

Página 1 de 5	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		

N° GS-2023- 092181- DECAL-AREAD-GRULO – 29.25

Manizales, 22 de octubre de 2023

Señor Coronel
JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN
 Comandante Policía Metropolitana de Manizales
 Carrera 25 N° 32 – 50 piso 2, barrio Linares
 Manizales

ASUNTO: Informe de supervisión final orden de compra N° 108556

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

Desde	29/04/2023	Hasta	26/08/2023
-------	------------	-------	------------

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 N° 03049 del 30 de julio del 2014 *“Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”*, Resolución N° 00090 del 15/01/2018, *“Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución N° 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 aceptación de oferta del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u aceptación de oferta, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial con radicado N° GS-2023-021219 del 28 de abril del 2023, el señor Coronel DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor del contrato al señor Intendente CESAR AUGUSTO AREVALO.
- Mediante comunicación oficial con radicado N° GS-2023-036280-MEMAZ, del 12 julio del 2023, el señor Coronel DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor del contrato al señor Subintendente JHONNIER ARLEY RESTREPO BALLESTEROS, en reemplazo del señor Intendente CESAR AUGUSTO AREVALO, por vacaciones de retiro de la institución.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**

Página 2 de 5	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		

• N° de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0

Información del contrato u orden de compra:

Orden de compra N°	108556 del 29 de abril de 2023
Objeto de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE CASCOS E IMPERMEABLES PARA MOTOCICLETAS UNIFORMADOS Y NO UNIFORMADOS CON DESTINO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
Contratista	NOMBRE: DISMOTOS PM EU NIT: 900.050.616-5 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá DIRECCIÓN: Calle 63 B # 26-33 TELÉFONO: Cel. 3176571802 E-MAIL: dismotospm@gmail.com
Representante legal	PATRICIA MEJÍA PÉREZ Cédula de Ciudadanía N° 39.648.509 de Bogotá.
Valor inicial del contrato u aceptación de oferta	VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA \$ 88.743.155,20 PRESUPUESTO PARA LA MEMAZ \$ 58.749.824,00 PRESUPUESTO PARA EL DECAL \$ 29.993.331,20
Valor adiciones del contrato u orden de compra	ADICIÓN N° 001 \$ 37.723.571,20 PRESUPUESTO PARA LA MEMAZ \$ 25.045.977,60 PRESUPUESTO PARA EL DECAL \$ 12.677.593,60
Valor total del contrato u aceptación de oferta	VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA \$ 126.466.726,40 CIENTO VEINTE SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución será de 120 días, del 29/04/2023 hasta el 26/08/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	29 de abril de 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	26 de agosto de 2023
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	ADICION N° 001 de fecha 02/06/2023 por \$ 12.677.593,60
Modificatorios	No aplica

Página 3 de 5	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		
Prórrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- El pasado 17/05/2023 se realizó solicitud autorización adicción N° 001 a la orden de compra N° 108556 por un valor de \$ 12.677.593,60

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES TÉCNICAS:

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ SI O NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	CASCOS DE SEGURIDAD DE MOTOCICLISTA PARA PERSONAL NO UNIFORMADO: Casco de seguridad para motociclista no uniformado (cerrado o integral), características materiales y diseño debe cumplir con la norma técnica NTMD-0015-A3 CLASIFICACION 2.2.1 CASCO TIPO I o II	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas requeridas y después de superados los estudios de calidad realizados por la Jefatura Nacional de Administración de Recursos de la Policía Nacional, grupo control de calidad.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El contratista realizó la entrega de los elementos de la orden de compra N° 108556, de acuerdo a las especificaciones técnicas y después de superado los estudios de calidad realizados por la Jefatura Nacional de Administración de Recursos de la Policía Nacional, grupo control de calidad.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (120) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra N° 108556, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES pagará al contratista el valor del contrato contra entrega a la recepción de los bienes, a quien se le consignará en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura a través del aliado tecnológico (OLIMPIA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al supervisor designado, constancia del pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior, y el recibo a satisfacción expedido

Página 4 de 5	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		

por parte del supervisor; una vez que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los recursos correspondientes al PAC. Los pagos que se efectúen en el contrato se realizarán contra entrega, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales y demás documentos exigidos en las condiciones del contrato (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas de Cascos		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 126.466.726,40	100%
Valor total de las entregas	\$ 126.466.726,40	100%
Valor total facturado	\$ 126.466.726,40	100%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	\$ 126.466.726,40	100%
Valor pendiente de entrega	0	0%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado Cascos (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
N° de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	N° factura	Valor pagado	Valor deducciones	N° orden de pago
001 del 25/08/2023	29.993.331.20	23/08/2023	29.993.331.20	ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL FE 2963	\$28.556.675,20	\$ 1.436.656,00	291078323
	12.677.593.60	23/08/2023	12.677.593.60	ADICIÓN FE 2965	\$12.070.347,60	\$ 607.246,00	291083523

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

N/A

N° de entrada almacén	Fecha entrada almacén	Valor	N° documento SILOG
00454	26/08/2023	\$ 79.782.051,6	5003183545

5. RECOMENDACIONES

Por parte del supervisor no se presentan recomendaciones.

Página 5 de 5	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. 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>	Se ha presentado hasta el momento incumplimiento total de las obligaciones del contrato

Atentamente,

Firma JHONNIER ARLEY RESTREPO B
 Subintendente **JHONNIER ARLEY RESTREPO BALLESTEROS**
 Responsable Mantenimiento Vehicular DECAL
 Supervisor Orden de Compra 108556
 Correo electrónico: decal.gumov-estad@policia.gov.co

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				POLICIA NACIONAL						
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES										
Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, 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 al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejoramiento.										
Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."										
FECHA EVALUACIÓN:										
Nombre o razón social		DISMOTOS PM EU		NIT: 900.050.516-5						
Dirección		Carrera 45 # 77-24 Bogotá		Teléfono		3176571802				
No. Contrato y fecha		O.C 108556 22/04/2023		Servicios de:		Insumos/Equipo: _____ Otro: _____				
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma manual y los recibidos a satisfacción.										
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS		EVALUACIÓN				EVALUACIÓN				
CUMPLE PLENAMENTE Y VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 a 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SAUD, BENSITAL, DINAM, COMPONENTES LOGISTICOS ETC)	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 a 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
10				No aplica	el contratista deberá proveer el envío de las muestras de los ítems 1, 2 y 4, cascos para motocicletas (NTMD-0015-A3 TPO 1 o II) e impermeables (NTMD-0254-A3), el Grupo de Control de Calidad de la Dirección Logística y Financiera en Bogotá y esperar la respectiva certificación de calidad, antes de que finalice el plazo de ejecución	10				
10				No aplica	Accesibilidad. El proveedor garantiza el ingreso a sus instalaciones para que el personal de GRUCA realice las visitas programadas	10				
10				No aplica	Oportunidad. El proveedor garantiza que se cumpla oportunamente la realización del muestreo tanto en sus instalaciones como las que debe hacer llegar a las instalaciones del Grupo de Control de Calidad	10				
10				No aplica						
10				el contratista realiza la entrega el día 25/09/2023						
10				No aplica						
60				No aplica						
SUBTOTAL				SUBTOTAL		30				
TOTAL GENERAL				TOTAL GENERAL		100				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El contratista cumple a cabalidad con lo pactado en la orden de Compra Nro. 108556, así mismo fueron entregados los CASCOS solicitados, siempre mostro buena disposición ante cualquier requerimiento.

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además de valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.

BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.

REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.

MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplen mínimamente el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Compañía DISMOTOS PM EU cumple con los todos los requerimientos pactados en el contrato y su atención frente a los requerimientos fue muy puntual, no se tuvo inconveniente con el proceso de muestreo y entrega de los elementos.

Intendente JOSE WILLIAM QUE RODRIGUEZ	PATRICIA MEJIA PEREZ
Responsable Grupo de movilidad ALEJANDRO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO	
Subintendente JHONIER ARLEY RESTREPO BALLESTEROS	PATRICIA MEJIA PEREZ
Responsable Estadística y Control DECAL	NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO	