**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER
JEFURA ADMINISTRATIVA

**No. GS-2024-** 137089 **/ SUBCO – JEFAD – 20.5**

Bucaramanga, 08 AGO 2024

Brigadier General
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana De Bucaramanga
Calle 41 No. 11 - 44 Barrio García Rovira
Bucaramanga

Asunto: Informe Final de Supervisión Contrato No. 74-8-10017-24 (Lote 4, 5)

De manera respetuosa, en virtud de la ejecución del Contrato No. 74-8-10014-24, suscrito entre la Policía Nacional de Colombia – Policía Metropolitana de Bucaramanga y GNVC BUCARAMANGA S.A, me permito presentar a mi General el informe final de supervisión en concordancia con la Resolución No 03049 DIPON del 30/07/2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", y la Resolución No. 00090 del 15/01/2018 "Por medio del cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 de 2014", así:

## 1. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| **Por la Policía Nacional** | |
| **Ordenador del Gasto:** | Brigadier General HENRY YESID BELLO CUBIDES |
| **Cargo:** | Comandante de la Policía Metropolita de Bucaramanga |
| **Unidad Policial:** | Policía Metropolitana de Bucaramanga |
| **Supervisor 01:** | Subintendente JAIME ALFONSO RAMÍREZ CASTELLANOS |
| **Cargo:** | Responsable de Combustibles DESAN |
| **Supervisor 02:** | No aplica |
| **Cargo:** | No aplica |
| **Por el Contratista** | |
| **Contratista:** | GNVC BUCARAMANGA S.A. |
| **Representante legal:** | ANDRÉS COTE VELOZA |
| **Objeto del contrato** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVO UREA VIGENCIA 2024 (LOTE 4 Y 5) |
| **Fecha de Inicio:** | 26/04/2024 |
| **Fecha de Terminación:** | 30/09/2024 |
| **Plazo de Ejecución:** | 30/09/2024 |
| **Modificaciones:** | NO |
| **Adiciones o Prorrogas** | NO |
| **Suspensiones y/o Sanciones** | NO |
| **Aportes del contrato** | Para el desarrollo y ejecución del contrato, se realizaron las siguientes actividades:<br>1. Suministro de combustible Gas Natural Vehicular y Aditivo Urea Vehicular, a los vehículos, para el cumplimiento de las actividades del servicio de vigilancia y especialidades, con el fin de fortalecer la Convivencia y Seguridad Ciudadana. |

## 2. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN

En la prestación del servicio del presente contrato, no se presentaron novedades con la ejecución de la misma, siendo cumplidos en los tiempos establecidos como se pactó en lo contratado.

## 2.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Con base en lo expuesto se puede establecer un balance real de la ejecución de los recursos por parte de la Base de Departamento, durante la vigencia del contrato, ejecutándose el 100% del presupuesto asignado para la vigencia 2024.

| **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 | $ 5.200.000,00 | 100,0% |
| Valor total de las entregas | $ 5.200.000,00 | 100% |
| Valor total facturado | $ 5.200.000,00 | 100% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 283.713,56 | 5% |
| Valor pagado | $ 4.916.286,44 | 95% |
| Valor pendiente de entrega | $ - | 0% |

| **a. 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** |
| No. 01 del 12/06/2024 GNV | $ 1.130.562,00 | 08/06/2024 | $ 1.130.562,00 | CS 4223 | $ 1.129.431,00 | $ 1.131,00 | 201631424 |
| No. 02 del 16/06/2024 UREA | $ 2.000.000,00 | 14/06/2024 | $ 2.000.001,92 | CL 1432 | $ 1.998.000,00 | $ 2.000,00 | 201825224 |
| No. 03 del 05/07/2024 GNV | $ 1.785.724,44 | 05/07/2024 | $ 1.785.724,44 | CS 4259 | Pendiente pago | Pendiente pago | Pendiente pago |
| No. 04 del 08/08/2024 GNV | $ 283.713,56 | 06/08/2024 | $ 283.727,18 | CS 4324 | Pendiente pago | Pendiente pago | Pendiente pago |

**NOTA ACLARATORIA:** Se deja constancia que se generó la siguiente nota crédito durante la ejecución del contrato así:

Se realizó Nota Crédito **No. 2426 01,** por valor de $ 13,62 de fecha 06/08/2024 a la factura No. **CS 4324**.

## 2.2 ACTIVIDADES DE SUPERVISION

De la misma manera me permito mencionar a mi General, los informes de supervisión realizados, conforme a la delegación como supervisor del contrato en referencia.

| INFORMES DE SUPERVISIÓN | FECHA |
|---|---|
| GS-2024-096582-DESAN | 08/06/2024 |
| GS-2024-115471-DESAN | 05/07/2024 |
| GS-2024-137060-DESAN | 08/08/2024 |

Así mismo, frente a la evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos que motivaron la celebración del contrato, me permito informar a mi General, que se logró el suministro de combustible Gas Vehicular y Aditivo Urea, a los vehículos de la institución de acuerdo a las necesidades de movilidad.

Atentamente,



Subintendente **JAIME ALFONSO RAMÍREZ CASTELLANOS**
Responsable de Combustibles DESAN
Supervisor Contrato. No. 74-8-10017-24 (Lote 4, 5)

**Elaboró: SI Jaime Alfonso Ramírez Castellanos**
**RESPONSABLE DE COMBUSTIBLES DESAN.**

Fecha de elaboración: 08/08/2024
Ubicación: D:\DOCUMENTOS 2024\INFORMES DE SUPERVISIÓN

Calle 20 # 20-52 barrio San Francisco
Teléfono 6854700 ext.30803
desan.gucon@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**

**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**

| | | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0066<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión : 0 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES | POLICIA NACIONAL |

**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 mejora.
Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 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:** 08 AGO 2024

**1. DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre o razón social** | GNVC BUCARAMANGA S.A.S | | **Nit/cédula de ciudadanía** | 900349039-0 | | |
| **Dirección** | CARRERA 26 No. 21-55 | | **Teléfono** | 3108160257 | | |
| **No. Contrato y fecha** | 74-8-10017-23 del 26/04/2024 | **Proveedor de:** COMBUSTIBLE GAS NATURAL VEHICULAR | **Suministro** | Insumos/Equipo__X__ | Suministro de Bienes____ | Otro: Relacionar____ |

**2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN**

**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 mensual y los recibidos a satisfacción.**

| CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS | EVALUACIÓN | | | | | CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DIMAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) | EVALUACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10) | CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6) | NO CUMPLE (1-3) | OBSERVACIONES | | CUMPLE PLENAMENTE (10) | CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6) | NO CUMPLE (1-3) | OBSERVACIONES |
| 2.3 Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectua las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas). | 10 | | | | | 2.6 Accesibilidad N/A | | | | | |
| 2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra. | 10 | | | | | 2.7 Oportunidad N/A | | | | | |
| 2.3 Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.). | 10 | | | | | 2.8 Seguridad N/A | | | | | |
| 2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente | 10 | | | | | 2.9 Pertinencia N/A | | | | | |

**2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN**

**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 mensual y los recibidos a satisfacción.**

| CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS | EVALUACIÓN | | | | | CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DIMAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) | EVALUACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10) | CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6) | NO CUMPLE (1-3) | OBSERVACIONES | | CUMPLE PLENAMENTE (10) | CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6) | NO CUMPLE (1-3) | OBSERVACIONES |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 Devoluciones en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios. por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad. ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente | 10 | | | | | 3 0 Continuidad N/A | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 100 | | | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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 da 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 cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.**

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.
Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución".

| | |
|---|---|
| Subintendente JAIME ALFONSO RAMÍREZ CASTELLANOS /Supervisor Contrato. 74-8-10017-24 | Se notifica de a presente evaluación al representante legal al correo: admon@edsbucaros.com<br>ANDRÉ COTE VELOSA REPRESENTANTE LEGAL DE GNVC BUCARAMANGA S.A.S |

# INFORME DE REEVALUACIÓN CTO. 74-8-10017-24 LOTE 4, 5

DESAN GUCON <desan.gucon@policia.gov.co>

Jue 08/08/2024 18:18

Para:admon@edsbucaros.com <admon@edsbucaros.com>;Andres Cote Velosa <gerencia@edsbucaros.com>

1 archivos adjuntos (429 KB)

INFORME DE REEVALUACIÓN CTO. 74-8-10017-24.pdf;

**Dios y Patria**

Cordial saludo,

Respetuosamente, me permito enviar el Informe de Reevaluación del Cto. 74-8-10017-24 Lote 4, 5.

Atentamente,

Subintendente
**JAIME ALFONSO RAMIREZ CASTELLANOS**
Responsable de Combustible DESAN
Contacto: +57 (323)3967975
**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**
Departamento de Policía Santander

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA con carácter reservado para uso del destinatario y puede contener información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y sancionada por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor reenvíelo inmediatamente a la cuenta de correo desde la cual fue enviado.