Página 1 de 7 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

996308261

No. GS - 2024 - **REMSA -GUSAP-20.1**

Bogotá, 03 de mayo de 2024

Señor brigadier general
JOSE DANIEL GUALDRON MORENO
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Policía Metropolitana de Bogotá
Avenida La Esmeralda # 22- 68
Bogotá.

ASUNTO: informe de supervisión orden de Compra No. 10-7-10043-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO **X** **FINAL** __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/04/2024**	**Hasta**	**30/04/2024**

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 de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-639315-MEBOG de fecha 29 de diciembre de 2023, la señora Brigadier General SANDRA PATRICIA HERNENDEZ GARZON, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente RONAL MAURICIO TELLEZ VASQUEZ Responsable Logístico REMSA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual: 04**
  - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-002854-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/12/2023 al 31/12/2023.
  - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-005527-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/01/2024 al 31/01/2024.
  - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-012274-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024.
  - Mediante comunicado oficial No. GS-2024-018222-REMSA se reporta periodo comprendido entre el 01/03/2024 al 31/03/2024.

Información del compra

Orden de compra No.	10-7-10043-23

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

Objeto de la orden de compra	"PRESTACIÓN, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA REGION METROPOLITANA DE POLICIA LA SABANA, QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.
Contratista	UNION TEMPORAL AGROMAQ
Representante legal	N/A
Valor inicial de la orden de compra.	Trescientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos ($358.445.000,00) divididos de la siguiente forma: **MEBOG APALANCAMIENTO**: $ 50.000.0000,00 — **MESOA APALANCAMIENTO**: $ 8.445.000,00 — **REMSA APALANCAMIENTO**: $ 40.000.000,00 **MEBOG VIGENCIAS FUTURAS**: $ 100.000.000,00 — **MESOA VIGENCIAS FUTURAS**: $ 40.000.000,00 — **REMSA VIGENCIAS FUTURAS**: $ 120.000.000,00 **TOTAL**: $358.445.000,00
Valor adiciones de la orden de compra	N/A
Valor total de la orden de compra	Trescientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos ($358.445.000,00) divididos de la siguiente forma: **MEBOG**: $ 150.000.000,00 — **MESOA**: $ 48.445.000,00 — **REMSA**: $ 160.000.000,00 — **TOTAL**: $ 358.445.000,00
Plazo de ejecución inicial	A partir del 19 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	19 de diciembre de 2023
Fecha de vencimiento de la orden de compra	31 de mayo de 2024
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
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante el acta No. 001 del 08/12/2024, Por la cual se realiza el seguimiento al contratista de las obligaciones adquiridas con la "orden de compra No. 10-7-10043-23 CELEBRADA ENTRE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10, NIT 901.718.697-4, adquirido mediante el 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 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 10-7-10043-23 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA FIRMA LA UNION TEMPORAL

996306261

AGROMAQ 90/10, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA PARA LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA REGION METROPOLITANA DE POLICIA LA SABANA, QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.

Se anexa información de los mantenimientos realizados durante el periodo de Facturación por un valor $56.518.077,57 así:

No.	SIGLA	PLACA	MARCA	LINEA	UNIDAD	FACTURA	VALOR
1	71-0603	OLN676	NISSAN	FRONTIER	REMSA	FE 287	$ 7.427.660,08
2	71-0208	KGG070	HYUNDAI	HD78	REMSA	FE 288	$ 8.695.844,39
3	71-0577	KGG064	HYUNDAI	HD78	REMSA	FE 289	$ 7.214.907,40
4	71-0210	KGG079	HYUNDAI	HD78	REMSA	FE 290	$ 9.888.261,23
5	71-0207	KGG059	HYUNDAI	HD78	REMSA	FE 291	$ 6.236.586,82
6	71-0592	ODR834	FOTON	AUMARK	REMSA	FE 292	$ 4.229.990,82
7	71-0676	ABU662	HYUNDAI	HD78	REMSA	FE 293	$ 5.597.024,90
8	71-0204	KGG069	HYUNDAI	HD-65C	REMSA	FE 294	$ 1.687.356,12
9	71-0550	KGG985	KIA	RIO	REMSA	FE 295	$ 2.187.677,36
10	71-0629	KYS395	NISSAN	FRONTIER	REMSA	FE 296	$ 833.715,00
11	71-0205	KGG067	HYUNDAI	HD-65C	REMSA	FE 297	$ 745.442,03
12	71-0598	FHS072	NISSAN	FRONTIER	REMSA	FE 298	$ 392.296,59
13	71-0170	EAZ027	NISSAN	D-22	REMSA	FE 299	$ 641.348,76
14	71-0628	KYS400	NISSAN	FRONTIER	REMSA	FE 311	$ 739.966,06
15	71-0628	KYS400	NISSAN	FRONTIER	REMSA	NDC 4	$ 0,01
	DESCRIPCION REGISTRO PRESUPUESTAL REMSA RP 4224 del 10/01/2024						$ 56.518.077,57
TOTAL							$ 56.518.077,57

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y del acuerdo marco.	SI	SIN NOVEDAD
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 acuerdo marco	SI	Presentó la póliza expedida por seguros del estado S.A
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del acuerdo marco	SI	SIN NOVEDAD
4	Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
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	SIN NOVEDAD
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	SIN NOVEDAD
7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	SIN NOVEDAD
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	SI	SIN NOVEDAD

996306261

	están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados		
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	SIN NOVEDAD
10	El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor	SI	SIN NOVEDAD
11	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta	SI	SIN NOVEDAD
12	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	SIN NOVEDAD
13	Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o thinner 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	SIN NOVEDAD
14	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	SIN NOVEDAD
15	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	SIN NOVEDAD
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. 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	SIN NOVEDAD
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	SIN NOVEDAD
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 contratista realiza las revisiones tecnico-mecnicas
19	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
20	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores	SI	SIN NOVEDAD
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	SIN NOVEDAD
22	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	SI	SIN NOVEDAD
23	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD

996308261

	que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda		
24	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	SI	SIN NOVEDAD
25	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares	SI	SIN NOVEDAD
26	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
27	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	SI	SIN NOVEDAD
28	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas	SI	SIN NOVEDAD
29	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	SI	SIN NOVEDAD
30	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio	SI	SIN NOVEDAD
31	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	SIN NOVEDAD
32	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	SIN NOVEDAD

2. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

N/A

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (134) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (31) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL de acuerdo a la ejecución del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad salud y riesgos laborales, documentos que deben ser tramitados por parte del supervisor del contrato ante el Área de Contratos de la Policía Metropolitana de Bogotá, con los documentos requeridos de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
Descripción	**Valor en pesos**	**% del valor de la orden de compra**
Valor total de la orden de compra	$ 358.445.000,00	100%
Valor presupuesto REMSA	$ 160.000.000,00	100%
Valor total ejecutado por REMSA	$ 160.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 160.000.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$120.000.000,00	50,00%
Valor pendiente de entrega	$ 00,00	0,00%

996306261

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 GS-2023-638525-MEBOG	40.000.000,00	29/12/2023	40.000.000,00	FE94 FE95 FE96 FE97 FE98 FE99 FE100 FE101 FE102 FE103 FE104 FE105 FE106 FE107 FE108	**40.000.000,00**	**4.967.143,00**	**28972924**
002 GS-2024-008515-MEBOG	30.351.126,96	06/02/2024	30.351.126,96	FE149 FE150 FE151 FE152 FE153 FE154 FE155 FE156 FE157			
003 GS-2024-014205-REMSA	33.130.795,47	14/03/2024	33.130.795,47	FE242 FE243 FE244 FE245 FE246 FE247 FE248 FE249 FE250			
004 GS-2024-020096-REMSA	56.518.077,57	12/04/2024	56.518.077,57	FE 287 FE 288 FE 289 FE 290 FE 291 FE 292 FE 293 FE 294 FE 295 FE 296 FE 297 FE 298 FE 299 FE 311 NDC 4			

996306261

4.2 Entrada de Bienes: ***N/A***

5. **RECOMENDACIONES**

Durante la ejecución del presente contrato no se ha presentado inconvenientes que pudieran terminar en una casual de incumplimiento del mismo por parte del contratista sin embargo se recomienda que para contratos futuros se solicitara que el personal de mecánicos fuera más especializado y/o capacitado. Con el fin de reducir tiempos y costos en los mantenimientos solicitados.

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 _X_**	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.

Atentamente,

FIRMA_____
Subintendente RONAL MAURICIO TELLEZ VASQUEZ
Supervisor Orden de Compra No. 10-7-10043-23

996306261