


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		

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y órdenes de compra, diferentes a los de interventoría y de obra.

Nro. GS - 2024 - - DEVIC

Puerto Carreño, 01 de noviembre de 2024

Señor coronel
RICARDO CALDERÓN DAZA
 Comandante Departamento de Policía Vichada
 Carrera 9 Nro.18-55
 Puerto Carreño

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato 44-7-10026-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

De	01/10/2024	Hasta	31/10/2024
----	------------	-------	------------

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-2024-022258-DEVIC, del 19/09/2024, el señor Coronel RICARDO CALDERÓN DAZA, obrando en calidad de comandante del Departamento de Policía Vichada, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente Jefe JOSÉ ARUELLO ARGUELLO, Almacenista de Movilidad.

Cantidad de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: uno (01)

PERIODO	RADICADO	FECHA
Del 18 al 30 de septiembre	GS-2024-023402-DEVIC	30/09/2024

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra Nro.	Contrato Nro. 44-7-10026-24
-------------------------------------	-----------------------------

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		

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO CON LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES DE LAS DIFERENTES MARCAS RECONOCIDAS CON SUS LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA, ESPECIALIDADES Y VEHÍCULOS DE APOYO O COMISIÓN PERTENECIENTES A LA POLICÍA NACIONAL."
Contratista	JANIER GIANCARLO RUIZ GARCIA C.C. 18.263.059 DE SANTA ROSALIA - VICHADA
Representante legal	JANIER GIANCARLO RUIZ GARCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$250.000.000,00) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$250.000.000,00) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.
Plazo de ejecución inicial	16/09/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	18/09/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	05/12/2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
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


Enviar las prefacturas al culminar los mantenimientos con el fin de evitar demoras en las facturas electrónicas y traumatismos a la hora de realizar las actividades administrativas para el respectivo pago.

Lo anterior con el fin de realizar un trabajo mancomunado y poder tener el parque automotor en buen estado para el servicio a la comunidad del Departamento de Vichada.

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	Planilla de aportes parafiscales

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		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN CONTRATO. (SI)

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Al corte del presente informe de supervisión no se ha tenido novedades o situaciones anormales en la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (44) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (35) días para que finalice el plazo de ejecución.

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 250.000.000,00	100%
EJECUTADO SEPTIEMBRE	\$ 0,00	0,00%
EJECUTADO OCTUBRE	\$ 87.631.740,00	35,05%
TOTAL EJECUTADO	\$ 87.631.740,00	35,05%
POR EJECUTAR	\$ 162.368.260,00	64,95%

MES REPORTADO	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	VEHÍCULOS	MOTOCICLETAS
SEPTIEMBRE	32	14	18
OCTUBRE	18	5	13
TOTAL	50	19	31


Nota: se deja constancia que en los 44 días que han transcurrido desde que inicio la ejecución del presente contrato, se han realizado 50 mantenimientos entre preventivos correctivos.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única y la radicación de la factura del servicio prestado, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja.

El valor total de la oferta deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los servicios a adquirir, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

"Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al Derecho de Turno. Dicho registro será público.

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		

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan".

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos del Comando del Departamento de Policía Vichada, ubicada en la carrera 9 No. 18-55 barrió centro los siguientes Documentos así:

- ✓ Factura y/o cuenta de cobro en original y copia.
- ✓ Recibido a satisfacción por parte del supervisor en original y copia.
- ✓ Planilla de pago de Aportes Parafiscales en original y copia.

En cumplimiento a la ley 828 de 2003 en su artículo No 1. Se deberá anexar certificación de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF y ARP). Para tal efecto se servirán anexar la anterior documentación en la fecha que realice la entrega de los bienes y o servicios objeto del contrato, con el fin de cumplir con la ley en mención y el plan de pagos.

Lo anterior de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, ajeno esto al cumplimiento de la entrega del objeto contractual y demás requisitos legales para la ejecución del mismo y previo los demás trámites administrativos y fiscales a que haya lugar.

NOMBRE: JANIER GIANCARLO RUIZ GARCIA
 CUENTA N° 841-997719-21
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

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	\$250.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 87.631.740,00	35,05%
Valor total facturado	\$ 87.631.740,00	35,05%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 87.631.740,00	35,05%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 162.368.260,00	64,95%

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
025711	\$ 87.631.740,00	Del 18 al 30 de septiembre de 2024	\$ 87.631.740,00	JGRG 1156 JGRG 1157 JGRG 1158 JGRG 1159 JGRG 1160 JGRG 1161 JGRG 1162 JGRG 1163 JGRG 1164 JGRG 1165 JGRG 1166 JGRG 1167 JGRG 1168 JGRG 1169	Pendiente de pago	N/A	N/A

