



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUBCOMANDO UNIDAD DE ESCUADRONES MOVILES ANTIDISTURBIOS



UNADI - SUBCO - 29.25

Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2020

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 26 – 21, CAN Piso 2
Bogotá D.C.

Asunto: informe de supervisión orden de compra 55131

Respetuosamente me permito enviar a mi General, informe de supervisión de la entrega y recibido a satisfacción, de la orden de compra N° 55131, celebrado entre la POLICIA NACIONAL y AUTOMAYOR S.A, cuyo objeto es **“ADQUISICIÓN DE SIETE (7) VEHÍCULOS CHEVROLET NQR, PARA LOS ESCUADRONES MÓVILES ANTIDISTURBIOS”**.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Henry Roger De Castro Santander
Grado: Teniente Coronel
Cargo: Subcomandante Unidad De Escuadrones Moviles Antidisturbios (Unadi)
Cédula: 72194856
Dependencia: Subcomando Unidad De Escuadrones Moviles Antidisturbios
Unidad: Dirección De Seguridad Ciudadana
Correo: henry.de@correo.policia.gov.co
28/12/2020 18:32:33

Anexo: Si

TV 21 3B 70
Teléfono: 3700116
esmad.subco@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



CODIGO 2BS-FR-0019

FECHA 19-08-2015

VERSION 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Bogota D C , diciembre 28 de 2020

No _____ DISEC UNADI

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
 Directora Administrativa y Financiera
 Bogotá


Asunto Informe de supervision orden de compra No 055131

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS	
INICIO	TERMINO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ORDEN DE COMPRA NO 55131 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. GENERADA POR EL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA "VEHICULOS III" PARA LA ADQUISICION DE SIETE (7) VEHICULOS "CHEVROLET NQR [2] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [FA] ABS" Y AUTOMAYOR S.A. NIT 860034604 ENTIDAD EJECUTORA DE LA ORDEN DE COMPRA	AUTOMAYOR S.A. NIT 860034604	Vigencia	ADQUISICIÓN DE SIETE (7) VEHÍCULOS "CHEVROLET NQR, PARA LOS ESCUADRONES MÓVILES ANTIDISTURBIOS	7	\$ 1.105.419.850,00	0	\$ -	7	\$ 1.105.419.850,00	El 07/12/2020, el señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ representante legal AUTOMAYOR S.A.S, realiza la entrega a esta supervisión de los automotores relacionados en la orden de compra No. 055131, GENERADA POR EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA "VEHÍCULOS III", PARA LA ADQUISICIÓN DE SIETE (7) VEHÍCULOS CHEVROLET NQR, los cuales son recibidos a satisfacción sin presentar novedad alguna, de igual forma asisten a la entrega de los automotores los señores Intendente JHONNY LEANDRO RAMIREZ MATEUS almacenista DIRAF, WILIAN ROJAS Perito Mecánico DIRAF y el Subintendente ROSMAN GONZALEZ BARRERA integrante de la Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios, quienes realizaron la inspección técnica, sin hallar imperfecciones en su estructura y/o fabricación.
		inicio 15/09/2020								
		termino 07/12/2020								
VALOR TOTAL	7	\$ 1.105.419.850,00	0	\$ -	7	\$ 1.105.419.850,00				

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI <u>X</u>	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.


RECIBIDO

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	08 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO N°:	ORDEN DE COMPRA NO. 55131 DE 2020
CONTRATISTA:	AUTOMAYOR S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	CHEVROLET CAMION NQR REWARD ESTACAS NO UNIFORMADO
VALOR DE LA COMPRA: \$	MIL CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 1.105419.850.) Discriminación: • Valor orden de compra principal \$ 1.105.419.850.00
PLAZO DE EJECUCION:	07 DE DICIEMBRE 2020
FECHA DE ENTREGA:	07/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TC HENRY ROGER DE CASTRO SANTANDER SUBCOMANDANTE UNIDAD DE ESCUADRONES MOVILES ANTIDISTURBIOS.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	MIL CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 1.105419.850.)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_007_ de fecha 07/12/2020, el almacenista DIRAF efectuó la recepción y verificación de los mismos.
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. _____ de fecha: _____)

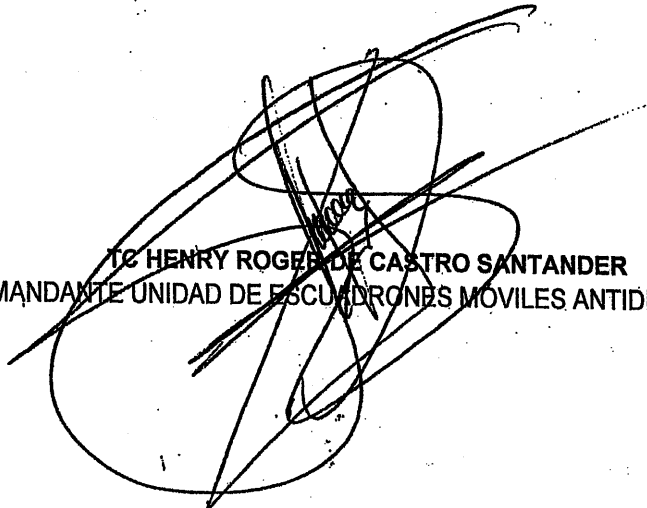
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibió a satisfacción 07 camiones marca Chevrolet línea NQR REWARD ESTACAS modelo 2021 NO UNIFORMADOS conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra principal No.55131-2020.


December 14 2019
BT
13

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

NOTA 1: Comunicación oficial de fecha 01/12/2020 por parte de la empresa AUTOMAYOR firmada por su representante legal donde manifiestan que la facturación se realizó antes de la entrega formal ya que en cumplimiento a la **RESOLUCIÓN 0012379 DE 28/12/2012, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE**, es necesaria la factura de venta para realizar la matrícula de los camiones, siendo este un ítem de cumplimiento para el recibido a satisfacción.

Items	Tipo Vehículo	No. Factura vehículo	Fecha Factura	FACTURAS QUE CONFORMAN EL VALOR DEL VEHÍCULO			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
				VALOR FACTURA VEHÍCULO	VALOR FACTURA accesorios y adecuaciones Nro. FOE 2160 fecha 28/10/2020	VALOR UNITARIO VEHÍCULO	VALOR FACTURA Mantenimiento Nro. FOE 2148 fecha 28/10/2020	VALOR ORDEN DE COMPRA
1	CHEVROLET CAMIÓN NQR ESTACAS NO UNIFORMADO	FNE 2297	28/10/2020	119.244.832,00	28.557.433,43	147.802.265,43	10.114.856,00	157.917.121,43
2	CHEVROLET CAMIÓN NQR ESTACAS NO UNIFORMADO	FNE 2298	28/10/2020	119.244.832,00	28.557.433,43	147.802.265,43	10.114.856,00	157.917.121,43
3	CHEVROLET CAMIÓN NQR ESTACAS NO UNIFORMADO	FNE 2299	28/10/2020	119.244.832,00	28.557.433,43	147.802.265,43	10.114.856,00	157.917.121,43
4	CHEVROLET CAMIÓN NQR ESTACAS NO UNIFORMADO	FNE 2300	28/10/2020	119.244.832,00	28.557.433,43	147.802.265,43	10.114.856,00	157.917.121,43
5	CHEVROLET CAMIÓN NQR ESTACAS NO UNIFORMADO	FNE 2301	28/10/2020	119.244.832,00	28.557.433,43	147.802.265,43	10.114.856,00	157.917.121,43
6	CHEVROLET CAMIÓN NQR ESTACAS NO UNIFORMADO	FNE 2302	28/10/2020	119.244.832,00	28.557.433,43	147.802.265,43	10.114.856,00	157.917.121,43
7	CHEVROLET CAMIÓN NQR ESTACAS NO UNIFORMADO	FNE 2303	28/10/2020	119.244.832,00	28.557.433,43	147.802.265,43	10.114.856,00	157.917.121,43
TOTAL, ORDEN DE COMPRA				834.713.824,00	199.902.034,00	1.034.615.858,00	70.803.992,00	1.105.419.850,00


TC HENRY ROGEL DE CASTRO SANTANDER
 SUBCOMANDANTE UNIDAD DE ESCUADRONES MOVILES ANTIDISTURBIOS

Página 1 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL**



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 007 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 07 de diciembre de 2020
 Hora: 08:00 horas
 Lugar: Instalaciones Carrocerías INDUVAN

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del 07 de diciembre de 2020, en las instalaciones de carrocerías INDUVAN ubicadas en la cra 113 #17-86 Fontibón se reunieron los señores: EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ, representante legal de la firma AUTOMAYOR S. A, Teniente Coronel HENRY ROGER DE CASTRO SANTANDER, Subcomandante Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios y Supervisor de la orden de compra No 55131, y el señor IT JHONNY LEANDRO RAMIREZ MATEUS Almacenista del Grupo de Movilidad DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes objeto de la orden de compra No. 55131 AUTOMAYOR S.A., fecha de emisión 15/09/2020, en virtud del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020 suscrito con Colombia Compra Eficiente, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega especialmente "Especificaciones Técnicas".

Orden de compra No. 55131 de fecha de emisión 15/09/2020

Fecha de vencimiento 07/12/2020, Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA 55131. AUTOMAYOR		VALOR DEL VEHÍCULO						GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
TIPO VEHÍCULO	CANT	VALOR VEHÍCULO	VALOR ACCESORIOS	MATRICULA	GRAVÁMENES ADICIONALES	VALOR TOTAL VEHÍCULOS	VALOR UNITARIO VEHÍCULO	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR SOAT	VALOR ORDEN DE COMPRA	PAGA
Chevrolet NQR [2] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [FA] ABS NO UNIFORMADOS	7	834.713.824,00	199.902.034,00			1.034.615.858,00	147.802.265,43	70.803.992,00		1.105.419.850,00	DIRAF

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 08/05/2012

Versión: 0

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES

- **EL VALOR DE LA PRESENTE ENTREGA ES DE: MIL CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$ 1.105.419.850.00).**

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NO.	DESCRIPCION	SERIE	MOTOR	COLOR	FACTURA	PLACA
1	CHASIS CAB NQR RWD FA ABS E4	9GDN1R753MB006150	4HK1-0ES222	BLANCO NIEBLA	FNE-2297	FWY-182
2	CHASIS CAB NQR RWD FA ABS E4	9GDN1R759MB006153	4HK1-0ES304	BLANCO NIEBLA	FNE-2298	FWY-186
3	CHASIS CAB NQR RWD FA ABS E4	9GDN1R750MB006154	4HK1-0ES313	BLANCO NIEBLA	FNE-2299	FWY-190
4	CHASIS CAB NQR RWD FA ABS E4	9GDN1R75XMB006159	4HK1-0ES297	BLANCO NIEBLA	FNE-2300	FWY-192
5	CHASIS CAB NQR RWD FA ABS E4	9GDN1R756MB006160	4HK1-0ES289	BLANCO NIEBLA	FNE-2301	FWY-193
6	CHASIS CAB NQR RWD FA ABS E4	9GDN1R759MB006234	4HK1-0ES654	BLANCO NIEBLA	FNE-2302	FWY-195
7	CHASIS CAB NQR RWD FA ABS E4	9GDN1R750MB006235	4HK1-0ES588	BLANCO NIEBLA	FNE-2303	FWY-198

- Entrega Parcial: SI _____ NO X Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO _____

OBSERVACIONES:

Con fundamento en lo anterior los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la documentación técnica (manuales y material de consulta), de conformidad con las condiciones y términos pactados en el contrato Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos suscrito con Colombia Compra Eficiente, "Especificaciones Técnicas".



Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 08/05/2012

Versión: 0

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES

COMPROMISOS:

Los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la documentación técnica (manuales y material de consulta), herramientas, vehículos un cuarto de combustible, de conformidad con las condiciones y términos pactados en las "Especificaciones Técnicas", igualmente el proveedor realiza pago de matrícula por registro especial de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 0012379 de 28/12/2012, del Ministerio de Transporte .

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NO

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:

SI

NO

NÚMERO


REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

NO

NÚMERO

Pactada en el contrato de adquisición de bienes, tanto para el mantenimiento por los primeros 50.000 km. o dos (2) años y garantía técnica por defectos de fábrica por dos años a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción.

Página 4 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

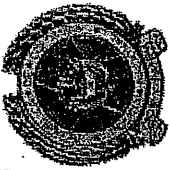
Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SR	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ	AUTOMAYOR S. A	REPRESENTANTE LEGAL	
TC	HENRY ROGER DE CASTRO SANTANDER	SUBCOMANDANTE DE UNIDAD DE ESCUADRONES MÓVILES ANTIDISTURBIOS	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NO 55131	
CT	LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	GUMOV-DIRAF	JEFE GRUPO DE MOVILIDAD DIRAF (E)	
IT	JHONNY LEANDRO RAMIREZ MATEUS	GUMOV-DIRAF	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD DIRAF	



Calle 64G No 90A-04 B/ÁLAMOS.
 Teléfono Fax 5159000 IP 20176
arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co





POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002529291-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL		14.12.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOMAYOR SA	8600346045		4200237457	GUMOV	

TRAZABILIDAD: OC 55131 / ING CAMIONES / OC 55131 / CAMION CHEVROLET ESTACAS NOR REWARD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
033826				CAMION		1,00	C/U	147.802.265,43	147.802.265,43
033826				CAMION		1,00	C/U	147.802.265,43	147.802.265,43
033826				CAMION		1,00	C/U	147.802.265,43	147.802.265,43
033826				CAMION		1,00	C/U	147.802.265,43	147.802.265,43
033826				CAMION		1,00	C/U	147.802.265,43	147.802.265,43
033826				CAMION		1,00	C/U	147.802.265,43	147.802.265,43
033826				CAMION		1,00	C/U	147.802.265,42	147.802.265,42

TOTALES 1.034.615.858,00

NOTO: UN MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

CIBI: ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

MACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

CITE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

