


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024- 008859 - DIPOL

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2024

Señor coronel
JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES
 Director de Inteligencia Policial
 Avenida Boyacá 142A - 55
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 119742 AUTOCARS S.A.S

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL


Periodo del informe de supervisión

Desde	01/02/2024	Hasta	29/02/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No. 03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-031695-DIPOL de fecha 16/11/2023, el señor mayor ERVIN TULIO GÁRCES GRANDA, obrando en calidad de Jefe Grupo Contratos de la Dirección de Inteligencia Policial, notifica al señor intendente ÓSCAR ANDRÉS PULIDO RAMÍREZ responsable de movilidad (E), para dar inicio a la ejecución de la orden de compra No. 119742 - 2023, la cual tiene plazo de ejecución hasta el 31/03/2024.
- Mediante orden del día No. 311 del 07/11/2023 fue autorizado el nombramiento del señor Intendente OSCAR ANDRES PULIDO RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía 1012352177, como responsable movilidad (E).
- Mediante acta 047 ARLOF – GRULO 2.21 del 20/11/2023 se dio inicio a la ejecución de la orden de compra No. 119742 que tiene por objeto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA”, estableciendo los compromisos.

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante orden del día No. 005 del 05/01/2024 fue autorizado el nombramiento del señor Subintendente DARIO FERNEY BLANCO AGUILAR identificado con cédula de ciudadanía 1010165752, como responsable movilidad (E).
- Mediante orden del día No. 039 del 08/02/2024 fue autorizado el nombramiento del señor intendente PULIDO RAMIREZ OSCAR ANDRES identificado con cédula de ciudadanía 1012352177, como responsable movilidad (E) con fecha de comunicación oficial 07/02/2024.
- Mediante orden del día No. 055 del 24/02/2024 fue autorizado el nombramiento del señor Subintendente DARIO FERNEY BLANCO AGUILAR identificado con cédula de ciudadanía 1010165752, como responsable movilidad (E).
- El día 09 de marzo regresa el señor intendente PULIDO RAMIREZ OSCAR ANDRES identificado con cédula de ciudadanía 1012352177, responsable movilidad (E) de capacitación curso SILOF del 26/02/2024 al 08/03/2024.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3


Informe de supervisión del mes noviembre del periodo comprendido entre el 16/11/2023 y el 30/11/2023 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-033913-DIPOL del 07/12/2023.

Informe de supervisión del mes diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2023 y el 31/12/2023 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-003024-DIPOL del 31/01/2024.

Informe de supervisión del mes enero del periodo comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-004451-DIPOL del 12/02/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	119742
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA"
Contratista	AUTOCARS S.A.S
Representante legal	ELBER SANCHEZ ESPINOSA
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$104.000.000,00) INCLUIDO IVA. VIGENCIA 2023: \$ 57.000.000,00 VIGENCIA 2024: \$ 47.000.000,00 TOTAL: \$ 104.000.000,00

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$104.000.000,00) INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución inicial	31/03/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/11/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	0
Prorrogas	0
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

En el mes de noviembre de la presente vigencia, se dio inicio a la orden de compra No. 119742 2023-2024, mediante acta de inicio No. 047 ARLOF-GRULO 2.21 del 20/11/2023 entre la firma AUTOCARS S.A.S y la Dirección de Inteligencia Policial, que tiene como objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-amp-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA”, En la ejecución de la presente orden de compra se atenderá clase, marca Renault de línea LOGAN, SYMBOL.

En el mes de diciembre el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119742– 2023-2024 estipuladas para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA”, con un total de dieciocho (18) visitas de automóviles de la marca RENAULT con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA; fue allegada por el contratista la factura AIS8829 del 27/12/2023, la cual hace referencia al mantenimiento de los vehículos de la Dirección de Inteligencia Policial comprendido en las fechas 27/11/2023 al 30/12/2023 la cual hace referencia a un consumo de

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

\$ 41.575.742.40 incluido IVA por el valor de \$ 6.543.422,54; en ella se describe exentos de aceites y lubricantes por valor \$ 593.255,1; pero una vez revisadas las preliquidaciones y los valores, no se ajustaron a los valores de la oferta económica por lo cual fue devuelta a corrección.

En el mes de enero el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119742– 2023-2024 estipuladas para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA”, con un total de diez (10) visitas de automóviles de la marca RENAULT

En el mes de febrero el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119742– 2023-2024 estipuladas para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA”, con un total de diez (27) visitas de automóviles de la marca RENAULT


El contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119742– 2023-2024 estipuladas en el acuerdo “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA”, con un total de veinte y cinco (25) visitas de automóviles de la marca CHEVROLET con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA; se aclara que el valor relacionado en la factura, hace referencia al mantenimiento del vehículos de la Dirección de Inteligencia Policial comprendido en las fechas 27/11/2023 al 31/12/2023 y el cual hace referencia a un consumo de \$ 29.536.670,32, mano de obra \$ 17.760.737,42 incluido IVA por el valor de \$ 8.986.507,74 es de anotar que la factura tiene exentos de aceites y lubricantes por valor \$ 716.084,79 y se expidió nota crédito N° 779 así:

Así mismo el contratista realizo la aclaración de diferencia negativa a favor de la entidad en decimales.

Cordial saludo. Es un placer dirigirme a usted en esta ocasión para abordar un tema de relevancia que involucra las diferencias en los decimales de los precios en relación con la entidad por defecto. Conscientes de que existen matices en los cálculos que favorecen a la entidad en el valor final, queremos asegurarnos de proporcionar la debida claridad en este asunto. Es importante señalar que las divergencias en los precios, específicamente en los decimales, que se generaron en la factura número 9036 del 25/01/2024 por valor de \$ 57.000.000.27, y sobre el cual se generó la cuenta de cobro, teniendo en cuenta la diferencia que se presentó con relación a la sumatoria del total de las preliquidaciones de cada orden de trabajo de mantenimiento. Esta decisión se basa en el cruce de los cálculos de las bases a aplicar, donde se tiene en cuenta únicamente dos decimales. En el proceso general de cálculo, el sistema permite únicamente la representación del valor gravado con la misma cantidad de decimales y el cual no puede ser modificado por nuestra empresa, la afectacion se realiza directamente en el productor exento toda vez que se pretende ajustar el valor total de la factura con la respectiva nota crédito con un valor de \$ 0.27, se aplica en dicho ítem para evitar iterancia y aumento en el iva por decimales indeterminados.

Es fundamental destacar que estas diferencias no generarán ningún impacto negativo, ya que el valor en cuestión no representa una afectación significativa en nuestra contabilidad. Dada la naturaleza de la limitación del sistema para manejar un número específico de decimales, comprendemos que estas variaciones son inherentes al proceso y, por ende, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de estas.

Queremos reiterar nuestro compromiso de transparencia y colaboración en todas nuestras interacciones comerciales. Estamos abiertos a cualquier consulta adicional que pueda surgir en relación con este tema y nos esforzaremos por ofrecer la información necesaria para garantizar una comprensión clara y completa.

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


Agradecemos su atención y colaboración continua en este asunto. Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional que pueda necesitar.

PLACA	MARCA	LINEA	ORDEN DE TRABAJO	REPUESTOS	SERVICIOS	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
JLL047	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1416	1.488.097,04	310.304,70	-	1.798.401,74	341.696,33	2.140.098,07
JLL040	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1370	1.667.041,83	1.234.061,91	61.414,84	2.962.518,56	551.209,72	3.513.728,30
JLL002	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1360	1.100.622,68	780.907,14	-	1.881.529,82	357.490,67	2.239.020,49
JLL003	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1371	1.552.177,16	452.889,10	-	2.005.066,26	380.962,59	2.386.028,85
JRG825	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1348	2.094.205,72	279.307,10	-	2.373.512,82	450.967,46	2.824.480,28
JRG817	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1352	294.489,99	1.061.442,40	61.414,84	1.417.347,23	257.627,16	1.674.974,39
DIZ924	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1345	61.936,52	34.051,00	61.414,84	157.402,36	18.237,64	175.640,00
JLL022	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1242	286.573,54	165.011,62	-	451.585,16	85.801,18	537.386,34
FHM648	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1353	977.447,66	308.489,33	61.414,84	1.347.351,83	244.328,05	1.591.679,88
JLL025	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1357	1.208.665,41	282.202,67	61.414,84	1.552.282,92	283.264,95	1.835.547,87
JKY870	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1464	44.360,01	339.039,38	61.414,84	444.814,23	72.845,90	517.660,13
JLL008	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1240	848.359,12	485.056,28	-	1.333.415,40	253.348,92	1.586.764,32
JLL026	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1365	153.927,45	618.641,18	83.747,48	856.316,11	146.788,05	1.312.504,16
JLL049	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1264	353.646,77	304.166,38	-	657.813,15	124.984,51	782.797,66
EAK072	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1536	1.136.415,52	1.038.031,83	-	2.174.447,35	413.145,01	2.587.592,36
DIN356	RENAULT	SYMBOL	PE-DIPOL-2023-1358	1.024.360,01	909.039,38	61.414,84	1.994.814,23	367.345,90	2.362.160,13
FHM642	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1349	2.747.711,86	1.855.916,34	77.335,59	4.680.963,79	874.689,38	5.555.653,17
JLL046	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1255	1.081.834,34	93.537,43	-	1.175.371,77	223.320,67	1.398.692,44
FHM633	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1355	587.891,00	371.417,47	61.414,84	1.020.723,31	182.268,62	1.202.991,93
FHM645	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1362	4.531.348,49	1.868.661,00	63.683,00	6.463.692,49	1.216.001,82	7.679.694,31
FHM644	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1367	3.079.594,98	370.990,52	-	3.450.585,50	655.611,25	4.106.196,75
FHM644	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1367				507.000,00	96.330,00	603.330,00
JLL045	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1556	1.577.542,90	438.027,56	-	2.015.570,46	382.958,38	2.398.528,84
DIZ924	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1368	918.630,67	2.023.368,10	-	2.941.998,77	558.979,78	3.500.978,55
EAX002	RENAULT	LOGAN	PE-DIPOL-2023-1387	459.789,65	1.629.177,60		2.088.967,25	396.903,78	2.485.871,05
TOTAL				29.276.670,32	17.760.737,42	716.084,79	48.013.492,53	8.986.507,74	57.000.000,27


VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI - NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON PLANILLA # 9464223576-E

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI - NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	No se presentaron novedades de incumplimiento en los ítems establecidos en el anexo técnico
2. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	Cumple
3. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	SI	Cumple
4. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	SI	Cumple
5. Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	SI	Cumple
6. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	Los vehículos tipo automóvil fueron entregados lavados por el taller.
7. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	Se respetaron los tiempos de entrega de los vehículos, pactados en el supervisor al ingreso de los mismos, no se presentaron demoras excesivas.
8. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	SI	Se realizó visita de seguimiento y supervisión al taller soportadas mediante planilla de revista.
9. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	SI	No se presentó la necesidad de mover ningún vehículo del taller para intervención.
10. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.	SI	Los cambios autorizados para los vehículos, fueron los recomendados por los fabricantes y que aparecen registrados en el Sistema de información para la gestión del equipo automotor (SIGEA)
11. Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.	SI	Se realizó visita de seguimiento y supervisión al taller soportadas mediante planilla de revista.
12. Garantizar que los Insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	SI	No se generaron cobros adicionales a los descritos en las diferentes actividades de mantenimiento.
13. Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	SI	Se verificó que los cobros correspondieran únicamente a la tarea de mantenimiento puntual, cuando se requerían mantenimientos adicionales.
14. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	SI	La firma contratista continua vigente en la plataforma sin sanciones.
15. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	SI	Fue requerida garantía y el contratista atendió cada caso sin ningún inconveniente en de forma inmediata.
16. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parquero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	SI	Los repuestos requeridos para las intervenciones del vehículo estuvieron disponibles.
17. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	SI	Las dudas, inquietudes y coordinaciones a las que hubo necesidad fueron atendidas oportunamente por el contratista.

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
18. Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	SI	Fueron expedidos los Boucher para la certificación de revisión técnico mecánica.
19. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	SI	Cumple
20. Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	SI	La orden de compra solo tiene en la ciudad de Bogotá.
21. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	SI	Una vez verificadas las preliquidaciones allegadas por la firma, se evidenciaron desajustes en los valores decimales y teniendo en cuenta que los mismos deben ser exactos, se solicitó al contratista, realizar la corrección lo antes posible y entregarla a esta supervisión a los de la oferta económica.
22. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	SI	Cumple
23. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se prestaron novedades particulares por daños causados por el taller.
24. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	SI	No se presentaron devoluciones por ningún concepto.
25. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	Cumple
26. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	Cumple
27. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	SI	Cumple

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

Durante el periodo de supervisión, no se han identificado situaciones anormales o preocupantes. Todo ha transcurrido con normalidad y dentro de los parámetros esperados.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (101) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (31) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se acordó inicialmente realizar los pagos en forma parcial, efectuando uno (01) para la vigencia 2023 y dos (02) pagos para la vigencia 2024, pero teniendo en cuenta los tiempos de asignación al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC) que tuvo fecha límite el 25/12/2023, el contratista solicito entregar la facturación ajustada en fecha posterior al 10/01/2024, asumiendo los tiempos de espera dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Área Logística y Financiera de la Dirección de Inteligencia Policial, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

NOTA: El contratista en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar en la ejecución la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, Resolución No. 000042 del 05/05/2020 expedida por la DIAN y demás normas que reglamenten la facturación electrónica.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 104.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 57.000.000,00	54,80%
Valor total facturado	\$ 57.000.000,00	54,80%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 57.000.000,00	54,80%
Valor pendiente de entrega	\$ 47.000.000,00	45,20%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$ 57.000.000,00	18/02/2024	\$ 57.000.000,00	AIS 9036	\$ 52.436.465,00	\$ 4.563.535,00	61293124
	\$ 0.27		\$ 0.27	NC779	\$ 0.27	-	

4.2 Entrada de Bienes NO APLICA

5 RECOMENDACIONES

Como recomendación se sugiere a la administración, realizar estudios de mercado con precios compartimentados con el mercado actual lo que ayudaría a una mejor optimización de los recursos asignados para el componente de movilidad de la Policía Nacional.

6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Firma 
 Intendente. **OSCAR ANDRÉS PULIDO RAMÍREZ**
 Responsable Movilidad (E)
 Supervisor Orden de Compra No. 119742 2023 – 2024
 Correo electrónico: arlof.movilidad@dipol.gov.co
 No. Celular: 3143532949