


Página 1 de 10		1763675169		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FB-0019						
Fecha: 12-03-2021				INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5						

No. GS-2025- -DEGUA- COMAN - 11.10

Riohacha D.E.T. y C. 02 de marzo del 2025

Señor Coronel
 DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ
 Comandante Departamento Policía Guajira.
 Riohacha -La Guajira

ASUNTO: Informe de Supervisión de la Orden de Compra No. 133700.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL


Periodo del informe de supervisión

Desde	01/02/2025	Hasta	28/02/2025
-------	------------	-------	------------

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:


- De acuerdo al cargo del suscrito como responsable de Movilidad del Departamento de Policía Guajira entregue el Estudio previo al grupo de Contratos de la Unidad para el desarrollo del proceso contractual.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-079434-DEGUA de fecha 26 de septiembre del 2024 se realiza la notificación de la supervisión de la Orden de Compra No. 133700, donde el señor Intendente RICARDO MARIO BERMUDEZ GAMEZ, obrando en calidad de Jefe del Grupo de Contratos, y por disposición del Ordenador del Gasto nombra como supervisor del presupuesto asignado a los vehículos DEGUA al señor Intendente JOHNATHAN NIKOLE ANDREY CUELLAR ROZO Responsable de estadística y control vehicular DEGUA, dando instrucciones mediante acta No AC-2024-022686-DEGUA-AREA-GRUCO-2.21
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 003
- Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/10/2024 al 31/10/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-090672- DEGUA del 02/11/2024

Página 2 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-ER-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

- Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/11/2024 a 20/11/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-095374-DEGUA del 20/11/2024
- Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/01/2025 al 11/01/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-002671-DEGUA del 11/01/2025
- Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/02/2025 al 28/02/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025- -DEGUA del 12/03/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de Compra No. 133700
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICION E INSTALACIONES DE LLANTAS, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAPIRA GRUPO DE DIALOGO MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y UNIDADES ADSCRITAS A SU EJECUCION PRESUPUESTAL, VIGENCIA 2024 Y VIGENCIA FUTURA 2025.
Contratista	MORARC GROUP SAS NIT: 900119912-5
Representante legal	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Cc. 72.306.607 de Polonuevo
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 45.013.059,00 Distribuidos según vigencia así: Vigencia 2024 DEGUA \$ 40.013.059,00 GUDMO \$ 5.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total asignado del contrato u orden de compra	\$ 67.465.622,00 Distribuidos según vigencia así: Vigencia 2024 DEGUA \$ 40.013.059,00 GUDMO \$ 5.000.000,00 VIGENCIA 2025 DEGUA \$ 22.452.563,00
Plazo de ejecución inicial	DESDE EL 23/09/2024 AL 31/03/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/09/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A

Página 3 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <p>POLICÍA NACIONAL</p>
Código: 2BS-ER-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prórrogas	N/A
Otros	N/A


1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:


El oferente cumple con la infraestructura y la capacidad operativa para la prestación de los servicios solicitados, la cual fue verificada por el supervisor del contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	SI	CUMPLIO
Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 7; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe realizar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 píxeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada	SI	CUMPLE
Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual	SI	CUMPLIO
Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco	SI	CUMPLIO
Notificar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora	SI	CUMPLE
Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco	SI	CUMPLE
Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entrega de Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso	SI	CUMPLE
Presentar los Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Primaria dentro de los términos fijados al respecto en esta	SI	CUMPLE
Notificar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesaciones de derechos económicos, liquidaciones, etc.	SI	SE CUMPLE
Abstenerse de cotizar productos por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios publicados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE ORDEN DE COMPRA Y MINUTA
Abstenerse de modificar o alterar la información y/o fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos de Ofertas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	SI	CUMPLIO DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE ORDEN DE COMPRA Y MINUTA
Responder ante la Entidad Compradora ante terceros por la divulgación inapropiada o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	SI	CUMPLE
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE ORDEN DE COMPRA Y MINUTA
Considerar a todos una de las Entidades Compradoras sus clientes prioritarios	SI	CUMPLE
Mantener estricta confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	SI	SE CUMPLE PARÁMETROS INSTITUCIONALES
Remitir a la Entidad Compradora los aportes que certifiquen que se encuentran al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	SE CUMPLE PARÁMETRO INSTITUCIONALES
Mantener actualizada la información requerida por el SIF	SI	SE CUMPLE POR PARTE DE CONTRATOS
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS LEGALES DE ORDEN DE COMPRA Y MINUTA
Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inventerientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes. Las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregarse para vehículo según su tipología y marca	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS LEGALES DE ORDEN DE COMPRA Y MINUTA
Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Compra, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la que el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información Comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelantó la Entidad Estatal	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS LEGALES DE ORDEN DE COMPRA Y MINUTA

Página 4 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-ER-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		


Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES ASÍ COMO A LOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y MINUTA
Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	SI	SE CUMPLE
Cumplir con el requisito de integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.compracompra.gov.co/sites/cccpe_publicidad/cccpe_documentos/codigo_integridad_2018.pdf	SI	CUMPLE
Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	SE CUMPLE
Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	DE ACUERDO A LA FORMA DE CUMPLIMIENTO
Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	SI	DE ACUERDO A MINUTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	CUMPLE
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES Y A LOS DE LA ORDEN DE COMPRA
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Cumplir con la guía para Colocar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se presta el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	SI	CUMPLE
Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Comproadora en los términos de Cláusula 17 del presente documento.	SI	SE CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	SI	SE CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que se considere la oportunidad de adquirir el repuesto mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2 Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	SI	CUMPLE
Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Cumplir con todo lo establecido en el Anexo Técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	CUMPLE
Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los (15) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra por parte de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	CUMPLE
Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 7 del presente documento.	SI	CUMPLE
Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y (ii) Adquisición de autopartes, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCNENEG-031-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las fechas indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los pliegos iniciarán a contar a partir de la fecha hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el Supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	SI	CUMPLE
Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	SI	CUMPLE
Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior de vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	CUMPLE
Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo Técnico.	SI	CUMPLE
El proveedor debe permitir el ingreso a las instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	SI	CUMPLE
Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su responsabilidad y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	SI	CUMPLE
El propietario de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar los 15 días hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	SI	CUMPLE
El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquidos de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	SI	CUMPLE
Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de colocación u originalidad del repuesto o autoparte.	SI	CUMPLE
Garantizar que los insumos adicionales, referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarras plásticas, herramientas metálicas, sellón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean adquiridos de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	SI	CUMPLE
Garantizar que el trabajo de mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realice y no al desmonte y montaje de las partes que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	SI	CUMPLE
Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos, insumos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la misma, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	SI	CUMPLE
Entregar las garantías de las autopartes accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado, indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	SI	CUMPLE

Página 5 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FB-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo conveniente proceda con la colocación del evento de cotización en el ítem 2 y lo adquiera por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará por el repuesto. La Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	SI	CUMPLE
Responder a los reclamos, quejas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, mantenimiento conforme a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	SI	CUMPLE
Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnica y certificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de certificación de sistema de gas, el supervisor de la Orden de Compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	SI	CUMPLE
Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado a personal en condición de discapacidad y cumplir el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 1302 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, por ejemplo, vinculación de género y vinculación de personal de la región o al lugar a la obtención del puntaje de acuerdo al caso y remitir los soportes de acuerdo con lo establecido por el supervisor del Acuerdo Marco, Resoluciones y la Orden de Compra.	SI	CUMPLE
Garantizar las condiciones de calidad, certificado de importación, en el caso de las compras por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	SI	CUMPLE
Garantizar la entrega de las autopartes en todo el Territorio Nacional, especialmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en la solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	SI	CUMPLE
Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionados a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	SI	CUMPLE
Optimizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	CUMPLE
En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, el oferente únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco con la Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con el RPB y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales, o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	SI	CUMPLE
En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora Colombia Compra Eficiente podrá verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPB y la nacionalidad del bien.	SI	CUMPLE
Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en horarios antes destinados, y (ii) atención presencial por menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos, entre otros.	SI	CUMPLE
Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	CUMPLE
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	CUMPLE
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	CUMPLE
Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se dañara, así por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no pueda llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	SI	CUMPLE
Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se presta el servicio.	SI	CUMPLE
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	CUMPLE
Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-03/19/20	SI	CUMPLE

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<p>DE CARACTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)</p> <p>Letra C Adquisición de Autopartes</p> <p>El precio de venta es el que resulta de aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor del o de los repuestos sobre los precios ofertados dentro de la Operación Principal, diferenciando la Tipología del Vehículo (Automóvil, Camper/Camioneta/Pick-up, Vehículo de carga Liviana o Motocicleta) y la marca del vehículo. (b) El precio del envío del bien adquirido por la Entidad Compradora, (c) El precio del IVA y los gravámenes adicionales incluidos por la Entidad Compradora. (d) Aplicación de los niveles de servicio, cuando haya lugar a ello.</p> <p>Respecto a la calidad del servicio y oportunidad en la entrega de los vehículos se acuerdan niveles de servicio durante la ejecución de la Orden de Compra, por donde ocurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la aplicación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora los cuales se verán reflejados en la facturación. a continuación, se relacionan los niveles de servicio:</p> <p>1. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.</p> <p>2. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.</p> <p>3. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.</p> <p>4. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas</p>	SI	SE REALIZA VERIFICACIÓN DE TALLERES, REPUESTOS EN ESTÁNDARES DE CALIDAD CUMPLIENDO CON LA MINUTA DEL CONTRATO

Página 7 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <p>POLICÍA NACIONAL</p>
Código: 2BS-EB-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Lote 2 y 3, se deberán por ese medio, caso en el cual, se reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Responder a los reclamos, consultas y solicitudes de las Entidades Compradoras a los y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Los proveedores podrán tener la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automático (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que el centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentren acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si cubre el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 1072 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que le lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
7. Garantizar la entrega de las autopartes en todo el Territorio Nacional y especialmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora y la Publicidad de Cotización, para el efecto deberá contemplar los valores asociados al envío.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionados a los niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato especial, ofrecer únicamente estos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Restringirse de utilizar la información suministrada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se presta el servicio.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	CUMPLE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS LEGALES

2. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha no se ha presentado ninguna situación de relevancia.


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

De los 189 días de ejecución de la orden de compra a la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (170) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (19) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Para la ejecución de la Orden de Compra No. 135700

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en

Página 8 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-ER-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.


La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título III de la Resolución 042 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Ordenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consigna en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Página 9 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FB-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio, de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entenderá aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.


La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

La Policía Nacional, cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro del plazo establecido en la orden de compra siguientes a la fecha de entrega de las pólizas contratadas, junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Guajira, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Departamento de Policía Guajira, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Página 10 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-ER-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

El contratista, al momento de enviar el pago a la entidad, deberá remitir un estado de cuenta donde se consolida el valor total de las pólizas expedidas en el proceso.

1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje así:

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	\$ 67.465.622,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 67.465.622,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 67.465.622,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 67.465.622,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá realizarse de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que sea informado)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
004	\$0,00	12/03/2025	\$0,00	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

RECOMENDACIONES

Se verifico y anexo copias de facturas generados y enviados por **OT AUTOMOTRIZ 2020**.

3. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <input type="checkbox"/>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. ___/N/A del ___/N/A, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas

Atentamente,

Firma
IT. CARLOS BRENNER COTES BERRIO.
 Responsable Movilidad DEGUA
 Supervisor Orden de Compra 133700
dequa.gumov@policia.gov.co