


Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024- 024682 - DIPOL

Bogotá D.C., 02 de agosto del 2024

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

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 118916 MOTO MUNDIAL

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_ FINAL X


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>31/03/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2023-031245-DIPOL de fecha 10/11/2023, 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. 118916 - 2023, la cual tiene plazo de ejecución hasta el 31/03/2024.
- Mediante orden interna 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 045 ARLOF – GRULO 2.21 del 15/11/2023 se dio inicio a la ejecución de la orden de compra No. 118916 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 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante orden interna 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 interna 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 interna 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 OSCAR ANDRES PULIDO RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía 1012352177, responsable movilidad (E) de capacitación curso SILOF del 26/02/2024 al 08/03/2024.
- Mediante orden interna No. 165 del 27/06/2024 fue autorizado el nombramiento de la señorita teniente ASLY VANESSA ROBAYO LUGO identificado con cédula de ciudadanía 1026303923, como responsable movilidad.


**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 8**

- Informe de supervisión del mes noviembre del periodo comprendido entre el 10/11/2023 y el 30/11/2023 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-033914-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-2024-000505-DIPOL del 05/01/2024.
- 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-2024-004447-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-2024-008851-DIPOL del 25/03/2024.
- Informe de supervisión del mes marzo del periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-010376-DIPOL del 09/04/2024.
- Informe de supervisión del mes abril del periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-014158-DIPOL del 09/05/2024.
- Informe de supervisión del mes mayo del periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-017588-DIPOL del 06/06/2024.
- Informe de supervisión del mes junio del periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-021111-DIPOL del 03/07/2024.

**Información del contrato u orden de compra**


<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	118916
---	--------

Página 3 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"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"	
<b>Contratista</b>	MOTO MUNDIAL	
<b>Representante legal</b>	OMAR HENRY CORTÉS VELÁSQUEZ	
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$97.200.000,00) INCLUIDO IVA.  VIGENCIA 2023: \$ 48.600.000,00 VIGENCIA 2024: \$ 48.600.000,00 TOTAL: \$ 97.200.000,00	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A	
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$97.200.000,00) INCLUIDO IVA.	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	31/03/2024	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	10/11/2023	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/03/2024	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A	
<b>Adiciones</b>	N/A	
<b>Modificatorios</b>	0	
<b>Prorrogas</b>	0	
<b>Otros</b>	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.118916 2023 – 2024, mediante acta de inicio No. 045 ARLOF – GRULO 2.21 del 15/11/2023 entre la firma MOTO MUNDIAL y la Dirección de Inteligencia Policial, que tiene por objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

Página 4 de 11	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		

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 motocicletas institucionales de la Policía Nacional de Colombia, marca YAMAHA líneas YBR125, FZ, BWS, FZ 16, FZN250A, SZ16R 150, XTZ 125, XTZ 250.

Asimismo, se concertó con el taller MOTO MUNDIAL, 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.

En el mes de diciembre de la presente vigencia, el contratista cumplió con la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos descritos en la orden de compra No.118916 2023 – 2024 en el acuerdo marco 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 motocicletas marca YAMAHA líneas YBR125, FZ, BWS, FZ 16, FZN250A, SZ16R 150, XTZ 125, XTZ 250, con su respectiva orden de trabajo, generada por el aplicativo WEB – SIGEA; sin embargo, hasta el 31/12/2023, a través de correo electrónico el contratista allegó la factura y las preliquidaciones, no obstante; de acuerdo a los procesos de revisión de precios, repuestos, manos de obra, IVA, tiempos y capacidades administrativas de esta unidad, no fue posible dar trámite durante la vigencia 2023 a los soportes allegados por el contratista.


En el mes de enero el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 118916– 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 treinta y tres (33) visitas de motocicletas de la marca YAMAHA con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA;

En el mes de febrero el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 118916– 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 veintisiete (27) visitas de motocicletas de la marca YAMAHA con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA.

En el mes de marzo el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 118916– 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 treinta y cuatro (34) visitas de motocicletas de la marca YAMAHA con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA.

En el mes de abril mediante mensaje de datos 034/GRULO-DIPOL de fecha 05/04/2024 fueron solicitadas las preliquidaciones de la orden de compra 118916 al correo [licitacionesycontratos@motomundial](mailto:licitacionesycontratos@motomundial) que se encuentran pendientes por allegar, El contratista OMAR HENRY CORTEZ VELAZQUEZ. "MOTOMUNDIAL" no se manifestó ni tampoco entrego las preliquidaciones solicitadas a la fecha.

El 08/04/2024 mediante comunicación en el aplicativo WhatsApp al abonado telefónico 3187114308 fueron solicitadas las preliquidaciones de la orden de compra 118916 que se encuentran pendientes por allegar, El

Página 5 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

contratista OMAR HENRY CORTEZ VELAZQUEZ. "MOTOMUNDIAL" no se manifestó ni tampoco entrego las preliquidaciones solicitadas a la fecha.

El 09/04/2024 mediante de llamada celular al abonado telefónico 3187114308 se tomó contacto con las señora ELIANA RODRIGUEZ responsable de facturación del contratista, la cual manifestó que en horas de la tarde del mismo día en el que se toma contacto con ella, hacia llegar las preliquidaciones de la orden de compra 118916 del periodo antes en mención, a lo cual no suministro la información necesaria para realizar el trámite correspondiente de revisión y aprobación de factura con el fin de dar por terminada la orden de compra.

El 10/04/2024 mediante mensaje de datos 035/GRULO-DIPOL de fecha fueron solicitadas las preliquidaciones de la orden de compra 118916 al correo [licitacionesycontratos@motomundial](mailto:licitacionesycontratos@motomundial) que se encuentran pendientes por allegar, El contratista OMAR HENRY CORTEZ VELAZQUEZ. "MOTOMUNDIAL" I no se manifestó ni tampoco entrego las preliquidaciones solicitadas a la fecha.

El 16/04/2024 mediante comunicación en el aplicativo WhatsApp al abonado telefónico 3187114308 de fecha fueron solicitadas las preliquidaciones de la orden de compra 118916 que se encuentran pendientes por allegar, El contratista OMAR HENRY CORTEZ VELAZQUEZ. "MOTOMUNDIAL" no se manifestó ni tampoco entrego las preliquidaciones solicitadas a la fecha.

El día 18/04/2024 por medio de llamada celular al abonado telefónico 3187114308 se tomó contacto con las señora ELIANA RODRIGUEZ responsable de facturación del contratista, la cual manifestó que en horas de la tarde del mismo día en el que se toma contacto con ella, hacia llegar las preliquidaciones de la orden de compra 118916 del periodo antes en mención, a lo cual no suministro la información necesaria para realizar el trámite correspondiente de revisión y aprobación de factura con el fin de dar por terminada la orden de compra.

El 20/04/2024 mediante mensaje de datos 035/GRULO-DIPOL de fecha fueron solicitadas las preliquidaciones de la orden de compra 118916 al correo [licitacionesycontratos@motomundial](mailto:licitacionesycontratos@motomundial) que se encuentran pendientes por allegar, El contratista OMAR HENRY CORTEZ VELAZQUEZ. "MOTOMUNDIAL" I no se manifestó ni tampoco entrego las preliquidaciones solicitadas a la fecha.


Mediante comunicación oficial No. GS-2024-014132-DIPOL de fecha 07/05/2024, obrando en calidad de supervisor de la orden de compra, se solicita al señor contratista OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ, realizar la entrega de las preliquidaciones, sin obtener respuesta alguna.

El 06/05/2024 en atención a la solicitud realizada mediante comunicación oficial del 07/05/2024, el oferente OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ, MOTOMUNDIAL solicita una reunión de trabajo las instalaciones del taller y se compromete a realizar la entrega de las preliquidaciones corregidas y ajustadas al valor pendiente por facturar, \$48.600.000,00 a más tardar el 15/05/2024, correspondiente a los servicios prestados entre los meses de enero a marzo.

El 14/05/2024 el contratista, allega mediante correo electrónico [licitacionesycontratos@motomundial](mailto:licitacionesycontratos@motomundial), sin número de consecutivo, paquete con 57 preliquidaciones para revisión y aprobación de la supervisión.

El 17/05/2024 se envía mediante mensaje de datos 058/GRULO-DIPOL, cuadro anexo con las correcciones que se deben realizar en valores, asimismo se le informa a la responsable de facturación, señora ELIANA RODRIGUEZ, que está generando tres cobros que ya fueron facturados previamente, y las intervenciones registradas corresponden a garantías.

El 25/05/2024 en revista al cumplimiento de las cláusulas contractuales referentes a la disposición final de los residuos generados a partir de los mantenimientos, el contratista entrega de forma física paquete con 49 preliquidaciones corregidas, asimismo entrega los soportes de disposición final de los residuos, en revisión

Página 6 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

inicial, los valores se ajustan a los servicios recibidos; sin embargo, 11 preliquidaciones no corresponden con los valores de la oferta económica y se solicita la corrección.

El 01/06/2024 el contratista allega las preliquidaciones corregidas y se le solicita generar la factura, de lo cual a la fecha no ha sido entregada para generar el pago y recibido a satisfacción de los servicios recibidos.

El 24/06/2024 se generó la factura MTTO 16269 y recibido a satisfacción por un valor de \$34.545.305,68, el contratista no allegó los soportes completos para generar el pago total y se encuentran pendientes por facturar \$ 14.054.694,32 por lo cual mediante mensaje de datos mensaje de datos 073/GRULO-DIPOL del 25/06/2024 se envió a la firma HOMAR HENRY CORTEZ, el reporte con todos las intervenciones realizadas para que hagan el cruce y verifiquen porque no generan el cobro de los mantenimientos realizados.

El 24/06/2024 se generó la factura MTTO 16269 y recibido a satisfacción por un valor de \$34.545.305,68, el contratista no allegó los soportes completos para generar el pago total y se encuentran pendientes por facturar \$ 14.054.694,32 por lo cual mediante mensaje de datos mensaje de datos 073/GRULO-DIPOL del 25/06/2024 se envió a la firma HOMAR HENRY CORTEZ, el reporte con todos las intervenciones realizadas para que hagan el cruce y verifiquen porque no generan el cobro de los mantenimientos realizados.


El 29/07/2024 se generó la factura MTTO 16610 y recibido a satisfacción por un valor de \$14.054.694,31, el contratista allegó los soportes completos para generar el pago total de \$ 14.054.694,32 IVA \$2.216.897,13 y exentos por \$ 169.917,53 donde se intervinieron (10) motocicletas de la marca YAMAHA en líneas BWS X, FZ y XTZ 250.


## 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 # 79204832-5-E

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI – NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	NO	Se presentó un posible incumplimiento en los ítems establecidos en el anexo técnico, referente a la entrega de las preliquidaciones y facturación.
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	SI	Cumple

Página 7 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.		
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 motocicleta 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 realizó visita de seguimiento y supervisión al taller mediante planilla de revista y registros fotográficos.
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 se presentó la necesidad de mover ningún vehículo del taller para intervención.
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 los vehículos, 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 realizó visita de seguimiento y supervisión al taller el día 19/12/2023 soportada mediante planilla de revista y registros fotográficos.
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 logró determinar si se generaron cobros adicionales a los descritos en las diferentes actividades, porque el contratista no facturó ni entregó las preliquidaciones en los tiempos establecidos.
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	No se logró determinar si se generaron cobros adicionales a los descritos en las diferentes actividades, cuando se requerían mantenimientos adicionales, fueron concertados y autorizados por la supervisión.

Página 8 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
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	En los casos en los que se requirió garantía de los mantenimientos, la atención fue inmediata.
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 de los vehículos 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 tiene convenio con un 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.	SI	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	No se logró determinar si se generaron cobros adicionales a los descritos en las diferentes actividades, porque el contratista no facturo ni entrego las preliquidaciones en los tiempos establecidos.
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.
25. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	Cumple

Página 9 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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:

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-034453-DIPOL de fecha 14/12/2023, obrando en calidad de supervisor de la orden de compra, se solicita al señor contratista OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ, realizar la entrega de las preliquidaciones, sin obtener respuesta alguna.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-034907-DIPOL de fecha 20/12/2023, obrando en calidad de supervisor de la orden de compra, se solicita al señor contratista OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ, realizar la entrega de las preliquidaciones, sin obtener respuesta alguna.

A fecha 22/12/2023, obrando en calidad de supervisor de la orden de compra, fue enviada a través de mensaje de datos – 662 – GRULO/ MOVILIDAD, la comunicación oficial No. GS-2023-035109-DIPOL, a la casilla [licitacionesycontratos@motomundial.com.co](mailto:licitacionesycontratos@motomundial.com.co) con copia a la casilla de correo [ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co](mailto:ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co), mediante la cual se solicita al señor contratista OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ, realizar la entrega de las preliquidaciones, nuevamente sin obtener respuesta por la firma contratista.

Mediante radicado No RE20231226001635 del 26/12/2023, en la ventanilla única de radicación de Colombia Compra Eficiente, fue registrada la solicitud de entrega de las preliquidaciones por parte del contratista OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ en el marco de la ejecución de las órdenes de compra, con el fin de poner en conocimiento de esa entidad el posible incumplimiento de parte del proveedor, a las obligaciones contraídas en el marco del acuerdo marco de precios No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA.


El 30/12/2023 se radicó un informe por posible incumplimiento mediante comunicación oficial GS-2023-036541-DIPOL, a través del cual se informa al señor ordenador del gasto las actuaciones adelantadas y los requerimientos durante la vigencia de la orden de compra.

Finalmente, el 31/12/2023 a las 16:50 horas, el contratista remitió a los correos [oscar.pulido4103@correo.policia.gov.co](mailto:oscar.pulido4103@correo.policia.gov.co) y [edgar.nieves@correo.policia.gov.co](mailto:edgar.nieves@correo.policia.gov.co) preliquidaciones, facturas de manera parcial, no obstante; de acuerdo a los procesos de revisión de precios, repuestos, manos de obra, IVA, tiempos y capacidades administrativas, no fue posible trámite durante la vigencia 2023 a los soportes allegados por el contratista.

Así mismo, es de indicar que la que la Dirección de Inteligencia Policial tuvo PAC disponible hasta el 25/12/2023 con derecho a turno, en este entendido.

Por medio del mensaje de datos numero 037, con fecha 10/02/2024, se solicitó nuevamente la atención al taller moto mundial, para hacer efectiva la garantía de la motocicleta ZEF71F, conforme a la orden del aplicativo

SIGEA PE-DIPOL-2024-156 (revisión discos del clutch, cambio aceite sintético, filtro de aceite, adecuación carrocería seguridad pasiva, instalación de defensa y protector inferior motor), ya que lamentablemente después del mantenimiento, y la revisión previa, la motocicleta continua presentando las mismas fallas en su funcionamiento.

Página 10 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Por medio del mensaje de datos número 040, con fecha 11/02/2024, se solicitó nuevamente la atención al taller moto mundial, para hacer efectiva la garantía de la motocicleta RUH44D, conforme a la orden del aplicativo

SIGEA PE-DIPOL-2024-154 (CABMIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, REVISIÓN DE PASTILLAS Y BANDAS, REVISIÓN KIT DE ARRASTRE), ya que lamentablemente después del mantenimiento, y la revisión previa, la motocicleta continúa presentando las mismas fallas en su funcionamiento.

Por medio del mensaje de datos número 040, con fecha 11/02/2024, se solicitó nuevamente la atención al taller moto mundial, para hacer efectiva la garantía de la motocicleta RPA78E, conforme a la orden del aplicativo SIGEA PE-DIPOL-2024-154 (REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO (BATERIA, LUCES, CHECK ENGINE), SINCRONIZACIÓN MOTOR, REVISIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS), ya que lamentablemente después del mantenimiento, y la revisión previa, la motocicleta continua presentando las mismas fallas en su funcionamiento, finalmente el contratista entrego los soportes para terminar el proceso de facturación.

El 24/06/2024 se generó la factura MTTO 16269 y recibido a satisfacción por un valor de \$34.545.305,68, el contratista no allegó los soportes completos para generar el pago total y se encuentran pendientes por facturar \$ 14.054.694,31, por lo cual mediante mensaje de datos mensaje de datos 073/GRULO-DIPOL del 25/06/2024 se envió a la firma HOMAR HENRY CORTEZ, el reporte con todos las intervenciones realizadas para que hagan el cruce y verifiquen porque no generan el cobro de los mantenimientos realizados.

El 29/07/2024 se generó la factura MTTO 16610 y recibido a satisfacción por un valor de \$14.054.694,31, el contratista allegó los soportes completos para generar el pago total de \$ 14.054.694,31 IVA \$2.216.897,13 y exentos por \$ 169.917,53 donde se intervinieron (10) motocicletas de la marca YAMAHA en líneas BWS X, FZ y XTZ 250.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (142) 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, y que el contratista no allego la factura en los términos establecidos 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), se solicitó a la firma la entrega total de los soportes, para realizar el correspondiente recibido a satisfacción y el pago de las obligaciones.

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.

**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	\$ 97.200.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 97.200.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 97.200.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 14.054.694,31	14%
Valor pagado	\$ 83.145.305,69	86%
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
01 DEL 25/03/2024	\$ 48.600.000,00	15/11/2023 AL 31/12/2023	\$ 48.600.000,00	MTTO 14080	\$ 44.602.983,00	\$ 3.997.017,00	104124024
02 DEL 24/06/2024	\$ 34.545.305,69	01/01/2024 AL 31/03/2024	\$ 34.545.305,69	MTTO 16269	\$ 30.290.637,69	\$ 4.254.668,00	210658224
03 DEL 31/07/2024	\$ 14.054.694,31	01/01/2024 AL 31/03/2024	\$ 14.054.694,31	MTTO 16610	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 <input type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO X	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. GS-2023-036541-DIPOL del 30/12/2023, dirigida al señor ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Firma


  
Teniente. **ASLY VANESSA ROBAYO LUGO**

Responsable Movilidad

Supervisor Orden de Compra No. 118916 2023 – 2024

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

No. Celular: 3143532949

