27/08/2020

INFORME RELACIONADO CON COMPRA DE CASCOS, IMPERMEABLES Y CHAQUETAS MOTOS DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD

CONTRATO 4600010590
Inversiones XOS S.A.S.
Valor: 51.469.275

1. MOTOS AUTORIZADAS PARA EL ESQUEMA DE SEGURIDAD

RVP50D	SON82B
NGS87C	HRF43C
HSA23C	OMH89E
EIW39B	OMH90E
SON81B	RRP60A

Anexo: listado entregado de motos y personal autorizado del esquema del 13/08/2020.

2. ORDENES, DESCRIPCION Y AUTORIZACION OTORGADA

ORDEN INTERNA	DETALLE	AUTORIZACION DESDE LA SUPERVISION	FACTURACION DESDE EL TALLER
029 DE 04/05/2020	Relaciona 4 cascos, 4 impermeables	No se dispone de autorización	Facturados en remisión 6 y 8
031 DE 12/05/2020	Relaciona 14 cascos, 14 impermeables y 4 chaquetas de seguridad)	Autorizada viaWhats up por supervisor	Facturados en Remisión cascos e impermeables
033 DE 13/05/2020	Relaciona 2 cascos, 2 impermeables	Autorizada viaWhats up por supervisor	Facturados en Remisión cascos e impermeables

Anexo: Órdenes de compra 029, 031, 033

3. OBSERVACIONES

En las órdenes se evidencia, adicional a lo normal relacionado con el mantenimiento, las siguientes situaciones:

a. En la compra de cascos
CASCO NORMAL (16). No han facturado 2.
CASCO ABATIBLE POLICIA (4)

b. En la compra de impermeables llama la atención:
IMPERMEABLE NORMAL: $ 180.000 (16)
IMPERMEABLE INSTITUCIONAL POLICIA: $ 171.500 (4)



c. Compra de CHAQUETAS
Se tiene solicitud en la orden 31 de 4 chaquetas, pero en el registro de entrega por parte del taller se relacionan 6.

d. Compra de emblemas institucionales:
En la ORDEN 29 no se registra solicitud de emblemas, pero en la cotización se relacionan y fueron facturados por el taller en la remisión 6.

4. COSTOS

ITEM	CANTIDAD	VLOR UNITARIO ANTES DE IVA	TOTAL
Casco abatible policía	4	365.000	1.737.400
Casco	16	365.000	6.949.600
Impermeable	16	180. 000	3.427.200
Impermeable policía	4	171.500	816.340
Chaquetas	4	342.000	1.627.920
Emblemas	1	16000	19.040
total			**14.577.500**

ANEXOS
Relación de productos facturados por el taller
Listado entregado de motos y personal autorizado del esquema del 13/08/2020.
Órdenes de compra 029, 031, 033
Registro de entrega de insumos por parte del taller
Registro de autorizaciones por parte del supervisor de que se dispone
Registro de correos electrónicos taller
Registros de correos entre Dr Paula Andrea Duque y Supervisor del contrato negando la compra

DIANA MARITZA TEJADA ZAPATA
Profesional Universitario
Servicios Generaes