


Página 1 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 1125723284		

Nro. GS-2024-

- DILOF-GUMOV 29.10

Bogotá D.C., 21 JUN 2024

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


**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 101490**TIPO DE INFORME**PERIÓDICO\_\_\_ O FINAL X**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/10/2023</b>	<b>Hasta</b>	<b>31/10/2023</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 la respectiva orden de compra:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- El 14/12/2022 mediante comunicación oficial No. GS-2022-041476-DIRAF, el señor Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez, obrando en calidad de Director Administrativo y Financiero (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe Juan de Jesús Puentes Heredia.
- El 28/06/2022 mediante comunicación oficial No. GS-2023-022283-DIRAF, la señora coronel Diana Constanza Torrez Castellanos, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente Ricardo Alfonso Duarte Cruz.
- El día 11/09/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-006656-DILOF el señor teniente coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe Juan de Jesús Puentes Heredia.

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

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 10**
  - El 20/01/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-001680-DIRAF, primer informe de supervisión de la orden de compra 101490 correspondiente al mes de diciembre de 2022.
  - El 08/02/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-004007-DIRAF, segundo informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de enero de 2023.
  - El 18/04/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-012780-DIRAF, segundo informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de enero de 2023, dando alcance a la comunicación oficial Nro. GS-2023-004007-DIRAF
  - El 03/03/2023, se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-007065-DIRAF, tercer informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de febrero de 2023.
  - El 09/04/2023, se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-012904-DIRAF, tercer informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de febrero de 2023 dando alcance a la comunicación oficial Nro. GS-2023-007065-DIRAF
  - El 05/04/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-011366-DIRAF, cuarto informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de marzo de 2023
  - El 05/05/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-015148-DIRAF, quinto informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de abril de 2023
  - El 02/06/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-019069-DIRAF, sexto informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de mayo de 2023
  - El 05/07/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-023351-DILOF, séptimo informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de junio de 2023
  - El 26/07/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-001322-DILOF, séptimo informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de junio de 2023 dando alcance a la comunicación oficial Nro. GS-2023-023351-DILOF.
  - El 10/08/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-003046-DILOF, octavo informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de julio de 2023
  - El 11/09/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-006711-DILOF, noveno informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de agosto de 2023
  - El 12/10/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-010978-DILOF, decimo informe de supervisión de la orden de compra 101490, correspondiente al mes de septiembre de 2023

#### Información del contrato u orden de compra

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>Orden de compra 101490</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (CAMPERO CHEVROLET)
<b>Contratista</b>	INVERSIONES EL NORTE SAS
<b>Representante legal</b>	HERNANDO BULLA ORJUELÑA
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Vigencia 2022: (\$93.000.000,00 pesos M/C) Vigencia 2023: (\$197.160.000,00 pesos M/C)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	\$133.336.509,12 pesos M/C

Página 3 de 15	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		
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 402.925.531,39 pesos M/C	
Plazo de ejecución inicial	Vigencia 2022: 31/12/2022 Vigencia 2023: 30/06/2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	06/12/2022	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Vigencia 2022: 31/12/2022 Vigencia 2023: 30/06/2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	14/06/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/09/2023	
Adiciones	1. \$133.336.509,12 pesos M/C	
Modificatorios	1. reducción por presupuesto no ejecutado vigencia 2022 por valor de \$20.570.977,81	
Prorrogas	1. De fecha 30/06/2023 al 30/09/2023	
Otros	NO	


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

### 1.1 Acciones adelantadas:

#### Mes diciembre 2022

- El 09/12/2022, la firma contratista INVERSIONES EL NORTE SAS. expide la póliza para la orden de compra del asunto No. NB-100237167 y numero de certificado 71448710.
- El 16/12/2022, mediante Acta de inicio No. 360 DIRAF – GUMOV – 2.25, se realizó reunión de coordinación de inicio a la orden de compra 101490, en la cual se socializó las obligaciones del contratista de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco.
- El 30/12/2022, la firma INVERSIONES EL NORTE SAS, presenta factura No. FC01 2207 por valor de \$72.429.022,19 pesos. Se procede a dar trámite a la facturación ante el área de contratos DIRAF.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-044380-DIRAF de fecha 31/12/2022 se informa la justificación de la reserva presupuestal de la orden de compra OC 101490, toda vez que para la proyección de ejecución vigencia 2022; de \$ 93.000.000,00 pesos, se ejecutó un valor de \$ 72.429.022,19 pesos, quedando un saldo por ejecutar para vigencia 2022, constituyendo así una reserva presupuestal por valor de \$20.570.977,81 pesos.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-044382-DIRAF de fecha 31/12/2022 se da respuesta a la comunicación oficial No. GS-2022-043476-DIRAF, informando el valor no ejecutado correspondiente a la OC 101490, proyectado para la vigencia 2022 y el compromiso de facturar el valor correspondiente a \$ 20.570.977,81 pesos en el primer trimestre del año 2023.


#### Mes enero 2023

Página 4 de 15	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 24/01/2023, mediante Comunicación oficial No. GS-2023-001981-DIRAF, se envía informe al área de contratos, justificando la reserva presupuestal justificada correspondiente a la Orden de Compra 101490, con las correcciones al comunicado oficial No. GS-2022-044380-DIRAF de fecha 31/12/2022.
- El 25/01/2023, mediante Acta No. 021 DIRAF – GUMOV – 2.25 se realizó la revista a taller INVERSIONES EL NORTE SAS., ubicado en la Carrera 61G No. 51B-13 Sur, Realizando seguimiento a la especificación técnica de la orden de compra 101490. Se solicita mediante acta la correspondiente facturación de los vehículos intervenidos a la fecha con el fin de dar trámite al área de contratos para el proceso de pago.
- El 30/01/2023, mediante Comunicación oficial No. GS-2023-002711-DIRAF, se informa al Área de Contratos DIRAF, la proyección de trámite de facturación correspondiente al mes de enero.

#### Mes febrero 2023

- El 01/02/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-002923-DIRAF, se solicita a la firma contratista TALLER INVERSIONES EL NORTE SAS., la correspondiente documentación de cumplimiento medio ambiental, dando cumplimiento a la resolución No. 118 de 2003, Expedida por el Departamento Técnico Administrativo del medio ambiente DAMA, por el cual adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital, de conformidad con el Artículo 5, Artículo 17 y atendiendo al cumplimiento al Decreto 4771 de 2005 (Manejo de residuos que requieran planes de gestión de devolución de productos pos consumo de baterías usadas, plomo y acido) y planes de manejo de residuos RESPEL
- El 06/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@tallereseelnorte.com](mailto:contratos@tallereseelnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía preliquidaciones correspondientes al mes de enero, con el fin de realizar revisión y aprobación. Procede el apoyo técnico a realizar las verificaciones de valores y estudios de mercado.
- El 06/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@tallereseelnorte.com](mailto:contratos@tallereseelnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía respuesta al comunicado oficial No. GS-2023-002923-DIRAF referente al cumplimiento medio ambiental, dando cumplimiento a la resolución No. 118 de 2003, Expedida por el Departamento Técnico Administrativo del medio ambiente DAMA, por el cual adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital, de conformidad con el Artículo 5, Artículo 17 y atendiendo al cumplimiento al Decreto 4771 de 2005 (Manejo de residuos que requieran planes de gestión de devolución de productos pos consumo de baterías usadas, plomo y acido) y planes de manejo de residuos RESPEL. Envía oficio sin numero de fecha 06/02/2023, Inscripción RESPEL y oficio del acopiador primario (03 archivos), donde esta supervisión verifica y avala los cumplimientos y requisitos exigidos por la entidad contratante.
- El 09/02/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-004065-DIRAF, esta supervisión envía listado de vehiculos que figuran en taller, con el fin de dar informacion y y vance de cada caso con fecha de entrega.
- El 06/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@tallereseelnorte.com](mailto:contratos@tallereseelnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía respuesta al comunicación oficial No. GS-2023-004065-DIRAF, dando justificacion y proyectando fecha de entrega de los vehiculos en taller.
- El 13/02/2023, mediante Acta No. 047 DIRAF – GUMOV – 2.25 se realizó primera revisión a las preliquidaciones de la orden de compra del asunto, con el fin de inicial proceso de facturación.

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

- Mediante Acta No. 052 DIRAF – GUMOV – 2.25 de fecha 16/02/2023, se realizó verificación de vehículos en taller y revista de repuestos en stock, verificando repuestos originales, genuinos o recomendados por la casa matriz de alta rotación.
  - El 15/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@talleresnorte.com](mailto:contratos@talleresnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía parafiscales, requeridos para adelantar proceso de facturación mes enero 2023.
  - El 17/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@talleresnorte.com](mailto:contratos@talleresnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía Informe Técnico en archivo adjunto, correspondiente al vehículo de placas DYY181 ASI: (...) *“este vehículo ingresó a nuestras instalaciones el día 20 de enero presentando fuga de aceite. Por ser una reparación de alto costo, el perito verificó presencialmente la causa de la falla y el concepto técnico encontrado. Con base en ello, emitió autorización para proceder con el trabajo correctivo el día 03 de febrero.”*(...)
  - El 20/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@talleresnorte.com](mailto:contratos@talleresnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía corrección de preliquidación 30 correspondiente al vehículo de placas HMG863, en el proceso de verificación y corrección a facturación mes enero.
  - El 20/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@talleresnorte.com](mailto:contratos@talleresnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía corrección a facturación mes enero.
  - El 22/02/2023, la firma contratista hace entrega de factura No. Factura No. FC01 2329 correspondiente a los trabajos de mantenimiento mes enero por valor de \$22.439.267,13 pesos M/C, así como documentos adjuntos para realizar el proceso de facturación.
  - Mediante Acta No. 056 DIRAF – GUMOV – 2.25 de fecha 28/02/2023, se realizó reunión de seguimiento en taller, con la señorita coordinadora de contratos Talleres del Norte, Director de operaciones Talleres del Norte, Jefe taller Talleres del Norte, apoyo técnico a la supervisión, (Perito) y el suscrito, verificando los trabajos de mantenimiento en taller.
  - El 28/02/2028, se realiza el documento Constancia a Satisfacción de Bienes o Servicio, para entregar segunda facturación correspondiente a las documentaciones correspondientes a trabajos de mantenimiento mes enero por valor de \$22.439.267,13 pesos M/C.
  - Durante el mes de febrero se generaron 09 órdenes de mantenimiento; 04 correctivos y 05 preventivos
- Mes marzo 2023**
- El 03/03/2023, se solicita usuario Olimpia [mayerly.hernandez1018@correo.policia.gov.co](mailto:mayerly.hernandez1018@correo.policia.gov.co) siendo notificado de la creación del usuario el día 06/03/2023, con el fin de dar celeridad al proceso de facturación bajo la supervisión.
  - El día 10/03/2023, el taller INVERSIONES EL NORTE hace entrega a esta supervisión de 12 preliquidaciones para revisión y aprobación, por valor de \$ 28.987.900,90 de pesos M/C
  - El 11/03/2023, mediante Comunicación oficial No. GS-2023-008037-DIRAF, se hace entrega a la Señora ANGIE LORENA ORTIZ GALENO, contratista CPS4 en original y medio magnético de 12

Página 6 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

preliquidaciones, junto con los correspondientes estudios de mercado, orden de trabajo, control final de mantenimiento y cuadro anexo a la facturación, una vez verificados los precios, repuestos, mano de obra, estudios de mercado e información general de las ordenes de trabajo y control final, por parte del señor IJ GARCIA MUÑOZ MANUEL ALBERTO (Perito mecánico y apoyo a la supervisión) por valor de \$ 28.987.900,90 de pesos M/C


- El día 16/03/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-008535-DIRAF la Señora ANGIE LORENA ORTIZ GALENO, contratista CPS4, hace entrega de 12 preliquidaciones con correcciones por ajustar por valor de \$ 28.987.900,90 de pesos.
- El 30/03/2023, mediante Acta No.0185 se realiza la revisión final de las preliquidaciones, con la firma contratista, apoyo técnico y supervisión, con el ajuste y correcciones recibidas por parte de la Señora ANGIE LORENA ORTIZ GALENO (contratista CPS4) para finalmente iniciar proceso de facturación con los soportes requeridos por la entidad.
- El 30/03/2023, la firma contratista Inversiones el Norte emite Factura electrónica No. FC01 2435 por valor de \$28,890,332,80 pesos M/C
- El 31/03/2023, se realiza el cierre de 12 Ordenes de trabajo en SIGEA.
- El 31/03/2023, una vez verificadas las ordenes de trabajo realizadas durante el mes de marzo se obtiene un reporte de 16 órdenes de mantenimiento generadas; 05 correctivos y 11 preventivos por valor de \$28,890,332,80 pesos M/C

**Mes abril 2023**

- El 04/04/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-011122-DIRAF se solicita PAC para mes MAYO 2023 por valor de \$49'327.387,66
- El día 05/04/2023, mediante comunicación oficial NO. Gs-2023-011222-DIRAF se solicita certificado RETEFUENTE atendiendo a requerimiento de la firma contratista.
- El día 28/04/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-014198-DIRAF se solicita modificación y liberación de recursos sin ejecutar vigencia 2022 de la actual OC 101490, a la señora Directora Logística y Financiera por valor de \$20'570.977,81 pesos
- El día 28/04/2023, mediante ACTA No. AC-2023-000400-DIRAF se verificar el cumplimiento ambiental en cuanto a la inspección física de almacenamiento de líquidos (aceites), llantas, baterías y chatarra de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el taller Inversiones el Norte, y su destinación final.


**Mes mayo 2023**

- El día 02/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-014543-DIRAF se solicita la asignación del apoyo técnico a esta supervisión, al señor IJ GARCIA MUÑOZ MANUEL ALBERTO, quien se ha desempeñado desde el inicio de la orden de compra como perito y apoyo técnico, realizando verificación a los trabajos de mantenimiento en taller, verificación de repuestos, Pruebas de ruta, informando casos de Adiciones a trabajos en la Orden de trabajo, y dando fe de facturación por medio de firma y sello en todas las facturas, tal como se ordenó mediante comunicación oficial No. GS-2022-038863-DIRAF.
- El día 04/05/2023, la firma contratista da respuesta a la solicitud realizada Mediante comunicación oficial No. GS-2023-014198-DIRAF del 28/04/2023 en la cual, se solicita modificación y liberación de

Página 7 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

recursos sin ejecutar vigencia 2022 de la actual OC 101607, aceptando la Liberación solicitada por valor de \$20'570.977,81 pesos.

- 05/05/2023, durante el mes de abril se generaron 11 órdenes de trabajo para mantenimiento correspondientes a la orden de compra 101490 para la línea Campero Chevrolet, las cuales se realizará facturación en el mes de mayo 2023. Al momento no se tiene valor de facturación, toda vez que el taller entregará la correspondiente facturación los primeros 10 días del mes de mayo.
  - El día 08/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-015395-DIRAF se solicita a la administración de recursos DILOF, la modificación y liberación de recurso si ejecutar por valor de \$20'570.977,81 con soportes; Solicitud contratista y respuesta contratista.
  - El día 11/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-015812-DIRAF se solicita PAC para mes JUNIO 2023 por valor de \$28'560.000,00.
  - El día 12/05/2023, atendiendo a la solicitud GS-2023-015395-DIRAF por medio de la cual, se solicita la modificación y liberación de recurso sin ejecutar por valor de \$20'570.977,81 pesos, se notifica a esta supervisión la modificación a la Orden de Compra, conforme se solicitó.
  - El día 13/05/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-016132-DIRAF, se solicita a la firma contratista viabilidad de prórroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$133'336.509,12 pesos.
  - El día 14/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-016156-DIRAF, Se entregan 22 preliquidaciones para primera revisión por parte de la funcionaria ANGIE LORENA ORTIZ GALENO (contratista CPS4) la cuarta factura por valor de \$48'900,739,47 pesos.
  - El día 18/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-016687-DIRAF, Se devuelven 22 preliquidaciones para corrección correspondientes a la cuarta factura por valor de \$48'900,739,47 pesos.
  - El día 18/05/2023, mediante oficio sin número de fecha 18/05/2023, la firma contratista da respuesta positiva a solicitud GS-2023-016132-DIRAF mediante el cual solicita a la firma contratista viabilidad de prórroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$133'336.509,12 pesos
  - El día 18/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-016902-DIRAF, se solicita a DILOF viabilidad de prórroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$133'336.509,12 pesos
  - El día 29/05/2023, se entrega 4ta factura No. FC01 2574 por valor de \$ 48'900.739,47 Pesos al Área de contratos DILOF
- Mes junio 2023**
- El día 07/06/2023 mediante comunicación oficial No. GS-2023-020607-DIRAF, el señor mayor José Luis Peña Ulloa, jefe Área de contratación DILOF, notifica prórroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$133.336.509,12 pesos M/C.
  - El 28/06/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-022283-DIRAF, La señora coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS, directora Logística y financiera, nombra al señor SI DUARTE CRUZ RICARDO ALFONSO como supervisor de la Orden de Compra 101490.

Página 8 de 15	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 30/06/2023 mediante Acta AC-2023-000773-DIRAF se verifica el cumplimiento medio ambiental en cuento a la inspección física del almacenamiento de líquidos (aceites) llantas, baterías, y chatarra de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el Taller Inversiones el Norte y su destinación final.

#### Mes julio 2023


- El día 07/07/2023 el taller Inversiones le Norte hace entrega a la supervisión 21 preliquidaciones para revisión y aprobación por un valor de \$13. 354.118,03 pesos M/C
- El día 14/07/2023 se regresa a Talleres el Norte las 21 preliquidaciones para corrección y solicitud de estudios de mercado de los ítems no contemplados en la orden de compra.
- El día 22/07/2023, el Taller Inversiones el Norte hace entrega a la supervisión 40 preliquidaciones pertenecientes para revisión y aprobación por un valor de \$66. 820.397,22 pesos M/C junto con los estudios de mercado solicitados.
- El día 31/07/2023 mediante Acta AC-2023-000087-DIRAF se verifica el cumplimiento medio ambiental en cuento a la inspección física del almacenamiento de líquidos (aceites) llantas, baterías, y chatarra de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el Taller Inversiones el Norte y su destinación final
- Durante el mes de Julio 2023 se expidieron 09 órdenes de mantenimiento para vehículos objeto de la Orden de Compra 101490

#### Mes agosto 2023

- El día 14 de agosto, mediante Acta No. 000143 ARLOG – GUMOV – 2.25 se realizó revisión a las preliquidaciones de la orden de compra del asunto, con el fin de inicial proceso de facturación por valor de \$67'103.988.21 pesos M/C
- El día 14/08/2023, se realiza Factura electrónica No. FC01 2692 por valor de \$67'103.988.21 pesos M/C

#### Mes septiembre 2023

- El día 11/09/2023 Mediante comunicación oficial No. GS-2023-006656-DILOF, el señor teniente coronel ALVARO ENRIQUE MORA RODRIGUEZ, Director Logístico y financiero (E), se designa la notificación de la supervisión OC 101492 al señor IJ JUAN DE JESÚS PUENTES HEREDIA.
- El día 12/09/2023 Mediante comunicación oficial No. GS-2023-006870-DILOF se solicita a la firma contratista Inversiones el Norte, el cumplimiento medio ambiental de repuestos e insumos de la presente OC. 101492.
- El día 19/09/2023, mediante Acta No. 00385 ARLOG – GUMOV – 2.25 se realizó revisión a las preliquidaciones de la orden de compra del asunto, con el fin de inicial proceso de facturación por valor de \$149.388.077,43 pesos M/C
- El Dia 24/09/2023 Mediante Acta S/N se realiza la verificación del cumplimiento medio ambiental solicitado en la comunicación oficial No. GS-2023-006870-DILOF en el Taller Inversiones el Norte.
- El día 25/09/2023, se realiza Factura electrónica No. FC01 2767 por valor de \$149.388.077,43 pesos M/C
- Para el día 30/09/2023 se encuentra pendiente los trabajos de mantenimiento para facturar, el valor de \$13.774.104,08 pesos M/C correspondientes a órdenes de trabajo Correctivos y Preventivos en proceso, valor con el cual se cierra en cero pesos el valor total de la Orden de Compra en mención


Página 9 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

### Mes octubre 2023

- El día 18/10/2023 mediante comunicación oficial GS-2023-011632-DILOF se solicita la actualización del valor total de la orden de compra 101490 en plataforma Colombia Compra Eficiente, la cual no cuenta con valor de reducción.
- El día 18/10/2023 mediante comunicación oficial GS-2023-011680-DILOF se informa al señor Mayor Jhony Alberto Marín Montes el retraso de la presentación de la facturación FC01 2767 por valor de \$149.388.077,43 pesos M/C.
- El día 24/10/2023 se realiza Factura electrónica No. FC01 2827 por valor de \$13.774.104,08 pesos M/C correspondiente a la séptima facturación con la cual se cierra al 100% el presupuesto asignado a la orden de compra 101490.
- El día 25/10/2023 mediante comunicación oficial GS-2023-012694-DILOF se solicita PAC Extraordinario para facturación mes Noviembre para las facturas FC01 2767 por valor de \$149.388.077,43 pesos M/C y Factura electrónica No. FC01 2827 por valor de \$13.774.104,08 pesos M/C
- El día 28/10/2023 mediante comunicación oficial GS-2023-012584-DILOF se informa a mi CT Robayo Fredy Enrique, en el punto No. 10, la justificación del retraso en la presentación de la facturación FC01 2767 por valor de \$149.388.077,43 pesos M/C, teniendo en cuenta que el señor SI DUARTE CRUZ RICARDO ALFONSO quien fue asignado como supervisor desde el mes de junio mediante comunicación oficial GS-2023-022283-DIRAF al mes de septiembre mediante comunicación oficial GS-2023-006656-DILOF, se encontraba en plan vacacional, quedando pendiente firmas para el correspondiente tramite.
- Para el día 31/10/2023, Se encuentra la Factura electrónica No. FC01 2767 por valor de \$149.388.077,43 pesos M/C y la factura electrónica No. FC01 2827 por valor de \$13.774.104,08 pesos M/C en revisión final por parte del señor Capitán Fredy Enrique Robayo, analista mantenimiento vehicular, para ser tramitadas ante el área de contratos para la segunda semana del mes de noviembre 2023.
- Para el día 31/10/2023 se cierran las 37 preliquidaciones correspondientes a la facturación Factura electrónica No. FC01 2767 por valor de \$149.388.077,43 pesos M/C y 01 órdenes de trabajo correspondientes a la Factura electrónica No. FC01 2827 por valor de \$13.774.104,08 pesos M/C

### Cierre de 37 preliquidaciones correspondientes a la facturación Factura electrónica No. FC01 2767

ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	PLACA	ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	PLACA
1	116	CO-DIRAF-2023-194	ABS267	19	142	CO-DILOF-2023-16	HMG860
2	118	CO-DIRAF-2023-210	EJK917	20	138	CO-DILOF-2023-20	FWX957
3	117	PE-DIRAF-2023-900	BWY173	21	135	PE-DILOF-2023-152	FWY109
4	119	PE-DIRAF-2023-902	XZ1109	22	148	CO-DILOF-2023-23	BWY173
5	120	CO-DIRAF-2023-215	EJK923	23	137	PE-DILOF-2023-168	DDB675
6	121	CO-DIRAF-2023-217	FWY146	24	153	CO-DILOF-2023-29	RIH040
7	122	PE-DIRAF-2023-915	HMG860	25	141	PE-DILOF-2023-191	XZ1114
8	123	PE-DIRAF-2023-914	EJK417	26	143	PE-DILOF-2023-189	HMG863
9	126	PE-DILOF-2023-4	IWJ722	27	144	PE-DILOF-2023-209	HC1297
10	127	PE-DILOF-2023-18	FWX957	28	146	PE-DILOF-2023-200	IWJ717
11	129	PE-DILOF-2023-15	EZJ014	29	147	PE-DILOF-2023-210	ZJN067
12	130	PE-DILOF-2023-17	CQY248	30	134	PE-DILOF-2023-217	CES927
13	128	CO-DILOF-2023-5	EJK917	31	140	PE-DILOF-2023-212	FWY146
14	124	PE-DILOF-2023-54	CQY249	32	151	PE-DILOF-2023-222	CWH383
15	131	CO-DILOF-2023-12	CQY249	33	145	PE-DILOF-2023-252	ZJN108
16	132	PE-DILOF-2023-73	CES940	34	150	PE-DILOF-2023-248	EJK917
17	133	PE-DILOF-2023-97	HMG862	35	155	CO-DILOF-2023-37	FWY147
18	139	CO-DILOF-2023-15	EJK408	36	149	PE-DILOF-2023-326	FWY109
				37	154	PE-DILOF-2023-315	CQY249


Página 10 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

**Cierre de 01 preliquidación correspondientes a la facturación Factura electrónica FC01 2827**

ITEM	Nº ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	PLACA	PRELIQUIDACIÓN
1	CO-DIRAF-2023-186	XZ11 10	152


**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO:</b>		
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 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 18:00horas 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 sustentar 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 Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	SI	No se ha presentado inconveniente
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	SI	No se ha presentado inconveniente

Página 11 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>		
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.		
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

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-044380-DIRAF de fecha 31/12/2022 se informa la justificación de la reserva presupuestal de la orden de compra OC 101490, toda vez que para la proyección de ejecución vigencia 2022; de \$ 93.000.000,00 pesos, se ejecutó un valor de \$ 72.429.022,19 pesos, quedando un saldo por ejecutar para vigencia 2022, constituyendo así una reserva presupuestal por valor de \$20.570.977,81 pesos.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-044382-DIRAF de fecha 31/12/2022 se da respuesta a la comunicación oficial No. GS-2022-043476-DIRAF, informando el valor no ejecutado correspondiente a la OC 101490, proyectado para la vigencia 2022 y el compromiso de facturar el valor correspondiente a \$ 20.570.977,81 pesos en el primer trimestre del año 2023.
- El día 28/04/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-014198-DIRAF se solicita modificación y liberación de recursos sin ejecutar vigencia 2022 de la actual OC 101490, a la señora Directora Logística y Financiera por valor de \$20'570.977,81 pesos
- El día 02/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-014543-DIRAF se solicita la asignación del apoyo técnico a esta supervisión, al señor IJ GARCIA MUÑOZ MANUEL ALBERTO, quien se a desempeñado desde el inicio de la orden de compra como perito y apoyo técnico, realizando verificación a los trabajos de mantenimiento en taller, verificación de repuestos, Pruebas de ruta, informando casos de Adiciones a trabajos en la Orden de trabajo, y dando fe de facturación por medio de firma y sello en todas las facturas, tal como se ordenó mediante comunicación oficial No. GS-2022-038863-DIRAF.
- El día 08/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-015395-DIRAF se solicita a la administración de recursos DILOF, la modificación y liberación de recurso si ejecutar por valor de \$20'570.977,81 con soportes; Solicitud contratista y respuesta contratista.
- El día 09/05/2023, en respuesta a la solicitud GS-2023-015395-DIRAF mediante la cual se solicita la modificación y liberación de recurso si ejecutar por valor de \$20'570.977,81 pesos, se realiza modificación No. 1 en plataforma Colombia compra eficiente, quedando nuevo valor de la orden de compra así: \$ 269.589.022,19 pesos.

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

- El día 18/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-016902-DIRAF, se solicita a DILOF viabilidad de prórroga Numero 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$133'336.509,12 pesos.
- El día 25/10/2023 mediante comunicación oficial GS-2023-012694-DILOF se solicita PAC Extraordinario para facturación mes Noviembre para las facturas FC01 2767 por valor de \$149.388.077,43 pesos M/C y Factura electrónica No. FC01 2827 por valor de \$13.774.104,08 pesos M/C
- Para el día 31/10/2023, se encuentra la Factura electrónica No. FC01 2767 por valor de \$149.388.077,43 pesos M/C y la factura electrónica No. FC01 2827 por valor de \$13.774.104,08 pesos M/C en revisión final por parte del señor Capitán Fredy Enrique Robayo, analista mantenimiento vehicular, para ser tramitadas ante el área de contratos para la segunda semana del mes de noviembre 2023, dando cumplimiento a la solicitud PAC extraordinario mes Noviembre solicitado mediante comunicación oficial No. GS-2023-012694-DILOF.

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

La ejecución de la orden de compra 101490, finalizo el día el día 30/09/2023, cumpliendo un periodo de ejecución contractual por (298) días y ejecutado al 100%.


#### 3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso

Página 13 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

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

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


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

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

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

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

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes

Página 14 de 15	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		

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	\$ 402.925.531,39	100%
Valor total de las entregas	\$ 402.925.531,39	100%
Valor total facturado	\$ 402.925.531,39	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 402.925.531,39	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)


CONSTANCIAS DE RECIBIDOS A SATISFACCIÓN			FACTURAS				
Número	Fecha	Valor recibido	Valor Facturado	Número	Valor pagado	Valor deducción	No. orden de pago
1	31/12/2022	\$ 72.429.022,19	\$ 72.429.022,19	FC01 2207	\$ 67.091.657,19	\$ 5.337.365,00	60809323
2	13/03/2023	\$ 22.439.267,13	\$ 22.439.267,13	FC01 2329	\$ 20.604.369,13	\$ 1.834.898,00	86176123
3	12/04/2023	\$ 28.890.332,80	\$ 28.890.332,80	FC01 2435	\$ 26.436.534,80	\$ 2.453.798,00	113238723
4	29/05/2024	\$ 48.900.739,47	\$ 48.900.739,47	FC01 2574	\$ 45.183.000,47	\$ 3.717.739,00	181031723
5	16/08/2023	\$ 67.103.988,21	\$ 67.103.988,21	FC01 2692	\$ 61.733.252,21	\$ 5.370.736,00	280326223
6	09/11/2023	\$133.336.509,12	\$133.336.509,12	FC01 2767	\$ 120.426.042,12	\$ 12.910.467,00	407955223
7	09/11/2023	\$ 29.825.672,39	\$ 29.825.672,39	FC01 2767	\$ 29.825.672,39	\$ 0,00	407955323
<b>TOTAL RECIBIDO</b>		<b>\$ 402.925.531,31</b>	<b>\$ 402.925.531,31</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 371.300.528,31</b>	<b>\$ 31.625.003,00</b>	

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

No aplica

#### 4. RECOMENDACIONES

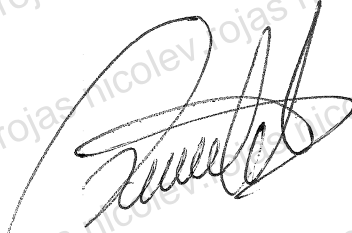
Se sugiere que la Tesorería genere los comprobantes de pago efectuados allegándolos a la supervisión, toda vez que el contratista y el informe de supervisión requiere de datos como los son las deducciones aplicadas las facturas emitidas para poder llevar de manera efectiva el proceso de contratación.

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

### 5. CONCLUSIONES

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

Atentamente,



Firma

Intendente Jefe JUAN DE JESÚS PUENTES HEREDIA

Responsable de Seguimiento Contractual

Supervisor orden de Compra No. 101490

Correo electrónico: juan.puentes@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3133762944