



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020 - / DIRAF – GUMOV– 29

Bogotá D.C., 30 MAY 2020

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26 21 CAN
Ciudad.

Asunto: informe final orden de compra No. 20444 de 2017 “adquisición de motocicletas”.

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi General, que en mi calidad actual de Jefe Grupo de Movilidad DIRAF, se revisaron los soportes documentales y en aplicativos SIGEA, referentes a la orden de compra No. 20444 celebrada entre la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, y FANALCA S.A. con las siguientes consideraciones:

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA (No. 20444 de 2017).

“ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS.”

ORDEN DE COMPRA INICIAL.

FECHA DE EMISIÓN: 22 de septiembre del 2017.

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de noviembre del 2017

VALOR DE LA ORDEN COMPRA: OCHOCIENTOS OCHO MILLONES, SEIS CIENTOS VEINTIÚN MIL, SEISCIENTOS PESOS (\$808.621.600,00) incluido IVA, para la adquisición de cuarenta (40) motocicletas XRE 300.

FORMA DE PAGO: La relacionada en la Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de motocicletas, cuatrimotos y motocarros, número de Proceso: CCE-416-1-AMP-2016.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Jefe del Grupo de Movilidad.

Nota: es de aclarar que, durante la vigencia del contrato, el cargo de “Jefe del Grupo de Movilidad” fue desempeñado por diferentes funcionarios de la Policía Nacional, y el cargo actual se ejerce a partir del 09/10/2019 mediante orden interna No.191 de la DIRAF.

FECHA DE TERMINACIÓN: 12 de diciembre del 2017.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
20444	38517 del 13/09/2017	\$808.621.600,00	278617 del 23/09/2017	\$808.621.600,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

CONSTANCIAS DE RECIBOS A SATISFACCIÓN: Mediante acta sin número de recibido a satisfacción de fecha 12/12/2017, que se relacionan a continuación, el supervisor de la orden de compra del momento certificó que el contratista entregó los elementos establecidos en la orden de compra objeto del mismo, así:

No.	No. ACTIVO SILOG	No. Factura VEHICULO	Fecha dd/mm/aa	Motor No.	Chasis	Valor factura vehiculo	FACTURA No. ACCESORIOS ADECUACIONES (valor factura/No. vehiculos)	FACTURA No. MATRICULA (valor/No. vehiculos)	VALOR DEL VEHICULO	FACTURA No. MANTENIMIENTO (valor factura/No. vehiculos)	FACTURA No. SOAT (valor factura/No. vehiculos)	VALOR TOTAL POR ORDEN COMPRA
1	163500654838	14435	30/09/2017	ND12E1H75 0184	9C2ND1 210HR75 0181	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
2	163500654839	14436	30/09/2017	ND12E1H75 0180	9C2ND1 210HR75 0177	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
3	163500654840	14437	30/09/2017	ND12E1H75 0179	9C2ND1 210HR75 0224	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
4	163500654841	14438	30/09/2017	ND12E1H75 0177	9C2ND1 210HR75 0174	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
5	163500654842	14439	30/09/2017	ND12E1H75 0173	9C2ND1 210HR75 0171	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
6	163500654843	14440	30/09/2017	ND12E1H75 0170	9C2ND1 210HR75 0167	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
7	163500654844	14441	30/09/2017	ND12E1H75 0166	9C2ND1 210HR75 0165	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
8	163500654845	14442	30/09/2017	ND12E1H75 0157	9C2ND1 210HR75 0157	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
9	163500654846	14443	30/09/2017	ND12E1H70 0229	9C2ND1 210HR70 0229	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
10	163500654847	14444	30/09/2017	ND12E1H70 0184	9C2ND1 210HR70 0167	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
11	163500654848	14445	30/09/2017	ND12E1H70 0101	9C2ND1 210HR70 0132	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
12	163500654849	14446	30/09/2017	ND12E1H70 0054	9C2ND1 210HR70 0054	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
13	163500654850	14447	30/09/2017	ND12E1H70 0042	9C2ND1 210HR70 0039	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
14	163500654851	14448	30/09/2017	ND12E1H70 0031	9C2ND1 210HR70 0029	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
15	163500654852	14449	30/09/2017	ND12E1H70 0029	9C2ND1 210HR70 0045	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
16	163500654853	14450	30/09/2017	ND12E1H70 0008	9C2ND1 210HR70 0032	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00
17	163500654854	14451	30/09/2017	ND12E1H75 0199	9C2ND1 210HR75 0195	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14.577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00	14 577.840,00

18	163500654855	14452	30/09/2017	ND12E1H75 0198	9C2ND1 210HR75 0193	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
19	163500654856	14453	30/09/2017	ND12E1H75 0222	9C2ND1 210HR75 0216	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
20	163500654857	14454	30/09/2017	ND12E1H75 0168	9C2ND1 210HR75 0170	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
21	163500654858	14455	30/09/2017	ND12E1H75 0200	9C2ND1 210HR75 0196	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
22	163500654859	14456	30/09/2017	ND12E1H75 0174	9C2ND1 210HR75 0175	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
23	163500654860	14457	30/09/2017	ND12E1H75 0172	9C2ND1 210HR75 0169	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
24	163500654861	14458	30/09/2017	ND12E1H70 0227	9C2ND1 210HR75 0227	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
25	163500654862	14459	30/09/2017	ND12E1H75 0242	9C2ND1 210HR75 0240	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
26	163500654863	14944	16/11/2017	ND12E1H75 0251	9C2ND1 210HR75 0249	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
27	163500654864	14945	16/11/2017	ND12E1H75 0257	9C2ND1 210HR75 0254	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
28	163500654865	14946	16/11/2017	ND12E1H75 0271	9C2ND1 210HR75 0267	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
29	163500654866	14947	16/11/2017	ND12E1H75 0270	9C2ND1 210HR75 0266	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
30	163500654867	14948	16/11/2017	ND12E1H75 0261	9C2ND1 210HR75 0271	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
31	163500654868	14949	16/11/2017	ND12E1H75 0258	9C2ND1 210HR75 0255	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
32	163500654869	14950	16/11/2017	ND12E1H70 0205	9C2ND1 210HR70 0187	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
33	163500654870	14951	16/11/2017	ND12E1H70 0136	9C2ND1 210HR70 0204	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
34	163500654871	14952	16/11/2017	ND12E1H70 0211	9C2ND1 210HR70 0223	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
35	163500654872	14953	16/11/2017	ND12E1H70 0216	9C2ND1 210HR70 0198	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
36	163500654873	14954	16/11/2017	ND12E1H70 0202	9C2ND1 210HR70 0184	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
37	163500654874	14955	16/11/2017	ND12E1H70 0213	9C2ND1 210HR70 0193	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
38	163500654875	14956	16/11/2017	ND12E1H70 0219	9C2ND1 210HR70 0202	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
39	163500654876	14957	16/11/2017	ND12E1H70 0135	9C2ND1 210HR70 0206	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00
40	163500654877	14958	16/11/2017	ND12E1H70 0223	9C2ND1 210HR70 0222	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00	14.577.840,00

Es de aclarar que se relacionan las facturas que conforman el valor de cada motocicleta, más los gastos pagados por anticipado, las cuales fueron verificadas y avaladas por parte del supervisor de la orden de compra No. 20444 que fungía en el cargo para la fecha en que fueron recibidas, en la cual se evidencia que hay 44 facturas que fueron expedidas por parte del contratista desde el 30/10/2017 hasta el 27/11/2017, constando con el recibo a satisfacción por la Policía Nacional de fecha 12/12/2017.

BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 808.621.600,00	\$ 808.621.600,00	\$0,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
19/01/2018	6690118	\$ 18.528.000,00	\$ 255.686,00	\$ 18.272.314,00
19/01/2018	6677118	\$ 642.093.600,00	\$ 709.529,00	\$ 641.384.071,00
29/01/2018	14179818	\$ 148.000.000,00	\$ 1.716.303,00	\$ 146.283.697,00
VALOR TOTAL		\$ 808.621.600,00	\$ 2.681.518,00	\$ 805.940.082,00

CONSTANCIAS

La POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra objeto del presente informe, quedando a PAZ Y SALVO por todo concepto con el contratista.

Atendiendo a los antecedentes evidenciados de la orden de compra, el supervisor de la fecha aceptó a entera satisfacción la entrega y recibido de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto del presente informe.

El Grupo de Movilidad realizó la verificación del cumplimiento del mantenimiento preventivo para las motocicletas adquiridas a través de la orden de compra No. 20444, según comunicación oficial No. S-2020-016152-DIRAF, encontrando que las siguientes ya superaron los 24.000 kilómetros y cumplen con la totalidad de rutinas post venta a la fecha 30/05/2020, así:

No.	SIGLA	CHASIS	MOTOR	rutinas realizadas	UNIDAD
1	51-0833.	9C2ND1210HR750157	ND12E1H750157	9	DEBOL
2	40-1009.	9C2ND1210HR750170	ND12E1H750168	9	DECOR
3	38-1705.	9C2ND1210HR750240	ND12E1H750242	9	DEANT
4	38-1704.	9C2ND1210HR700227	ND12E1H700227	9	DEANT
5	38-1703.	9C2ND1210HR750171	ND12E1H750173	9	DEANT
6	36-0688.	9C2ND1210HR750175	ND12E1H750174	9	DENOR
7	34-1245.	9C2ND1210HR750195	ND12E1H750199	9	DECES
8	30-3012.	9C2ND1210HR750196	ND12E1H750200	9	DEVAL
9	30-3011.	9C2ND1210HR700039	ND12E1H700042	9	DEVAL
10	26-0491.	9C2ND1210HR700229	ND12E1H700229	9	DERIS
11	19-2862.	9C2ND1210HR700193	ND12E1H700213	9	DECUN

Fuente: Reporte aplicativo SIGEA del 20/05/2020
Patrullero Cristian Rodrigo Torrijos Lavado

Así mismo, el Grupo de Movilidad realizó la verificación del kilometraje que registran actualmente las motocicletas adquiridas a través de la orden de compra No. 20444, según comunicación oficial No. S-2020-016152-DIRAF, encontrando que las siguientes no han agotado la totalidad del mantenimiento preventivo, conforme a los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones del proceso LP-AMP-090-2016 y el Acuerdo Marco de Precios CCE-416-1-AMP-2016, así:

No.	SIGLA	CHASIS	MOTOR	rutinas realizadas	UNIDAD
1	60-0825.	9C2ND1210HR700198	ND12E1H700216	6	MEPER
2	55-0966.	9C2ND1210HR700206	ND12E1H700135	7	DESUC
3	47-0184.	9C2ND1210HR750177	ND12E1H750180	2	DEVIC
4	46-1387.	9C2ND1210HR750193	ND12E1H750198	7	DEMET

5	46-1386.	9C2ND1210HR700029	ND12E1H700031	6	DEMET
6	45-0224.	9C2ND1210HR700045	ND12E1H700029	3	DEGUV
7	43-0709.	9C2ND1210HR750181	ND12E1H750184	4	DECAS
8	39-0443.	9C2ND1210HR750254	ND12E1H750257	3	DECHO
9	39-0442.	9C2ND1210HR750249	ND12E1H750251	3	DECHO
10	39-0441.	9C2ND1210HR700167	ND12E1H700184	2	DECHO
11	36-0689.	9C2ND1210HR750169	ND12E1H750172	4	DENOR
12	36-0687.	9C2ND1210HR750174	ND12E1H750177	3	DENOR
13	36-0 686.	9C2ND1210HR750224	ND12E1H750179	4	DENOR
14	35-0856.	9C2ND1210HR750167	ND12E1H750170	3	DEMAM
15	29-1164.	9C2ND1210HR750255	ND12E1H750258	6	DENAR
16	29-1163.	9C2ND1210HR750271	ND12E1H750261	3	DENAR
17	29-1162.	9C2ND1210HR700054	ND12E1H700054	4	DENAR
18	29-1161.	9C2ND1210HR700132	ND12E1H700101	5	DENAR
19	28-0754.	9C2ND1210HR750266	ND12E1H750270	3	DECAU
20	28-0753.	9C2ND1210HR750267	ND12E1H750271	3	DECAU
21	21-0410.	9C2ND1210HR750216	ND12E1H750222	4	DEPUY
22	20-0469.	9C2ND1210HR700032	ND12E1H700008	2	DECAQ
23	19-2861.	9C2ND1210HR700187	ND12E1H700205	4	DECUN
24	08-1108.	9C2ND1210HR700223	ND12E1H700211	5	DIPRO
25	08-1107.	9C2ND1210HR700222	ND12E1H700223	8	DIPRO
26	08-1105.	9C2ND1210HR700204	ND12E1H700136	6	DIPRO
27	08-1104.	9C2ND1210HR700202	ND12E1H700219	8	DIPRO
28	08-1100.	9C2ND1210HR700184	ND12E1H700202	5	DIPRO
29	41-0486.	9C2ND1210HR750165	ND12E1H750166	9	DEURA

Fuente: Reporte aplicativo SIGEA del 20/05/2020
 Patrullero Cristian Rodrigo Torrijos Lavado

CONCLUSIONES

- El contratista se debe obligar a continuar prestando el servicio de mantenimiento preventivo a las 29 motocicletas adquiridas por la Policía Nacional a través de la orden de compra No. 20444, que aún no han cumplido los 24.000 Kilómetros, en los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones del proceso LP-AMP-090-2016 y en el Acuerdo marco de Precios CCE-416-1-AMP-2016. El seguimiento por parte de la Policía Nacional se asignó al Responsable de Mantenimiento Vehicular GUMOV DIRAF mediante comunicación oficial No. S-2020-012429-DIRAF a través del funcionario responsable de post venta, los cuales deberán presentar un informe finalizando cada mes al jefe del grupo de Movilidad para realizar el seguimiento y control pertinente, garantizándose que se reciba el servicio en su totalidad. De la misma manera se debe notificar a las unidades que tengan remesados dichas motocicletas para que realice el mantenimiento de manera oportuna y se garantice el cumplimiento de la orden de compra.
- La orden de compra No. 20444 presente fecha de vencimiento 30/11/2017, y la constancia recibo a satisfacción se realiza con fecha de 12/12/2017.
- Se deja constancia que en la carpeta física y virtual no se encuentra la copia del CDP correspondiente a la orden de compra No. 20444
- Se puede establecer que las facturas del proveedor son de fechas del 30/10/2017 hasta el 27/11/2017 y las motocicletas fueron recibidas a satisfacción con fecha 12/12/2017.

- Se deja constancia que no hay evidencia de informes de supervisión durante la ejecución de la orden de compra No. 20444 del 2017.
- Se evidencia que la Policía Nacional pagó la totalidad de la orden de compra de acuerdo a los soportes suministrados por el área financiera de la DIRAF y que hacen parte del archivo físico en la carpeta del área de contratos.
- También se deja constancia que en la oficina de contratos se encuentra carpeta física con los soportes documentales de la orden de compra No. 20444 del 2017 foliada hasta el número 63.
- Se deja constancia que la revisión documental se realizó de la información digitalizada por el área de contrato de la DIRAF, en la POLIRED institucional.
- Se recomienda liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 20444, de conformidad al presente informe dejando el compromiso al contratista para que realice los mantenimientos post venta a las 29 motocicletas pendientes de realizarlo a la fecha.

Luego de revisados los antecedentes documentales y en el aplicativo SIGEA, referente a la orden de compra No. 20444 del 2017, se deja de presente a mi General, el estado de la ejecución de la orden de compra en mención para el trámite y acciones que considere pertinentes.

Atentamente,


Coronel WILFORD MENDEZ ROJAS
 Jefe Grupo de Movilidad DIRAF

Elaborado por: PT. Andrés Felipe Rodríguez Vargas 
 Revisado por: CT. Krishna Leonardo Meneses Silva 

Fecha de elaboración: 28-04-2020
 Ubicación: C:\rims\documentos\informes 2020

Calle 64G No 90ª 04
 Teléfonos 5159000 Ext 20176
diraf.arlog-qumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

