


Página 1 de 7	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-2025- **004386** DIPOL

Bogotá D.C., 06 de febrero del 2025

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

ASUNTO: segundo informe de supervisión orden de compra No.137679 INVERSIONES EL NORTE SAS

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL


Periodo del informe de supervisión

Desde	04/01/2025	Hasta	03/02/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2024-039173-DIPOL de fecha 04/12/2024, el señor mayor MONDRAGON PIÑEROS PEDRO DAVID, obrando en calidad de jefe Grupo Contratos de la Dirección de Inteligencia Policial, notifica al señor intendente OSCAR ANDRES PULIDO RAMIREZ responsable de movilidad, para dar inicio a la ejecución de la orden de compra No. 137679, la cual tiene plazo de ejecución hasta el 30/06/2025.
- Mediante orden del día No. 157 del 19/06/2024 fue autorizado el nombramiento del señor intendente OSCAR ANDRES PULIDO RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía 1012352177, como almacenista de movilidad.
- Mediante acta ACTA 156 – ARLOF– GRULO 2.21 del 05/12/2024 se dio inicio a la ejecución de la orden de compra No. 137679 que tiene por objeto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLI-CIAL VIGENCIA 2024 y 2025 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, AUTOMOVILES - CHEVROLET”, estableciendo los compromisos.

Página 2 de 7	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		


Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: uno

Primer informe de supervisión del periodo comprendido entre 04/12/2024 y el 03/01/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2025-002197-DIPOL del 20/01/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	137679
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLI-CIAL VIGENCIA 2024 y 2025 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, AUTOMOVILES - CHEVROLET"
Contratista	INVERSIONES EL NORTE SAS
Representante legal	ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS DOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$112.200.000,00) INCLUIDO IVA. VIGENCIA 2024: \$ 15.000.000,00 VIGENCIA 2025: \$ 97.200.000,00 TOTAL: \$ 112.200.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS DOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$112.200.000,00) INCLUIDO IVA. MONEDA LEGAL (\$ 112.200.000,00) INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución inicial	30/06/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	04/12/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2025
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


Página 3 de 7	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		
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:

Durante el periodo reportado, se realizaron visitas periódicas al taller, el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 137679 – 2024-2025, estipuladas en el acuerdo marco de precios para el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2024 – 2025, 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. AUTOMOVIL - CHEVROLET", con un total de veintiocho (28) visitas de automóviles de la marca CHEVROLET con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA; con un valor relacionado en la factura FC01 3798, del 24/01/2024, que hace referencia al mantenimiento de los vehículos de la Dirección de Inteligencia Policial comprendido desde el 18/12/2024 al 24/01/2025 por un consumo de \$76.055.278,99 incluido IVA por el valor de \$12.143.279,84; es de anotar que la factura NO tiene exentos de aceites y lubricantes, es importante mencionar que dentro de las actividades de mantenimiento se derivaron actividades no contempladas en el catálogo del acuerdo marco, las cuales fueron necesarias para finalizar la intervención al automotor y restablecerlo al servicio, asimismo, estas actividades cuentan con cotizaciones ajustadas a los precios del mercado.

UNIDAD	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
DIPOL	\$ 2.710.092,39	\$ 1.291.893,24	\$ 4.001.985,63	\$ 760.377,27	\$ 4.762.362,90
DIPOL	\$ 426.847,39	\$ 299.810,79	\$ 726.658,18	\$ 138.065,05	\$ 864.723,23
DIPOL	\$ 1.426.460,52	\$ 1.342.272,32	\$ 2.768.732,84	\$ 526.059,24	\$ 3.294.792,08
DIPOL	\$ 838.822,94	\$ 822.849,60	\$ 1.661.672,54	\$ 315.717,78	\$ 1.977.390,32
DIPOL	\$ 1.335.427,75	\$ 584.933,92	\$ 1.920.361,67	\$ 364.868,72	\$ 2.285.230,39
DIPOL	\$ 379.826,38	\$ 494.601,81	\$ 874.428,19	\$ 166.141,36	\$ 1.040.569,55
DIPOL	\$ 2.536.977,65	\$ 865.804,12	\$ 3.402.781,77	\$ 646.528,54	\$ 4.049.310,31
DIPOL	\$ 1.605.017,81	\$ 1.382.693,41	\$ 2.987.711,22	\$ 567.665,13	\$ 3.555.376,35
DIPOL	\$ 3.014.967,30	\$ 1.796.123,79	\$ 4.811.091,09	\$ 914.107,31	\$ 5.725.198,40
DIPOL	\$ 4.858.510,31	\$ 2.694.884,77	\$ 7.553.395,08	\$ 1.435.145,07	\$ 8.988.540,15
DIPOL	\$ 1.559.413,70	\$ 2.080.081,34	\$ 3.639.495,04	\$ 691.504,06	\$ 4.330.999,10
DIPOL	\$ 373.654,95	\$ 170.440,20	\$ 544.095,15	\$ 103.378,08	\$ 647.473,23
DIPOL	\$ 436.974,79	\$ 26.813,40	\$ 463.788,19	\$ 88.119,76	\$ 551.907,95
DIPOL	\$ 373.654,95	\$ 260.440,20	\$ 634.095,15	\$ 120.478,08	\$ 754.573,23
DIPOL	\$ 4.565.529,51	\$ 1.419.260,43	\$ 5.984.789,94	\$ 1.137.110,09	\$ 7.121.900,03
DIPOL	\$ 1.940.514,24	\$ 1.755.531,87	\$ 3.696.046,11	\$ 702.248,76	\$ 4.398.294,87
DIPOL	\$ 436.974,79	\$ 146.983,55	\$ 583.958,34	\$ 110.952,08	\$ 694.910,42
DIPOL	\$ 29.907,03	\$ 514.689,00	\$ 544.596,03	\$ 103.473,25	\$ 648.069,28
DIPOL	\$ 258.695,57	\$ 624.622,63	\$ 883.318,20	\$ 167.830,46	\$ 1.051.148,66
DIPOL	\$ 712.793,26	\$ 895.329,04	\$ 1.608.122,30	\$ 305.543,24	\$ 1.913.665,54

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		


DIPOL	\$ 764.005,58	\$ 852.723,05	\$ 1.616.728,63	\$ 307.178,44	\$ 1.923.907,07
DIPOL	\$ 334.061,11	\$ 666.514,88	\$ 1.000.575,99	\$ 190.109,44	\$ 1.190.685,43
DIPOL	\$ 62.501,68	\$ 120.872,64	\$ 183.374,32	\$ 34.841,12	\$ 218.215,44
DIPOL	\$ 641.617,45	\$ 705.696,14	\$ 1.347.313,59	\$ 255.989,58	\$ 1.603.303,17
DIPOL	\$ 1.985.012,96	\$ 942.419,00	\$ 2.927.431,96	\$ 556.212,07	\$ 3.483.644,03
DIPOL	\$ 2.017.853,55	\$ 1.498.275,91	\$ 3.516.129,46	\$ 668.064,60	\$ 4.184.194,06
DIPOL	\$ 693.162,20	\$ 335.805,00	\$ 1.028.967,20	\$ 195.503,77	\$ 1.224.470,97
DIPOL	\$ 1.630.765,24	\$ 1.369.590,10	\$ 3.000.355,34	\$ 570.067,51	\$ 3.570.422,85
TOTAL	\$ 37.950.043,00	\$ 25.961.956,15	\$ 63.911.999,15	\$ 12.143.279,84	\$ 76.055.278,99


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON PLANILLA No. 9478962587-E

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	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	No se presentaron novedades de incumplimiento en los ítems establecidos en el anexo técnico
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	Se evidencia la póliza No. NB-100359424
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
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	Los vehículos tipo automóvil fueron entregados lavados por el taller.
7. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	Se respetaron los tiempos de entrega de los vehículos, pactados en el supervisor al ingreso de los mismos, no se presentaron demoras excesivas.
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 realizaron visitas de seguimiento y supervisión al taller
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.	N/A	No se presentó la necesidad de mover ningún vehículo del taller para intervención.

Página 5 de 7	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		
10. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.	SI	Los cambios autorizados para el vehículo, fueron los recomendados por los fabricantes y que aparecen registrados en el Sistema de información para la gestión del equipo automotor (SIGEA)
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 realizaron visitas de seguimiento y supervisión al taller
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	No se generaron cobros adicionales a los descritos en las diferentes actividades
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	Se verificó que los cobros correspondieran únicamente a la tarea de mantenimiento puntual, cuando se requerían mantenimientos adicionales, fueron concertados y autorizados por la supervisión.
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	La firma contratista continua vigente en la plataforma sin sanciones.
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	Los repuestos requeridos para las intervenciones del vehículo estuvieron disponibles.
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	Las dudas, inquietudes y coordinaciones a las que hubo necesidad fueron atendidas oportunamente, por el contratista.
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 taller envió los vehículos al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) tercerizado.
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 Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	N/A	La orden de compra solo tiene en la ciudad de Bogotá.
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	Una vez verificadas las preliquidaciones allegadas por la firma, no se evidenciaron cobros desajustados a los de la oferta económica.
22. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	SI	Cumple
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.	N/A	No se prestaron novedades particulares por daños causados por el taller.
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.	N/A	No se presentaron devoluciones por ningún concepto.

Página 6 de 7	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		

25. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	En las visitas realizadas por el supervisor al taller se ha evidenciado la prestación del servicio bajo parámetros de calidad
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 17/12/2024 se realizó la entrega de la constancia de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios No 001 con la factura FC01 3641 por valor de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000,00) con el fin de adelantar los trámites administrativos correspondientes.

El valor constituido en reserva presupuestal se encuentra enmarcado dentro de las causales para la constitución de la misma y teniendo en cuenta los tiempos establecidos para la radicación de cuentas y trámite de pago acorde a la Circular Externa 040 "ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024 Y APERTURA DEL AÑO 2025 EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN" del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual estipuló que (...) el 26 de diciembre de 2024 fue el "último día para generar y autorizar Órdenes de Pago Presupuestales y no presupuestales por parte de las Entidades",(...). Por lo anterior, en las fechas 17/12/2024 se radicó la facturación y documentos correspondientes que dieron lugar a la asignación del turno 203, con trámite ante el responsable de Central de Cuentas.

No obstante, no fue posible continuar con el trámite de obligación presupuestal y generación de orden de pago, teniendo en cuenta que Minhacienda no autorizó el cupo PAC 1-2 Gastos de Funcionamiento, siendo esta una causal ajena y externa al normal desarrollo del procedimiento de cadena presupuestal en la institución, lo cual se enmarca en la norma como "Causa de un Tercero" para la constitución de la reserva presupuestal, refrendado en el numeral 12 literal B de la circular citada, el cual indica como "reserva presupuestal inducida por la ley por la ausencia de PAC".

Finalmente, el 10/01/2025 se generó el pago de la factura FC01 3641 mediante orden de pago 11194625.


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (62) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (147) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en forma parcial efectuando uno (01) durante vigencia 2024 y tres (03) durante las vigencia 2025 de la orden de compra de la presente necesidad, 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 de la orden de compra, 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 7 de 7	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	\$ 112.200.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 91.055.278,99	81,15%
Valor total facturado	\$ 91.055.278,99	81,15%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0%
Valor pagado	\$ 91.055.278,99	81,15%
Valor pendiente de entrega	\$ 21.144.721,01	18,85%

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
01 del 18/12/ 2024	\$ 15.000.000,00	04/12/2024 Al 17/12/2024	\$ 15.000.000,00	FC01 3641	\$ 13.799.681,00	\$ 1.200.319,00	11194625
02 del 24/01/ 2024	\$76.055.278,99	18/12/2024 Al 24/01/2025	\$76.055.278,99	FC01 3798	\$ 69.759.460,99	\$ 6.295.818,00	15976525

4.2 Entrada de Bienes NO APLICA

5 RECOMENDACIONES

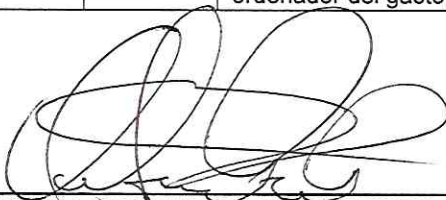
Como recomendación se sugiere a la administración, realizar estudios de mercado con precios compartimentados con el mercado actual lo que ayudaría a una mejor optimización de los recursos asignados para el componente de movilidad de la Policía Nacional.

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 ___	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 ANDRÉS PULIDO RAMIREZ**

Almacenista de movilidad.

Supervisor Orden de Compra No. 137679

Correo electrónico: alof.movilidad@dipol.gov.co

No. Celular: 3143532949