


Página 1 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 2356775556		

No. **GS-2025-** **-DILOF-GUMOV 29.10**

Bogotá D.C. **22 NOV 2025**

Señor Brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carrera 59 No 26-21 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 121582

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	12/12/2023	Hasta	31/05/2024
-------	------------	-------	------------


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 de la 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:

Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)


- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-018060-DILOF del 06/12/2023, la señora Brigadier General Olga Patricia Salazar Sánchez, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor (a) Teniente Omar Stiventh Ospino Torres.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-013071-DILOF del 23/04/2024, la señora Brigadier General Olga Patricia Salazar Sánchez, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor (a) Subintendente Efrén Hernández Rentería.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 7

Página 2 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

1. En el mes de enero se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2024-000367-DILOF del 04/01/2024 de la vigencia diciembre 2023.
2. En el mes de febrero se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2024-003568-DILOF del 05/02/2024 de la vigencia enero 2024.
3. En el mes de marzo se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2024-007105-DILOF del 05/03/2024 de la vigencia febrero 2024.
4. En el mes de abril se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2024-010232-DILOF del 05/04/2024 de la vigencia marzo 2024.
5. En el mes de mayo se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2024-013444-DILOF del 03/05/2024 de la vigencia abril 2024.
6. En el mes de junio se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2024-016991-DILOF del 05/06/2024 de la vigencia mayo 2024.
7. En el mes de julio se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2024-020568-DILOF del 05/07/2024 de la vigencia junio 2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 121582
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (CAMPEROS TOYOTA)
Contratista	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Representante legal	HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 193.593.951,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 76.997.446,10
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 230.992.338,29
Plazo de ejecución inicial	04/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	15/02/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/05/2024
Adiciones	ADICION Nro. 1 por valor \$ 76.997.446,10
Modificatorios	Modificadorio Nro. 1 del 29/12/2023
Prorrogas	Prorroga Nro. 1 hasta el 31/05/2024
Otros	Reducción No.1 por valor \$ 39.599.053,79

Página 3 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

1.1. Acciones adelantadas:

DICIEMBRE 2023

- El día 14/12/2023 mediante acta de inicio Nro. **000985** se toma contacto con el contratista con el fin pactar el plazo de ejecución, las definiciones y todo lo relacionado con la minuta del acuerdo marco, sus anexos y los compromisos.
- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-020759-DIRAF de fecha 28/12/2023 se solicita al contratista si estaba de acuerdo en modificar y liberar un valor no ejecutado de \$ 39.599,058,79 centavos.
- Mediante comunicación de fecha 28/12/2023 se emite concepto favorable de aceptar la modificación y reducción por un valor de \$ 39.599,058,79 centavos.
- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-020828-DILOF de fecha 28/12/2023 se solicita mi general Olga Patricia Salazar Sánchez señora directora Logística y financiera y Ordenadora del gasto la solicitud de autorización para modificar y liberar un presupuesto no ejecutado por valor de \$ 39.599,058,79 centavos.
- Se genera factura AME 15678 con fecha 28/12/2023 por un valor de \$ 65.681.291,22 por los trabajos realizados en el mes de diciembre el cual se realizaron 20 órdenes de trabajo y se presentó ante el área de contratos con todos los soportes para realizar dicho pago.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-023410-DILOF del 02/01/2024 se notifica la reducción por un valor de \$39.599.058,79 millones de la vigencia 2023.
- De los trabajos de mantenimiento realizados a los vehículos de la Marca Toyota pertenecientes a la cuenta DILOF se facturan \$ 65.681.291,22 mediante número de factura AME 15678 del 28/12/23 con numero de turno de pago 618.
- Para el mes de diciembre se realizaron (20) ordenes de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para los vehículos contemplado en esta orden de compra.

ORDEN TRABAJO	NO. CONTRATO	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA
PE-DILOF-2023-782	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1252	GPL901	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	19/12/2023
PE-DILOF-2023-780	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1337	FXZ817	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	19/12/2023
PE-DILOF-2023-789	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	06-1954	FHZ081	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	19/12/2023
PE-DILOF-2023-794	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0717	CES829	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	19/12/2023
PE-DILOF-2023-795	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	03-1049	GPL900	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	19/12/2023
PE-DILOF-2023-793	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0716	CES836	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	19/12/2023
PE-DILOF-2023-784	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1222	DIN674	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	19/12/2023
PE-DILOF-2023-791	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0018	EAK009	DIRECCION DE SANIDAD	19/12/2023
PE-DILOF-2023-788	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1490	GTW846	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	19/12/2023
PE-DILOF-2023-779	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1133	FHZ079	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	19/12/2023
PE-DILOF-2023-787	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0005	FIL042	METROPOLITANA DE BOGOTA	19/12/2023
PE-DILOF-2023-786	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	03-0305	DIN487	JEFATURA DEL SERVICIO NACIONAL DE POLICÍA	19/12/2023

Página 4 de 17		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE				 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		CONTRATOS				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U				
Versión: 5		ÓRDENES DE COMPRA				
PE-DILOF-2023-799	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0886	JNY456	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		20/12/2023
PE-DILOF-2023-800	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1220	KGF682	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES		20/12/2023
PE-DILOF-2023-816	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1277	FHT078	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES		21/12/2023
PE-DILOF-2023-810	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1671	JNY466	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES		21/12/2023
PE-DILOF-2023-809	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1326	FXZ819	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES		21/12/2023
PE-DILOF-2023-854	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1506	GAN086	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES		22/12/2023
PE-DILOF-2023-902	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0781	GTW847	DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		27/12/2023
PE-DILOF-2023-901	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	08-1226	DIN879	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES		27/12/2023

ENERO 2024

- Mediante acta Nro. 000129 de fecha 20/01/2024 se realiza la revista a taller, verificando las condiciones técnicas mínimas requeridas establecidas dentro del acuerdo marco.
- El 25/01/2024 mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-002146-DILOF se presenta ante la ordenadora del gasto, la justificación de la reserva de la vigencia 2023.
- Están en revisión 32 preliquidaciones por un valor de \$ 35.540.291,22 de los trabajos realizados en el mes de enero, para ser presentadas ante el área de contratos y tramitar su pago.
- Para el mes de enero se realizaron (33) ordenes de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para los vehículos contemplado en esta orden de compra.

ORDEN TRABAJO	NO. CONTRATO	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA
PE-DILOF-2024-84	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-061.	BNA015	AREA DE CONTRATACION DIRAF	22/01/2024
PE-DILOF-2024-51	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-188.	BNA189	SECRETARIA GENERAL	19/01/2024
PE-DILOF-2024-102	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-737.	BIB282	OFICINA DE PLANEACION	24/01/2024
PE-DILOF-2024-78	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-743.	BIB256	AREA DE CONTROL INTERNO	22/01/2024
PE-DILOF-2024-70	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-745.	BIA573	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	22/01/2024
PE-DILOF-2024-144	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-747.	BIA634	GRUPO INTENDENCIA	31/01/2024
PE-DILOF-2024-50	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0020.	OSM375	SECRETARIA GENERAL	19/01/2024
PE-DILOF-2024-69	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0131.	CES719	OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	22/01/2024
PE-DILOF-2024-80	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0179.	EZJ116	DIRECCION GENERAL	22/01/2024
PE-DILOF-2024-83	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0181.	CES825	INSPECCION GENERAL	22/01/2024
PE-DILOF-2024-48	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0183.	FXZ800	OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL	19/01/2024
PE-DILOF-2024-18	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0280.	EAQ109	INSPECCION GENERAL	15/01/2024
PE-DILOF-2024-82	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0280.	EAQ109	INSPECCION GENERAL	22/01/2024
PE-DILOF-2024-81	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0309.	FXZ804	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	22/01/2024
PE-DILOF-2024-77	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0310.	GTW850	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	22/01/2024
PE-DILOF-2024-122	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0317.	KGG879	SECRETARIA GENERAL	29/01/2024
PE-DILOF-2024-72	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0320.	FHV939	OFICINA DE PLANEACION	22/01/2024

Página 5 de 17		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5					
PE-DILOF-2024-71	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0321.	FIL003	OFICINA DE PLANEACION	22/01/2024
PE-DILOF-2024-125	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0327.	JNY446	SUBDIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL	29/01/2024
PE-DILOF-2024-128	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0364.	OLO761	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	29/01/2024
PE-DILOF-2024-76	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	03-1483.	JNY374	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	22/01/2024
PE-DILOF-2024-75	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0362.	BNA016	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	22/01/2024
PE-DILOF-2024-57	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0598.	BIB839	UNIDAD POLICIAL PARA LA EDIFICACION DE LA PAZ	22/01/2024
PE-DILOF-2024-104	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0702.	CES857	DIRECCION GENERAL	24/01/2024
PE-DILOF-2024-74	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0710.	CES725	OFICINA DE TELEMÁTICA	22/01/2024
PE-DILOF-2024-110	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0710.	CES725	OFICINA DE TELEMÁTICA	25/01/2024
PE-DILOF-2024-143	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0722.	EAQ110	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	29/01/2024
PE-DILOF-2024-79	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0739.	HCI312	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	22/01/2024
PE-DILOF-2024-73	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0754.	IPC793	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	22/01/2024
PE-DILOF-2024-46	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0782.	JNY387	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	19/01/2024
PE-DILOF-2024-16	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0810.	OSM381	GRUPO MOVILIDAD	10/01/2024
PE-DILOF-2024-17	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0886.	JNY456	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10/01/2024
PE-DILOF-2024-28	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0918.	EAK009	DIRECCION DE SANIDAD	18/01/2024

FEBRERO 2024

- El 08/02/2024, mediante comunicación oficial GS-2024-004034-DILOF se solicita a la firma contratista AUTOSERVICIO MECANICO, si se encuentra en la capacidad de adicionar setenta y seis millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con diez centavos \$ 76.997.446,10 y de prorrogar hasta el 31/05/2024. Manteniendo los precios, condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra.
- El 09/02/2024 mediante oficio sin número la firma contratista AUTOSERVICIO MECANICO SAS, responde aceptar y dar viabilidad en adicionar setenta y seis millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con diez centavos \$ 76.997.446,10 y de prorrogar hasta el 31/05/2024, manteniendo los precios, condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-004225-DILOF del 09/02/2024, se solicita ante la ordenadora del gasto autorización de adición por valor de \$ 76.997.446,10 millones de pesos y prórroga hasta el 31/05/2024.
- Se genera factura AME 15973 con fecha 26/02/2024 por un valor de \$ 25.899.273,19 por los trabajos realizados en el mes de diciembre el cual se realizaron 16 órdenes de trabajo y se presentó ante el área de contratos con todos los soportes para realizar dicho pago.
- Para el mes de febrero se realizaron (25) ordenes de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para los vehículos contemplado en esta orden de compra.

ORDEN TRABAJO	NO. CONTRATO	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA
PE-DILOF-2024-84	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-061.	BNA015	AREA DE CONTRATACION DIRAF	22/01/2024
PE-DILOF-2024-170	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-061.	BNA015	AREA DE CONTRATACION DIRAF	2/02/2024

Página 6 de 17		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		CONTRATOS			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5					
PE-DILOF-2024-213	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-743.	BIB256	AREA DE CONTROL INTERNO	16/02/2024
PE-DILOF-2024-166	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0001.	FHV932	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	1/02/2024
PE-DILOF-2024-202	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0001.	FHV932	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	13/02/2024
PE-DILOF-2024-164	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0002A.	JNY377	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	1/02/2024
PE-DILOF-2024-158	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0011.	FIL040	UNIDAD POLICIAL PARA LA EDIFICACION DE LA PAZ	1/02/2024
PE-DILOF-2024-206	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0179.	EZJ116	DIRECCION GENERAL	14/02/2024
PE-DILOF-2024-205	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0280.	EAQ109	INSPECCION GENERAL	13/02/2024
PE-DILOF-2024-157	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0310.	GTW850	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	1/02/2024
PE-DILOF-2024-215	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0317.	KGG879	SECRETARIA GENERAL	16/02/2024
PE-DILOF-2024-180	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0320.	FHV939	OFICINA DE PLANEACION	6/02/2024
PE-DILOF-2024-189	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0321.	FIL003	OFICINA DE PLANEACION	8/02/2024
PE-DILOF-2024-230	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0324.	OLO763	INSPECCION GENERAL	26/02/2024
PE-DILOF-2024-207	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0352.	FPX989	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	14/02/2024
PE-DILOF-2024-155	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	03-1049.	GPL900	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	1/02/2024
PE-DILOF-2024-233	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0392.	KGG877	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	28/02/2024
PE-DILOF-2024-179	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0722.	EAQ110	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5/02/2024
PE-DILOF-2024-193	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0739.	HCI312	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	12/02/2024
PE-DILOF-2024-192	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0754.	IPC793	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	9/02/2024
PE-DILOF-2024-160	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0781.	GTW847	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	1/02/2024
PE-DILOF-2024-237	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0781.	GTW847	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	29/02/2024
CO-DILOF-2024-7	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0886.	JNY456	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9/02/2024
PE-DILOF-2024-209	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0918.	EAK009	DIRECCION DE SANIDAD	15/02/2024
PE-DILOF-2024-173	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	13-0295.	EAQ111	DIRECCION DE SANIDAD	5/02/2024
PE-DILOF-2024-182	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	13-0297.	FHV937	DIRECCION DE SANIDAD	7/02/2024

MARZO 2024

- El 13/03/2024 se realiza la revista a taller, verificando las condiciones técnicas mínimas requeridas establecidas dentro del acuerdo marco.
- Se genera factura AME 16120 con fecha 14/03/2024 por un valor de \$ 50.349.331,25 por los trabajos realizados a las 39 órdenes de trabajo en el mes de enero y febrero, presentada ante el área de contratos con todos los soportes para realizar dicho pago.
- Para el mes de marzo se realizaron (18) órdenes de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para los vehículos contemplado en esta orden de compra.

ORDEN TRABAJO	NO. CONTRATO	SIGLA	PLACA	FECHA
PE-DILOF-2024-288	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-737.	BIB282	18/03/2024

Página 7 de 17		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 5					
PE-DILOF-2024-307	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0002A.	JNY377	20/03/2024	
PE-DILOF-2024-254	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0011.	FIL040	8/03/2024	
PE-DILOF-2024-283	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0131.	CES719	15/03/2024	
PE-DILOF-2024-247	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0280.	EAQ109	6/03/2024	
PE-DILOF-2024-259	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0310.	GTW850	11/03/2024	
PE-DILOF-2024-302	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0317.	KG6879	20/03/2024	
PE-DILOF-2024-266	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0324.	OLO763	12/03/2024	
PE-DILOF-2024-260	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0352.	FPX989	11/03/2024	
PE-DILOF-2024-243	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0364.	OLO761	4/03/2024	
PE-DILOF-2024-297	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	03-1483.	JNY374	18/03/2024	
PE-DILOF-2024-268	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0598.	BIB839	13/03/2024	
PE-DILOF-2024-309	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0692.	DDB078	21/03/2024	
PE-DILOF-2024-304	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0711.	QYA619	20/03/2024	
PE-DILOF-2024-306	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0754.	IPC793	20/03/2024	
PE-DILOF-2024-263	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0886.	JNY456	11/03/2024	
PE-DILOF-2024-287	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0886.	JNY456	18/03/2024	
PE-DILOF-2024-276	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	13-0297.	FHV937	14/03/2024	

ABRIL 2024

- Se genera factura AME 16255 con fecha 15/04/2024 por un valor de \$45.871.516,26 por los trabajos realizados en los meses de enero, febrero y marzo presentada ante el área de contratos con todos los soportes para realizar dicho pago con Turno Nro. 650
- Para el mes de marzo se realizaron (08) ordenes de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para los vehículos contemplado en esta orden de compra.

MAYO 2024

- El 11/05/2024 se realiza la revista a taller, verificando las condiciones técnicas mínimas requeridas establecidas dentro del acuerdo marco.
- Se genera factura AME 16364 con fecha 20/05/2024 por un valor de \$ 41.280.834,83 por los trabajos realizados a las 31 órdenes de trabajo en el mes de abril y mayo. presentada ante el área de contratos, con derecho a turno Nro. 104 csf.
- Para el mes de mayo se realizaron (8) ordenes de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para los vehículos contemplado en esta orden de compra.

ORDEN TRABAJO	NO. CONTRATO	SIGLA	PLACA	FECHA
PE-DILOF-2024-404	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-737.	BIB282	9/05/2024
PE-DILOF-2024-400	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0011.	FIL040	8/05/2024
PE-DILOF-2024-407	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0364.	OLO761	16/05/2024

Página 8 de 17		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 5					
PE-DILOF-2024-392	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	03-1049.	GPL900	3/05/2024	
PE-DILOF-2024-403	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0362.	BNA016	9/05/2024	
PE-DILOF-2024-414	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0711.	QYA619	22/05/2024	
PE-DILOF-2024-411	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0781.	GTW847	21/05/2024	
PE-DILOF-2024-391	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0949.	FHV937	2/05/2024	

JUNIO 2024

- El 07/60/2024 se realiza la revista a taller, verificando las condiciones técnicas mínimas requeridas establecidas dentro del acuerdo marco.
- Se genera factura AME 16491 con fecha 07/06/2024 por un valor de \$ 1.910.091,57 por los trabajos realizados a las 03 órdenes de trabajo en el mes de junio, presentada ante el área de contratos, con derecho a turno Nro. 104 csf.
- Para el mes de mayo se realizaron (6) ordenes de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para los vehículos contemplado en esta orden de compra.

ORDEN TRABAJO	NO. CONTRATO	SIGLA	PLACA	FECHA
PE-DILOF-2024-404	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-737.	BIB282	9/05/2024
PE-DILOF-2024-400	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	00-0011.	FIL040	8/05/2024
PE-DILOF-2024-407	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	01-0364.	OLO761	16/05/2024
PE-DILOF-2024-392	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	03-1049.	GPL900	3/05/2024
PE-DILOF-2024-403	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0362.	BNA016	9/05/2024
PE-DILOF-2024-414	OC 121582 CAMPERO TOYOTA DIRAF	11-0711.	QYA619	22/05/2024

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO:		
1. Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
2. 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 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar 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 pixeles 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.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
3. 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.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
4 cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente

Página 9 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
5. Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
6. Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	N/A	Durante el trámite pre-contractual, y contractual las ofertas presentadas han sido de precios menores
7. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	N/A	Se han presentado todas las cotizaciones solicitadas en los tiempos y términos de ley.
8. Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.	SI	Ha dado respuesta a las solicitudes en los tiempos acordados.
9. Informar 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, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	SI	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
11 abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Las cotizaciones presentadas han estado por debajo del valor del catálogo.
12. 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	No aplica
13 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.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
14 considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	La entidad ha dado prioridad a los requerimientos solicitados.
15 mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
16 remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
17 mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	La entidad presentó el informe de siniestralidad.
18 entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	El proveedor cuenta con disponibilidad mediante número telefónico 311 3773610
19 entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes 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.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
20 informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas 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 cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
21 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.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
22 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.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
23 cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente


Página 10 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
24 cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	SI	El contratista mantiene vigente la póliza de garantía.
25 mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	A la fecha, no se han presentado solicitudes de modificación.
26 notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
27 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	Ha cumplido con las disposiciones de la orden de compra.
28 cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
29 publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Se han presentado las cotizaciones pertinentes.
30 cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	No se han presentado conflictos.
31 permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
32 informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
33 cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	SI	No se han presentado conflictos.
34 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 este considere la oportunidad de adquirir la autoparte 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	No se han presentado conflictos.
35 informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	SI	No se han presentado conflictos.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ACUERDO MARCO:		
36 cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	Las pólizas fueron recibidas de acuerdo a las condiciones pactadas.
37 constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	N/A	No se evidenciaron restricciones en la cotización a los vehículos.
38 realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	N/A	No se evidenciaron restricciones en los vehículos.
39 llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCNEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
40 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	No se han presentado conflictos.
41 posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	No se han presentado conflictos.
42 cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	No se han presentado conflictos.
43 El proponente debe permitir el ingreso a sus 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	No se han presentado errores en la expedición.
44. 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.	SI	No se han presentado conflictos.

Página 11 de 17		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora				
45. El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.		SI	No se han presentado conflictos.	
46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido 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	No se han presentado conflictos.	
47 permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.		N/A	No se han tenido indicios de mala utilización de la información	
48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace 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, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados 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	No se han presentado conflictos.	
49 garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.		SI	No se han presentado conflictos.	
50 garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.		SI	No se han presentado conflictos.	
51 entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.		SI	No se han presentado conflictos.	
52 informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no 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	No se han presentado conflictos.	
53 responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.		N/A	No se han tenido quejas ni reclamos	
54 los proveedores podrán tercerizar 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 Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del 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	No se han presentado conflictos.	
55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 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 dio 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	No se han presentado conflictos.	
56 mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.		SI	No se han presentado conflictos.	
57 garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitudes de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.		N/A	No es a nivel nacional	
58 aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado 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	No se han presentado conflictos.	
59 garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.		SI	No se han presentado conflictos.	
60 en caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y		N/A	N/A	

Página 12 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
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.		
61 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.	N/A	N/A
62 garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares	N/A	N/A
63 abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	No se han presentado conflictos.
64 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	No se han presentado conflictos.
65 responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se han presentado conflictos.
66 devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato	SI	No se han presentado conflictos.
67 mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	No se han presentado conflictos.
68 entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	No se han presentado conflictos.
69 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-031-1-2020.	SI	No se han presentado conflictos.

1.2. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- De los trabajos de mantenimiento realizados a los vehículos de la Marca Toyota pertenecientes a la cuenta DILOF se facturan \$ 65.681.291,22 mediante número de factura AME 15678 del 28/12/2023 con numero de turno de pago 618.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-023410-DILOF del 02/01/2024 se notifica la reducción por un valor de \$39.599.058,79 millones de la vigencia 2023.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-002146-DILOF se presenta informe de las causas asociadas a la constitución de la reserva presupuestal, correspondiente a la vigencia 2023 por valor de \$65.681.291,22, en atención a que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, disminuyó la asignación de recursos a través del Programa Anual mensualizado de Caja-PAC, ocasionando la devolución de la cuenta mediante la comunicación GS- 2024-001410-DILOF de fecha 18 de enero de 2024, la cual presentaba derecho a turno 618 CSF de fecha 28 de diciembre de 2023. Por otra parte, por motivos de aspectos relacionados con el módulo de contabilidad reflejados en la CIRCULAR EXTERNA 035 por ausencia de PAC.GS-2024-002146-DILOF.
- Mediante oficio sin número la firma contratista AUTOSERVICIO MECANICO SAS, responde aceptar y dar viabilidad en adicionar setenta y seis millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con diez centavos \$ 76.997.446,10 y de prorrogar hasta el 31/05/2024, manteniendo los precios, condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-004225-DILOF del 09/02/2024, se solicita ante la ordenadora del gasto autorización de adición por valor de \$ 76.997.446,10 millones de pesos y prórroga hasta el 31/05/2024.

Página 13 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante comunicación oficial GS-2024-006262-DILOF se notifica la adición por valor de setenta y seis millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con diez centavos \$ 76.997.446,10 y prórroga hasta el 31/05/2024

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (110) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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 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 VI de la Resolución 042 del 5 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 Órdenes 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 consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se

Página 14 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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.


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 entiende 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.

Página 15 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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	\$ 230.992.338,29	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 230.992.338,29	100,00%
Valor total facturado	\$ 230.992.338,29	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 00,00	0,00%
Valor pagado	\$ 230.992.338,29	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 00,00	0,00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$ 65.681.291,21	28/12/2023	\$ 65.681.291,21	AME15678	\$ 65.681.291,21	\$ 4.227.051,00	35022524
2	\$ 25.899.273,19	29/02/2024	\$ 25.899.273,19	AME15973	\$ 25.899.273,19	\$ 1.843.554,00	86477124
3	\$ 50.349.331,25	20/04/2024	\$ 50.349.331,25	AME16120	\$ 50.349.331,25	\$ 3.875.975,00	105353124
4	\$ 45.871.516,26	17/04/2024	\$ 45.871.516,26	AME16255	\$ 45.871.516,26	\$ 3.276.946,00	26222124
5	\$ 41.280.834,83	22/05/2024	\$ 41.280.834,83	AME16435	\$ 41.280.834,83	\$ 2.947.056,00	174220424
6	\$ 1.910.091,57	14/06/2024	\$ 1.910.091,57	AME 16491	\$ 1.910.091,57	\$ 130.828,00	210102724

2.2. Entrada de Bienes: NO APLICA


3. RECOMENDACIONES

En calidad de supervisores de la presente orden de compra manifestamos que se ha venido ejecutando el contrato de acuerdo a las condiciones pactadas en el acuerdo marco, cumpliendo así las obligaciones correspondientes a cada una de las partes.

- En el Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes. Punto número 2 a letra dice (...) Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo un aspirado al interior del vehículo (en caso de ser un vehículo de carga liviana solo se realizará el aspirado de la cabina de los tripulantes) y lavado exterior del vehículo y/o motocicleta.
- punto No. 6. Manejo de residuos Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes. Punto número 2 a letra dice (...) La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en busca de generar un impacto en pro del medio ambiente, requiere que los Proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes.

Los proponentes del lote 1 deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito.

Los proponentes del lote 2 que ostenten la condición de ser fabricantes de autopartes deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de

Página 16 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito. En caso que la disposición de los Residuos Peligrosos se vayan a tercerizar el Proponente debe enviar en su oferta el contrato que certifique la relación entre las partes, sumado a lo anterior el Proponente deberá adjuntar el registro RESPEL de la empresa que realizará la disposición de los Residuos, así como las licencias y/o certificaciones que acrediten al tercero como transportador de Residuos Peligrosos (...)

- Solicitud facturación y pago según la cláusula No. 10 que a letra dice (...) 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 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 (...)

De igual forma con el fin de tener claridad en el cobro del servicio de cambio de aceite y refrigerantes, mediante radicado número P20221227012534, se solicitó a Colombia Compra Eficiente se aclarará si dentro de la ejecución contractual de la orden de compra 100895 es viable "cobro de mano de obra en el cambio de aceite por la misma cantidad de cuarto de aceite, observando un sobre costo en este cobro". Para lo cual la entidad genero mediante radicado RS20230125000516, la siguiente respuesta así:

"11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente." (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En este sentido, y como manifiesta la citada cláusula, el cobro de la mano de obra se deberá efectuar por la tarea de mantenimiento, más no por el vertimiento de cada cuarto de aceite en el depósito del vehículo.

4. CONCLUSIONES

El contrato en mención, se ha ejecutado presupuestalmente de manera adecuada, se cuenta con presupuesto para suplir las necesidades de la vigencia restante garantizando el cubrimiento de las necesidades del parque automotor asignado.

Página 17 de 17		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____ dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.	

Atentamente,

Firma



Intendente **EFREN HERNANDEZ RENTERIA**
 Responsable Mantenimiento Vehicular
 Supervisor orden de Compra No.121582
 Correo electrónico: efrén.hernandez8235@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3124193621

Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en sus unidades con el objetivo de medir el grado en las diferentes variables de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar las formas de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores, así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora.
 Fecha de cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad de Salud Decreto 1914 de 2008 artículo 3 a las proveedoras contratistas de insumos, bienes y servicios de salud.
 FECHA EVALUACIÓN: 14/11/2025
 DATOS DEL PROVEEDOR: **AUTOSERVICIO MECANICO SAS**

Código: 285-FR-0055	Nombre o razón social: AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Fecha: 12-03-2021	Dirección: CR 88 B No. 11 - 15
Volante: 0	No. Contrato y fecha: 121352
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL Y TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-ES6-AMP-2020 CAMEROS (10701)	
Mantenedor de: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL Y TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-ES6-AMP-2020 CAMEROS (10701)	
Número de identificación: Teléfono: 3003551913	
Insumos/Equipo: 320331691	
Quantidad de bienes: 0	
Otra Referencia: 0	

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culminada la ejecución del contrato u orden de compra para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN				OBSERVACIONES	EVALUACIÓN			
	CUMPLE PLENTAMENTE (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (9)	CUMPLE PARCIALMENTE (8)	NO CUMPLE (7-6)		CUMPLE PLENTAMENTE (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (9)	CUMPLE PARCIALMENTE (8)	NO CUMPLE (7-6)
2.1. Cumplimiento en la entrega de los bienes o servicios en los tiempos pactados de la documentación administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes o servicios (como: fichas técnicas, manuales operativos, planes de mantenimiento, etc.).	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-
2.2. Calidad el producto conforme con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos, el proveedor genera la entrega en los tiempos pactados de la documentación administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes o servicios (como: fichas técnicas, manuales operativos, planes de mantenimiento, etc.).	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-
2.4. Nivel de servicio al proveedor brinda de manera oportuna y adecuada el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administrador, cumpliendo con las necesidades del requerimiento.	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culminada la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN				OBSERVACIONES	EVALUACIÓN			
	CUMPLE PLENTAMENTE (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (9)	CUMPLE PARCIALMENTE (8)	NO CUMPLE (7-6)		CUMPLE PLENTAMENTE (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (9)	CUMPLE PARCIALMENTE (8)	NO CUMPLE (7-6)
2.5. Disponibilidad, en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el empaque o en el transporte (dentado o por la calidad del producto o servicio, el proveedor o responsabilidad de manera voluntaria y diligente.	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-
SUBTOTAL: 45 TOTAL GENERAL: 90									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato objeto del plano de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo superando las expectativas.
 BIEN: 7 a 9 puntos: En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato, pero en el desarrollo de sus contratos han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.
 MALO: 1 a 3 puntos: En este rango se evalúan los proveedores que no cumplen con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Teniendo en cuenta la conformidad con la conformidad en forma presencial y utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado bajo REGULAR (40 a 69) O MALO (0 a 39), se analizará la razón por la que se presentó el resultado, se evaluará la necesidad de realizar acciones de mejora de acuerdo a las especificaciones técnicas de los contratos que se suscriben, relacionadas con este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunas atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración. Es de aclarar que la entidad evalúa este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.

INTERVALO DE CALIFICACIONES: INTERVALO DE CALIFICACIONES: INTERVALO DE CALIFICACIONES
 INTERVALO DE CALIFICACIONES: INTERVALO DE CALIFICACIONES: INTERVALO DE CALIFICACIONES
 INTERVALO DE CALIFICACIONES: INTERVALO DE CALIFICACIONES: INTERVALO DE CALIFICACIONES

NOTA: las notas con letra color azul, es información que se debe tener en cuenta para diligenciar el formato, la cual puede ser borrada al momento de su diligenciamiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

El presente formato este creado con el propósito de realizar evaluación de proveedores, tanto para evaluar conceptos técnicos/administrativos y de calidad para contratos de insumos, bienes y servicios y contratos de atención en salud, con en el marco de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 45001 y Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Ciudad de Bogotá de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Este formato debe ser diligenciado por cada supervisor de contrato al término del mismo. (Los supervisores podrán apoyarse para tener mayor objetividad en esta evaluación de quienes recibieron en o usaron en forma directa los productos y servicios)

1. Datos del proveedor, aquí se diligencian todos los datos del proveedor (fular del contrato)

2. La evaluación de proveedores en el ítem de CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS, deben ser diligenciados en su totalidad una vez finalice la ejecución del contrato y se hayan recibido los productos o servicios contratados.

CONCEPTO DE CALIDAD : estos son adicionales y tienen sur en SALUD BIENESTAR, DINAF, COMPONENTES ESTE LOGÍSTICOS, SERVICIOS, etc.; esta característica se relaciona con los requisitos de calidad de acuerdo con el tipo de bien o servicio requerido, teniendo en cuenta las normas técnicas que se deben cumplir, según el ámbito de gestión de la unidad con ordenación del gasto, para lo cual cada unidad especializada establece estos requisitos a evaluar, incluyendo en cada las especificaciones de calidad de contrato y la norma técnica, de acuerdo con su especialidad son:

DINAF: para la evaluación de los contratos suscritos para cumplir la misión social institucional.

DINAF: requisitos en materia de bienestar.

DINAF: requisitos relacionados con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (Decreto 1011 de 2006).

OPTE: para los casos de tecnologías o servicios de las TICs.

Para este caso, la sumatoria de las dos evaluaciones de los factores Técnico/Administrativos y de calidad, deben obtenerse en 2.

3. Las Items de Factores Técnico Administrativos anteriormente descritos deben diligenciarse oportunamente de acuerdo con el nivel de cumplimiento, diligenciado una sola vez, para cada evaluación por tener su deber realizar las observaciones en la cedula correspondiente, con el fin de cumplimiento al análisis para la evaluación del proveedor (nota: esta evaluación se multiplica por 2 y no debe superar los 100 puntos, en los casos que no se establezcan variables por conceptos especiales de calidad). Para el caso que se establezca la evaluación de variables por CONCEPTO DE CALIDAD, estas no deben superar las cinco (5) y el TOTAL GENERAL, es la sumatoria de las 10 variables.

4. En la cedula de conclusiones y recomendaciones se deben analizar los resultados de la evaluación, con el fin de determinar si se requiere solicitar al contratista realizar acciones de mejora, con quien se establecen compromisos. En todos los casos se debe informar al proveedor la calificación obtenida +15 como retroalimentación del proceso.