


Página 1 de 12	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 887499817		

No. **GS-2024-****-DILOF-GUMOV 29.10**Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. **05 MAR 2024**

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

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. **121587****TIPO DE INFORME**PERIÓDICO X O FINAL **Periodo del informe de supervisión**

Desde	01/02/2024	Hasta	29/02/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 No. 121587 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de vehículos y motocicletas de la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 (Automóvil CHEVROLET) 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-2023-018059-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 No. 121587 "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de vehículos y motocicletas de la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 (Automóvil CHEVROLET)" del asunto al señor Intendente Jefe Juan de Jesús Puentes Heredia.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** **02**

1. El 03/01/2024 se radicó mediante comunicación oficial Nro. GS-2024- 000256-DILOF, primer informe de supervisión de la orden de compra 121587 correspondiente al mes de diciembre de 2023.

Página 2 de 12	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. El 04/02/2024 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2024- 003345-DILOF, segundo informe de supervisión de la orden de compra 121587 correspondiente al mes de enero de 2024.

Información del contrato u orden de compra

Orden de compra No.	Orden de compra 121587
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 Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 (Automóvil CHEVROLET)
Contratista	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Representante legal	JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2023: (\$ 105.280.350,00) pesos M/C Vigencia 2024: (\$ 55.196.001,00) pesos M/C
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 160.476.351,00 pesos M/C
Plazo de ejecución inicial	Vigencia 2023: 31/12/2023 Vigencia 2024: 31/03/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Vigencia 2023: 31/12/2023 Vigencia 2024: 31/03/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	No


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

1.1. Acciones adelantadas:


El día 04 de diciembre de 2023, en la plataforma Colombia Compra Eficiente en el link <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/121587> mediante solicitud No. 206047 se suscribe la orden de compra del asunto con el objeto contractual "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de vehículos y motocicletas de la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 (Automóvil CHEVROLET)" con la firma contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA.

Mes diciembre 2023

2. El día 05/12/2023 la firma contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA. expide la póliza para la orden de compra del asunto No. 14-44-101199578.


Página 3 de 12	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		

3. El día 06/12/2023 Se emite el registro presupuestal con base en CDP 73523 de fecha 07/09/2023 No. 500123, fecha de registro 05/12/2023, por valor de \$105.280.350 pesos, para vigencia actual 2023 y registro presupuestal con base en CDP 73523 de fecha 07/09/2023 No. 500123, con consecutivo de compromiso 4123 fecha de registro 05/12/2023, por valor de \$55.196.001 pesos, para vigencia futura 2024.
4. El día 06/12/2023 se designa la supervisión de la orden de compra 121587 (Automóvil Chevrolet) al señor IJ JUAN DE JESÚS PUENTES HEREDIA, mediante comunicación oficial No. GS-2023- 018059-DILOF.
5. El día 11/12/2023 la Dirección Logístico y Financiera, mediante formato 2BS-FR-0022 APROBACION GARANTIA UNICA, da aprobación a la póliza No. 14-44-101199578, presentada por la firma contratista el día 05/12/2023.
6. El día 11/12/2023 mediante comunicación oficial No. GS-2023- 018286-DILOF, el jefe de Grupo contractual CT Carlos Andrés Bonilla Orozco, notifica a la firma contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA., la aprobación de la garantía única OC 121587.
7. El día 12/12/2023 mediante acta No. AE-2023-000866-DOLOF se realiza acta inicio a la orden de compra 121587.
8. El día 13/12/2023 el señor CT Fredy Robayo envía del correo electrónico: Origen fredy.robayo@correo.policia.gov.co al correo electrónico juan.puentes@correo.policia.gov.co el listado de precios ofertados por la firma contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA.
9. El día 14/12/2023 el señor CT Fredy Robayo realiza el procedimiento de cargar la orden de compra al aplicativo SIGEA para iniciar a generar ordenes de trabajo.
10. El día 27/12/2023 mediante comunicación oficial GS-2023- 020888-DILOF, la señora contratista CPS04 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO entrega a esta supervisión correcciones a las preliquidaciones entregadas por la firma contratista el día 27/12/2023.
11. El día 28/12/2023 mediante comunicación oficial No. GS-2023-020839-DILOF, se informa a la ordenación del gasto, la novedad de presunto incumplimiento por parte de la firma contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA., en no atender las observaciones en corrección a preliquidaciones por esta supervisión correspondiente a valores diferentes a lo ofertado, ítems con diferentes nombres y precios elevados.
12. El día 29/12/2023 mediante comunicación oficial GS-2023-020869-DILOF esta supervisión solicita a la firma contratista realizar ajuste a las cotizaciones o preliquidaciones entregadas el día 27/12/2023, correspondiente a inconsistencias en valores diferentes a lo ofertado, ítems con diferentes nombres y precios elevados, lo cual impide continuar con la ejecución contractual.

Página 4 de 12	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		

13. El día 29/12/2023 se envía por medio de correo electrónico: Origen juan.puentes@correo.policia.gov.co a los correos de la firma contratista: autoinvercolasistentetaller@gmail.com, jefetallerautoinvercol@gmail.com, jefecomprasautoinvercol@gmail.com, sebas1802@hotmail.com, en archivo adjunto un cuadro Excel con el fin de ser alimentado con los valores de IVA, MANO DE OBRA, REPUESTOS, Y Valores Totales. y adjunto la comunicación oficial No. GS-2023-020924-DILOF.
14. El día 30/12/2023 mediante comunicación oficial GS-2023-021128-DILOF esta supervisión solicita a la firma contratista realizar ajuste a las cotizaciones o preliquidaciones entregadas el día 27/12/2023, correspondiente a inconsistencias en valores diferentes a lo ofertado, ítems con diferentes nombres y precios elevados, lo cual impide continuar con la ejecución contractual.
15. El día 31/12/2023 mediante comunicación oficial GS-2023-021269-DILOF esta supervisión solicita a la firma contratista realizar ajuste a las cotizaciones o preliquidaciones entregadas el día 27/12/2023, correspondiente a inconsistencias en valores diferentes a lo ofertado, ítems con diferentes nombres y precios elevados, lo cual impide continuar con la ejecución contractual.
16. Para el mes de diciembre 2023 se generaron 26 órdenes de trabajo pendientes por facturar, como lo indica el siguiente cuadro.


Item	SIGLA	ORDEN DE TRABAJO	FECHA
1	11-0025.	PE-DILOF-2023-753	14/12/2023
2	03-0968.	PE-DILOF-2023-754	14/12/2023
3	13-0223.	PE-DILOF-2023-755	14/12/2023
4	13-0177.	PE-DILOF-2023-756	14/12/2023
5	03-0734.	PE-DILOF-2023-757	14/12/2023
6	11-0149.	PE-DILOF-2023-759	15/12/2023
7	01-0169.	PE-DILOF-2023-760	15/12/2023
8	11-0635.	PE-DILOF-2023-762	15/12/2023
9	01-0188.	PE-DILOF-2023-765	15/12/2023
10	02-0028.	PE-DILOF-2023-768	18/12/2023
11	01-0185.	PE-DILOF-2023-769	18/12/2023
12	50-065.	PE-DILOF-2023-772	18/12/2023
13	03-0990.	PE-DILOF-2023-775	18/12/2023
14	11-0857.	PE-DILOF-2023-777	19/12/2023
15	00-713.	PE-DILOF-2023-778	19/12/2023
16	11-0785.	PE-DILOF-2023-785	19/12/2023
17	11-0799.	PE-DILOF-2023-803	20/12/2023
18	11-0850.	PE-DILOF-2023-805	21/12/2023
19	01-0108.	PE-DILOF-2023-808	21/12/2023
20	11-0162.	PE-DILOF-2023-812	21/12/2023
21	11-0673.	PE-DILOF-2023-813	21/12/2023
22	13-0196.	PE-DILOF-2023-814	21/12/2023
23	11-0862.	PE-DILOF-2023-815	21/12/2023
24	02-0057.	PE-DILOF-2023-882	23/12/2023
25	11-0655.	PE-DILOF-2023-797	20/12/2023
26	01-0171.	PE-DILOF-2023-796	20/12/2023

Página 5 de 12	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 enero 2024

17. El día 02/01/2024 mediante comunicación oficial No. GS-2024-000139-DILOF se informa a la ordenación del gasto la reserva presupuestal justificada, teniendo en cuenta que la firma contratista no ajusta los precios y descripciones a las preliquidaciones presentadas a esta supervisión.
18. El día 03/01/2024 mediante comunicación oficial GS-2024-000256-DILOF esta supervisión presenta el primer informe de supervisión OC 121587
19. El día 17/01/2024 mediante Acta No. 000102-DILOF de fecha 17/01/2024, se lleva a cabo reunión con la firma contratista AUTOINVERCOL, con el fin de determinar las dificultades de facturación vigencia 2023, resaltando la dificultades de la firma contratista por tener precios superficialmente bajos en repuestos y manos de obra, dificultando con esto la normal ejecución de la orden de compra. Manifiesta la firma contratista su interés en continuar con la ejecución contractual. Se solicita a la firma contratista entregar las preliquidaciones pendientes para revisión y realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, como se indica en el punto No. 22 de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ACUERDO MARCO.
20. El día 25/01/2024 mediante comunicación oficial No. GS-2024-002191-DILOF se informa a la delegación del gasto la justificación de la reserva presupuestal El día 29/01/2024 mediante comunicación oficial No. GS-2024-002571-DILOF se solicita a la firma contratista AUTOINVERCOL, adelantar las preliquidaciones de vigencia 2024, las cuales se requiere sean presentadas el día 30/01/2024 con el fin de revisar y facturar, en conjunto con los peritos (Apoyo técnico a esta supervisión), personal de facturación y el suscrito supervisor.
21. El día 29/01/2024 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-002571-DILOF se solicita a la firma contratista AUTOINVERCOL, adelantar las preliquidaciones de vigencia 2024, las cuales se requiere sean presentadas el día 30/01/2024 con el fin de revisar y facturar, en conjunto con los peritos (Apoyo técnico a esta supervisión), personal de facturación y el suscrito supervisor.
22. El día 29/01/2024 mediante Acta No. 000128-DILOF-ARLOG-GUMOV se pasa revista a taller, verificando las condiciones técnicas y obligaciones del contratista. Así mismo se solicita certificado medio ambiental de repuestos, llantas, baterías, y aceites. Certificados y permisos medio ambientales de lavadero autorizado por la firma contratista. Se solicita a la firma contratista dar celeridad a las preliquidaciones con correcciones solicitadas por esta supervisión para dar trámite a facturación.
23. Para el mes de enero 2024 se generaron 23 órdenes de trabajo pendientes por facturar, como lo indica el siguiente cuadro


Item	SIGLA	ORDEN DE TRABAJO	FECHA
1	01-0146	PE-DILOF-2024-3	3/01/2024
2	01-0187	PE-DILOF-2024-15	9/01/2024
3	02-0089	PE-DILOF-2024-22	18/01/2024
4	11-0163	PE-DILOF-2024-30	18/01/2024
5	11-0142	PE-DILOF-2024-32	18/01/2024
6	03-0734	PE-DILOF-2024-36	18/01/2024
7	01-0332	PE-DILOF-2024-88	18/01/2024
8	02-0097	PE-DILOF-2024-89	22/01/2024
9	11-0627	PE-DILOF-2024-87	23/01/2024
10	11-0064	PE-DILOF-2024-90	24/01/2024
11	12-0031	PE-DILOF-2024-93	24/01/2024
12	11-0065	PE-DILOF-2024-95	24/01/2024
13	01-0148	PE-DILOF-2024-96	24/01/2024
14	03-0967	PE-DILOF-2024-97	24/01/2024
15	01-0143	PE-DILOF-2024-98	24/01/2024
16	13-0186	PE-DILOF-2024-99	24/01/2024
17	11-0789	PE-DILOF-2024-103	24/01/2024
18	11-0790	PE-DILOF-2024-105	24/01/2024
19	01-0270	PE-DILOF-2024-108	25/01/2024
20	11-0807	PE-DILOF-2024-109	25/01/2024
21	01-0120	PE-DILOF-2024-150	31/01/2024
22	03-0996	PE-DILOF-2024-152	31/01/2024
23	00-713	PE-DILOF-2024-153	31/01/2024

Página 6 de 12	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 febrero 2024

24. El día 04/02/2024 Mediante comunicación oficial GS-2024-003345-DILOF esta supervisión presenta el primer informe de supervisión OC 121587
25. El día 08/02/2024 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-004084-DILOF se solicita al Área de Contratos, PAC extraordinario mes Febrero por valor de \$71.829.912,82 pesos.
26. El día 09/02/2024 Mediante comunicación oficial GS-2024-004260-DILOF y dando alcance al comunicado oficial GS-2024-004121-DILOF, se informa a la delegación el gasto la justificación de la reserva presupuestal.
27. El día 14/02/2024 Mediante Acta No. 000338-DILOF con el fin de revisar las preliquidaciones enviadas por el taller AUTOINVERCOL, con quien el grupo de mantenimiento DILOF sostiene un vínculo contractual con 04 órdenes de compra no. 121587 automóvil Chevrolet, OC. 121589 campero Chevrolet, OC. 121591, campero Renault y OC 121581, carga liviana Renault, se procede a realizar revisión junto con el apoyo técnico.
28. El día 15/02/2024 Mediante comunicación oficial GS-2024-004971-DILOF se solicita a la firma contratista AUTOINVERCOL ajustar preliquidaciones.
29. El día 19/02/2024 Mediante comunicación oficial GS-2024-004736-DILOF, la señora contratista CPS04 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO entrega a esta supervisión correcciones a las preliquidaciones entregadas por la firma contratista.
30. El día 21/02/2024 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-005498-DILOF, se informa a la delegación del gasto, las novedades presentadas por parte de la firma contratista AUTOINVERCOL en no ajustar las preliquidaciones conforme se solicita. Se reciben nuevas correcciones para ser revisadas por parte de la supervisión y apoyo técnico.
31. Para el mes de febrero 2024 se generaron 23 órdenes de trabajo pendientes por facturar, como lo indica el siguiente cuadro.


ITEM	SIGLAS	ORDEN DE TRABAJO	FECHA
1	01-0173.	PE-DILOF-2024-161	1/02/2024
2	01-0132.	PE-DILOF-2024-163	1/02/2024
3	11-0859.	PE-DILOF-2024-165	1/02/2024
4	11-0666.	PE-DILOF-2024-175	5/02/2024
5	01-0187.	PE-DILOF-2024-177	5/02/2024
6	00-701.	PE-DILOF-2024-178	5/02/2024
7	00-684.	PE-DILOF-2024-184	7/02/2024
8	11-0627.	PE-DILOF-2024-185	7/02/2024
9	11-0706.	PE-DILOF-2024-186	7/02/2024
10	03-0968.	PE-DILOF-2024-190	8/02/2024
11	11-0142.	PE-DILOF-2024-200	13/02/2024
12	03-0990.	PE-DILOF-2024-201	13/02/2024
13	11-0025.	PE-DILOF-2024-208	15/02/2024
14	01-0331.	PE-DILOF-2024-216	19/02/2024
15	05-1143.	PE-DILOF-2024-222	22/02/2024
16	05-1148.	PE-DILOF-2024-225	22/02/2024
17	05-1144.	PE-DILOF-2024-226	22/02/2024
18	00-698.	PE-DILOF-2024-227	22/02/2024
19	11-0064.	PE-DILOF-2024-228	23/02/2024
20	01-0246.	PE-DILOF-2024-232	28/02/2024
21	01-0272.	PE-DILOF-2024-234	28/02/2024
22	11-0666.	PE-DILOF-2024-236	28/02/2024
23	11-0673.	PE-DILOF-2024-240	29/02/2024

Página 7 de 12	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. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO:		
1. Permitir a la entidad compradora visitar las instalaciones del proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de mantenimiento cuando lo requiera.	SI	No se ha presentado inconvenientes
2. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio	SI	No se ha presentado inconvenientes
3. El proveedor debe prestar el servicio de mantenimiento en los talleres indicados por el proveedor en la operación principal garantizando operación prioritaria para la entidad compradora, para el efecto deberá realizar un diagnóstico por cada vehículo que permita identificar las acciones a realizar e informarlas al supervisor de la orden de compra para que las autorice antes de iniciar el servicio.	SI	Se ha dado prioridad a los vehículos y se ha mantenido comunicación con el proveedor
4 los proveedores del Lote1, mantenimiento preventivo y correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 08:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 11:00 horas, con atención prioritaria para las entidades compradoras.	SI	Se ha cumplido con los horarios
5. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicleta será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua)	SI	No se ha presentado inconveniente
6. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que genere costos adicionales a la entidad compradora.	N/A	No se ha presentado el caso de movilizar vehículos fuera del taller
7. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en el anexo técnico (mantenimientos preventivos no debe superar las 24 horas, siempre y cuando no presente otras fallas el vehículo. Para mantenimientos correctivos complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de la orden de compra)	SI	Se ha cumplido con los tiempos de entrega
8. El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado no deberá superar tres días hábiles después de la entrega del ingreso.	SI	No se ha presentado inconveniente
9. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos sea el recomendado por el fabricante o en el manual de garantía del vehículo	SI	No se ha presentado inconveniente
10 Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal.	SI	No se ha presentado inconveniente
11. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	SI	No se ha presentado inconveniente
12. 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 la razón al supervisor de contrato.	SI	No se ha presentado inconveniente
13. 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.	N/A	No se ha presentado inconveniente
14 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	SI	No se ha presentado inconveniente

Página 8 de 12	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		
Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.		
15 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 ha presentado inconveniente
16 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	No se ha presentado inconveniente
17 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.	SI	Se mantiene constante comunicación con el proveedor, canal dispuesto cel. 3502742911
18 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 ha presentado inconveniente
19 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 ha presentado inconveniente
20 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 ha presentado inconveniente

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- No se tramita facturación por presunto incumplimiento de la firma contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA., teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre, esta supervisión solicitó correcciones a las preliquidaciones presentadas, indicando las inconsistencias evidenciadas en las preliquidaciones conforme a la comunicación oficial GS-2023-020888-DILOF de fecha 27/12/2023, correspondiente a valores diferentes a lo ofertado, ítems con diferentes nombres y precios elevados, entre otras observaciones. Se informa a la ordenación de gasto el presunto incumplimiento mediante comunicación oficial No. GS-2023-020839-DILOF de fecha 28/12/2023.
- Mediante comunicación oficial GS-2023-020869-DILOF de fecha 29/12/2023, esta supervisión solicita a la firma contratista realizar ajuste a las cotizaciones o preliquidaciones entregadas el día 27/12/2023, correspondiente a inconsistencias en valores diferentes a lo ofertado, ítems con diferentes nombres y precios elevados, lo cual impide continuar con la ejecución contractual.
- Se envía por medio de correo electrónico: Origen juan.puentes@correo.policia.gov.co a los correos de la firma contratista: autoinvercolasistentetaller@gmail.com , jefetallerautoinvercol@gmail.com , jefecomprasautoinvercol@gmail.com , sebas1802@hotmail.com , en archivo adjunto un cuadro Excel con el fin de ser alimentado con los valores de IVA, MANO DE OBRA, REPUESTOS, Y Valores Totales, y adjunto la comunicación oficial No. GS-2023-020924-DILOF de fecha 29/12/2023
- Mediante comunicación oficial GS-2023-021128-DILOF de fecha 30/12/2023, esta supervisión solicita a la firma contratista realizar ajuste a las cotizaciones o preliquidaciones entregadas el día 27/12/2023, correspondiente a inconsistencias en valores diferentes a lo ofertado, ítems con diferentes nombres y precios elevados, lo cual impide continuar con la ejecución contractual.
- Mediante comunicación oficial GS-2023-021269-DILOF de fecha 31/12/2023, esta supervisión solicita a la firma contratista realizar ajuste a las cotizaciones o preliquidaciones entregadas el día 27/12/2023, correspondiente a inconsistencias en valores diferentes a lo ofertado, ítems con diferentes nombres y precios elevados, lo cual impide continuar con la ejecución contractual.
- Mediante Acta No. 000102-DILOF de fecha 17/01/2024, se lleva a cabo reunión con la firma contratista AUTOINVERCOL, con el fin de determinar las dificultades de facturación vigencia 2023, resaltando la

Página 9 de 12	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		

dificultas de la firma contratista por tener precios superficialmente bajos en repuestos y manos de obra, dificultando con esto la normal ejecución de la orden de compra. Manifiesta la firma contratista su interés en continuar con la ejecución contractual. Se solicita a la firma contratista entregar las preliquidaciones pendientes para revisión y realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, como se indica en el punto No. 22 de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ACUERDO MARCO.


- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-002571-DILOF de fecha 29/01/2024 se solicita a la firma contratista AUTOINVERCOL, adelantar las preliquidaciones de vigencia 2024, las cuales se requiere sean presentadas el día 30/01/2024 con el fin de revisar y facturar, en conjunto con los peritos (Apoyo técnico a esta supervisión), personal de facturación y el suscrito supervisor.
- A la fecha 31/01/2024, la firma contratista no presenta las preliquidaciones con correcciones solicitadas para avanzar con la correspondiente facturación de los meses diciembre 2023 y enero 2024.
- El día 15/02/2024 Mediante comunicación oficial GS-2024-004971-DILOF se solicita a la firma contratista AUTOINVERCOL ajustar preliquidaciones.
- El día 19/02/2024 Mediante comunicación oficial GS-2024-004736-DILOF, la señora contratista CPS04 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO entrega a esta supervisión correcciones a las preliquidaciones entregadas por la firma contratista.
- El día 21/02/2024 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-005498-DILOF, se informa a la delegación del gasto, las novedades presentadas por parte de la firma contratista AUTOINVERCOL en no ajustar las preliquidaciones conforme se solicita. Se reciben nuevas correcciones para ser revisadas por parte de la supervisión y apoyo técnico.
- El día 23/02/2024 Mediante correo electrónico de origen juan.puentes@correo.policia.gov.co se solicita a la firma contratista Autoivercol, correo electrónico destino Nidya Gonzalez <jefecomprasautoinvercol@gmail.com> , cargar la factura APV31274 A SIIF NACION de fecha 01/02/2024 por valor de \$16.786.099,90 pesos. A la fecha la firma contratista no ha carado la factura a la plataforma SIIF NACION para dar tramite.

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

- A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (86) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) días calendario para finalizar el plazo de ejecución a fecha día 31/03/2024.
- Del valor total de la orden de compra, se ha ejecutado el 00,00% del presupuesto asignado, con un porcentaje de 100% pendiente por ejecutar.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS: NO APLICA

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

Página 10 de 12	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		

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

Página 11 de 12	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		

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.

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	\$ 105.280.350,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 00,00	00,00%
Valor total facturado	\$ 00,00	00,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 00,00	00,00%
Valor pagado	\$ 00,00	00,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 00,00	00,00%

Página 12 de 12	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		

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
N/A	\$ 00,00	N/A	\$ 00,00	N/A	\$ 00,00	N/A	N/A

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

No aplica

5. RECOMENDACIONES

Se sugiere que la Tesorería genere los comprobantes de pago efectuados allegándolos a la supervisión, toda vez que el contratista y el informe de supervisión requiere de datos como los son las deducciones aplicadas a las facturas emitidas para poder llevar de manera efectiva el proceso de contratación.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. GS-2023-020839-DILOF del 28 diciembre 2023 y GS-2024-000138-DILOF del 02/01/2024, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma

Intendente Jefe **JUAN DE JESÚS PUENTES HEREDIA**
 Responsable Mantenimiento Vehicular
 Supervisor Orden de Compra No. 121587
 Correo electrónico: juan.puentes@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3133762944