


|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><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- **- 027749 -** - ARLOF GRULO  
 Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2024

Señor coronel  
 LUIS FERNANDO ARCOS ÁLVAREZ  
 Director de Bienestar Social y Familia (E)  
 Calle 44 No. 50-51  
 Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 115739

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  O FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| Desde | 01/11/2023 | Hasta | 30/06/2024 |
|-------|------------|-------|------------|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-029716 DIBIE del 19/09/2023 el señor coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, obrando en calidad de Director de Bienestar Social, nombró como supervisor de la orden de compra 115739 al Responsable de Movilidad de la Dirección de Bienestar Social y Familia.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** final.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 8.

- Informe de supervisión No. GS-2023-039776-DIBIE mes de noviembre
- Informe de supervisión No. GS-2024-000285-DIBIE mes de diciembre
- Informe de supervisión No. GS-2024-002687-DIBIE mes de enero
- Informe de supervisión No. GS-2024-006313-DIBIE mes de febrero
- Informe de supervisión No. GS-2024-010671-DIBIE mes de marzo
- Informe de supervisión No. GS-2024-013496-DIBIE mes de abril
- Informe de supervisión No. GS-2024-017404-DIBIE mes de mayo
- Informe de supervisión No. GS-2024-020956-DIBIE mes de junio

**Información del contrato u orden de compra**


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Orden de compra No. | de 115739 |
|---------------------|-----------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| Página 2 de 5   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS   | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA   |   |
| Versión: 5  |   |   |
| Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra                             | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024" |   |
| Contratista   | MORARCI GROUP SAS   |   |
| Representante legal   | MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  |   |
| Valor inicial del contrato  | \$ 7.200.000,00   |   |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra  | \$ 00,0   |   |
| Valor total del contrato  | \$ 7.200.000,00   |   |
| Plazo de ejecución inicial  | 01/11/2023 – 30/06/2024   |   |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                             | 01/11/2023  |   |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 30/06/2024  |   |
| 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   | No aplica   |   |
| Modificatorios  | No aplica   |   |
| Prorrogas   | No aplica   |   |
| Otros   | No aplica   |   |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-029716-DIBIE del 19/09/2023, se da inicio al contrato y a la supervisión de la orden de compra 115739, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024".

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

Durante el mes de noviembre se realizaron mantenimientos, de los cuales se tramitó la respectiva facturación ante el área de contratos de esta Dirección.

Durante el mes de diciembre no se realizaron mantenimientos, por tal motivo esta supervisión no tramitó facturación.

Durante el mes de enero no se realizaron mantenimientos, por tal motivo esta supervisión no tramitó facturación.

Durante el mes de febrero se realizaron mantenimientos, de los cuales se tramitó la respectiva facturación ante el grupo de contratos de esta Dirección.

Durante el mes de marzo se realizaron mantenimientos, de los cuales se tramitó la respectiva facturación ante el grupo de contratos de esta Dirección.

Durante el mes de abril no se realizaron mantenimientos, por tal motivo esta supervisión no tramitó facturación.

Durante el mes de mayo se realizaron mantenimientos, de los cuales se tramitó la respectiva facturación ante el grupo de contratos de esta Dirección.

Durante el mes de junio se realizaron mantenimientos, de los cuales se tramitó la respectiva facturación ante el grupo de contratos de esta Dirección.

Mediante correo electrónico No. 0733 del 02/08/2024, se solicitó al grupo de tesorería de esta Dirección, certificación de pagos de la orden de compra, de lo cual se recibió respuesta el 14/08/2024. Mencionada certificación quedó radicada con el siguiente número GS-2024-025484-DIBIE.

## 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 Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI      | El contratista realizó la entrega de la certificación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales y las planillas integradas de autoliquidación de aportes. |
| Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.  | SI      | El contratista hace entrega de la certificación de la cuenta de ahorros.  |

### 2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo referenciado (noviembre), no se presentó ninguna novedad frente a la ejecución de la orden de compra No. 115739.

Durante el periodo referenciado (diciembre), no se presentó ninguna novedad frente a la ejecución de la orden de compra No. 115739.

Durante el periodo referenciado (enero), no se presentó ninguna novedad frente a la ejecución de la orden de compra No. 115739.

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

Durante el periodo referenciado (febrero), no se presentó ninguna novedad frente a la ejecución de la orden de compra No. 115739.

Durante el periodo referenciado (marzo), se solicitó a la firma contratista, mediante correo electrónico No. 0374 de fecha 25/04/2024, los soportes documentales que certifiquen el cumplimiento por parte del proveedor con lo referente al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en atención a lo establecido en el proceso CCENEG-031-01-2020.

Durante el periodo referenciado (abril), se solicitó a la firma contratista, mediante correos electrónicos No. 0374 de fecha 25/04/2024 y No. 0387 del 29/04/2024, los soportes documentales que certifiquen el cumplimiento por parte del proveedor con lo referente al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en atención a lo establecido en el proceso CCENEG-031-01-2020.

Durante el periodo referenciado (mayo), se solicitó a la firma contratista, mediante correo electrónico No. 469 de fecha 21/05/2024, los soportes documentales que certifiquen el cumplimiento por parte del proveedor con lo referente al Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en atención a lo establecido en el proceso CCENEG-031-01-2020.

Durante el periodo referenciado (junio), se solicitó a la firma contratista, mediante correo electrónico No. 586 de fecha 02/07/2024, los soportes documentales que certifiquen el cumplimiento por parte del proveedor con lo referente al Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en atención a lo establecido en el proceso CCENEG-031-01-2020.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (243) 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:


El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020".

<https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/adquisicion-de-i-servicio-de-mantenimiento> (fecha de consulta 22/08/2023).

#### 4.1. EJECUCIÓN FINANCIERA Y PAGOS:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

| 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 | \$ 7.200.000,00 | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$ 7.200.000,00 | 100%                                       |
| Valor total facturado                      | \$ 7.200.000,00 | 100%                                       |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 0,00         | 0%   |
| Valor pagado a la fecha                    | \$ 7.200.000,00 | 100%                                       |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 0,00         | 0%   |

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

**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 15/12/2023                    | \$ 2.100.000,00 | del 01/11/2023 al 15/12/2023 | \$ 2.100.000,00 | FC-116394<br>FC-117495 | \$ 2.100.000,00 | \$ 153.740,00     | 16648124          |
| 02 DEL 15/03/2024                    | \$ 583.816,00   | del 01/01/2024 al 13/03/2024 | \$ 583.816,00   | FC-124963              | \$ 583.816,00   | \$ 55.077,00      | 87626924          |
| 03 DEL 17/04/2024                    | \$ 988.898,00   | del 14/03/2024 al 10/04/2024 | \$ 988.898,00   | FC-127213<br>FC-127218 | \$ 988.898,00   | \$ 77.755,00      | 118031924         |
| 04 DEL 18/06/2024                    | \$ 2.670.719,00 | del 11/04/2024 al 12/06/2024 | \$ 2.670.719,00 | FC-132490              | \$ 2.670.719,00 | \$ 261.899,00     | 210735124         |
| 05 DEL 24/07/2024                    | \$ 856.567,00   | del 13/06/2024 al 30/06/2024 | \$ 856.567,00   | FC-135983              | \$ 856.567,00   | \$ 56.081,00      | 267516124         |

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

No aplica.

**5. RECOMENDACIONES**


El contratista a la fecha cumple con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 115739, por lo tanto, esta supervisión no considera pertinente emitir recomendaciones frente a la prestación del servicio.

**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 checked="" 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 <input type="checkbox"/>            | 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,

Firma   
 Grado y Nombre. Intendente Juan Carlos Ávila Caro.  
 Cargo. Responsable Movilidad DIBIE.  
 Supervisor Contrato Orden de Compra No. 115739.  
 Correo electrónico: juan.avila6160@correo.policia.gov.co.  
 No. Celular: 3507071485.

