



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. 20859 de 2017 “Adquisición camionetas station wagon”.

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. 20859 celebrada entre la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, y UNIÓN TEMPORAL TOYONORTE Ltda.- DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S, con las siguientes consideraciones:

**OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA (No. 20859 de 2017).**

“ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR ITEM-5 CAMIONETAS STATION WAGON UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIO DE VEHÍCULOS”.

**ORDEN DE COMPRA.**

**FECHA DE EMISIÓN:** 05 de octubre del 2017.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de noviembre del 2017.

**VALOR DE LA ORDEN COMPRA:** MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$1'983.732.027,00) incluido IVA, para la adquisición de once (11) camionetas station wagon uniformada

**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 equipo automotor camionetas station wagon uniformada, número de proceso: CCE-312-1-AMP-2015.

**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:** 26 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<br>FECHA     | VALOR              | No. RPC**Y<br>FECHA      | VALOR              |
|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 20859           | 40717 del<br>25/09/2017 | \$1.983.732.027,00 | 287817 del<br>06/10/2017 | \$1.983.732.027,00 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**CONSTANCIAS DE RECIBOS A SATISFACCIÓN:** Mediante acta sin número de recibido a satisfacción de fecha 26/12/2017, 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. Factura<br>VEHICULO | Fecha<br>dd/mm/aa | Motor<br>No.    | Chasis                | Valor factura<br>vehículo | FACTURA No. ____<br>ACCESORIOS<br>ADECUACIONES (valor<br>factura/No. vehículos) | FACTURA No. ____<br>MANTENIMIENTO<br>(valor factura/No.<br>vehículos) | FACTURA<br>No. ____<br>MATRICULA<br>(valor factura/No.<br>vehículos) | FACTURA<br>No. ____<br>SGAT (valor<br>factura/No.<br>vehículos) | VALOR TOTAL POR<br>VEHICULO |
|-----|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---|---|--|---|-----------------------------|
| 1   | 11952                   | 22/11/2017        | 1GD4313<br>979  | 8AJDABFS3J<br>0770814 | 161.316.330               | 6.109.945,21  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.275,21              |
| 2   | 11953                   | 22/11/2017        | 1GD4306<br>075  | 8AJDABFS6J<br>0770757 | 161.316.330               | 6.109.945,21  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.275,21              |
| 3   | 11954                   | 22/11/2017        | 1GD4324<br>721  | 8AJDABFS5J<br>0770880 | 161.316.330               | 6.109.945,21  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.275,21              |
| 4   | 11955                   | 22/11/2017        | 1GD4325<br>359  | 8AJDABFS7J<br>0770881 | 161.316.330               | 6.109.944,90  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.274,90              |
| 5   | 3102-1116               | 31/10/2017        | 1GD-<br>4316710 | 8AJDABFS1J<br>0770827 | 161.316.330               | 6.109.945,00  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.275,00              |
| 6   | 3102-1117               | 31/10/2017        | 1GD-<br>4316805 | 8AJDABFS3J<br>0770831 | 161.316.330               | 6.109.945,00  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.275,00              |
| 7   | 3102-1118               | 31/10/2017        | 1GD-<br>4311745 | 8AJDABFS7J<br>0770833 | 161.316.330               | 6.109.945,00  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.275,00              |
| 8   | 3102-1119               | 31/10/2017        | 1GD-<br>4314847 | 8AJDABFS5J<br>0770815 | 161.316.330               | 6.109.945,00  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.275,00              |
| 9   | 3102-1120               | 31/10/2017        | 1GD-<br>4319921 | 8AJDABFS0J<br>0770866 | 161.316.330               | 6.109.945,00  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.275,00              |
| 10  | 3102-1121               | 31/10/2017        | 1GD-<br>4319960 | 8AJDABFS4J<br>0770868 | 161.316.330               | 6.109.945,00  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.275,00              |
| 11  | 3102-1122               | 31/10/2017        | 1GD-<br>4318863 | 8AJDABFSXJ<br>0770860 | 161.316.330               | 6.109.945,00  | 11.900.000,00   | 350.000,00   | 663.000,00  | 180.339.275,00              |

Es de aclarar que se relacionan las facturas que conforman el valor de cada camioneta, más los gastos pagados por anticipado, las cuales fueron verificadas y avaladas por parte del supervisor de la orden de compra No. 20859 que fungía en el cargo para la fecha en que fueron recibidas, en la cual se evidencia que hay 39 facturas que fueron expedidas por parte del contratista desde el 31/10/2017 hasta el 15/12/2017, constando con el recibo a satisfacción por la Policía Nacional de fecha 26/12/2017.

#### BALANCE DE PAGOS

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| \$1.983.732.027,00                | \$1.983.732.027,00    | \$0,00     |

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO |          |                           |                        |                           |
|---|----------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| FECHA REGISTRO                          | NÚMERO   | VALOR                     | RETENCIONES DE LEY     | VALOR NETO                |
| 19/02/2018                              | 35046718 | \$1.845.539.027,00        | \$10.473.407,00        | \$1.835.065.620,00        |
| 19/02/2018                              | 35043918 | \$130.900.000,00          | \$1.518.000,00         | \$129.382.000,00          |
| 19/02/2018                              | 35040918 | \$7.293.000,00            | \$100.643,00           | \$7.192.357,00            |
| <b>VALOR TOTAL</b>                      |          | <b>\$1.983.732.027,00</b> | <b>\$12.092.050,00</b> | <b>\$1.971.639.977,00</b> |

#### 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 camionetas adquiridas a través de la orden de compra No. 20859, según comunicación oficial No. S-2020-016166-DIRAF, encontrando que la siguiente ya cumplió con la totalidad de rutinas post venta a la fecha 30/05/2020, así:

| No. | SIGLA    | CHASIS            | MOTOR       | rutinas según kilometraje | UNIDAD |
|-----|----------|-------------------|-------------|---------------------------|--------|
| 1   | 30-3096. | 8AJDA8F57J0770881 | 1GD-4325359 | 10                        | DEVAL  |

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

Así mismo, el Grupo de Movilidad realizó la verificación del kilometraje y rutinas que registran actualmente las camionetas adquiridas a través de la orden de compra No. 20859, según comunicación oficial No. S-2020-016166-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 número CCE-312-1-AMP-2015, así:

| No. | SIGLA    | CHASIS            | MOTOR       | RUTINAS REALIZADAS | UNIDAD |
|-----|----------|-------------------|-------------|--------------------|--------|
| 1   | 53-0950. | 8AJDA8F51J0770827 | 1GD4316710  | 7                  | DEMAG  |
| 2   | 52-0759. | 8AJDA8F53J0770831 | 1GD4316805  | 8                  | DEGUA  |
| 3   | 32-1120. | 8AJDA8F55J0770880 | 1GD4324721  | 5                  | DESAN  |
| 4   | 29-1225. | 8AJDA8F57J0770833 | 1GD-4311745 | 2                  | DENAR  |
| 5   | 24-0976. | 8AJDA8F54J0770868 | 1GD4319960  | 7                  | DECAL  |
| 6   | 23-1008. | 8AJDA8F56J0770757 | 1GD4306075  | 7                  | DENOR  |
| 7   | 22-1314. | 8AJDA8F5XJ0770860 | 1GD4318863  | 9                  | DETOL  |
| 8   | 21-0456. | 8AJDA8F50J0770866 | 1GD4319921  | 6                  | DEPUY  |
| 9   | 29-1225. | 8AJDA8F57J0770833 | 1GD-4311745 | 2                  | DENAR  |
| 10  | 52-0759. | 8AJDA8F53J0770831 | 1GD4316805  | 8                  | DEGUA  |

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 10 camionetas adquiridas por la Policía Nacional a través de la orden de compra No. 20859, que aún no han cumplido los 50.000 Kilómetros, en los términos y condiciones señalados en el Acuerdo marco de Precios número CCE-312-1-AMP-2015. 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. 20859 presenta fecha de vencimiento 30/11/2017, y la constancia de recibo a satisfacción se realiza con fecha de 26/12/2017.
- Se deja constancia que en la carpeta física y virtual no se encuentra la copia del CDP correspondiente a la orden de compra No. 20859.

- Se puede establecer que las facturas del proveedor son de fechas del 31/10/2017 hasta el 15/12/2017 y las camionetas fueron recibidas a satisfacción con fecha 26/12/2017.
- Se deja constancia que no hay evidencia de informes de supervisión durante la ejecución de la orden de compra No. 20859 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. 20859 del 2017 foliada hasta el número 54.
- 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. 20859, de conformidad al presente informe dejando el compromiso al contratista para que realice los mantenimientos post venta a las 10 camionetas pendientes a la fecha

Luego de revisados los antecedentes documentales y en el aplicativo SIGEA, referente a la orden de compra No. 20859 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: 24-05-2020  
 Ubicación: C:\mis documentos\Informes 2020

Calle 64G No 90ª 04  
 Teléfonos 5159000 Ext 20176  
[diraf.arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

