

Página 1 de 14	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 784767069		

Nro. GS-2023- -DILOF-GUMOV 29.10

Bogotá D.C., 3 DIC 2023

Señor brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26 - 21
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe final de supervisión orden de compra No. 110330.**TIPO DE INFORME**PERIÓDICO ☐ O FINAL ☒**Periodo del informe de supervisión**

Desde	13/06/2023	Hasta	20/11/2023
-------	------------	-------	------------

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:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-020581-DIRAF del 13/06/2023, la señora Coronel Diana Constanza Torres Castellanos, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Teniente Luis Fernando González Pulido.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 05

Comunicación oficial Nro. GS-2023-023128-DIRAF del 05 de julio de 2023, mediante el cual se envió a la ordenación del gasto, el informe de supervisión de la orden de compra 11 0330, para el mes de junio.

Comunicación oficial Nro. GS-2023-002416-DILOF del 03 de agosto de 2023, mediante el cual se envió a la ordenación del gasto, el informe de supervisión de la orden de compra 11 0330, para el mes de julio.

Página 2 de 14	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		

Comunicación oficial Nro. GS-2023-005897-DILOF del 04 de septiembre de 2023, mediante el cual se envió a la ordenación del gasto, el informe de supervisión de la orden de compra 110330, para el mes de agosto.

Comunicación oficial Nro. GS-2023-009848-DILOF del 04 de octubre de 2023, mediante el cual se envió a la ordenación del gasto, el informe de supervisión de la orden de compra 110330, para el mes de septiembre.

Comunicación oficial Nro. GS-2023-014178-DILOF del 03 de noviembre de 2023, mediante el cual se envió a la ordenación del gasto, el informe de supervisión de la orden de compra 110330, para el mes de octubre.

Comunicación oficial Nro. GS-2023-017514-DILOF del 05 de diciembre de 2023, mediante el cual se envió a la ordenación del gasto, el informe de supervisión de la orden de compra 110330, para el mes de noviembre.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 110330
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1 CAMIONETA PICK UP, LOTE 2 CAMIONETA PICK UP UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020 (CAMIONETA NO UNIFORMADA)
Contratista	Automotores Comagro S.A.S
Representante legal	Sergio Ignacio Valderrama Vergara
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$2.275.822.446,00) M/CTE
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Adición Nro. 1 MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$1.137.911.223,00) M/CTE
Valor total del contrato u orden de compra	Valor orden de compra inicial: \$2.275.822.446,00 Valor inicial Nro. 1: \$1.137.911.223,00 Valor total: \$3.413.733.669,00
Plazo de ejecución inicial	Se desarrollará a partir del perfeccionamiento del contrato y, previa expedición del registro presupuestal del compromiso hasta el veinte (20) de noviembre de 2023.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/06/2023 (fecha aprobación de póliza) De acuerdo al estudio previo de la presente orden de compra, numeral "5.3" PLAZO DE EJECUCIÓN <i>El plazo de ejecución para la orden de compra será emitida, así:</i> <i>Lote No. 2 Camioneta Pick Up No Uniformada (165) ciento sesenta y cinco días, teniendo en cuenta que estos vehículos serán</i>

Página 3 de 14	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		
		destinados a nivel nacional.
		Contados a partir de la aprobación de la garantía única"
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	20/11/2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición Nro. 1 aprobada el día 11/08/2023 Póliza 21-44-101414668 de Seguro del estado de fecha 15/08/2023 Aprobación Garantía única 04/09/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	20/11/2023	
Adiciones	Adición Nro. 1 por un valor de \$1.137.911.223,00 de fecha 11/08/2023	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

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

1.1 Acciones adelantadas:

Mes de junio

- El día 13/06/2023, mediante acta AC-2023-000681-DIRAF se realizó reunión de coordinación, en la cual se socializó las obligaciones del contratista de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco, plan de distribución de las 12 camionetas, línea de tiempo concertada entre la Policía Nacional y proveedor y la documentación solicitada por el Grupo de Movilidad para el trámite de la cuenta dentro de los plazos establecidos para la vigencia.

Mes de julio

- El día 04 de julio de 2023, mediante correo electrónico, se socializó el plan de distribución para la entrega del subcomponente automotor de la orden de compra.
- El día 06 de julio de 2023, mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-023403-DIRAF, se solicita a la ordenación del gasto cupo PAC para realizar el pago de las doce (12) camionetas Ford Ranger XLT de la orden de compra, por un valor de \$2.275.822.446,00 pesos.
- El día 12 de julio de 2023, mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-023995-DIRAF, se solicita a la Escuela de Equitación de la Policía Nacional, el préstamo de parqueadero, para estacionar las doce (12) camionetas de la orden de compra una vez recibidas.
- El día 24 de julio de 2023, fueron entregadas las doce (12) camionetas Ford Ranger XLT por parte del Proveedor Automotores Comagro S.A.S, y recibidas por el Responsable del Almacén del grupo de movilidad DILOF y el supervisor de la orden de compra mediante "Formato de recepción de bienes Nro. 006", las cuales, se encuentran estacionadas en la Escuela de Equitación de la Policía Nacional ubicada en la Avenida Boyacá No. 142 A – 55.

Página 4 de 14	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		

- El día 27 de julio 2023, fueron verificadas y aprobadas las facturas de vehículos, mantenimiento, accesorios y notas crédito, en el aplicativo Olimpia IT.
- El día 29 de julio de 2023, mediante comunicación oficial GS-2023-001671-DILOF, se solicita al proveedor aceptar e informar, si está en la capacidad de adicionar a la orden de compra 110330 seis (6) camionetas, por un valor de \$1.137.911.223,00 correspondiente al 50% del valor de la orden de compra, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.
- El día 31 de julio 2023, se recibió la documentación solicitada al contratista para trámite de cuenta:
Fotocopia de la cedula de representante legal:
Certificado pago de parafiscales.
Registro Único Tributario.
Autorización numeración de facturación ante DIAN.
Facturas en físico.

Mes de agosto

- El día 02 de agosto 2023, fueron entregados al Área de Contratos, los documentos soporte para el proceso de pago al contratista por la compra de 12 camionetas pick up no uniformadas, se anexa facturas con notas crédito, formato de recepción de bienes Nro. 006, constancia recibido a satisfacción de bienes o servicio y demás documentación solicitada mediante acta Nro. AC-2023-000681-DIRAF del 13/06/2023, así mismo, el derecho a pago asignado fue el Nro. 215.
- El día 03 de agosto de 2023, mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-002305-DILOF se solicita a la ordenación del gasto, adicionar al contrato MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$1.137.911.223,00) M/CTE, para la adquisición de seis (06) camionetas pick up no uniformadas, con recursos de inversión.
- El día 18 de agosto de 2023, mediante *Orden de pago presupuestal de gastos comprobante* Nro. 270887523 y Nro. 270885823, fue cancelado por parte de Policía Nacional a el proveedor Automotores Comagro S.A.S, el valor de la orden de compra 110330 por un valor de \$2.275.822.446,00.
- El día 22 de agosto de 2023, mediante documento firmado por la señora Diana Villarraga de Automotores Comagro S.A.S., envía adición Nro.1 de la Orden de compra 110330, firmado por el señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara, Representante Legal de la Empresa Comagro S.A.S.
- El día 28 de agosto de 2023, mediante comunicación oficial GS-2023-005030-DILOF se solicita a la empresa Automotores Comagro S.A.S., informar a la supervisión el plan de mantenimiento postventa, valor en pesos Colombianos del costo para cada rutina de mantenimiento postventa y talleres a nivel país donde serán atendidos los vehículos de acuerdo a su distribución.

Mes de septiembre

- El día 15 de septiembre de 2023, mediante acta de recepción de bienes Nro. 009, se recibe a satisfacción seis (06) camionetas Ford Ranger FX4 modelo 2023, conforme a las especificaciones técnicas pactadas, así mismo, se reviso el estado de los vehículos.
- El día 21 de septiembre de 2023, mediante constancia recibido a satisfacción de bienes y servicios se tramita documentación y facturación a la oficina del Área de Contratos Dilof, en donde se asigna derecho turno Nro. 15.

Página 5 de 14	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		

Mes de octubre

- El día 06 de octubre de 2023, mediante correo electrónico el proveedor Automotores Comagro S.A.S. indica

"Buen día teniente Luis González,

Me comunico con usted por la presente para darle la información de los mantenimientos de las camionetas no uniformadas para realizar la legalización de cada mantenimiento y la manera en la cual se deben realizar.

El tiempo y periodo de rutina de mantenimiento son 2 años o 50.000 km que corresponden a 5 rutinas por cada 10.000 km, el valor por cada rutina de mantenimiento es de \$1,550,488.45 en caso tal de que el vehículo cumpla los 2 años y aun le falten las rutinas de mantenimiento Automotores Comagro correspondiendo a la cláusula 11 #1145 entregara a la entidad compradora los insumos para llevar a cabo cada mantenimiento, esto en caso que se demuestre que la falta de mantenimiento preventivo se debe a causas atribuibles de la entidad compradora.

Adjunto las rutinas de mantenimiento mencionadas anteriormente"

- El día 09 de octubre de 2023, mediante comunicación oficial GS-2023-010531-DILOF, se realizó solicitud a la jefatura del grupo de movilidad Dilof, la certificación del mantenimiento post venta de los vehículos pick up de la orden de compra 110330 y adición Nro. 1 y remesa de mantenimiento postventa, a las unidades donde fueron distribuidos los bienes.
- El día 17 de octubre de 2023, mediante acta AC-2023-000490-DILOF, se realizó video conferencia con las unidades a las cuales les fue entregado los vehículos de la orden de compra, en la que participo personal técnico de la empresa Ford Colombia y Automotores Comagro S.A.S., con el fin de impartir instrucciones sobre el buen uso del vehículo, generalidades, tecnología Euro VI, operación y mantenimiento, seguridad actividad seguridad pasiva y contactos.
- El día 31 de octubre de 2023, mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-013398-DILOF, el Almacenista (E) del grupo de movilidad Dilof solicita al grupo de contabilidad Dilof la remesa contable del mantenimiento postventa a las unidades donde fueron enviados los vehículos. Mediante comunicaciones oficiales GS-2023-013955-DILOF, GS-2023-014246-DILOF y GS-2023-014355-DILOF la Dirección Logística y Financiera remesó el pago de rutinas de mantenimiento a DIPOL, MEBOG y METUN

Mes de noviembre

- Mediante comunicaciones oficiales firmadas por la señora Directora Logística y Financiera, se realizó la remesa contable de las rutinas de mantenimiento postventa de los vehículos asignados a otras unidades policiales, de la siguiente manera:

Unidad	Vehículo remesado		Comunicación oficial	
Dirección de Inteligencia Policial	CAMIONETA FORD RANGER XLT	NO	GS-2023-013955-DILOF del 02/11/2023	
	UNIFORMA de placa OSM732			
Policía Metropolitana de Bogotá (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden)	CAMIONETA FORD RANGER XLT	NO	GS-2023-014246-DILOF del 03/11/2023	
	UNIFORMA de placa OSM831			
Policía Metropolitana de Tunja	CAMIONETA FORD RANGER XLT	NO	GS-2023-014355-DILOF del 02/11/2023	
	UNIFORMA de placa OSM726			

Página 6 de 14	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		

- El día 06 de noviembre de 2023, mediante comunicación oficial GS-2023-014421-DILOF se solicita a la empresa Automotores Comagro S.A.S., la certificación de las rutinas de mantenimientos postventa de los vehículos que hacen parte de la orden de compra 110330.
- El día 11 de noviembre de 2023, mediante correo electrónico firmado por el señor Andrés Felipe Barrera Galvis – Coordinador de Calidad de la empresa Automotores Comagro S.A.S., indica "Por la presente le informo que del contrato 110330 no se ha realizado ninguna rutina de mantenimiento al momento"

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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. Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
3. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
4. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	SI	Durante el tiempo de solicitud de información a los proveedores, el interesado cotizó en los tiempos establecidos.
5. La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
6. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, escisiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	SI	Durante el proceso de ejecución de la Orden de compra el proveedor no solicitó algún cambio de razón social u otros.
7. Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda la entrega de Vehículos por mora de la Entidad Compradora.	SI	El contratista no suspendió la entrega del bien contratado.
8. Entregar los Vehículos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso.	SI	Los vehículos contratados son Ford Ranger, las cuales cumplen las especificaciones técnicas de Policía Nacional.
9. Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas para cada Segmento en la que presento Oferta	SI	El contratista aportó la cantidad de vehículos requeridos por Policía Nacional
10. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con los plazos establecidos en la orden de compra.
11. Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
12. 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, así como el simulador.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
13. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.

Página 7 de 14	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			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	
14. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	A la fecha el contratista no ha divulgado información de la institución.	
15. 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	A la fecha el contratista no ha divulgado información de la institución.	
16. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los Vehículos requeridos por las Entidades Compradoras.	SI	El contratista mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación etc. Para el suministro de los vehículos.	
17. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	
18. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	A la fecha el contratista no ha divulgado información de la institución.	
19. Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.	SI	No se conoce ningún hecho de colusión o corrupción por parte del contratista.	
20. 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	SI	El contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	
21. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	Las inquietudes que se han presentado durante la ejecución de la orden de compra han sido resueltas por el proveedor de manera eficiente.	
22. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	El proveedor tiene la información actualizada.	
23. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	Mediante correo electrónico le fue suministrada la información de usuario de Olimpia IT, a la cual el proveedor ha podido cargar las facturas.	
24. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte detallado de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de este en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. Colombia Compra Eficiente podrá solicitar información acerca del detalle de las ventas en cualquier momento, si necesitara la información, encontrándose los Proveedores en la obligación de dar prioridad a la solicitud realizada.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	
25. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Pública Obligada, pretenda adquirir Vehículos por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la cual el Proveedor tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal. Esta información que brinde el Proveedor será confidencial, siempre y cuando se pueda constatar la veracidad de esta.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	

Página 8 de 14	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		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
26. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Adecuación o Ficha Técnica o Especificación no se cumpla o no sea aplicable dada su naturaleza o destinación.	SI	El contratista entrego los lotes de camionetas de acuerdo a la orden de compra, con la calidad acordada y esperada.
27. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 DÍAS CALENDARIO después de radicada y aceptada la factura para las Órdenes de Compra, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	SI	La orden de compra principal fue pagada el día 18 de agosto de 2023. La adición Nro. 1 fue pagada el día 29 de septiembre de 2023.
28. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa legalmente 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	Durante la Ejecución de la orden de compra no se cambió al representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S
29. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documento/codigo_integridad_2018.pdf	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
30. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumple con lo establecido en el acuerdo marco de precios.
31. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 17.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
32. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías.	SI	La solicitud de adición fue solicitada por escrito al contratista mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-001671-DILOF del 29/07/2023.
33. 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	El día 11 de agosto de 2023 fue firmada la adición Nro. 1 para la adquisición de 06 vehículos por un valor de \$1.137.911.223,00.
34. 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.
35. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El proveedor cargo las facturas, notas debito y crédito en la página de Olimpia IT del Ministerio de Hacienda.
36. Cumplir con lo establecido en la guía para cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
37. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización y la solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 21.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
38. 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	El contratista ha cumplido con lo descrito en el acuerdo marco, durante la ejecución de la orden de compra.
39. Mantener actualizada la información de contacto durante el desarrollo del Acuerdo Marco y un año después de la terminación del mismo.	SI	El contratista mantiene actualizada la información de contacto
40. En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de los Vehículos deberá proceder de la siguiente manera: a) En primera instancia, garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes. Para esto pueden subcontratar un tercero con todas las licencias,	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.

Página 9 de 14	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			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los Vehículos. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. b) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco con autorización de Colombia Compra Eficiente donde informe la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra. De no ser posible acudir a las soluciones anteriores, terminar la Orden de Compra por imposibilidad de cumplimiento de su objeto. En caso de terminación de la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe iniciar una nueva Solicitud de Cotización.			
41. 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 establecidas en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.		N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
42. Entregar los Vehículos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega.		SI	De acuerdo a la reunión de apertura el contratista está dentro de los términos para la entrega de los bienes.
43. Indicar en la Respuesta a la Cotización el mayor plazo de entrega de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, sin que supere el tiempo máximo establecido.		N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
44. Como parte del servicio postventa, deberá como mínimo, en la vigencia de la garantía de cada Vehículo remitir tres (3) comunicaciones al Supervisor de la Orden de Compra u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora, indicando la necesidad de realizar los Mantenimientos Preventivos según el Programa o Esquema de Mantenimientos para cada Referencia. Esta comunicación se hará de forma escrita o por correo electrónico.		SI	El contratista debe emitir las comunicaciones para los mantenimientos postventa.
45. Entregar a la Entidad Compradora los recursos o los insumos contratados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. En los casos en que se demuestre que la falta del mantenimiento preventivo se debe a causas atribuibles únicamente a la Entidad Compradora, solo se deberá proceder con la entrega de los insumos más no lo reconocido por mano de obra. Para lo anterior el proveedor contará con el término de quince (15) días hábiles, frente a lo cual, deberá concertar con el supervisor de la Orden de Compra lo pertinente para la entrega de los insumos o devolución de recursos.		SI	El proveedor debe garantizar el mantenimiento postventa en talleres autorizados e informar el cronograma de rutinas solicitadas mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-005030-DILOF del 28/08/2023.
46. Brindar acompañamiento a la Entidad Compradora frente a las reclamaciones que sean necesarias para hacer efectiva la garantía otorgada a los vehículos.		SI	A la fecha no se han presentado reclamaciones por parte de la supervisión de la orden de compra.
47. Solicitar a la Entidad Compradora información o comprobante mediante el cual se pueda constatar que no se encuentran con trámites, comparendos, o alguna situación que impida el proceso de matrícula de los Vehículos, por parte de la Autoridad de Tránsito respectiva.		SI	La Policía Nacional adelantó los tramites de matrícula para los vehículos de la orden de compra.
48. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de Facturas.		SI	Se adelantó los tramites de pago de la orden de compra y adición Nro. 1 de la orden.
49. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.		SI	Actualmente existe vínculo contractual entra el contratista y Policía Nacional.
50. El Proveedor deberá realizar cotización en todos los eventos de Solicitud de Cotización en los Segmentos en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización, habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente.		N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.

Página 10 de 14	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		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
51. Solicitar la información sobre especificaciones, manual de imagen, logotipos, etc., en caso de ser requeridos logotipos en los Vehículos.	SI	Los vehículos no cuentan con simbología de la institución policial.
52. Abstenerse de realizar el trámite de matrícula de los Vehículos en caso tal que la Entidad Compradora tenga obligaciones pendientes con la Autoridad de Tránsito correspondiente, en tal caso, notificará a la Entidad Compradora solicitando en un plazo no mayor a QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO se lleven a cabo las actuaciones necesarias para superar los inconvenientes de forma tal que se permita proceder con la matrícula respectiva y entrega de los Vehículos. En caso de que la Entidad Compradora no adelante las actuaciones pertinentes para solucionar los inconvenientes u obligaciones con las autoridades de tránsito, el proveedor podrá entregar los vehículos a la Entidad Compradora quien estará en la obligación de recibirlos.	SI	La Policía Nacional adelantó los tramites de matrícula para los vehículos de la orden de compra.
53. Informar a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega.	SI	De acuerdo a la reunión de apertura se acordaron tiempos para la entrega de los vehículos.
54. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo.	SI	De acuerdo a la orden de compra los vehículos son adquiridos con mantenimiento postventa.
55. Garantizar la calidad y funcionamiento de los Vehículos.	SI	Se verifico la calidad de los vehículos previa recepción.
56. Solicitar a la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT.	SI	La institución ha suministrado la información necesaria para la adquisición de SOAT.
57. Solicitar a Colombia Compra Eficiente la inclusión en el Catálogo del nuevo Modelo de las Referencias que ofrece tan pronto el nuevo Modelo esté disponible en el mercado y se encuentre incluido en la Guía de Valores de Fasecolda según lo establecido en la Cláusula 9.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
58. Dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el formato 15 del pliego de condiciones del proceso de selección que hace parte de la propuesta. El proveedor podrá incluir los Vehículos Eléctricos o Híbridos al catálogo del Acuerdo Marco conforme el procedimiento establecido en la Cláusula 9, así mismo, deberá incluir en la Guía de Valores de Fasecolda los Vehículos Eléctricos o Híbridos a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la manifestación de inclusión que se realice a la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
59. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1964 de 2019.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
60. El Proveedor vinculado en el Acuerdo será quien deba responder por las condiciones de Garantía y Mantenimiento Preventivo del Vehículo entregado a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que genere el mismo.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
61. El Proveedor, en el caso de Vehículos Eléctricos no se encuentra en la obligación de realizar obras civiles, adecuaciones u obra en general para la instalación o adecuación de los cargadores, toda vez que su naturaleza corresponde a la entrega de Vehículos en el contexto del presente Acuerdo Marco.	N/A	No fueron adquiridos vehículos híbridos.
62. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	SI	Las que por naturaleza requiera la institución.

Nota: las obligaciones del contratista fueron tomadas del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y 1. AUTOMAYOR S.A., 2. ARINTIA GROUP S.A.S., 3.

Página 11 de 14	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		

ALBORAUTOS S.A.S., 4. COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S. – NAVITRANS S.A.S., 5. UNIÓN TEMPORAL GREEN TECH, 6. MOTORES DEL VALLE - MOTOVALLE S.A.S., 7. UT MORARCI AUTOCOM 2020, 8. 7 M GROUP S.A., 9. RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S., 10. DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., 11. JORGE CORTES MORA Y CIA S.A.S., 12. MEGA BUSES DE COLOMBIA S.A.S., 13. YOKOMOTOR S.A., 14. AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S., 15. COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. – ALKOSTO, 16. UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA - CASATORO 2020, 17. INDUSTRIAS AXIAL S.A.S., 18. TUYOMOTOR S.A.S., 19. ALFA AM S.A.S., 20. DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.,

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron observaciones.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (158) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", donde establece: "El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Parágrafo: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iii) Certificado suscrito por el 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. (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. 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 presentación de la factura. En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

Página 12 de 14	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		

Tabla 2 Condiciones para entregas y pagos parciales.

No.	Cantidad de Vehículos	Número de Entregas	Cantidad de Vehículos Entregados	Valor de Pago 1	Valor de Pago 2
1	1 - 10	1	100%	100%	N.A.
2	11 - 20	2	50%	30%	70%
3	> 21	2	50%	40%	60%

Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.

En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.

El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho, no será procedente descuento alguno.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.

En caso que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda Matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehículos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo.

En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de los mismos en caso de ser necesario.

Página 13 de 14	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		

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año".

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 - Dirección Logística y Financiera, reprogramará 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 a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. 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	\$3.413.733.669,00	100%
Valor total de las entregas	\$3.413.733.669,00	100%
Valor total facturado	\$3.413.733.669,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	\$3.413.733.669,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0,00%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo 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
006	\$ 2.275.822.446,00	24/07/2023	\$ 2.275.822.446,00	14 facturas FV8570, FV8571, FV8572, FV8573, FV8574, FV8575, FV8576, FV8577, FV8578, FV8579, FV8580, FV8581, FAN28718 (accesorios), FAN28719 (mantenimiento)	\$2.182.793.139,00	\$ 60.975.687,00	270885823
				12 notas crédito (DFF78, DFF26, DFF28, DFF29, DFF30, DFF31, DFF32, DFF33, DFF34, DFF35, DFF36, DFF37)	\$ 93.029.307,00	\$ 2.983.192,00	270887523
009	\$ 1.137.911.223,00	15/09/2023	\$ 1.137.911.223,00	8 facturas VNF128, VNF129, VNF131, VNF132, VNF133, VNF135, FAN29200 (accesorios), FAN29202 (mantenimiento)	\$ 1.091.396.569,50	\$ 31.601.849,00	330709623
					\$ 46.514.653,50	\$ 377.590,00	330713123

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

Nro.	Orden de compra 110330	Fecha de pedido	Nro. de pedido	Valor del pedido
1	Orden de compra principal	31/07/2023	4200308343	\$2.182.793.139,00
2	Adición Nro. 1	20/09/2023	4200312080	\$1.091.396.569,50

5 RECOMENDACIONES

A través de una buena supervisión se logra el cumplimiento contractual antes del tiempo establecido.

Página 14 de 14	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		

6 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 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. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

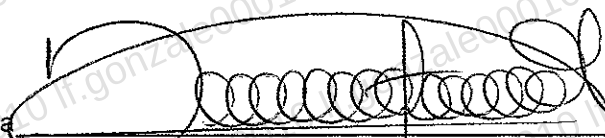
Anexos: evaluación y reevaluación de proveedores para la empresa Automotores Comagro S.A.S em 01 folio.

Atentamente,

Firma


Teniente LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO
Responsable de Seguimiento Contractual
Supervisor orden de Compra No. 110330
Correo electrónico: lf.gonzalez00010@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3115367850

Firma


Revisado por: Mayor JHONY ALBERTO MARYN MONTES
Jefe grupo de movilidad DILOF

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS																																																																																																																																																																																																							
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES																																																																																																																																																																																																							
POLICIA NACIONAL																																																																																																																																																																																																							
FORMULARIO: F008-FR-0036 Fecha: 12-03-2021 Versión: 0																																																																																																																																																																																																							
Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora. Áplica: para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2009 artículo 3º a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud.																																																																																																																																																																																																							
FECHA EVALUACIÓN:																																																																																																																																																																																																							
1. DATOS DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																							
Nombre o razón social		Automotores Comingo S.A.S		Milecédula de ciudadanía		630.005.001-1																																																																																																																																																																																																	
Dirección		Calle 100 Nro. 60-47		Teléfono		601 6528900																																																																																																																																																																																																	
Orden de compra y fecha		110130 30/05/2023		Proveedor de:		Servicios de camionetas tipo pick up		Insumos/Equipo																																																																																																																																																																																															
						Suministro de Bienes		X																																																																																																																																																																																															
								Otro: Relacionar																																																																																																																																																																																															
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS</th> <th colspan="2">EVALUACIÓN</th> <th colspan="2">EVALUACIÓN</th> <th colspan="2">CONCEPTOS CALIDAD EN (SAUD, BIENESTAR, OTRAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS, ETC.)</th> <th colspan="2">EVALUACIÓN</th> <th colspan="2">EVALUACIÓN</th> </tr> <tr> <th>CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)</th> <th>CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)</th> <th>CUMPLE PLENAMENTE (4 a 6)</th> <th>NO CUMPLE (1 a 3)</th> <th>OBSERVACIONES</th> <th>CUMPLE PLENAMENTE (10)</th> <th>CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)</th> <th>CUMPLE PLENAMENTE (4 a 6)</th> <th>NO CUMPLE (1 a 3)</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios; el proveedor entrega los productos en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3. Cumplimiento en la entrega de Atendidos: el proveedor efectúa 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 (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4. Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requeriente</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11"> 2.5. Devoluciones: 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 satisficé la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBTOTAL</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">SUBTOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GENERAL</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">SUBTOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"> CRITERIOS DE EVALUACIÓN: </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además de valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativa. </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato. </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución. </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad. </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (4 a 6) O MALO (0 a 3), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. En de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial. </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> Es de aclarar que la entidad realiza 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. </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Teniente LUIS FERNANDO GONZALEZ RUIZ Supervisor Orden de Compra 110130 </td> <td colspan="5"> SERGIO ENRIQUE VALDEGOSA VARGAS Representante Legal Automotores Comingo S.A.S </td> </tr> </tbody> </table>										CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN		EVALUACIÓN		CONCEPTOS CALIDAD EN (SAUD, BIENESTAR, OTRAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS, ETC.)		EVALUACIÓN		EVALUACIÓN		CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE PLENAMENTE (4 a 6)	NO CUMPLE (1 a 3)	OBSERVACIONES	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)	CUMPLE PLENAMENTE (4 a 6)	NO CUMPLE (1 a 3)	OBSERVACIONES	2.1. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios; el proveedor entrega los productos en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	10				No aplica						2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10				No aplica						2.3. Cumplimiento en la entrega de Atendidos: el proveedor efectúa 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 (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	10				No aplica						2.4. Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requeriente	10				No aplica						2.5. Devoluciones: 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 satisficé la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.											SUBTOTAL		100		100		100		SUBTOTAL				TOTAL GENERAL		100		100		100		SUBTOTAL				CRITERIOS DE EVALUACIÓN:										EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además de valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativa.										BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.										REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o 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 cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.										3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES										Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (4 a 6) O MALO (0 a 3), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. En de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.										Es de aclarar que la entidad realiza 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.										Teniente LUIS FERNANDO GONZALEZ RUIZ Supervisor Orden de Compra 110130					SERGIO ENRIQUE VALDEGOSA VARGAS Representante Legal Automotores Comingo S.A.S				
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN		EVALUACIÓN		CONCEPTOS CALIDAD EN (SAUD, BIENESTAR, OTRAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS, ETC.)		EVALUACIÓN		EVALUACIÓN																																																																																																																																																																																														
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE PLENAMENTE (4 a 6)	NO CUMPLE (1 a 3)	OBSERVACIONES	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)	CUMPLE PLENAMENTE (4 a 6)	NO CUMPLE (1 a 3)	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																													
2.1. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios; el proveedor entrega los productos en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	10				No aplica																																																																																																																																																																																																		
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10				No aplica																																																																																																																																																																																																		
2.3. Cumplimiento en la entrega de Atendidos: el proveedor efectúa 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 (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	10				No aplica																																																																																																																																																																																																		
2.4. Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requeriente	10				No aplica																																																																																																																																																																																																		
2.5. Devoluciones: 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 satisficé la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.																																																																																																																																																																																																							
SUBTOTAL		100		100		100		SUBTOTAL																																																																																																																																																																																															
TOTAL GENERAL		100		100		100		SUBTOTAL																																																																																																																																																																																															
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:																																																																																																																																																																																																							
EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además de valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativa.																																																																																																																																																																																																							
BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.																																																																																																																																																																																																							
REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o 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 cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.																																																																																																																																																																																																							
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES																																																																																																																																																																																																							
Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (4 a 6) O MALO (0 a 3), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. En de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.																																																																																																																																																																																																							
Es de aclarar que la entidad realiza 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.																																																																																																																																																																																																							
Teniente LUIS FERNANDO GONZALEZ RUIZ Supervisor Orden de Compra 110130					SERGIO ENRIQUE VALDEGOSA VARGAS Representante Legal Automotores Comingo S.A.S																																																																																																																																																																																																		

