


Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2025 12:29:6654	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS - 2025 - REMSA -GUSAP-20.1

Bogotá, de 01 de abril de 2025

Señor brigadier general
GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Avenida La Esmeralda nro. 22- 68
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de Compra nro. 135860

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde 01/03/2025 **Hasta** 31/03/2025


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 de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden, así.

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-162700-MEBOG de fecha 22 de marzo de 2025, el señor Brigadier General GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente RONAL MAURICIO TELLEZ VASQUEZ, Integrante Fuerza Disponible de la Región Metropolitana de Policía La Sabana – REMSA.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual: 03**
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2025-000760-REMSA se reporta informe de supervisión del mes de diciembre periodo comprendido entre el 05/11/2024 al 31/12/2024.
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2025-007182-REMSA se reporta informe de supervisión del mes de enero periodo comprendido entre el 01/01/2025 al 31/02/2025.
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2025-015461-REMSA se reporta informe de supervisión del mes de febrero periodo comprendido entre el 01/02/2025 al 28/02/2025.

Información de la orden de compra

Orden de compra No.	135860
Objeto de la orden de compra	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS


Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		POLICÍA NACIONAL

	VEHÍCULOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, REGIÓN METROPOLITANA DE POLICÍA LA SABANA Y SUS UNIDADES- MOTOCICLETAS SUZUKI.														
Contratista	UT UMG-MOTORRAD-7M														
Representante legal	UT UMG-MOTORRAD-7M														
Valor inicial de la orden de compra.	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$157.700.000,00) divididos de la siguiente forma:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MEBOG APALANCAMIENTO</th> <th>MESOA APALANCAMIENTO</th> <th>REMSA APALANCAMIENTO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 11.500.000,00</td> <td>\$ 2.000.000,00</td> <td>\$ 9.000.000,00</td> <td rowspan="3">\$ 157.700.000,00</td> </tr> <tr> <th>MEBOG VIGENCIAS FUTURAS</th> <th>MESOA VIGENCIAS FUTURAS</th> <th>REMSA VIGENCIAS FUTURAS</th> </tr> <tr> <td>\$ 73.000.000,00</td> <td>\$ 15.000.000,00</td> <td>\$ 47.200.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	MEBOG APALANCAMIENTO	MESOA APALANCAMIENTO	REMSA APALANCAMIENTO	TOTAL	\$ 11.500.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 157.700.000,00	MEBOG VIGENCIAS FUTURAS	MESOA VIGENCIAS FUTURAS	REMSA VIGENCIAS FUTURAS	\$ 73.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 47.200.000,00
	MEBOG APALANCAMIENTO	MESOA APALANCAMIENTO	REMSA APALANCAMIENTO	TOTAL											
	\$ 11.500.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 157.700.000,00											
MEBOG VIGENCIAS FUTURAS	MESOA VIGENCIAS FUTURAS	REMSA VIGENCIAS FUTURAS													
\$ 73.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 47.200.000,00													
Valor adiciones de la orden de compra	No aplica														
Valor total de la orden de compra	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$157.700.000,00) divididos de la siguiente forma:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MEBOG</th> <th>MESOA</th> <th>REMSA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 84.500.000,00</td> <td>\$ 17.000.000,00</td> <td>\$ 56.200.000,00</td> <td>\$ 157.700.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	MEBOG	MESOA	REMSA	TOTAL	\$ 84.500.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 56.200.000,00	\$ 157.700.000,00						
MEBOG	MESOA	REMSA	TOTAL												
\$ 84.500.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 56.200.000,00	\$ 157.700.000,00												
Plazo de ejecución inicial	Desde 05 de noviembre del 2024 hasta 30 de mayo de 2025														
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	05 de noviembre del 2024														
Fecha de vencimiento de la orden de compra	30 de mayo de 2025														
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica														
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica														
Adiciones	No aplica														
Modificatorios	No aplica														
Prorrogas	No aplica														
Otros	No aplica														

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:
 Se anexa información de los mantenimientos realizados durante el periodo de Facturación por un valor \$40.264.689,47 así:

#	PLACA	UNIDAD	MOD	No. FACTURA	VALOR FACTURA
1	UYL94E	GRUPO SOPORTE Y APOYO REMSA	2019	UTUM 2660	\$ 2.781.156,90
2	RRY32D	UNIDAD ESPECIAL DE INTELIGENCIA POLICIAL COSOC	2015	UTUM 2661	\$ 528.129,57
3	RUR12D	UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL COSOC	2017	UTUM 2662	\$ 823.095,57
4	UYL88E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2019	UTUM 2663	\$ 1.048.416,18
5	UYL77E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2018	UTUM 2664	\$ 2.176.633,78
6	UYL90E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2019	UTUM 2665	\$ 1.654.417,18
7	UYL68E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2019	UTUM 2666	\$ 2.421.921,98
8	UYL98E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2019	UTUM 2667	\$ 938.448,61
9	NIS98C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA	2014	UTUM 2668	\$ 478.752,81


Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

10	UYL97E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2019	UTUM 2669	\$ 1.798.200,07
11	NIU96C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA	2014	UTUM 2670	\$ 1.220.666,55
12	UYL88E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2019	UTUM 2671	\$ 907.411,34
13	UYL73E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2019	UTUM 2672	\$ 938.448,61
14	UYL78E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2018	UTUM 2673	\$ 938.448,61
15	UYL96E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2019	UTUM 2674	\$ 938.448,61
16	UYL85E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2018	UTUM 2675	\$ 1.086.321,34
17	UYL74E	GRUPO SOPORTE Y APOYO REMSA	2018	UTUM 2676	\$ 1.853.041,51
18	ZBP54E	ESTACION POLICIA MOSQUERA	2019	UTUM 2677	\$ 302.960,10
19	RUM05D	REGIONAL INVESTIGACION CRIMINAL LA SABANA No.9	2017	UTUM 2678	\$ 784.980,15
20	RRY33D	UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL COSOC	2015	UTUM 2679	\$ 438.537,85
21	NIU78C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA	2014	UTUM 2680	\$ 3.060.945,36
22	RTO79D	REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL REMSA	2016	UTUM 2681	\$ 2.450.380,56
23	NIT06C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA	2014	UTUM 2682	\$ 2.273.012,11
24	NIS98C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA	2014	UTUM 2683	\$ 916.479,66
25	RSY50D	GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA	2016	UTUM 2684	\$ 425.538,02
26	NIT20C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA	2014	UTUM 2685	\$ 2.186.909,05
27	UYL72E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2019	UTUM 2686	\$ 1.055.137,57
28	RRY18D	UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL COSOC	2015	UTUM 2687	\$ 585.023,82
29	UYL63E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES REMSA	2019	UTUM 2688	\$ 2.549.678,43
30	CIE38C	UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL COSOC	2013	UTUM 2689	\$ 488.922,27
31	UYU73E	UNIDAD DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES COSOC	2019	UTUM 2690	\$ 214.225,30
TOTAL, FACTURACION ORDEN DE COMPRA 135860 RP 4225 09/01/2025					\$ 40.264.689,47

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y del acuerdo marco.	SI	SIN NOVEDAD
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 acuerdo marco	SI	Presentó la póliza expedida por seguros del estado S. A
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del acuerdo marco	SI	SIN NOVEDAD
4	Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
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	SIN NOVEDAD
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	SIN NOVEDAD
7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	SIN NOVEDAD
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	SIN NOVEDAD
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	SI	SIN NOVEDAD

Página 4 de 7		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
	todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora	
10	El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor	SI SIN NOVEDAD
11	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta	SI SIN NOVEDAD
12	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 SIN NOVEDAD
13	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 SIN NOVEDAD
14	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 SIN NOVEDAD
15	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 SIN NOVEDAD
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. 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 parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio	SI SIN NOVEDAD
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 SIN NOVEDAD
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 El contratista realiza las revisiones técnico-mecánicas en el Centro de Diagnóstico Moto OK, el cual se encuentra debidamente certificado con No 16-OIN-037-001 y su NIT es 900183150.
19	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener	SI SIN NOVEDAD

Página 5 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
	en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra			
20	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores	SI	SIN NOVEDAD	
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	SIN NOVEDAD	
22	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	SI	SIN NOVEDAD	
23	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda	SI	SIN NOVEDAD	
24	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	SI	SIN NOVEDAD	
25	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares	SI	SIN NOVEDAD	
26	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD	
27	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	SI	SIN NOVEDAD	
28	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	SIN NOVEDAD	
29	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	SIN NOVEDAD	
30	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio	SI	SIN NOVEDAD	
31	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	SIN NOVEDAD	
32	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	SIN NOVEDAD	

Página 6 de 7	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		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

No aplica

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (147) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (60) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL de acuerdo a la ejecución del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad salud y riesgos laborales, documentos que deben ser tramitados por parte del supervisor del contrato ante el Área de Contratos de la Policía Metropolitana de Bogotá, con los documentos requeridos de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
Descripción	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$ 157.700.000,00	100%
Valor presupuesto REMSA	\$ 56.200.000,00	100%
Valor total ejecutado por REMSA	\$ 49.264.689,17	87,66%
Valor total de las entregas	\$ 49.264.689,17	87,66%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 6.935.310,53	13,34%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 GS-2024-074285-REMSA	\$9.000.000,00	30/12/2024	\$9.000.000,00	UTUM 2589 UTUM 2590 UTUM 2591 UTUM 2592 UTUM 2593 UTUM 2594 UTUM 2595 UTUM 2596 UTUM 2597 UTUM 2598	\$9.000.000,00	\$670.987,00	36662225
002 GS-2025-019084-REMSA	\$40.264.689,47	19/03/2025	\$40.264.689,47	UTUM 2660 UTUM 2661 UTUM 2662 UTUM 2663 UTUM 2664 UTUM 2665 UTUM 2666 UTUM 2667 UTUM 2668 UTUM 2669 UTUM 2670 UTUM 2671 UTUM 2672 UTUM 2673 UTUM 2674 UTUM 2675 UTUM 2676 UTUM 2677 UTUM 2678 UTUM 2679 UTUM 2680 UTUM 2681 UTUM 2682 UTUM 2683 UTUM 2684	\$40.264.689,47	\$2.938.479,00	84089025

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

					UTUM 2685 UTUM 2686 UTUM 2687 UTUM 2688 UTUM 2689 UTUM 2690
--	--	--	--	--	--

4.2 Entrada de Bienes: No aplica

5. RECOMENDACIONES

Durante la ejecución del presente contrato no se ha presentado inconvenientes que pudieran terminar en una casual de incumplimiento del mismo por parte del contratista sin embargo se recomienda que para contratos futuros se solicitara que el personal de mecánicos fuera más especializado y/o capacitado. Con el fin de reducir tiempos y costos en los mantenimientos solicitados.

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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 FIRMA
 Subintendente **RONAL MAURICIO TELLEZ VASQUEZ**
 Cargo: Integrante Fuerza Disponible
 Supervisor de la orden de compra nro. 135860
 Correo electrónico: remsa_grupo@policia.gov.co
 No. celular: 3218960269