

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

No. GS - 2024 - 1438119465 **REMSA -GUSAP-20.1**

Bogotá, de 01 de diciembre de 2024

Señor brigadier general
JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO
 Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
 Avenida La Esmeralda # 22- 68
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de Compra No. 128057

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL

Período del informe de supervisión

01/11/2024 **30/11/2024**


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 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-2024-585656-MEBOG de fecha 01 de noviembre de 2024, el señor Brigadier General JOSE DANIEL GUALDRON MORENO, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente WILLIAM FERNEY RAMIREZ PEREZ, Comandante Escuadra 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: 05**
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-038086-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/06/2024 al 30/06/2024.
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-044393-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/07/2024 al 31/07/2024.
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-049822-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/08/2024 al 31/08/2024.
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-056216-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/09/2024 al 30/09/2024.
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-062487-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/10/2024 al 31/10/2024.


Información de la orden de compra

Orden de compra No.	128057
----------------------------	--------

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
Objeto de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS Y MANO DE OBRA, PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA, Y OTRAS UNIDADES – MOTOCICLETAS SUZUKI.		
Contratista	MOTO MUNDIAL - OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ		
Representante legal	OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ		
Valor inicial de la orden de compra.	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$173.775.000,00) divididos de la siguiente forma:		
	LÍNEA	UNIDAD	PRESUPUESTO
	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	MEBOG	74.775.000,00
		MESOA	27.000.000,00
		REMSA	72.000.000,00
	TOTAL		173.775.000,00
Valor adiciones de la orden de compra	No aplica		
Valor total de la orden de compra	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$173.775.000,00) divididos de la siguiente forma:		
	LÍNEA	UNIDAD	PRESUPUESTO
	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	MEBOG	74.775.000,00
		MESOA	27.000.000,00
		REMSA	72.000.000,00
	TOTAL		173.775.000,00
Plazo de ejecución inicial	Desde 01 de junio del 2024 hasta 30 de noviembre de 2024		
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	01 de junio del 2024		
Fecha de vencimiento de la orden de compra	30 de noviembre de 2024		
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		

1.1 Acciones adelantadas:


Se anexa información de los mantenimientos realizados durante el periodo de Facturación por un valor \$22.879.785,33 así:


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

#	PLACA	UNIDAD	MOD	No. FACTURA	VALOR FACTURA
1	UYL94E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18022	\$604,712.93
2	UYL96E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18023	\$1,666,760.89
3	MZU18E	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2018	MTTO 18024	\$1,290,356.03
4	RTG59D	REGIONAL INVESTIGACION CRIMINAL LA SABANA No.9	2016	MTTO 18025	\$222,865.68
5	UYL82E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18026	\$672,468.83
6	UYL99E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18027	\$938,320.57
7	UYL63E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18028	\$1,291,545.54
8	UYL72E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18029	\$393,081.62
9	UYL78E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2018	MTTO 18030	\$1,444,001.37
10	UYL74E	GRUPO SOPORTE Y APOYO REMSA	2018	MTTO 18031	\$454,058.96
11	NIU61C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2014	MTTO 18032	\$755,118.14
12	UYL77E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2018	MTTO 18033	\$411,681.29
13	NIS98C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2014	MTTO 18034	\$497,082.88
14	ZBP53E	ESTACION DE POLICIA MOSQUERA	2019	MTTO 18035	\$240,076.10
15	UYL99E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18036	\$357,429.35
16	UYL82E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18037	\$764,375.75
17	ZBP53E	ESTACION DE POLICIA MOSQUERA	2019	MTTO 18038	\$830,387.79
18	UYL98E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18039	\$1,253,598.88
19	UYL97E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18040	\$901,033.53
20	UYL95E	GRUPO OPERACIONES ESPECIALES	2019	MTTO 18041	\$824,343.66
21	NIS98C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2014	MTTO 18042	\$1,135,708.49
22	NIU61C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2014	MTTO 18043	\$789,287.93
23	NI43C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2014	MTTO 18044	\$416,641.55
24	NIT06C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2014	MTTO 18045	\$749,905.35
25	RRY38D	UNIDAD ESPECIAL DE INTELIGENCIA POLICIAL COENO	2015	MTTO 18046	\$154,547.62
26	NIU96C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2014	MTTO 18047	\$1,751,072.77
27	NIT20C	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2014	MTTO 18048	\$2,069,321.83
TOTAL, FACTURACION ORDEN DE COMPRA 128057 RP 23124 30/04/2024					\$ 22.879.785,33


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

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

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

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 tecnico-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 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	SI	SIN NOVEDAD
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

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

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

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

- Mediante acta electrónica AC-2024-024028-REMSA, el supervisor saliente realiza entrega de la supervisión de la orden de compra 128057.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (183) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) 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	\$ 173.775.000,00	100%
Valor presupuesto REMSA	\$ 72.000.000,00	100%
Valor total ejecutado por REMSA	\$ 72.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 72.000.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 22.879.785,33	16,36%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

Página 7 de 8	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		

b. 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-2024-034215-REMSA	\$6.735.143,38	17/06/2024	\$6.735.143,38	MTTO 16024 MTTO 16171 MTTO 16172 MTTO 16173 MTTO 16174 MTTO 16175 MTTO 16176 MTTO 16177 MTTO 16178 MTTO 16179 MTTO 16180 MTTO 16181	\$ 6.735.143,38	\$ 402.586,00	217185924
002 GS-2024-039493-REMSA	\$17.238.227,45	11/07/2024	\$17.238.227,45	MTTO16357 MTTO16358 MTTO16359 MTTO16360 MTTO16361 MTTO16362 MTTO16363 MTTO16364 MTTO 16365 MTTO16367 MTTO16368 MTTO16369 MTTO16370 MTTO16371 MTTO16372 MTTO16376	\$ 17.238.227,45	\$ 1.227.284,00	239421024
003 GS-2024-048005-REMSA	\$6.604.626,24	26/08/2024	\$6.604.626,24	MTTO 16695 MTTO 16931 MTTO 16932 MTTO 16933 MTTO 16934 MTTO 16935 MTTO 16936 MTTO 16939 MTTO 16940	\$ 6.604.626,24	\$ 527.443,00	299737224
004 GS-2024-050805-REMSA	\$6.760.139,18	09/09/2024	\$6.760.139,18	MTTO 17038 MTTO 17039 MTTO 17040 MTTO 17041 MTTO 17042 MTTO 17043 MTTO 17044	\$6.760.139,18	\$459.429,00	326330524
005 GS-2024-058177-REMSA	\$11.782.078,42	11/10/2024	\$11.782.078,42	MTTO 17385 MTTO 17386 MTTO 17387 MTTO 17388 MTTO 17389 MTTO 17390 MTTO 17391 MTTO 17392 MTTO 17393 MTTO 17394 MTTO 17395 MTTO 17396 MTTO 17397	\$ 11.782.078,42	\$ 836.970,00	424340124
006 GS-2024-067148-REMSA	\$22.879.785,33	24/11/2024	\$22.879.785,33	MTTO 18022 MTTO 18023 MTTO 18024 MTTO 18025 MTTO 18026 MTTO 18027 MTTO 18028 MTTO 18029 MTTO 18030 MTTO 18031 MTTO 18032 MTTO 18033 MTTO 18034			

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

				MTTO 18035 MTTO 18036 MTTO 18037 MTTO 18038 MTTO 18039 MTTO 18040 MTTO 18041 MTTO 18042 MTTO 18043 MTTO 18044 MTTO 18045 MTTO 18046 MTTO 18047 MTTO 18048		
--	--	--	--	--	--	--

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 **WILLIAM FERNEY RAMIREZ PEREZ**
 Cargo: Comandante Escuadra Fuerza Disponible
 Supervisor de la orden de compra No. 128057
 Correo electrónico: remsa.grulo@policia.gov.co
 No. celular: 3123483195