



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**  
**GRUPO LOGÍSTICO**

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C, 21 de abril del 2025		
<b>Hora de inicio:</b>	09:15	<b>Hora de finalización:</b>	12:00
<b>Lugar:</b>	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental		

**ACTA N° 007206 - /DICAR - GRULO -2.25.**

**ACTA QUE TRATA DEL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 144981 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE CARBINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL, Y LA EMPRESA AUTOINVERCOL SA CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO CAMPEROS Y/O CAMIONETAS MARCA RENAULT DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020, QUE TRATA DE LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES"**

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Temas a tratar

#### **DESARROLLO DE LA AGENDA.**

##### **1. Verificación de asistencia.**

En las instalaciones de AUTOINVERCOL SA en las oficinas, se reunieron el señor Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS, supervisor de la Orden de Compra Nro. 144981, y el señor Subintendente GUSTAVO ANDRES GALINDO MATTOS, Responsable de Mantenimiento Vehicular junto con el representante legal y funcionarios de AUTOINVERCOL SA

##### **2. Lectura del acta anterior**

No aplica.

##### **3. Temas a tratar**

Dar inicio a la orden de compra Nro. 144981, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO CAMPEROS Y/O CAMIONETAS MARCA RENAULT DUSTER QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 SEGÚN ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020, PARA LAS LÍNEAS CAMPEROS RENAULT" por un valor de \$ 40.000.000,00 millones de pesos.

#### **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

El presente proceso de contratación se ejecutará en la medida que se requiera el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la marca **Renault Camperos**, previa verificación y aprobación por parte del supervisor de la orden de compra.

El plazo de ejecución de orden de compra será a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de octubre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que ocurra primero.

#### **LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:**

En el taller acreditado para tal fin por firma contratista, deberá estar ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. y además la firma contratista deberá tener la capacidad de realizar mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las necesidades presentadas por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, previa autorización del supervisor de la orden de compra y coordinación con el representante legal o la persona delegada para tal fin.

#### **FORMA DE PAGO:**

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 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.

#### SEGUIMIENTO:

Debe facilitar la presencia y acceso necesario de los funcionarios policiales, designados para verificar las actividades de instalación que se realiza a los vehículos y a su vez actuará como enlace con el supervisor del contrato, el cual debe contar con un sitio idóneo para su trabajo dentro de las instalaciones.

#### OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo relacionado en 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 número CCE-286-AMP-2020. Clausula 11. Obligaciones de los Proveedores.

#### OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

De acuerdo a lo relacionado en 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 número CCE-286-AMP-2020. Clausula 12. Obligaciones de las Entidades Compradoras.

**Nota No. 2:** se abonan los datos de funcionarios de AUTOINVERCOL SA así:

Jefe de taller: Julian Rairan teléfono 3102500806

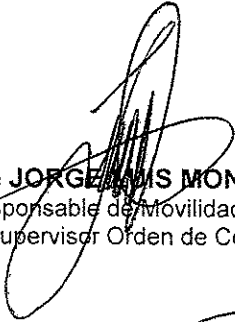
Encargada estado de cuentas y preliquidaciones Heidy Hernandez  
teléfono 3138518863

Encargada de facturación Widya Gonzalez teléfono 3124548999

#### CONVOCATORIA

-007206-


ACTA N° DICAR - GRUPO 225. ACTA QUE TRATA DEL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 144581 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL, Y LA EMPRESA AUTOINVERCOL SA CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO CAMPEROS Y/O CAMIONETAS MARCA RENAULT QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2021 SEGÚN ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020, PARA LAS LÍNEAS CAMPEROS RENAULT"



Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**  
Responsable de Movilidad DICAR  
Supervisor Orden de Compra



Subintendente **GUSTAVO ANDRÉS GALINDO MATTOS**  
Responsable Mantenimiento Vehicular



**JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA**  
Representante Legal AUTOINVERCOL SA  
Cc-19.067.536 de Bogotá DC

Elaborado por: SI. Gustavo Andrés Galindo Mattos  
Revisado por: SI. Jorge Luis Montaña Huertas  
Fecha de elaboración: 21/04/2025  
Ubicación Escritorio / GRUPO/Escritorio/ Actas2025

Av. Boyacá 142-55  
Teléfono 5189796 EXT 21848  
Dicar.aimov-man@Policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**