


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- 0 1 6 9 0 5 - DIPOL

Bogotá D.C., 01 de junio del 2024

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

ASUNTO: informe de supervisión final orden de compra No. 119751 AUTOCARS S.A.S

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO **FINAL** X


Periodo del informe de supervisión

Desde	01/03/2024	Hasta	31/03/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2023-031696-DIPOLde 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. 119751 - 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 048 ARLOF – GRULO 2.21 del 20/11/2023 se dio inicio a la ejecución de la orden de compra No. 119751 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 SILOG 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: 6

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-2023-033907-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-2024-003027-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-2024-004444-DIPOL del 12/02/2024.


Informe de supervisión del mes febrero del periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-008857-DIPOL del 25/03/2024.

Informe de supervisión del mes marzo del periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/02/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-010373-DIPOL del 09/04/2024.

Informe de supervisión del mes abril del periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/02/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-014428-DIPOL del 10/05/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	119751
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

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 inicial del contrato u orden de compra	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$179.100.000,00) INCLUIDO IVA. VIGENCIA 2023: \$ 99.100.000,00 VIGENCIA 2024: \$ 80.000.000,00 TOTAL: \$ 179.100.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$179.100.000,00) 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.119751 2023 – 2024, mediante acta de inicio No. 048 ARLOF – GRULO 2.21 del 20/11/2023 entre la firma AUTOCARS S.A.S y la Dirección de Inteligencia Policial, 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”, •En la ejecución de la presente orden de compra se atenderán clase, clase automóvil, marca CHEVROLET de las líneas AVEO, SAIL, SPARK.

Asimismo, se concertó con el taller AUTOCARS S.A.S, dar celeridad en la entrega de las preliquidaciones, con el fin de garantizar la oportuna facturación, liquidación y cierre de los contratos adquiridos por esta Dirección.

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		

En el mes de diciembre el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119751- 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 cuarenta y un (41) visitas de automóviles de la marca CHEVROLET con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA; fue allegada por el contratista la factura AIS8828 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 \$ 70.809.326,65 incluido IVA por el valor de \$ 11.183.640,00; en ella se describe exentos de aceites y lubricantes por valor \$ 764.424,93 pero una vez revisadas las preliquidaciones y los valores, no se ajustaron a los valores de la oferta económica.

En el mes de enero el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119751- 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 cuarenta y ocho (48) 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 \$ 48.950.731.70, mano de obra \$ 33.506.578.09 incluido IVA por el valor de \$ 15.666.889,31 es de anotar que la factura tiene exentos de aceites y lubricantes por valor \$ 975.801.35, así mismo expidió nota crédito 778 del 25/01/2024 por 0,45.

En el mes de febrero el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119751- 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 cuarenta y ocho (46) 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 01/01/2024 Al: 08/03/2024 y el cual hace referencia a un consumo de \$ 71.470.923,58, mano de obra \$ 26.320.089,16 incluido IVA por el valor de \$ 11.201.840,36 es de anotar que la factura tiene exentos de aceites y lubricantes por valor \$ 1.312.030,84.

En el mes de marzo el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119751- 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 tres (3) visitas de automóviles de la marca CHEVROLET con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA;

En el mes de abril el contratista allego a través del correo electrónico facturacion1@autorcars.com.co, certificados de disposición final de los residuos generados a partir de los mantenimientos a los vehículos institucionales de la dirección de inteligencia policial, asimismo allego preliquidaciones de los últimos mantenimientos realizados a los automotores, sin embargo los valores no se ajustaron a los servicios realizados, por lo cual mediante mensaje de datos No 040 ARLOF-GRULO del 29/04/2024 fueron enviados a corrección, por último, esta supervisión realizo seguimiento a la salida de los últimos vehículos intervenidos en el taller, con el fin de garantizar que no se realicen intervenciones no autorizadas o que no cuenten con presupuesto y que los vehículos institucionales salgan al servicio en el menor tiempo posible.

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		

En el mes de mayo, el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119751- 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", finalizando la intervención de un total de siete (7) visitas de automóviles de la marca CHEVROLET con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA; que fueron ingresados durante los meses de enero a marzo; se aclara que el valor relacionado en la factura, hace referencia al mantenimiento de vehículos de la Dirección de Inteligencia Policial comprendido en las fechas 01/01/2024 al 31/03/2024 y el cual hace referencia a un consumo de \$ 8.529.076,42, mano de obra \$ 7.189.342.31 incluido IVA por el valor de \$ 1.339.734,11 es de anotar que la factura tiene exentos de aceites y lubricantes por valor \$ 138.110,32.


PLACA	MARCA	SIGLA	LINEA	ORDEN DE TRABAJO	REPUESTOS	SERVICIOS	EXENTOS	VALOR NETO	VALOR IMPUESTO	TOTAL
FHV-972	Chevrolet	06-0903	SAIL	89501	\$ -	\$ 310.000,00	\$ -	\$ 310.000,00	\$ -	\$ 368.900,00
FHV-005	Chevrolet	06-0886	SAIL	88313	\$ 43.114,18	\$ 158.237,71	\$ 69.055,16	\$ 270.407,05	\$ 69.055,16	\$ 308.663,92
FHV-951	Chevrolet	06-0923	SAIL	87200	\$ 894.293,09	\$ 241.408,38	\$ -	\$ 1.135.701,47	\$ -	\$ 1.351.484,77
CES-856	Chevrolet	06-0690	Aveo	86596	\$ 360.000,00	\$ 220.000,00	\$ -	\$ 580.000,00	\$ -	\$ 690.200,00
XGF-511	Chevrolet	06-0842	SAIL	86484	\$ 152.223,33	\$ 780.569,38	\$ -	\$ 932.792,71	\$ -	\$ 1.110.023,32
EJK-977	Chevrolet	06-0654	Aveo	86117	\$ 1.014.635,32	\$ 648.897,14	\$ -	\$ 1.663.532,46	\$ -	\$ 1.979.603,63
VEA-006	Chevrolet	06-0078	Spark	86116	\$ 738.303,19	\$ 1.489.550,27	\$ 69.055,16	\$ 2.296.908,62	\$ 69.055,16	\$ 2.720.200,78
					\$ 3.202.569,11	\$ 3.848.662,88	\$ 138.110,32	\$ 7.189.342,31	\$ 138.110,32	\$ 8.529.076,42


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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 # 9467089821-E

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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	Cumple
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

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		
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	Cumple
7. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	Cumple
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 ha sido necesario movilizar ningún vehículo fuera del taller
10. 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	SI	Cumple
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 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	Cumple
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	Cumple
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	Cumple
15. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	SI	Cumple
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 parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	SI	No se ha presentado desabastecimiento
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	Cumple
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	Cumple
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 las Solicitudes de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	SI	Cumple
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	Cumple
22. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	SI	Cumple

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		
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	Cumple
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	Cumple
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:

El contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119751– 2023-2024 estipuladas para él, “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”, no obstante la facturación fue entregada parcialmente por el contratista durante los meses de abril y mayo para revisión de las preliquidaciones soporte para la facturación, la supervisión devolvió a corrección algunos soportes de las intervenciones, toda vez que no coincidían en valores (centavos, IVA o exentos, etc.) por lo cual no fue posible realizar el pago y finalización de la orden de compra el mes de abril; sin embargo se garantizó el adecuado uso de los recursos dispuestos para el objeto contractual verificando que los valores cobrados coincidieran exactamente con los descritos en la oferta económica hecha por el contratista.


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (197) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) 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 solicitó 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.

Página 8 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		

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	\$ 179.100.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 179.100.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 179.100.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 8.529.076,42	4,80%
Valor pagado	\$ 170.570.923,58	95,23%
Valor pendiente de entrega	0	0%

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	\$ 99.100.000,00	18/02/2024	\$ 99.100.000,00	AIS 9035	\$ 90.941.217,00	\$ 8.158.783,00	61291124
2	\$ 71.470.923,58	14/03/2024	\$ 71.470.923,58	AIS 9352	\$ 65.417.663,58	\$ 6.053.260,00	84280924
3	\$ 8.529.076,42	20/05/202	\$ 8.529.076,42	AIS 9923	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE

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 <u> </u>	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 ANDRES PULIDO RAMIREZ**
 Responsable Movilidad
 Supervisor Orden de Compra No. 119751 2023 – 2024
 Correo electrónico: arlof.movilidad@dipol.gov.co
 No. Celular: 3143532949