

RV: Seguimiento al avance de facturación en el Contrato 185 de 2022

Rene Amaya Soriano

Mié 13/09/2023 10:24 AM

Para: Eliana <licitacionesycontratos@motomundial.com.co>

CC: Henry Cortés <henrycortes@motomundial.com.co>; Pablo Enrique Huertas Porras

<phuertap@deaj.ramajudicial.gov.co>; Aura Libia Rojas Quintero <arojasq@deaj.ramajudicial.gov.co>; Carlos Adolfo Venegas

Betancourt <cvenegab@deaj.ramajudicial.gov.co>; Julio Motta Betancourt <jmottab@deaj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (364 KB)

Análisis facturación Moto Mundial 2023 09 12.pdf;

Adjunto documento.

Cordialmente,

Rene Amaya

División de Servicios Administrativos

De: Rene Amaya Soriano <ramayas@deaj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 9:47 a. m.

Para: Eliana <licitacionesycontratos@motomundial.com.co>

Cc: Henry Cortés <henrycortes@motomundial.com.co>; Pablo Enrique Huertas Porras

<phuertap@deaj.ramajudicial.gov.co>; Aura Libia Rojas Quintero <arojasq@deaj.ramajudicial.gov.co>; Carlos

Adolfo Venegas Betancourt <cvenegab@deaj.ramajudicial.gov.co>; Julio Motta Betancourt

<jmottab@deaj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Seguimiento al avance de facturación en el Contrato 185 de 2022

Buenos días respetada Eliana.

Remito el informe de revisión a la documentación hasta el momento aportada por ustedes, para tener en cuenta en la reunión que vamos a tener el día de hoy en la plataforma Teams y gestión por parte de Moto Mundial para continuar con la completitud de la información.

Cordialmente,

Rene Amaya

División de Servicios Administrativos

Análisis y seguimiento a la facturación
pendiente por pagar en el Contrato 185 de
2022

Informe de revisión con corte al **2023 09 12**

RENE AMAYA SORIANO



Contenido

| | |
|---|---|
| Informe | 2 |
| Revisión de la documentación aportada | 2 |
| Listado de autorizaciones | 3 |
| Estado actual de la cuenta | 5 |
| Observaciones a registros que continúan con inconsistencias | 6 |



Informe

El jueves 31 de agosto de 2023, en las instalaciones de la DEAJ, se llevó a cabo la reunión presencial a la que asistieron en representación de la Entidad, el doctor Juan Hernández, Rene Amaya y Julio Motta y, en representación del contratista Henry Cortés (Moto Mundial) la señora Eliana Rodríguez para abordar el tema sobre la facturación que aún no ha sido posible que el proveedor radique para el posterior pago de los servicios prestados bajo la Orden de Compra 95986, haciendo énfasis en los siguientes aspectos los cuales fueron socializados y explicados en este evento:

- Revisión de los precios cotizados los cuales deben ajustarse a los intervalos según los valores Fasecolda
- Acreditación del inventario de recibo del automotor y el chip de combustible
- Presentación de las cuentas de cobro y facturas que no excedan el presupuesto por unidad ejecutora
- Acreditación de la documentación ambiental que certifique el acopio, transporte y disposición final de repuestos, según sea el caso
- Acreditación del formato de entrega de la motocicleta por parte del Taller y su recibo por parte del conductor
- Radicación del 100% de las autorizaciones emitidas por parte de la Entidad para iniciar el trámite de liquidación con la suscripción del Formato Base de Liquidación, posterior al trámite de pago.
- Cargue de la facturación en las plataformas Olimpia y Tienda Virtual del Estado Colombiano

Conclusiones de la reunión:

- Se aclararon dudas al proveedor frente a cada uno de los aspectos anteriores
- Se explicaron al proveedor los riesgos del no pago de los servicios en la presente vigencia
- Eliana Rodríguez propone que le autoricen trabajar presencialmente los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2023 en las oficinas de la Unidad Administrativa de DEAJ. El proveedor asiste únicamente el día 4 de septiembre, sin embargo, aporta documentación vía electrónica de las unidades ejecutoras 27-01-02-000, 27-01-04-000 y 27-01-05-000.

Revisión de la documentación aportada

Teniendo como insumos i) el listado de autorizaciones aportado por Julio Motta el 23/06/2023 8:05 am y ii) los archivos aportados por Eliana Rodríguez, se tienen las siguientes observaciones:



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Listado de autorizaciones

El listado de autorizaciones (Estado de Cuenta) aportado por Julio Motta representa la línea de referencia para coadyuvar a la gestión que el contratista debe adelantar con el fin de recaudar los documentos que den cuenta de la prestación del servicio de mantenimiento, para tramitar posteriormente el respectivo pago.

Tabla 1 Estado de cuenta Moto Mundial - Ejecución

| Moto Mundial Ltda Contrato 185 de 2022 | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------|------|--------------|
| CORPORACION | SALDO CONTRATO | VALOR EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR | % DE EJECUTADO | CANT | \$/UNI PROM |
| SUPERIOR | 5.408.707,00 | 3.415.213,76 | 1.993.493,24 | 63% | 5 | 683.042,75 |
| SUPREMA | 48.276.602,00 | 35.097.245,66 | 13.179.356,34 | 73% | 19 | 1.847.223,46 |
| ESTADO | 31.317.259,00 | 20.911.112,38 | 10.406.146,62 | 67% | 6 | 3.485.185,40 |
| CONSTITUCIONAL | 14.464.524,00 | 13.741.622,98 | 722.901,02 | 95% | 8 | 1.717.702,87 |
| DISCIPLINARIA | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0% | 0 | #¡DIV/0! |
| | 104.767.092,00 | 73.165.194,77 | 31.601.897,23 | 298% | | |

Tabla 2 Estado de cuenta Moto Mundial - Desagregado

| CORTE | PLACA | VALOR | SUPERIOR | SUPREMA | ESTADO | CONSTITUCIONAL | DISCIPLINARIA | FECHA | OBSER 1 | COTIZ | REQ 1 | REQ 2 | REQ 3 | REQ 4 |
|----------|--------|--------------|------------|--------------|--------|----------------|---------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SUPREMA | AWS44D | 2.739.007,00 | | 2.739.007,00 | | | | 15-dic | | 25 | 958 | 959 | | |
| SUPREMA | AWS46D | 887.715,01 | | 887.715,01 | | | | 20-oct | | 7 | 1037 | | | |
| SUPREMA | AWS46D | 1.058.820,00 | | 1.058.820,00 | | | | 15-dic | | 28 | 1037 | 1069 | 1406 | |
| SUPREMA | AWS47D | 2.309.924,00 | | 2.309.924,00 | | | | 15-dic | | 24 | 1348 | | | |
| SUPREMA | AWS49D | 3.333.761,67 | | 3.333.761,67 | | | | 18-dic | | 59852 | 1008 | 1019 | | |
| SUPREMA | AWS49D | 171.930,00 | | 171.930,00 | | | | 15-dic | | 48 | 1374 | | | |
| SUPREMA | AWS49D | 442.985,00 | | 442.985,00 | | | | 15-dic | | 49 | 1701 | | | |
| SUPREMA | AWS52D | 1.214.105 | | 1.214.105,11 | | | | | | 35 | 960 | 1327 | | |
| SUPERIOR | AWS53D | 171.930,00 | 171.930,00 | | | | | 15-dic | | 31 | 1253 | | | |
| SUPREMA | AWS54D | 1.394.629,30 | | 1.394.629,30 | | | | 19-oct | | 13 | 1067 | 1068 | | |



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

| CORTE | PLACA | VALOR | SUPERIOR | SUPREMA | ESTADO | CONSTITUCIONAL | DISCIPLINARIA | FECHA | OBSER 1 | COTIZ | REQ 1 | REQ 2 | REQ 3 | REQ 4 |
|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|
| SUPREMA | AWS55D | 3.402.804,00 | | 3.402.804,00 | | | | 14-dic | | 59950 | 1039 | 1040 | 1364 | |
| SUPREMA | AWS56D | 2.239.582,00 | | 2.239.582,00 | | | | 27-oct | | 28 | 1365 | | | |
| SUPREMA | AWS57D | 3.700.221 | | 3.700.220,98 | | | | 25-oct | | 14 | 1132 | 1133 | 1193 | 1393 |
| ESTADO | AWS58D | 2.451.847 | | | 2.451.846,72 | | | 18-dic | | 16 | 993 | | | |
| SUPREMA | AWS62D | 3.770.871 | | 3.770.871,27 | | | | 15-dic | | 10 | 1092 | 1106 | 1326 | |
| ESTADO | AWS63D | 5.348.605 | | | | 5.348.605,41 | | | | 60154 | 1152 | 1363 | | |
| ESTADO | AWS64D | 3.108.662,46 | | | | 3.108.662,46 | | | | 60277 | 1375 | | | |
| CONSTITUCIONAL | AWS66D | 978.169 | | | | 978.168,57 | | 20-oct | | 1 | 1082 | | | |
| CONSTITUCIONAL | AWS66D | 171.930 | | | | 171.930,00 | | 15-dic | | 40 | 1370 | | | |
| CONSTITUCIONAL | AWS67D | 3.325.682 | | | | 3.325.681,56 | | 18-oct | | 15 | 1293 | | | |
| ESTADO | AWS68D | 4.617.563 | | | | 4.617.563,42 | | 8-oct | | 2 | 1268 | m1431-22 | | |
| ESTADO | AWS71D | 2.698.788 | | | 2.698.788,37 | | | | | 17 | 1025 | 1340 | 1379 | |
| SUPREMA | AWS72D | 4.929.595 | | 4.929.594,51 | | | | 12-oct | | 9 | 1168 | 1169 | | |
| SUPERIOR | LBM15F | 877.670 | 877.669,74 | | | | | 8-oct | | 3 | 1269 | m1500 | | |
| CONSTITUCIONAL | LBM16F | 2.627.055 | | | | 2.627.055,42 | | 10-oct | | 4 | 1270 | 1085 | m1416 | |
| SUPERIOR | LBM17F | 541.218,66 | 541.218,66 | | | | | | | 60333 | 1380 | | | |
| SUPERIOR | LBM19F | 794.129,36 | 794.129,36 | | | | | 8-oct | | 5 | 1271 | | | |
| CONSTITUCIONAL | LBM20F | 2.240.518,43 | | | | 2.240.518,43 | | 8-oct | | 6 | 1126 | 1272 | 1670 | |
| SUPREMA | LBM16F | 776.865,00 | | 776.865,00 | | | | 15-dic | | 46 | 1416 | | | |
| CONSTITUCIONAL | LBM20F | 746.098,00 | | | | 746.098,00 | | 15-dic | | 47 | 1670 | | | |
| SUPREMA | LBM15F | 239.719,00 | | 239.719,00 | | | | 15-dic | | 45 | 1500 | | | |
| SUPREMA | AWS56D | 2.079.757,00 | | 2.079.757,00 | | | | 19-oct | | 19 | 1495 | | | |
| SUPERIOR | AWS53D | 1.030.266,00 | 1.030.266,00 | | | | | 15-dic | | 30 | 1576 | | | |
| CONSTITUCIONAL | AWS61D | 2.982.320,00 | | | | 2.982.320,00 | | 15-dic | | 32 | 1620 | 1632 | | |
| ESTADO | AWS70D | 2.685.646,00 | | | 2.685.646,00 | | | 15-dic | | 34 | 1524 | | | |
| CONSTITUCIONAL | AWS64D | 669.851,00 | | | | 669.851,00 | | 15-dic | | 28 | 1533 | 1599 | | |
| SUPREMA | OFN58E | 161.125,00 | | 161.125,00 | | | | 15-dic | | 50 | 1539 | | | |
| SUPREMA | OFN58E | 243.829,81 | | 243.829,81 | | | | 21-oct | | 12 | 1112 | | | |





Estado actual de la cuenta

Tal como se especificó en el “Informe de Revisión 2023 08 03” en el cual se resumió la verificación realizada a la documentación aportada por Moto Mundial bajo los radicados EXTDEAJ23-23763, 23764 y correo del 21/07/2023, se evidenció que las cotizaciones fueron calculadas con precios superiores de los precio techo, circunstancia sobre la cual el proveedor manifestó que se habían calculado erradamente con precios del intervalo 3.

Posteriormente, el proveedor aporta estas y otras cotizaciones más con los respectivos ajustes, como producto del recaudo de la documentación aportada por el proveedor a partir del trabajo presencial el lunes 4 de septiembre; se avanzó en la consolidación de la documentación únicamente de las unidades ejecutoras 27-01-02-000, 27-01-04-000 y 27-01-05-000, con el siguiente resultado:

| Información presupuestal del contrato | | | Comparación de la ejecución presupuestal y observaciones | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Unidad Ejecutora | Registro presupuestal (RP) | Valor RP | Cálculo inicial (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) | Cálculo actual (cotizaciones con precios ajustados) | Observación |
| 27-01-02-000 | 120422 | 5.408.707,89 | 3.415.214 | 3.007.964 | La cuenta se reduce producto de la revisión de precios techo |
| 27-01-03-000 | 45422 | 48.276.602,00 | 35.097.246 | | No ha entregado documentos para revisión. Se insiste urgentemente al proveedor aportarlos teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la terminación del contrato y la cercanía a la finalización de la vigencia actual, corriendo el riesgo de incurrir en vigencias expiradas |
| 27-01-04-000 | 32722 | 31.317.259,00 | 20.911.112 | 15.322.522 | La cuenta se reduce producto de la revisión de precios techo |
| 27-01-05-000 | 32822 | 14.464.624,00 | 13.741.623 | 11.965.049 | La cuenta se reduce producto de la revisión de precios techo |
| 27-01-09-000 | 26022 | 5.300.000,00 | 0 | | No presentó requerimientos |
| Total | | 104.767.192,89 | | | |



Observaciones a registros que continúan con inconsistencias

| Unidad ejecutora | Placa | Cotización | Observación |
|------------------|--------|------------|--|
| 27-01-02-000 | LBM15F | 877.670 | Se advierte en este informe que el formato de entrega de la motocicleta corresponde a un documento cuyo logo pertenece a la Policía Nacional |
| 27-01-04-000 | AWS63D | 4.346.157 | Debe acreditar la fecha de entrega de la motocicleta |
| 27-01-04-000 | AWS64D | 1.852.830 | Debe acreditar la fecha de entrega de la motocicleta |
| 27-01-04-000 | AWS68D | 3.407.650 | Debe acreditar el inventario de ingreso Debe acreditar la entrega de la motocicleta (formato) |
| 27-01-04-000 | AWS70D | 1.961.633 | <ul style="list-style-type: none"> • Debe acreditar autorización de revisión de la direccional que justifique incluir en la cotización el concepto de “revisión eléctrica”, de lo contrario deberá presentar la cotización debidamente autorizada, excluyendo este concepto • Debe acreditar la fecha de entrega de la motocicleta |
| 27-01-04-000 | AWS71D | 1.953.172 | <ul style="list-style-type: none"> • Debe aportar el requerimiento y el correo de solicitud de cotización del consecutivo M1025-22 • Debe aclarar el cobro del “DESMONTE, MONTE Y ENGRASE DE LA SUSPENSIÓN TRASERA”, teniendo en cuenta que la oferta económica contiene el ítem “ENGRASE SUSPENSIÓN TRASERA” por valor de \$25.316. |
| 27-01-05-000 | AWS61D | 2.321.107 | Se advierte en este informe que el formato de entrega de la motocicleta corresponde a un documento cuyo logo pertenece a la Policía Nacional |
| 27-01-05-000 | AWS64D | 580.137 | Debe acreditar la fecha de entrega de la motocicleta |

NOTA: La anterior información está sujeta a variaciones, por tanto, no es definitiva ni concluyente, teniendo en cuenta la labor de revisión que de manera permanente se efectúa y teniendo en cuenta que el proveedor se encuentra en mora de presentar la totalidad de las cuentas.