COUNTY COOK				EV.	LUACIÓN Y R	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	OVEEDORES				30.70	
Fecha: 12-03-2021				-							֡	DOLLO RACIONAL
Versión : 0 Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejoros.	ilvar el desempeño de los is; así mismo, realizar retr	proveedores en la eje palimentación a los mi	cución de los contratos smos para su mejora.	s suscritos por la	entidad, en las	unidades con ordenad	Versión : 0 Objetvio: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos par la enidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto el desempeño final de los proveedores, así mismo, realizar retroalimentados para su mejora.	e gestión, con el fin de feontratistas de insumo	levar la trazabilidad ps. blenes v servicios	f y facilitar la tom. s de salud."	a de decisiones	respecto al
Apiica para dar cumplimiento a tos FECHA EVALUACIÓN:	requistios de las normas (egicas: 150 3001, 14	001, 17025, 45001 y u	en observation	District of Caller	1. DATO	1. GATGS DEL PROVEEDOR					
Nombre o razón social FAE	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A	PARTES S.A. FANALC	A S.A				Mil/Cedula de ciudadania					
	CALLE 13 31 A 80 ACOP! YUMBO VALLE	IBO VALLE					Telefone					
No. Contrato y fechă	O.C 90748 Prove 26/05/2022 VICTI	sedor de: ADQUISICIÓ MAS Y TESTIGOS DE	Proveedor de: ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS UNIFOR VICTIMAS Y TESTIGOS DE LA LEY DEJUSTICIA Y PAZ	IIFORMADAS PA PAZ	RA EL PROGR	Pioveedor de: Adquisición motocicletas uniformadas para el programa de protección para Victimas y testigos de la ley de justicia y paz	Servicios de: ADQUÍSICIÓN MOTOCICLETAS	nsumos/Equipo	Suministro de Bienes.	5	Otro: Rolacionar	
is conceptos que a continuació	Sn. se relacionan, permit	en evaluar et desem	pefia del proveedor,	2. Ck una yez culmin	ONCEPTOS OF e la ejecución	2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN Ilmine la ejecución del contrato u orden d	e compra,	rr en cuenta la trazat	bilidad que se lleva	a cabo sobre	a evaluación re	alizada por los
supervisores: on forma mensual y los recibidos a satisfacción.	y los recibidos a satisfac	ción.		evel mación						EVALUACION		
CONCEPTOS TÉCNICOBIADARISTRATIVOS	DARNISTRATIVOS	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (19),	CUMPLE SATISFACTORIAMENT Dar valor entre (7. à 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-0)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (statuto asteristrational control	ESTAR, CUMPLE COMPLE (10)	CUMPLE PARCIAL MENTE Dar valor enfre (7 a	CUMPLE MINIMAMENTE (4 · 6)	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
 Oportunidad en la entraga de los bienes o servicios, el proveador efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas). 	1 los bienes o servicios; e ser los tiempos pactados, espaída su calidad (com	10					2.0 Accessibilidad. El provector garantes al usuario la posibilidad de utilizar fos serucios de sulval que he dobo provenes el Subalsistensa de listad de la Policía Nacional en su red contralada.	userio fa se debe contra en				
2.2 <u>Calidad</u> : el producto cumpte con los requertinientos técnicos establecidos en las específicaciones del contrato u orden de compra.	el producto cumple con los requeritmientos lecídos en las específicaciones del contrato u vra.	. 10					2.7 <u>Oportunidas</u> . El provendor garantza que el sisuario obsunga los servicios que tequires, sin que so prosonden retraspo que pongan en riesago su vida o su saltud	ustanto ossenten N/A				
2.3. Cumplimiento en la entrega de Auguog; el proveedor efectiva la entrega en los tiempos packados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas tecnicas, manualos operativos, planes ambientales, etc.).	la entrega de Araxos; el proveedor en los tempos paccados de la istrativa, y en tos casos que aplique la respaldan la calidad de los blenes cricas, manuales operativos, planes	01					2.8 Beoutigid. El provoador cumple con las caracierísticas estructurates, de procesto, instrumentos y maldestificas estructurates, de procesto, instrumento y maldesta de login ambrera que os mánimicos cumpliamente probables de login ambrera que os mánimicos caráfectos de que un usuaria sufra un evonto ariverso en el proceso de atención en saluri.	tumendos Bramento Bramento resego de receso de				
2.4 <u>Nivel de servicio</u> : el proveedor brinda de manera oportuna y efecuça el servicio y atención de requerimientos por parte des supervisor o administración, cumplendo con las necesidades del requirente	rinda de manera oportuna e requerimientos por parte i, cumpliendo con las	10				,5	2.9 Edificancia, Grado en ul cual ná proveodor potrnilo que el cusado obteniga los espocies que requere, con la traejou ultubación de los recursos de posuerdo con la volvenzia, civilifica y sus efectos seculpánicos son meantes que los breneficios poblendivia.	permite , con la con la N/A				

CONCEPTOS CALIDAD EN (sauta, aseriars and services) NO CLIMPLE NO CLIMPLE (1-3) Resident and services are services and services and services are services and services and services are services are services and services are services and services and services are services and services are services and services and			***************************************	EVALUACION	***************************************	***************************************				EVALUACION		
SUBTOTAL. SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL CHORGAL TOTAL TOTAL CHORGAL TOTAL TOTAL CHORGAL TOTAL TO	CONCEPTOS TÉCNICOSADMINISTRATIVOS	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFÁCTÓRIAMENT É Dar valor entre (7 a 9)	COMPLE Minimanente (4 - 6)	NO CUMPLE	OBSERVACIONES.	CONCEPTOS CALIDAD EN (sacino servers Ar. DRIME, CONCUENTES LOGISTICOS, ETD.) These controllers on concuent to position shall as several so the trans- ference of the a waveling to serveral the several so the trans- dense concern, controllers for sometime to restrict the deservers, controllers of restricts on restriction por several and publication of restricts to confine the profit of several and profit of the server of the confine of the confine the conf	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMÉNTE Das valor entre (7 a 9)	OUMPLE MNMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
SUBTOTAL TOTAL GENERAL TOTAL GENER	Devoluciones, en los casos que se requiera de cambios mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado apro para su uso o por que no satisface la necesidad de la ididad, ya sea en el embaleje o en el transporte de entrega por la calidad del producto o servicio, al proveedor sponde de manera voluntaria y diligente.								•			
TITEROS DE EVALUACIÓN: TEROS DE EVALUACIÓN: TOTAL QUINE - SES avertación se le debe dar a los proveedores que camplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución parciado en el total general TEROS DE EVALUACIÓN: TOTAL QUINE - SES avertación se le debe dar a los proveedores que camplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato. TOTAL CELIZE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que camplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato. TOTAL CELIZE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que camplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato. TOTAL CELIZE: 4 à fe juntos - En este rango ese valuación per en cumplición con el objeto contractual y han sido ancientados por la endidad. TOTAL CELIZE: 10 puntos - Esta evaluación para que camplen plenamente con todas las específicaciones tecnicas de contractual de contractual y han sido ancientados en en desarrollo de sus contractual y han sido ancientados por la endidad. TOTAL CELIZE: 4 à fentidos desprovaciones en forma pergénal o utilizardo con el objeto contractual y han sido ancientados por la endidad. TOTAL CALLES CAL	SUBTOTAL	50					SUBTOTAL					
TITERIOS DE EVALUACIÓN: CELEVIE: 10 puntos - Esta vanluación se le daba dar a los proveadores que cumplen plenamente con todas has especificaciones técnicas del contrato dentro del piazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregada se especificaciones técnicas del contrato. Ta spentos - En este rango están los proveadores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato. SULLA: 4 a 6 puntos - En este rango se evaluan los proveadores que cumplieron con el desarrollo de sus contratos par el sentidad. 1 a 3 Puntos. En este rango se evaluan los proveadores que no cumplieron con el objeto contractual y has adios anotionados por la sentidad. 2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 1 a 3 Puntos. En este rango se evaluan los proveadores que no cumplieron con el objeto contractual y has adios anotionados observadas en la presente evaluación con el objeto contractual y has adios anotionados observadas en la presente evaluación con el objeto contractual y has adios anotionados observadas en la presente evaluación para que las reconsidades proceso, median los proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación para en la percente contractual y has adios en casos en que al parcente para la Institución: Caspara JORDAN JAIR-TLOS FATO DIAZ ARISTRABAL. Indicator de la proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación para en los casos en que el proveador se nocimicación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación para en los casos en que el proveador se nocimicación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación para en los casos en que el proveador se nocimicación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación para en los casos en que el proveador se nocimicación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación para en los casos en que el proveador se nocimicación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación de su desempendo, y como referente para la Institución de manda de m	TOTAL GENERAL			100			Nota: para el caso en donde se incluyan va especiales de la unidad no deben superar las mutitolicación del resultado en el total general	riables adicior cinco (5), se r i	nales en materia de realiza la sumatoria	de las dos eval	dar cumplimie luaciones. No	nto a requisito se debe realiz
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Canada an contradista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveador evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán l administración obtenida este proceso, mediante comunicación oficial. Se acidarar que la entidad nealiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución". Capian JORDAN JARRACUERTAVO DIAZ ARISTIZABAL	ITERIOS DE EVALUACIÓN: DELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a lesrando la expectativas. ENC: 7 a 9 puntos - En este rango están los prove SULAE: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los pución. C: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los m	los proveedores que edores que cumple proveedores que ha proveedores que ha proveedores que no	ue cumplen plenament en satisfactoriamente no cumplido, pero en el	rte con todas la: con todas las e si desarrolfo de jeto contractua	s especificacionespecíficacionespecíficaciones sus contratos la y han sido si	ones técnicas del co es técnicas del conti han sido requeridos ancionados por la en	ntrato dentro del plazo de ejocución pactado en ato. por diferentes razones o han sido sancionados tidad.	el contrato prí	ncipal y además da do prórrogas por si	valor agregad	o en la ejecuci nputables a la	ión del mismo, entidad en su
iendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveador evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizar ación se substante comunicación oficial. administración para majorar este proceso, mediante comunicación oficial. administración para majorar este proceso, mediante comunicación oficial. administración para majorar este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la majora de su desempeño, y como referente para la Institución". Capidan JORDAN JAIRTUGETAVO DIAZ ARISTAZABAL					3. CONCLUS	SIONES Y RECOMEN	DACIONES					
Nota: Apiica en los casos en que el provee	itendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser com lizar acciones de mejora, de acuerdo con las obsidades ob administración para mejorar este proceso, mediante comur de aciarar que la entidad realiza este proceso de evaluación	municada al contratis bservadas en la pres inicación offolal. In para que sirva con	sta en forma persanal o sente evaluación con ei no un mecanismo de re	utilizando otro r i fin que se subs itroalimentación	medio de comu ianen, relaciona a los proveedo	nicación. En los caso indolas en este espac res, orientado a la me	s que el proveedor evidencie un resultado entre RE io. Es de tener en cuenta que las causas pueden jora de su desempeño, y como referente para la lo:	GULAR (40 a 5 ser algunos atr stitución".	99) O MALO (D a 39) ribuibles a la entidad	, se analizarán l , razón por la cu	as causas y se al se deben pro	le recomendar sponer accione:
Nota: Aplica en los casos en que el provee					0)							
CEADO MONTERE ABILIDAD VIOLENTIANO DE CONTRATO	Ceptan JOR	ROAN JAIR CLUSTAV	TO DIAZ ARISTIZABAL	TBATO			Nota: Aplica en los casos en que el proveedo	r se notifique d	de manera personal	7.0		

NOTA: las notas con letra color azul, es información que se debe tener en cuenta para diligenciar el formato, la cual puede ser borrada al momento de su diligenciamiento.

Página 1 de 9 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	(A)
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

Nro. GS-2022-

/DICAR-PROVI 29.25

Bogotá DC., 31 de diciembre de 2022

Señor coronel
WILLIAM CASTAÑO RAMOS
Director de Carabineros y Seguridad Rural
Avenida Boyacá 142 a – 55
Bogotá D.C.,

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra Nro. 90748

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___ O FINAL _x__

Periodo del informe de supervisión

Desde 15/12/2022 Hasta 31/12/2022

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:1

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-028305-DICAR del 01 de junio de 2022, el señor Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña obrando en calidad de Director de Carabineros y Seguridad Rural, nombro como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Capitán Jordán Jair Gustavo Díaz Aristizábal.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

Numero de informes de supervisión presentados y publicados en el SECOP II: 6

- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 26/05/2022 y el 25/06/2022 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-036996-DICAR del 15/07/2022.
- 2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 26/06/2022 y el 25/07/2022 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-039648-DICAR del 01/08/2022.

Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subreyado fuera texto)

¹ Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informas del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

GS-2022-066311-DICAR

Página 2 de 9 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

- 3. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 26/07/2022 y el 08/08/2022 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-041338-DICAR del 09/08/2022.
- 4. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 09/08/2022 y el 15/09/2022 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-048831-DICAR del 20/09/2022.
- 5. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 16/09/2022 y el 21/10/2022 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-054307-DICAR del 21/10/2022.
- 6. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 22/10/2022 y el 23/11/2022 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-062100-DICAR del 02/12/2022.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	O.C. 90748
	"ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS
	TESTIGOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DE
Objeto del Contrato / instrumento de	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
agregación de la orden de compra	TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA
	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS
	MOTOCARROS IINRO. CCE-971-1-AMP-2019"
Contratista	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S
Representante legal	MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 345.999.269,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 138.399.707,60
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 484.398.976,60
Plazo de ejecución inicial	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución	26/05/2022
del contrato u orden de compra	
Fecha de terminación del plazo de	0.4/0.0/0.000
ejecución del contrato u orden de	24/08/2022
compra (pactada inicialmente) 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	Adición número uno por valor de \$ 103.799.780,70 de fer 01/09/2022
-0×	Adición número dos por valor de \$ 34.599.926,90 de fed 28/11/2022
Modificatorios	No aplica
\:\C\	Prorroga orden de compra número uno desde el 25/08/20 hasta el 24/09/2022 de fecha 22/08/2022
Prorrogas	Prorroga orden de compra número dos desde el 25/09/20 hasta el 19/10/2022 de fecha 22/09/2022
rionogas	Prorroga orden de compra número tres desde el 20/10/20 hasta el 31/10/2022 de fecha 18/10/2022
	Prorroga orden de compra número cuatro desde el 01/11/20 hasta el 30/11/2022 de fecha 31/10/2022

Página 3 de 9 Código: 2BS-FR-0019	ELABORAC	IÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	INFORME	DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
		Prorroga orden de compra número cinc hasta el 20/12/2022 de fecha 31/10/2022	o desde el 01/12/2022
Otros		No aplica	

1 DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante reunió telefónica el día 12 de julio se informa a Fanalaca S.A., que el Nit de la DICAR, fue desbloqueado y que por lo tanto se puede hacer le procedimiento de matrícula.
- Que día 08 de agosto del 2022, en las instalaciones de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, se reunieron el señor Capitán Jordán Jair Gustavo Diaz Aristizábal supervisor orden de compra Nro. 907418y el señor Hugo Alberto Albort González almacenista movilidad DICAR con el fin de realizar la recepción de las bienes producto de la orden de comprar, recibiendo 10 motocicletas Honda XRE-300unifrmadas con sus respectivas sirenas y luces de emergencia, 10 baúles, 20 cascos abatibles, 20 impermeables, 20 rodilleras y coderas y 20 guantes para motocicletas contando que se cumplieran la especificaciones técnicas requeridas, así mismo revisando los documentos que soportan entrega
- Mediante solicitud Nro. 332310 de fecha 28/08/202 se solicita a la tienda realizar la prorroga Nro. 1 a ola orden de compra 90748 hasta el día 24/09/2022.
- Mediante ordenes de pago Nro. 21664722, 261673622 y 261697222 de fecha 26/08/2022 fueron canceladas las facturas por valor de \$ 345.999.269,00.
- Mediante comunicación oficial N-ro GS-2022-045391-DICAR, del 01/09/2022, se solicitó al señor Director de Carabineros y Seguridad Rural (e), autorización de adición numero uno a la orden de compra 90748, por valor de \$ 103.799.780.70 para la adquisición de 3 motocicletas más.
- Mediate comunicado de fecha 10/10/2022 suscrito por la apodera general de la fábrica nacional de autopartes S.A. Fanalca, solicita la modificación de la fecha de vencimiento a la orden de compra 90748, par le día 31/10/2022, toda vez que se presentó problemas con la expedición del seguir obligatorio contra accidentes de transito SOAT por parte de la aseguradora a nivel nacional.
- Mediante comunicación oficial GS-2022-052976-DICAR del 14/10/2022, se solicitó modificación a la orden de compra 90748, al señor Director de Carabineros y Segu4idad Rural, teniendo en cuenta la solicitud realizada por la apoderada General de la Fábrica de autopartes Maritza Ximena Parrado Arcos, de fecha 10/10/2022.
- Mediante comunicación oficial GS-2022-055873-DICAR del 31/10/2022, se solicitó modificación a la orden de compra 90748, al señor Director de Carabineros y Segu4idad Rural, teniendo en cuenta la solicitud realizada por la apoderada General de la Fábrica de autopartes Maritza Ximena Parrado Arcos, de fecha 31/10/2022.
- El día 24 de noviembre, mediante comunicación oficial Nro. GS-2022- 060351 -DICAR, se solicitó al señor Director de Carabineros y Seguridad Rural, adición numero dos (2) y modificación número cinco (5) a la orden de compra 90748, teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Apoderada General de la Fábrica Nacional de Autopartes Maritza Ximena Parrado Arcos, de fecha 25/11/2022.
- El día 07 de diciembre, se recibe físicamente la motocicleta Honda XRE 300 ABS producto de la adición número 5, por parte de la Fábrica Nacional de Autopartes FANALCA S.A. sin ninguna novedad.
- El día 13 de diciembre, se entrega documentación firmada a la empresa RENATT, para realizar el proceso de matrícula de la motocicleta Honda XRE 300 ABS producto de la adición número 5.

Versión: 5

Página 4 de 9 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CON

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



El día 14 de diciembre, mediante acta de recepción de bienes Nro. 475, se reciben las cuatro (4)
motocicletas enduro Honda XRE 300 ABS, con sus respectivos accesorios y matriculas sin ninguna
novedad.

2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

	LIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONE
as establecid	as en la Cláusula 12 Obligaciones de los Proveedores del		
cuerdo Marco	de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y/o	SI	Ninguna
	E-971- AMP-2019.		
onsuluir una	garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles		l
	a colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad	SI	Ninguna
	or el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 18.		
lazos definido:	s Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros de acuerdo con los		
n la Tabla.	8		
n la sabia.	Tabla 4, Zonas y plazos de entrega		
Zones	Municípios Plazo de		
	Facalativa, Zipaquird, Chia, Mosquora, Madrid, Funza, Capica, Sondha, Sibaté,		V.O.
Segati	Tocancipá. La Calera, Sopó. Table, Tenjo, Cota, Coguo. Nemocón, Gachanopá.		
	Bojaca.	1	
Ameria	Circasia y Salente, Mentenegro, Calacca, La Tebarda.	av	
Barrenquille	Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo.		
Roevesters		(D)	
	a Floridablanca, Girán, Piedecuesta.		
Zona Cali	Palmira, Yumbo, Jamundi, Florida, Pradera, Cardelarie, Dague, Puerto Tejada. 40 días Santander de Ouelchao, Villa Rica. calendario		
Cartagena	Turbaco, Arjona, Turbana, Santa Resa, Santa Catalina, Clemencia, María La		
	Baja, Mahalos, San Estanisiao, Villanueva.		
Cúcula	Los Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, El Zulia, Puerto Santander. Valle de San Juan, San Luis, Piedras, Frances, Espanal, Coello, Cajamarca.		
1bzgué	Anzeátegui, Alvatado.	SI	Ninguna
Manizales	Villamaria, Anserma, Palestina, Chinchina, Netra, Marufanda.	31	Ninguna
Medelila	Caldas, La Estrelia, Itagui, Sabaneta, Bello, Cepacabana, Girardoto, Barbosa, Emigado.		
2002015000	CHEUSESA.		
Conas	Runicipios Piazo de		
Monteria	Cereté, Puorto Escondido, San Pelayo, San Catles, Planeta Rica, Tierratta,		
Montena	Valencia, Canalete, Los Cordobas.		
Nerva	Campoelegre, Palenno, Alpo, Rivero, Yello, Boraya, Villavlejo.		
Pereira	Dosquebradas, La Virginia, Marsella, Santa Rosa de Cabal.		
Popayán	El Tambo, Piendamó, Tunía, Timblo, Cajiblo.		
Santa Marta	Ciónaga, Pueblovisjo, El Retés		
Siecoleje	Sampués, Palmito, Telú, Telú Viejo.		
Viliavicencio	Acactas, Cumaral, Restrepo, El Calvarlo, Puerto Lopez, Puerto Gaitón, San Carlos de Guaroa.		
Yepal	Nunchio, Paya, San Luis de Palenquo, Orocué, Mani, Aguazul, Labranzagrande.		
7.55	4		
El resto del te	ritorio nacional 60 días catendario		
	Fuente: Colombia Compra Eficiente		
dicar en la r	espuesta a la Cotización el mayor plazo de entrega de las		
otocicletas, C	uatrimotos y Motocarros, sin que supere los 90 días calendario.		
uando: (i) deb	a realizar las Adecuaciones o instalar los Accesorios solicitados	SI	Ninguna
or la Entidad	Compradora; o (ii) la cantidad de Motocicletas, Cuatrimotos y		
lotocarros a el	ntregar sea 50 unidades o más.		
dicar en la r	espuesta a la Cotización el mayor plazo de entrega de las		
iotocicletas, ci	uatrimotos y motocarros superiores a 500 cc, sin que supere los		
ou dias calen	dario, cuando: (i) deba realizar las Adecuaciones o instalar los	SI	Ninguna
ccesorios solic	citados por la Entidad Compradora; (ii) la cantidad a entregar sea		
unidades o r	más; o (iii) sea una Motocicleta Eléctrica. procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.		

District Co.	51.1505.0161.		
Página 5 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDAC	CION DE	
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTR.	ATOS II	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	11000	POLICÍA NACIONAL
Informar a la Entidad Comp	oradora cuando las Motocicletas, Cuatrimotos y/o	01	A.C.
Motocarros estén disponibles	s y matriculados para la entrega.	SI	Ninguna
Garantizar la calidad y fun	cionamiento de las Motocicletas, Cuatrimotos y	0.1	Nr.
Motocarros, las Adecuacione	es y los Accesorios.	SI	Ninguna
Garantizar la oportuna y corr	ecta realización del Mantenimiento Preventivo a las		
Motocicletas, Cuatrimotos y	Motocarros, en caso de no llevarse a cabo y a	01	NU
solicitud del supervisor de la	orden de compra, debe llevar a cabo la devolución	SI	Ninguna
de los insumos y valor de la			
Entregar a la Entidad Co	empradora la información de las Motocicletas,		
Cuatrimotos y/o Motocarros	adquiridos para que la Entidad Compradora pueda	Sl	Ninguna
adquirir el SOAT de los misn			
Entregar las Motocicletas, Cu	uatrimotos y/o Motocarros a la Entidad Compradora		
matriculados ante la autorida	ad de tránsito indicada por la Entidad Compradora		
en los plazos de la clausula	a 12.33 y en los lugares indicados por la Entidad		
Compradora en la Orden de	e Compra. Cuando la Entidad Compradora no se		
encuentre a paz y salvo con	las autoridades de tránsito para todos los efectos		
de matricula de las Motoci	cletas, Cuatrimotos y/o Motocarros, el proveedor	SI	Ninguna
	r el día siguiente de conocimiento del hecho a la	O.	Tinguna .
entidad compradora para qu	e normalice el tema a más tardar dentro de los 20		
dias calendario antes de teri	minar el plazo señalado en la orden de compra, en		
caso de no lograrse la Entida	ad Compradora debe solicitarle al Proveedor que le		
descuente de la factura el	valor de la matrícula y recibir a satisfacción las		.0
Motocicletas, Cuatrimotos y/	o Motocarros sin matricular.		
Compredence a guience hon	Colombia Compra Eficiente y a las Entidades	1	
cualquier cambio on of	vendido Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros, soporte técnico del Mantenimiento Preventivo,	01	A ti
incluyendo cambio de direc	ción o de representante obligado a prestar este	SI	Ninguna
servicio.	cion o de representante obligado a prestar este	O	
	a Eficiente la inclusión en el Catálogo del nuevo	0	
Modelo de las Peferencias	s que ofrece tan pronto el nuevo Modelo esté	SI	A15
disponible en el mercado.	s que offece tan profito el fluevo Modelo este	51	Ninguna
	s de Fasecolda las Motocicletas Eléctricas a más		
tardar tree (3) masse does	ués de la firma del contrato o de su solicitud de	SI	N:
inclusión en el Catálogo.	des de la limia del contrato o de su solicitud de	51	Ninguna
	2021, todas las motocicletas que se fabriquen		
	la circulación en territorio nacional, deben cumplir		
con la normativa Furo 3 eu e	quivalente o superior de forma tal que se garanticen		
los estándares de emisiones	que se exija la norma, para el efecto y en caso de	Si	Ninguna
ser necesario se deberá se	olicitar la actualización del catálogo respectiva de		
	en la cláusula 10 del Acuerdo Marco.		
TITLE SOLITION COLUMN C	in in diagona to derricuetus Marco.		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

File Cobis

Versión: 5

Página 6 de 9 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CÓdigo: 2BS-FR-0019 CONTRATOS INCORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS IN

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		MARIE NA ALE NO SULLA
Motocicleta tipo enduro Honda XRE 300 ABS		
Cilindraje 291,6 cc		
Tipo de motor 4 Tiempos DOHC, Refrigerado por aire		
Potencia máxima 25.1 HP @ 7.500 rpm		
Torque máximo 27 NM @ 6000 rpm		
Relación de compresión 9.0: 1		
Tipo de transmisión 5 Velocidades		
Rueda delantera 90/90 – 21		
Rueda trasera 120/80 – 18	SI	N/A
Dimensión total 2.171 x 830 x 1.181 mm	01	IN/A
Distancia entre ejes 1417 mm		
Peso 148 Kg		
Freno delantero Disco con ABS		
Freno trasero Disco con ABS		
Tipo de suspensión delantera Horquilla Telescópica		
Tipo de suspensión trasera PRO-LINK		
Tipo de arranque Eléctrico		
Certificación EURO III		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (202) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (6) días calendario para que finalice el plazo de ejecución

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS

De acuerdo a las establecidas en la Cláusula 11 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros CCE-971- AMP-2019.

Nota 1: El contratista deberá presentar la factura electrónica de acuerdo a los parámetros establecidos en la circular externa 016, emitida por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACIÓN (Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito).

4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

	Valor en pesos	% del valor del contrato
V(-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		·
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 484.398.976,60	100%
Valor total de las entregas	\$ 484.398.976,60	100%
Valor total facturado	\$ 484.398.976,60	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 484.398.976,60	100%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0,00%

Versión: 5

Página 7 de 9 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U

ÓRDENES DE COMPRA



lo. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deduccione s	No. orden de pago	
01	\$23,303,700	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$23,303,700	P4M 13991				
01	\$23,303,700	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$23,303,700	P4M 13992				
01	\$23,303,700	Desde et 26/05/2022 al 24/08/2022	\$23,303,700	P4M 13993		1		
01	\$23,303,700	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$23,303,700	P4M 13994				
01	\$23,303,700	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$23,303,700	P4M 13995				
01	\$23,303,700	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$23,303,700	P4M 13996	-1	D.O.		
01	\$23,303,700	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$23,303,700	P4M 13997	\$283.632.02 9,00	\$1.673.347, 00	26166472	
01	\$23,303,700	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$23,303,700	P4M 13998) T			
01	\$23,303,700	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$23,303,700	P4M 13999				
01	\$23,303,700	Desde ei 26/05/2022 al 24/08/2022	\$23,303,700	P4M 14000				
01	\$49.651.375,55	Desde ei 26/05/2022 al 24/08/2022	\$49,651,375.55	C0Y 6700				
01	\$0.45	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$0.45	NDN 222				
01	\$2,617,000.00	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$2,617,000.00	C0Y 6702	DY 6702			
01	\$54.417.893,18	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$54.417.893,18	C0Y 6701	\$54.102.361			
01	\$0.18	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$0.18	NCE 192	,00	\$315.532,00	26167362	
01	\$6,276,000.00	Desde el 26/05/2022 al 24/08/2022	\$6,276,000.00	C0Y 6703	\$6.232.696, 00	\$43.304,00	26169722	

Dágina 9 da	0		IÓN E IEOUOIÓ	SNALIOUID	10001100		
Página 8 de Código: 2BS		ELABORAC	IÓN, EJECUCIÓ		ACION DE		
Fecha: 12-0			CONTRA	108			
reclia. 12-0	03-2021	INFORME D	DE SUPERVISIÓ		TRATOS U		
Versión: 5			ÓRDENES DE	COMPRA		POLICÍA	NACIONAL
02	\$23.303.700,00	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$23.303.700,00	P4M 16858		1 02.00	
02	\$23.303.700,00	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$23.303.700,00	P4M 16859			
02	\$23.303.700,00	14/12/2022	\$23.303.700,00	P4M 16860			
02	\$23.303.700,00	14/12/2022	\$23.303.700,00	P4M 18034			
02	\$ 14.895.412,07	14/12/2022	\$ 14.895.412,07	COY 8003	\$113.503.32	\$628.823,00	442603322
02	\$ 4.965.136,96	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$ 4.965.136,96	COY 8550	7,40	Ψ020.025,00	442633522
02	\$ 785.100,00	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$ 785.100,00	COY 8005			
02	\$ 261.700,00	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$ 261.700,00	COY 8552			
02	\$ 0,73	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$ 0,73	NDN 334	1	0,0,	
02	\$ 0,64	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$ 0,64	NDN 449			
02	\$ 16.325.367,24	14/12/2022	\$ 16.325.367,24	COY 8004	.O.		
02	\$ 5.441.789,08	14/12/2022	\$ 5.441.789,08	COY 8551	\$21.640,944	\$126.213,00	442635522
02	\$ 0,22	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$ 0,22	NDN 450	,20	\$120.213,00	442033322
02	\$ 0,66	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$ 0,66	NDN 335			
02	\$ 1.882.800,00	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$ 1.882.800,00	COY 8006	2.493.078,0	#47 000 05	
02	\$ 627.600,00	25/08/2022 Hasta 14/12/2022	\$ 627.600,00	COY 8553	0	\$17.322,00	442643922

Página 9 de 9 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Se recibieron los bienes mediante acta de recepción de bienes No. 286 del 08/08/2022 y 475 del 14/12/2022

5. RECOMENDACIONES

El contratista cumplió a cabalidad con los requerimientos y actividades establecidas según lo estipulado en el marco de la orden de compra 90748 sin ninguna novedad.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI_X_	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	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,

Capitán JORDAN JAIR GUSTAVO DIAZ ARISTIZABAL

Coordinador Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz

Supervisor orden de Compra No. 90748

dicar.provi@policia.gov.co Celular:3174349545

223049731