


| | | |
|---------------------|---|--|
| 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 | | |

No. GS-2024- - 027015 - - ARLOF GRULO

Bogotá D.C., 29 de agosto 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 120426

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ O FINAL

Periodo del informe de supervisión

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| Desde | 22/11/2023 | 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-2023-041074-DIBIE del 28/11/2023 el señor coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, obrando en calidad de Director de Bienestar Social, nombró como supervisor de la orden de compra 120426 al Responsable de Movilidad de la Dirección de Bienestar Social y Familia.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 7.

Informe de supervisión No. GS-2024-000292-DIBIE mes de diciembre
 Informe de supervisión No. GS-2024-002693-DIBIE mes de enero
 Informe de supervisión No. GS-2024-006316-DIBIE mes de febrero
 Informe de supervisión No. GS-2024-010685-DIBIE mes de marzo
 Informe de supervisión No. GS-2024-013504-DIBIE mes de abril
 Informe de supervisión No. GS-2024-017407-DIBIE mes de mayo
 Informe de supervisión No. GS-2024-020961-DIBIE mes de junio

Información del contrato u orden de compra

| | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| Orden de compra No. | de | 120426 |
| Objeto del Contrato / instrumento de | del | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS DE |


| | | |
|---|--|--|
| 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 | | |
| agregación de la orden de compra | LA DIBIE DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024" | |
| Contratista | UT UMG-MOTORRAD-7M | |
| Representante legal | FREDY CARDENAS MORA | |
| Valor inicial del contrato | \$ 8.000.000,00 | |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra | \$ 1.000.000,00 | |
| Valor total del contrato | \$ 9.000.000,00 | |
| Plazo de ejecución inicial | 22/11/2023 – 30/06/2024 | |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra | 22/11/2023 | |
| 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) | 21/12/2023 | |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | 30/06/2024 | |
| Adiciones | Sí | |
| 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-2023-041074-DIBIE del 22/11/2023, se da inicio al contrato y a la supervisión de la orden de compra 120426, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DIBIE DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024".

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| 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 | | |

Mediante comunicación oficial GS-2023-041335-DIBIE del 13/12/2023, se realizó la solicitud de concepto a la empresa contratista, con el fin de adicionar a la orden de compra número 120426, el valor de un millón de pesos M/CTE (\$1.000.000,00), así mismo el señor FREDY CARDENAS MORA, representante legal de UT-UMG-MOTORRAD-7M, mediante oficio sin número del 14/12/2023, expone su aceptación de modificación y adición a la citada orden de compra.

De acuerdo a lo anterior, a través de comunicación oficial GS-2023-041521-DIBIE del 14/12/2023, se realizó solicitud de autorización al señor Director de Bienestar Social y Familia, para realizar la modificación de la orden de compra 1204726 y adicionar el presupuesto mencionado, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en dicha comunicación.

Por último, mediante oficio GS-2023-041888-DIBIE, se dio alcance a la comunicación oficial GS-2023-041521-DIBIE, por medio de la cual se solicita al ordenar del gasto que, en caso de ser viable la modificación a la orden de compra, la adición presupuestal se realizaría para el mantenimiento de las motocicletas de la marca SUZUKI, línea DR-650, modelo 2013, con código FASECOLDA número 8817058.

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

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

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.


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 (diciembre), no se presentó ninguna novedad frente a la ejecución de la orden de compra No. 120426.

| | | |
|---------------------|---|--|
| 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 | | |

Durante el periodo referenciado (enero), no se presentó ninguna novedad frente a la ejecución de la orden de compra No. 120426.

Durante el periodo referenciado (febrero), no se presentó ninguna novedad frente a la ejecución de la orden de compra No. 120426.

Durante el periodo referenciado (marzo), se solicitó a la firma contratista, mediante correo electrónico No. 278 de fechas 26/03/2024, 01/04/2024, 02/04/2024 Y 03/04/2024, 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 y a la fecha no se ha recibido respuesta.

Durante el periodo referenciado (abril), se solicitó a la firma contratista, mediante correo electrónico No. 0372 de fecha 25/04/2024 y 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 y a la fecha no se ha recibido respuesta. Así mismo, mediante comunicación oficial No. GS-2024-013423-DIBIE del 29/04/2024 se radicó en el taller contratista mencionada solicitud.

Durante el periodo referenciado (mayo), no se presentó ninguna novedad frente a la ejecución de la orden de compra No. 120304.

Durante el periodo referenciado (junio), se solicitó a la firma contratista, mediante correo electrónico No. 595 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 (215) 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 | \$ 9.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | \$ 9.000.000,00 | 100% |
| Valor total facturado | \$ 9.000.000,00 | 100% |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|------|
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 0,00 | 0% |
| Valor pagado a la fecha | \$ 9.000.000,00 | 100% |
| Valor pendiente de entrega | \$ 0,00 | 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 |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 DEL 16/12/2023 | \$ 2.500.000,00 | del 29/11/2023 al 15/12/2023 | \$ 2.500.000,00 | UTM7 2054 | \$ 2.500.000,00 | \$ 166.691,00 | 16632124 |
| 2 DEL 29/02/2024 | \$ 2.568.829,00 | del 01/01/2024 al 26/02/2024 | \$ 2.568.829,00 | UTM7 2193 UTM7 2194 UTM7 2196 | \$ 2.568.829,00 | \$ 163.373,00 | 87563724 |
| 3 DEL 15/03/2024 | \$ 1.179.397,18 | del 27/02/2024 al 12/03/2024 | \$ 1.179.397,18 | UTM7 2239 UTM7 2240 | \$ 1.179.397,18 | \$ 63.937,00 | 100834024 |
| 4 DEL 17/04/2024 | \$ 522.261,85 | del 13/03/2024 al 12/04/2024 | \$ 522.261,85 | UTM7 2286 | \$ 522.261,85 | \$ 33.716,00 | 118032824 |
| 5 DEL 24/05/2024 | \$ 1.276.297,18 | del 13/04/2024 al 20/05/2024 | \$ 1.276.297,18 | UTM7 2335 UTM7 2336 UTM7 2337 UTM7 2338 | \$ 1.276.297,17 | \$ 90.526,00 | 172144724 |
| 6 DEL 18/06/2024 | \$ 908.399,59 | del 21/05/2024 al 12/06/2024 | \$ 908.399,59 | UTM7 2348 UTM7 2339 | \$ 908.399,59 | \$ 58.781,00 | 210752824 |
| 7 DEL 23/07/2024 | \$ 44.815,21 | del 13/06/2024 al 30/06/2024 | \$ 44.815,21 | UTM7 2356 | \$ 44.815,21 | \$ 3.394,00 | 267528624 |

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. 120426, 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. 120426.
 Correo electrónico: juan.avila6160@correo.policia.gov.co.
 No. Celular: 3507071485.