


Página 1 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 1125682927		

Nro. GS-2024-

- DILOF-GUMOV 29.10

Bogotá D.C., 24 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. 101607

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ O FINAL x


Periodo del informe de supervisión

Desde 09/12/2022	Hasta 30/09/2023
-------------------------	-------------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra:

INFORMACIÓN GENERAL:


- El 14/12/2022 mediante comunicación oficial No. GS-2022-041612-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 29/06/2023 mediante comunicación oficial No. GS-2023-022476-DIRAF, la señora coronel DIANA CANSTANZA TORRES CASTELLANOS, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor SI Duarte Cruz Ricardo Alfonso
- El 11/09/2023 mediante comunicación oficial No. GS-2023-006662-DILOF, el señor teniente coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, obrando en calidad de Director Administrativo y Logístico (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe Juan de Jesús Puentes Heredia.

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

- **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-2023-001682-DIRAF, primer informe de supervisión de la orden de compra 101607 correspondiente al mes de diciembre de 2022.
 - El 08/02/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-004015-DIRAF, segundo informe de supervisión de la orden de compra 101607, correspondiente al mes de enero de 2023.
 - El 03/03/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-007082-DIRAF, tercer informe de supervisión de la orden de compra 101607, correspondiente al mes de febrero de 2023
 - El 06/04/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-011403-DIRAF, cuarto informe de supervisión de la orden de compra 101607, correspondiente al mes de marzo de 2023
 - El 05/05/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-015150-DIRAF, quinto informe de supervisión de la orden de compra 101607, correspondiente al mes de abril de 2023
 - El 05/06/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-019206-DIRAF, sexto informe de supervisión de la orden de compra 101607, correspondiente al mes de mayo de 2023
 - El 05/07/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-023369-DIRAF, séptimo informe de supervisión de la orden de compra 101607, correspondiente al mes de junio de 2023
 - El 10/08/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-003042-DILOF, octavo informe de supervisión de la orden de compra 101607, correspondiente al mes de julio de 2023
 - El 11/09/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-006708-DILOF, noveno informe de supervisión de la orden de compra 101607, correspondiente al mes de agosto de 2023
 - El 12/10/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-010974-DILOF, décimo informe de supervisión de la orden de compra 101607, correspondiente al mes de septiembre de 2023

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 101607
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 PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (AUTOMOVIL RENAULT)
Contratista	INVERSIONES EL NORTE SAS
Representante legal	HERNANDO BULLA ORJUEÑA
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2022: (\$ 27.344.038,69) Vigencia 2023: (\$318.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 78.180.734,06 pesos M/C
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 423.524.772,86
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	16/12/2022

Página 3 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
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)	30/06/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/09/2023	
Adiciones	01. Por valor de \$ 78.180.734,06 pesos M/C	
Modificatorios	01. Reducción por presupuesto no ejecutado en vigencia 2022 por valor de \$22'655.961,31 pesos.	
Prorrogas	De 30/06/2023 a 30/09/2023	
Otros	NO	

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


1.1 Acciones adelantadas:

Mes diciembre 2022

- El día 09/12/2022 la firma contratista INVERSIONES EL NORTE SAS. expide la póliza para la orden de compra del asunto No. NB-100237205 y numero de certificado 71448903.
- El día 16/12/2022, mediante Acta de inicio No. 360 DIRAF – GUMOV – 2.25, se realizó reunión de coordinación, en la cual se socializó las obligaciones del contratista de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco.
- El día 30/12/2022 la firma INVERSIONES EL NORTE SAS, presenta primera factura No. FC01 2210 por valor de \$27.344.038,69 pesos. Se procede a dar trámite a la facturación ante el área de contratos DIRAF.
- El día 31/12/2022, mediante comunicación oficial No. GS-2022-044381-DIRAF se presenta informe de justificación de reserva presupuestal justificada, en la cual se aclara los motivos por los cuales no se ejecutó \$ 50.000.000,00 de pesos proyectados para la vigencia 2022, facturando para esta vigencia (2022) un valor de \$27.344.038,69 pesos y quedando un saldo por ejecutar de \$22.655.961,31 pesos.
- El día 31/12/2022, mediante comunicación oficial No. GS-2022-044383-DIRAF, teniendo en cuenta el valor que queda pendiente por ejecutar de vigencia 2022 por valor de \$22.655.961,31 pesos, se presenta el compromiso de ejecutar este presupuesto en el primer trimestre de la vigencia 2023, teniendo en cuenta la justificación de reserva presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-044381-DIRAF. Lo anterior dando cumplimiento a lo solicitado mediante comunicación oficial No. GS-2022-043476-DIRAF.

Mes enero 2023

- El día 24/01/2023, mediante Comunicación oficial No. GS-2023-001982-DIRAF, se envía informe al área de contratos, justificando la reserva presupuestal justificada correspondiente a la Orden de Compra 101607, con las correcciones al comunicado oficial No. GS-2022-044381-DIRAF de fecha 31/12/2022.
- El día 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 101607. Se solicita mediante acta la correspondiente facturación de los


Página 4 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

vehículos intervenidos a la fecha (25/01/2023) con el fin de dar trámite al área de contratos para el proceso de pago.

- El día 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 día 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 ácido) y planes de manejo de residuos RESPEL.
- El día 02/02/2023, mediante correo electrónico de origen contratos@tallereseelnorte.com enviado al correo juan.puentes@correo.policia.gov.co, la firma contratista envía estudios de mercado correspondientes a facturación mes de enero, con el fin de realizar revisión y aprobación. Procede el apoyo técnico a realizar las verificaciones de valores.
- El día 06/02/2023, mediante correo electrónico de origen contratos@tallereseelnorte.com enviado al correo 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 ácido) y planes de manejo de residuos RESPEL. Envía oficio sin número 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 día 09/02/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-004065-DIRAF, esta supervisión envía listado de vehículos que figuran en taller, con el fin de dar información y vance de cada caso con fecha de entrega.
- El día 06/02/2023, mediante correo electrónico de origen contratos@tallereseelnorte.com enviado al correo juan.puentes@correo.policia.gov.co, la firma contratista envía respuesta al comunicado oficial No. GS-2023-004065-DIRAF, dando justificación y proyectando fecha de entrega de los vehículos en taller.
- El día 13/02/2023, mediante Acta No. 049 DIRAF – GUMOV – 2.25 se realizó primera revisión a las preliquidaciones de la orden de compra del asunto, con el fin de iniciar proceso de facturación.
- 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.

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

- El día 15/02/2023, mediante correo electrónico de origen contratos@tallereseelnorte.com enviado al correo juan.puentes@correo.policia.gov.co , la firma contratista envía parafiscales, requeridos para adelantar proceso de facturación mes enero 2023.
- El día 17/02/2023, mediante correo electrónico de origen contratos@tallereseelnorte.com enviado al correo juan.puentes@correo.policia.gov.co , la firma contratista envía segunda facturación con correcciones correspondientes los trabajos de mantenimiento mes de enero, con el fin de realizar revisión y aprobación.
- El día 17/02/2023, mediante correo electrónico de origen contratos@tallereseelnorte.com enviado al correo juan.puentes@correo.policia.gov.co , la firma contratista envía el informe técnico del vehículo Renault Logan de placas DYY181, 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 día 18/02/2023, mediante correo electrónico de origen contratos@tallereseelnorte.com enviado al correo juan.puentes@correo.policia.gov.co , la firma contratista envía correcciones a facturación mes enero.
- El día 20/02/2023, mediante correo electrónico de origen contratos@tallereseelnorte.com enviado al correo juan.puentes@correo.policia.gov.co , la firma contratista envía segunda facturación con correcciones correspondientes los trabajos de mantenimiento mes de enero, con el fin de realizar revisión y aprobación.
- El día 27/02/2023, la firma contratista hace entrega de factura No. Factura No. FC01 2327 correspondiente a los trabajos de mantenimiento mes enero por valor de \$41.404.541,08 pesos M/C, así como documentos adjuntos para realizar el proceso de facturación.
- El día 28/02/2023, mediante Acta No. 056 DIRAF – GUMOV – 2.25, 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 día 28/02/2023, 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 \$41.404.541,08 pesos M/C
- El día 28/02/2023, se realiza el consolidada de órdenes trabajo cargadas al presente contrato Durante el mes de febrero así: se apertura 28 órdenes de trabajo cargadas a la presente orden de compra.

Mes marzo 2023

- El día 10/03/2023 la firma contratista TALLER INVERSIONES EL NORTE, hace entrega a esta supervisión 35 preliquidaciones para revisión por valor de \$ 46.543.047,77 pesos M/C
- El día 11/03/2023, mediante Comunicación oficial No. GS-2023-008036-DIRAF, 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), se hace entrega a la Señora ANGIE LORENA ORTIZ GALENO, contratista CPS4 en original y medio magnético a la señora contratista 35 preliquidaciones, junto con los correspondientes estudios de mercado, orden de trabajo, control final de mantenimiento y cuadro anexo a la facturación por valor de \$ 46.543.047,77 pesos M/C

Página 6 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


- El día 17/03/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-08763-DIRAF la sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO, contratista CPS4, hace entrega de 35 preliquidaciones con correcciones por ajustar. por valor de \$ 46.543.047,77 pesos M/C
- Mediante Acta No. 0180 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 sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO (contratista CPS4) por valor de \$ 46.215.944,75 pesos M/C
- El día 30/03/2023 la firma contratista emite Factura electrónica No. FC01 2437 por valor de \$46,215,944,75 pesos.
- El día 31/03/2023, se realiza el cierre de 35 Ordenes de trabajo en SIGEA por valor en factura de \$46,215,944,75 pesos m/c
- El día 31/03/2023, se descarga un consolidado de órdenes de compra generados durante el mes de marzo con 68 órdenes de mantenimiento, 06 correctivos y 62 preventivos.

Mes abril 2023

- El día 04/04/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-011122-DIRAF se solicita PAC para mes MAYO 2023 por valor de \$35'217.844,97
- El día 18/04/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-101607-DIRAF, Se entregan 36 preliquidaciones para primera revisión de la cuarta facturación por valor de \$24'393,558,89 pesos M/C
- El día 20/04/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-013131-DIRAF la sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO, contratista CPS4, hace entrega de 36 preliquidaciones con correcciones por ajustar por parte de la Firma contratista por valor de \$24'393,558,89 pesos.
- El día 28/04/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-014202-DIRAF se solicita a la señora Directora Logística y Financiera, la modificación y liberación de recursos sin ejecutar vigencia 2022 de la OC 101607, por valor de \$22'655.961,31 pesos.
- El día 28/04/2023, mediante ACTA No. AC-2023-000400-DIRAF se verifica 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-2023-014202-DIRAF de fecha 28/04/2023, en la cual se solicita modificación y liberación de

Página 7 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

recursos sin ejecutar vigencia 2022 de la actual OC 101607, aceptando la Liberación solicitada por valor de \$22'655.961,31 pesos.

- 05/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-014960-DIRAF, Se entregan 38 preliquidaciones para segunda revisión cuarta factura por valor de \$27'199,207,89 pesos M/C a la Sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO, contratista CPS4 con el fin de realizar la revisión final de las preliquidaciones.
- 05/05/2023, durante el mes de abril, se generaron 31 órdenes de trabajo para mantenimiento de la línea Auto Renault, de los cuales 11 órdenes de trabajo fueron correctivos y 20 preventivos, trabajos que se encuentran en ejecución y se solicitara las correspondientes preliquidaciones para facturar en el transcurso del mes de mayo 2023
- El día 08/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-015390-DIRAF se solicita la modificación y liberación de recurso si ejecutar por valor de \$22'655.961,31 con soportes: Solicitud contratista y respuesta contratista ante el área de Contratos.
- El día 09/05/2023 mediante Acta No. 0486 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 sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO (contratista CPS4) por valor de \$27,199,207,90 pesos
- El día 09/05/2023, la firma contratista presenta Factura electrónica No. FC01 2566 por valor de \$27,199,207,90 pesos
- El día 11/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-015812-DIRAF se solicita PAC para mes JUNIO 2023 por valor de \$38'407.300,00 pesos al área de contratos,
- El día 12/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-016420-DIRAF, se notifica a esta supervisión en respuesta a la solicitud mediante comunicación oficial No. GS-2023-015390-DIRAF se solicita la modificación y liberación de recurso si ejecutar por valor de \$22'655.961,31 con soportes: solicitud contratista y respuesta contratista, ante el área de Contratos.
- El día 13/05/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-016143-DIRAF se solicita a la firma contratista viabilidad de prorroga No. 1. la nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$78'180.734,06 pesos
- El día 18/05/2023, mediante oficio sin número de fecha 18/05/2023, la firma contratista da respuesta positiva a solicitud GS-2023-016143-DIRAF mediante el cual solicita a la firma contratista viabilidad de prorroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$ 78'180.734,06 pesos.
- El día 18/05/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-016903-DIRAF se solicita a DILOF viabilidad de prorroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$ 78'180.734,06 pesos.
- El día 26/05/2023 mediante Acta No. 0486 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 sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO (contratista CPS4) por valor de \$ 27.199.207,89 pesos.
- El día 26/05/2023, la firma contratista hace entrega de 4ta factura No. FC01 2566 por valor de \$ 27'199.207,89 pesos al área de contratos DILOF Se da trámite para pago, entregando el acervo documental a la Sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO (contratista CPS4), con el fin de emitir la constancia de recibido a satisfacción y posterior entrega al área de contratos.

Página 8 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mes junio 2023

- El día 07/06/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-020612-DIRAF, el señor mayor José Luis Peña Ulloa Jefe Área de Contratos DILOF, notifica prorroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$ 78.180.734,06 pesos.
- El día 29/06/2023 Mediante comunicación Oficial No. GS-2023-022476-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 101607.
- 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 68 preliquidaciones pertenecientes a los meses de abril mayo y junio para revisión y aprobación por un valor de \$83.151.660,04 pesos M/C a la Sra ANGIE LOREAN ORTIZ GALEANO, Contratista CPS4, con el fin de realizar la revisión y tramite de facturación de las preliquidaciones.
- 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 de 2023 expidieron 18 ordenes de mantenimiento para vehiculos objeto de la orden de compra 101607.

Mes agosto 2023

- El día 08/08/2023 mediante comunicación oficial No. GS-2023-006486-DILOF, solicito a mi CT Robayo el nombramiento como supervisor de la orden de compra 101607.
- El día 28 de agosto 2023, mediante Acta No. 00267 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 \$83'132.365.04 pesos M/C
- El día 28/08/2023, se realiza Factura electrónica No. FC01 2704 por valor de \$83'132.365.04 pesos M/C.

Mes septiembre 2023


- El día 11/09/2023 Mediante comunicación oficial No. GS-2023-006869-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.

Página 9 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- 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. 101607.
- El día 19/09/2023 mediante Acta No. 000374 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 \$117'845.382.37 pesos M/C
- El día 20/09/2023, se realiza Factura electrónica No. FC01 2750 por valor de \$117'845.382.37 pesos M/C. La presente factura se será tramitada ante el área de contratos en el mes de octubre, teniendo en cuenta el correspondiente cierre de ordenes de trabajo en sistema SIGEA.
- 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.
- Para el día 30/09/2023 se encuentra pendiente para facturar el valor de \$80.383.293,04 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.

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 101607 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 2750 por valor de \$117.845.382,37 pesos M/C.
- El día 24/10/2023 se realiza Factura electrónica No. FC01 2828 por valor de \$80.383.292,92 pesos M/C
- El día 25/10/2023 mediante comunicación oficial GS-2023-012694-DILOF se solicita PAC Extraordinario para facturación mes Noviembre para las facturas FC01 2750 por valor de \$117.845.382,37 pesos M/C y Factura electrónica No. FC01 2828 por valor de \$80.383.292,92 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 de la demora en la presentación de la facturación FC01 2750 por valor de \$117.845.382,37 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.
- Para el día 31/10/2023, Se encuentra la Factura electrónica No. FC01 2750 por valor de \$117.845.382,37 pesos M/C y Factura electrónica No. FC01 2828 por valor de \$80.383.292,92 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.

Página 10 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Para el día 31/10/2023 se cierran las 61 preliquidaciones correspondientes a la facturación Factura electrónica No. FC01 2750 por valor de \$117.845.382,37 pesos M/C y esta en proceso de cierre las 26 órdenes de trabajo correspondientes a la Factura electrónica No. FC01 2828 por valor de \$80.383.292,92 pesos M/C.


Ordenes cerradas Factura electrónica No. FC01 2750 por valor de \$117.845.382,37.

Item	SIGLA	PLACA	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)
1	15-0096	DIZ978	195	PE-DIRAF-2023-806
2	11-0727	JRG833	196	CO-DIRAF-2023-189
3	12-0015	DIZ915	198	CO-DIRAF-2023-191
4	03-0603	DIZ940	199	CO-DIRAF-2023-193
5	01-0333	JID761	200	CO-DIRAF-2023-204
6	11-0269	JID758	201	PE-DIRAF-2023-869
7	11-0694	GKM843	205	CO-DIRAF-2023-205
8	03-0605	DIZ942	204	CO-DIRAF-2023-206
9	11-0151	EJK990	206	CO-DIRAF-2023-207
10	13-0230	FPZ022	251	PE-DIRAF-2023-888
11	03-0817	FHU089	202	PE-DIRAF-2023-901
12	11-0775	GCK825	208	CO-DIRAF-2023-213
13	01-0080	EAK077	203	PE-DIRAF-2023-905
14	01-0172	FHM649	209	CO-DIRAF-2023-216
15	01-0234	JKY860	210	CO-DIRAF-2023-219
16	02-0067	GCK499	211	PE-DIRAF-2023-913
17	11-0424	DYY211	212	CO-DILOF-2023-1
18	01-0105	DIZ907	213	PE-DILOF-2023-7
19	11-0490	DIZ912	214	PE-DILOF-2023-5
20	11-0719	EAX082	215	PE-DILOF-2023-12
21	11-0697	JLK988	216	PE-DILOF-2023-14
22	12-0068	GCK552	217	PE-DILOF-2023-19
23	01-0333	JID761	218	CO-DILOF-2023-7
24	01-0237	JKY869	219	CO-DILOF-2023-9
25	12-0018	DIZ902	230	PE-DILOF-2023-63
26	02-0086	JKY872	220	PE-DILOF-2023-68
27	01-0250	JKY875	221	PE-DILOF-2023-78
28	01-0233	JYK857	231	PE-DILOF-2023-70
29	03-0602	DIZ939	222	PE-DILOF-2023-88
30	12-0066	JKY847	223	PE-DILOF-2023-91
31	03-1127	JKY862	224	PE-DILOF-2023-87
32	01-0090	DIZ991	225	PE-DILOF-2023-90
33	13-0120	KGG357	229	CO-DILOF-2023-17
34	13-0127	DYY411	240	CO-DILOF-2023-18
35	03-0465	DYY182	242	PE-DILOF-2023-127
36	02-0067	GCK499	234	CO-DILOF-2023-21
37	01-0172	FHM649	237	CO-DILOF-2023-22
38	11-0374	DYY204	239	PE-DILOF-2023-138
39	02-0086	JKY872	232	PE-DILOF-2023-148
40	01-0228	JKY856	233	PE-DILOF-2023-145
41	01-0231	JKY853	226	PE-DILOF-2023-155
42	03-0464	DYY181	227	PE-DILOF-2023-151
43	01-0240	JKY868	235	PE-DILOF-2023-177
44	03-0817	FHU089	228	PE-DILOF-2023-179
45	01-0308	JKY873	241	PE-DILOF-2023-184
46	11-0375	DYY215	236	PE-DILOF-2023-194
47	01-0231	JKY853	244	CO-DILOF-2023-31
48	11-0678	ZJN053	245	PE-DILOF-2023-193
49	11-0695	JLL027	248	CO-DILOF-2023-30
50	11-0721	JNY302	238	PE-DILOF-2023-202
51	02-0067	GCK499	253	PE-DILOF-2023-208
52	02-0086	JKY872	243	PE-DILOF-2023-215
53	01-0235	JKY874	246	PE-DILOF-2023-262
54	02-0088	JKY870	247	PE-DILOF-2023-259
55	01-0234	JKY860	249	PE-DILOF-2023-263
56	03-0464	DYY181	254	PE-DILOF-2023-261
57	03-0465	DYY182	255	PE-DILOF-2023-255
58	01-0249	JKY852	256	PE-DILOF-2023-260
59	11-0473	GCK548	257	PE-DILOF-2023-257
60	03-0602	DIZ939	250	PE-DILOF-2023-302
61	01-0080	EAK077	258	PE-DILOF-2023-308

Página 11 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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 Lote 1, 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.	SI	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 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	SI	No se ha presentado inconveniente

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

- El día 31/12/2022, mediante comunicación oficial No. GS-2022-044381-DIRAF se presenta informe de justificación de reserva presupuestal justificada, en la cual se aclara los motivos por los cuales no se ejecutó \$ 50.000.000,00 de pesos proyectados para la vigencia 2022, facturando para esta vigencia (2022) un valor de \$27.344.038,69 pesos y quedando un saldo por ejecutar de \$22.655.961,31 pesos.
- El día 31/12/2022, mediante comunicación oficial No. GS-2022-044383-DIRAF, teniendo en cuenta el valor que queda pendiente por ejecutar de vigencia 2022 por valor de \$22.655.961,31 pesos, se presenta el compromiso de ejecutar este presupuesto en el primer trimestre de la vigencia 2023, teniendo en cuenta la justificación de reserva presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-044381-DIRAF. Lo anterior dando cumplimiento a lo solicitado mediante comunicación oficial No. GS-2022-043476-DIRAF.
- El día 24/01/2023, mediante Comunicación oficial No. GS-2023-001982-DIRAF, se envía informe al área de contratos, justificando la reserva presupuestal justificada correspondiente a la Orden de Compra 101607, con las correcciones al comunicado oficial No. GS-2022-044381-DIRAF de fecha 31/12/2022.
- El día 28/04/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-014202-DIRAF se solicita a la señora Directora Logística y Financiera, la modificación y liberación de recursos sin ejecutar vigencia 2022 de la OC 101607, por valor de \$22'655.961,31 pesos.
- El día 02/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-014543-DIRAF el día 02/05/2023 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-2023-014202-DIRAF de fecha 28/04/2023, en la cual se solicita modificación y liberación de recursos sin ejecutar vigencia 2022 de la actual OC 101607, aceptando la Liberación solicitada por valor de \$22'655.961,31 pesos
- El día 09/05/2023 en respuesta a la solicitud GS-2023-015390-DIRAF mediante la cual se solicita la modificación y liberación de recurso si ejecutar 2022 por valor de \$22'655.961,31 pesos, se realiza

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

modificación No. 1 en plataforma Colombia compra eficiente, quedando nuevo valor de la orden de compra así: \$345.344.038,69 pesos, teniendo en cuenta la respuesta de aceptación de liberación de recursos sin ejecutar 2022 por parte de la firma contratista, por constituir una reserva prepuesta, en respuesta a la solicitud GS-2023-014202-DIRAF de fecha 28/04/2023.


- El día 12/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-016420-DIRAF, se notifica a esta supervisión en respuesta a la solicitud mediante comunicación oficial No. GS-2023-015390-DIRAF se solicita la modificación y liberación de recurso si ejecutar por valor de \$22'655.961,31 con soportes: solicitud contratista y respuesta contratista, ante el área de Contratos.
- El día 18/05/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-016903-DIRAF se solicita a DILOF viabilidad de prórroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$ 78'180.734,06 pesos. A la fecha no se ha realizado a la modificación en plataforma Colombia Compra Eficiente.
- El día 07/06/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-020612-DIRAF, el señor mayor José Luis Peña Ulloa Jefe Área de Contratos DILOF, notifica prórroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$ 78.180.734,06 pesos.
- El día 29/06/2023 Mediante comunicación Oficial No. GS-2023-022476-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 101607.
- El día 07/06/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-020612-DIRAF, el señor mayor José Luis Peña Ulloa Jefe Área de Contratos DILOF, notifica prórroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 y adición por valor de \$ 78.180.734,06 pesos.
- El día 11/09/2023 Mediante comunicación oficial No GS-2023-006662-DILOF, el señor teniente coronel ALVARO ENRIQUE MORA RODRIGUEZ, Director Logístico y financiero (E), se designa la notificación de la supervisión OC 101607 al señor IJ JUAN DE JESÚS PUENTES HEREDIA.
- Para el día 31/10/2023, Se encuentra la Factura electrónica No. FC01 2750 por valor de \$117.845.382,37 pesos M/C y Factura electrónica No. FC01 2828 por valor de \$80.383.292,92 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, cumpliendo así la solicitud PAC extraordinario solicitado para el mes de noviembre mediante comunicación oficial No. GS-2023-012694-DILOF.

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

La ejecución de la orden de compra 101607, finalizo el día el día 30/09/2023, cumpliendo así el plazo de ejecución contractual y ejecutando el 100% del presupuesto asignado.

4. 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.

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

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

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


Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

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

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

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

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

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

- 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	\$ 423.524.772,86	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 423.524.772,86	100,00%
Valor total facturado	\$ 423.524.772,86	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 423.524.772,86	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

Página 16 de 17	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		

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	\$ 27.344.038,69	\$ 27.344.038,69	FV2210	\$ 25.160.779,69	\$ 2.183.259,00	61925023
2	17/03/2023	\$ 41.404.541,08	\$ 41.404.541,08	FC01 2327	\$ 37.747.298,08	\$ 3.657.243,00	105603523
3	12/04/2023	\$ 46.215.944,75	\$ 46.215.944,75	FC01 2437	\$ 42.309.813,75	\$ 3.906.131,00	120240923
4	26/05/2023	\$ 27.199.207,89	\$ 27.199.207,90	FC01 2566	\$ 24.851.949,90	\$ 2.347.258,00	181032223
5	29/08/2023	\$ 83.132.365,04	\$ 83.132.365,04	FC01 2704	\$ 76.245.778,04	\$ 6.886.587,00	322187523
6	02/11/2023	\$ 117.845.382,37	\$ 117.845.382,37	FC01 2750	\$ 107.812.116,37	\$ 10.033.266,00	407951523
7	18/09/2023	\$ 2.202.558,86	\$ 2.202.558,86	FC01 2828	\$ 2.202.558,86	\$ 0,00	41758623
8	18/09/2023	\$ 78.180.734,06	\$ 78.180.734,06	FC01 2828	\$ 72.056.018,06	\$ 6.124.716,00	417159323
TOTAL RECIBIDO		\$ 423.524.772,86	\$ 423.524.772,86	TOTAL FACTURADO	\$ 391.388.312,75	\$ 35.138.460,00	

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


No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Fecha 27/12/2022	\$ 27.344.038,69	31/12/2022	\$ 27.344.038,69	FC01 2210	\$ 25.160.779,69	\$ 2.183.259,00	TURNO 61
Fecha 13/03/2023	\$ 41.404.541,08	13/03/2023	\$ 41.404.541,08	FC01 2327	\$ 37.747.298,08	\$ 3.657.243,00	TURNO 37
Fecha 30/03/2023	\$ 46.215.944,75	31/03/2023	\$ 46.215.944,75	FC01 2437	\$ 42.309.813,75	\$ 3.906.131,00	TURNO 67
Fecha 29/05/2023	\$ 27.199.207,89	29/05/2023	\$ 27.199.207,89	FC01 2566	\$ 24.851.949,90	\$ 2.347.258,00	TURNO 131
Fecha 28/08/2023	\$ 83.132.365,04	28/08/2023	\$ 83.132.365,04	FC01 2704	\$ 76.245.778,04	\$ 6.886.587,00	TURNO 259 CSF
Fecha 20/09/2023	\$ 117.845.382,37	20/09/2023	\$ 117.845.382,37	FC01 2750	\$ 107.812.116,37	\$ 10.033.266,00	TURNO 390 CSF
Fecha 24/10/2023	\$ 78.180.734,06	24/10/2023	\$ 78.180.734,06	FC01 2828	\$ 72.056.018,06	\$ 6.124.716,00	TURNO 415 CSF
Fecha 24/10/2023	\$ 2.202.558,86	24/10/2023	\$ 2.202.558,86	FC01 2828	\$ 2.202.558,86	\$ 00,00	TURNO 415 CSF

4.2 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.

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

6. 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. 101607
 Correo electrónico: juan.puentes@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3133762944

