

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 1 de 10 | 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 | | |

No. GS - 2024 - 1438033168 **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. 128058

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo 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-2024-038083-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/06/2024 al 30/06/2024.
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-044394-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/07/2024 al 31/07/2024.
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-049819-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/08/2024 al 31/08/2024.
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-056214-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/09/2024 al 30/09/2024.
 - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-062488-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/10/2024 al 31/10/2024.


Información de la orden de compra

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 2 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | | |

| Orden de compra No. | 128058 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------|-------------|---|-------|------------------|-------|------------------|-------|-----------------|--------------|--|-------------------------|
| 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 HONDA. | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista | MOTO MUNDIAL - OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ | | | | | | | | | | | | | |
| Representante legal | OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ | | | | | | | | | | | | | |
| Valor inicial de la orden de compra. | TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$369.000.000,00) divididos de la siguiente forma: | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>LINEA</th> <th>UNIDAD</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS</td> <td>MEBOG</td> <td>\$179.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>MESOA</td> <td>\$100.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>REMSA</td> <td>\$90.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$369.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | LINEA | UNIDAD | PRESUPUESTO | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS | MEBOG | \$179.000.000,00 | MESOA | \$100.000.000,00 | REMSA | \$90.000.000,00 | TOTAL | | \$369.000.000,00 |
| LINEA | UNIDAD | PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS | MEBOG | \$179.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | MESOA | \$100.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | REMSA | \$90.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$369.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Valor adiciones de la orden de compra | No aplica | | | | | | | | | | | | | |
| Valor total de la orden de compra | CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$476.500.000,00) divididos de la siguiente forma: | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>LINEA</th> <th>UNIDAD</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS</td> <td>MEBOG</td> <td>179.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>MESOA</td> <td>160.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>REMSA</td> <td>137.500.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>476.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | LINEA | UNIDAD | PRESUPUESTO | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS | MEBOG | 179.000.000,00 | MESOA | 160.000.000,00 | REMSA | 137.500.000,00 | TOTAL | | 476.500.000,00 |
| LINEA | UNIDAD | PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS | MEBOG | 179.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | MESOA | 160.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | REMSA | 137.500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 476.500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Mediante ID 420612 con fecha 27-09-2024 se realiza adición por el valor de \$5.000.000,00 mediante comunicado oficial GS-2024-054453-REMSA. Mediante comunicación oficial GS-2024-032093-MESOA la Policía Metropolitana de Soacha | | | | | | | | | | | | | |
| Modificatorios | No aplica | | | | | | | | | | | | | |
| Prórrogas | No aplica | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | No aplica | | | | | | | | | | | | | |

DESEMPLEO DE SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

| | | |
|---|---|--|
| Página 3 de 10 | 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 | | |

Se anexa información de los mantenimientos realizados durante el periodo de Facturación por un valor \$33.922.161,64 así:


| # | PLACA | UNIDAD | MOD | No. FACTURA | VALOR FACTURA |
|--|--------|-----------------------------------|------|-------------|-------------------------|
| 1 | BYV32G | ESTACION POLICIA MOSQUERA | 2022 | MTTO 17889 | \$ 1.262.495,33 |
| 2 | XHZ08F | GRUPO SOPORTE Y APOYO REMSA | 2022 | MTTO 17890 | \$ 969.835,64 |
| 3 | GOU13G | ESTACION POLICIA ZIPACON | 2022 | MTTO 17891 | \$ 921.796,33 |
| 4 | BZT46G | SUBESTACION POLICIA PUENTE PIEDRA | 2022 | MTTO 17892 | \$ 758.352,61 |
| 5 | XHZ09F | GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA | 2022 | MTTO 17893 | \$ 1.222.490,16 |
| 6 | BYV44G | ESTACION POLICIA FUNZA | 2022 | MTTO 17895 | \$ 915.939,02 |
| 7 | BYV21G | ESTACION POLICIA EL SOCIEGO | 2022 | MTTO 17896 | \$ 1.037.177,00 |
| 8 | GOU19G | ESTACION POLICIA BOJACA | 2022 | MTTO 17897 | \$ 1.631.065,75 |
| 9 | XHZ04F | GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA | 2022 | MTTO 17898 | \$ 865.713,11 |
| 10 | ZEC10F | GRUPO SOPORTE Y APOYO REMSA | 2022 | MTTO 17993 | \$ 1.739.276,54 |
| TOTAL, FACTURACION ORDEN DE COMPRA 128058 RP 23024 30/04/2024 | | | | | \$ 11.324.141,49 |

| # | PLACA | UNIDAD | MOD | No. FACTURA | VALOR FACTURA |
|--|--------|---|------|-------------|-------------------------|
| 1 | BYV38G | GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA | 2022 | MTTO 17888 | \$ 1.353.382,17 |
| 2 | XHZ07F | GRUPO SOPORTE Y APOYO REMSA | 2022 | MTTO 17894 | \$ 1.513.683,66 |
| 3 | XHZ14F | GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA | 2022 | MTTO 17899 | \$ 1.060.873,69 |
| 4 | ZHC56E | REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL REMSA | 2018 | MTTO 17900 | \$ 945.515,95 |
| 5 | BYV46G | GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA | 2022 | MTTO 17901 | \$ 1.064.682,24 |
| 6 | BYV17G | ESTACION POLICIA EL SOCIEGO | 2022 | MTTO 17902 | \$ 415.768,54 |
| 7 | XQQ27E | REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL REMSA | 2018 | MTTO 17903 | \$ 563.842,09 |
| 8 | BYV27G | ESTACION POLICIA MOSQUERA | 2022 | MTTO 17904 | \$ 878.712,55 |
| 9 | BZE02G | ESTACION POLICIA FACATATIVA | 2022 | MTTO 17905 | \$ 582.950,10 |
| 10 | XQQ13E | REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL REMSA | 2018 | MTTO 17906 | \$ 1.257.487,95 |
| 11 | BYV41G | ESTACION POLICIA MOSQUERA | 2022 | MTTO 17907 | \$ 838.800,10 |
| 12 | BYV19G | ESTACION POLICIA MOSQUERA | 2022 | MTTO 17908 | \$ 751.169,32 |
| 13 | XHZ08F | GRUPO SOPORTE Y APOYO REMSA | 2022 | MTTO 17909 | \$ 888.728,15 |
| 14 | BZE03G | ESTACION POLICIA FACATATIVA | 2022 | MTTO 17910 | \$ 878.456,51 |
| 15 | BZT41G | ESTACION POLICIA TABIO | 2022 | MTTO 17911 | \$ 1.257.941,67 |
| 16 | BZE05G | SUBESTACION POLICIA PUENTE PIEDRA | 2022 | MTTO 17912 | \$ 314.084,56 |
| 17 | BYV26G | SUBESTACION POLICIA PUENTE PIEDRA | 2022 | MTTO 17913 | \$ 383.014,31 |
| 18 | XHZ18F | GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA | 2022 | MTTO 17914 | \$ 650.950,18 |
| 19 | BYV40G | GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA | 2022 | MTTO 17915 | \$ 387.864,56 |
| 20 | XHZ13F | GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA | 2022 | MTTO 17916 | \$ 832.701,03 |
| 21 | BYV42G | ESTACION POLICIA FACATATIVA | 2022 | MTTO 17917 | \$ 290.427,03 |
| 22 | XHZ11F | GRUPO FUERZA DISPONIBLE REMSA | 2022 | MTTO 17918 | \$ 314.084,56 |
| 23 | KZZ11G | ESTACION POLICIA CAJICA | 2023 | MTTO 17919 | \$ 1.018.426,27 |
| 24 | KZZ09G | ESTACION POLICIA CAJICA | 2023 | MTTO 17920 | \$ 851.826,27 |
| 25 | KZZ07G | ESTACION POLICIA CAJICA | 2023 | MTTO 17921 | \$ 851.826,27 |
| 26 | KZZ08G | ESTACION POLICIA CAJICA | 2023 | MTTO 17922 | \$ 851.826,27 |
| 27 | KZZ10G | ESTACION POLICIA CAJICA | 2023 | MTTO 17923 | \$ 851.826,27 |
| 28 | ICB10G | REGIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES LA SABANA | 2023 | MTTO 17925 | \$ 747.167,88 |
| TOTAL, FACTURACION ORDEN DE COMPRA 128058 RP 57524 30/09/2024 | | | | | \$ 22.598.020,15 |


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 | SI | Presentó la póliza expedida por seguros del estado S.A. |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|--|
| Página 4 de 10 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 | |  POLICÍA NACIONAL | |
| | Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del acuerdo marco | | | | |
| 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 | SI | SIN NOVEDAD | | |

| | | |
|---|---|--|
| Página 5 de 10 | 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 | | |

| | | | |
|----|--|----|--|
| | el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones | | |
| 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 RPNB 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 RPNB 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 | SI | SIN NOVEDAD |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 6 de 10 | 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 | | |

| | | | |
|----|--|----|-------------|
| | horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares | | |
| 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 128058.

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:

| Balance general de pagos y entregas | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Descripción | Valor en pesos | % del valor de la orden de compra |
| Valor total de la orden de compra | \$ 476.500.000,00 | 100% |
| Valor presupuesto REMSA | \$ 137.500.000,00 | 100% |
| Valor total ejecutado por REMSA | \$ 137.500.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | \$ 137.500.000,00 | 100% |
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 58.824.141,49 | 21,11% |
| Valor pendiente de entrega | \$ 0,00 | 0,00% |

| Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibo | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
| 001 | \$ 10.965.234,54 | 14/06/2024 | \$ 10.965.234,54 | MTTO 15998 MTTO 15999 MTTO 16000 | \$10.965.234,54 | \$1.104.670,00 | 217037124 |

| | | |
|---|--|--|
| Página 7 de 10 | 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 | | |


| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------|
| GS-2024-034678-REMSA | | | | MTT0 16001 MTT0 16002 MTT0 16003 MTT0 16004 MTT0 16005 MTT0 16007 MTT0 16008 MTT0 16009 MTT0 16010 MTT0 16011 MTT0 16012 MTT0 16013 MTT0 16014 MTT0 16015 MTT0 16016 MTT0 16017 MTT0 16018 MTT0 16019 MTT0 16020 MTT0 16021 MTT0 16022 MTT0 16023 MTT0 16165 MTT0 16166 MTT0 16167 MTT0 16168 MTT0 16169 MTT0 16170 MTT0 16183 MTT0 16184 | | | |
| 002 GS-2024-040404-REMSA | \$25.312.074,95 | 17/07/2024 | \$25.312.074,95 | MTT016313 MTT016314 MTT016315 MTT016316 MTT016317 MTT016318 MTT016319 MTT016320 MTT016321 MTT016322 MTT016323 MTT0 16324 MTT016325 MTT016326 MTT016327 MTT016331 MTT016332 MTT016333 MTT016334 MTT016335 MTT016336 MTT016337 MTT016338 MTT016339 MTT016340 MTT016341 MTT016342 MTT016343 MTT0 16345 MTT016346 MTT016347 MTT016348 MTT016349 MTT016350 MTT016351 MTT016352 MTT016353 MTT016354 MTT016355 MTT016377 MTT0 16378 | \$25.312.047,95 | \$2.169.860,00 | 246237824 |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 8 de 10 | 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 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------|
| 003 GS-2024-045165- REMSA | \$24.501.574,25 | 09/08/2024 | \$24.501.574,25 | MTT016654 MTT016655 MTT016656 MTT016657 MTT016658 MTT016659 MTT016660 MTT016661 MTT016662 MTT016663 MTT016664 MTT016665 MTT016666 MTT016667 MTT016668 MTT016669 MTT016670 MTT016671 MTT016672 MTT016673 MTT016674 MTT016675 MTT016676 MTT016677 MTT016678 MTT016679 MTT016680 MTT016681 MTT016682 MTT016683 MTT016684 MTT016685 MTT016686 MTT016687 | \$24.501.574,25 | \$2.204.520,00 | 277998324 |
| 004 GS-2024-050800- REMSA | \$17.896.974,77 | 09/09/2024 | \$17.896.974,77 | MTT017011 MTT017012 MTT017013 MTT017014 MTT017015 MTT017016 MTT017017 MTT017018 MTT017019 MTT017020 MTT017021 MTT017022 MTT017024 MTT017025 MTT017026 MTT017027 MTT017028 MTT017029 MTT017030 MTT017031 MTT017032 MTT017033 MTT017034 MTT017035 MTT017036 MTT017037 | \$17.896.974,77 | \$ 1.560.205,00 | 325351324 |

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| Página 9 de 10 | 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 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|
| 005 GS-2024-058083-REMSA | \$24.901.979,85 | 11/10/2024 | \$24.901.979,85 | MTTO 17355 MTTO 17356 MTTO 17357 MTTO 17358 MTTO 17359 MTTO 17360 MTTO 17361 MTTO 17362 MTTO 17363 MTTO 17364 MTTO 17365 MTTO 17366 MTTO 17367 MTTO 17368 MTTO 17369 MTTO 17370 MTTO 17371 MTTO 17372 MTTO 17373 MTTO 17374 MTTO 17375 MTTO 17376 MTTO 17377 MTTO 17378 MTTO 17379 MTTO 17380 MTTO 17381 MTTO 17382 MTTO 17383 MTTO 17384 |
| 006 GS-2024-086745-REMSA | \$33.922.161,64 | 22/11/2024 | \$33.922.161,64 | MTTO17889 MTTO17890 MTTO17891 MTTO17892 MTTO17893 MTTO17895 MTTO17896 MTTO17897 MTTO17898 MTTO17993 MTTO17888 MTTO17894 MTTO17899 MTTO17900 MTTO17901 MTTO17902 MTTO17903 MTTO17904 MTTO17905 MTTO17906 MTTO17907 MTTO17908 MTTO17909 MTTO17910 MTTO17911 MTTO17912 MTTO17913 MTTO17914 MTTO17915 MTTO17916 MTTO17917 MTTO17918 MTTO17919 MTTO17920 MTTO17921 MTTO17922 MTTO17923 MTTO17925 |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 10 de 10 | 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 | |

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 soporte (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. 128058

Correo electrónico: remsa.grupo@policia.gov.co

No. celular: 3123483195