


Página 1 de 16	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 2113054503		

No. GS-2025-

-DILOF-GUMOV 29.10

Bogotá D.C.

05 SEP 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carrera 59 No 26-21 CAN
Bogotá.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 139955

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2025	Hasta	30/08/2025
-------	------------	-------	------------


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

INFORMACIÓN GENERAL:

Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)


- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-002734-DILOF del 29/01/2025, el señor coronel Edwin Orlando Correa Correa, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor (a) Omar Stiventh Ospino Torres.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-012117-DILOF del 17/04/2025, el señor coronel Edwin Orlando Correa Correa, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor (a) Andres Mauricio Canizales Bonilla.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-024652-DILOF del 25/07/2025, el señor brigadier general Herbert Luguíy Benavidez Valderrama, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor (a) Rominguer Rodríguez Meléndez.

Página 2 de 16	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: 7**
 - En el mes de febrero se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2025-003827-DILOF del 06/02/2025 de la vigencia enero 2025.
 - En el mes de marzo se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2025-007292-DILOF del 07/03/2025 de la vigencia febrero 2025.
 - En el mes de abril se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2025-010746-DILOF del 07/04/2025 de la vigencia marzo 2025.
 - En el mes de mayo se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2025-013923-DILOF del 03/05/2025 de la vigencia abril 2025.
 - En el mes de junio se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2025-021791-DILOF del 04/07/2025 de la vigencia junio 2025.
 - En el mes de julio se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2025-026247-DILOF del 05/08/2025 de la vigencia julio 2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 139955
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 POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (CAMPEROS TOYOTA)
Contratista	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Representante legal	HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 193.728.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 0,00
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 193.728.000,00
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución de la orden de compra de servicios será previa aprobación de la garantía única y hasta el 30/08/2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07/01/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/08/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A

Página 3 de 16	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		
Modificatorios	(1), reducción al valor inicial del contrato mediante comunicación oficial Nro.GS-2025-009733-DILOF, quedando como valor de la orden de compra 192.000.000.00	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1. Acciones adelantadas:


ENERO

- Mediante comunicación oficial. GS-2025-002734-DILOF de fecha 29/01/2025 me designan y notifican como supervisor de la orden de compra No.139954 por parte del director Logístico y Financiero encargado y ordenador del gasto.
- Para el mes de enero se realizó (01) orden de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para el vehículo contemplado en esta orden de compra.

ORDEN TRABAJO	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA
PE-DILOF-2025-173	00-061.	BNA015	GRUPO MOVILIDAD	30/01/2025
PE-DILOF-2025-121	00-745.	BIA573	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	28/01/2025
PE-DILOF-2025-84	00-0020.	OSM375	SECRETARIA GENERAL	27/01/2025
PE-DILOF-2025-89	01-0327.	JNY446	SUBDIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL	27/01/2025
PE-DILOF-2025-90	11-0710.	CES725	OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	27/01/2025
PE-DILOF-2025-155	11-0715.	CES831	GRUPO MOVILIDAD	29/01/2025
PE-DILOF-2025-197	11-0722.	EAQ110	SUBDIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	4/02/2025
PE-DILOF-2025-111	11-0739.	HCI312	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	28/01/2025
PE-DILOF-2025-203	11-0948.	EAQ111	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	5/02/2025

FEBRERO

- Mediante comunicación oficial GS-2025-006743-DILOF se solicita ante la ordenadora del gasto, mi General Olga Patricia Salazar Sánchez la solicitud de PAC para el mes de marzo por valor de \$ 40.000.000 millones de pesos.
- Mediante acta No. 006863 de fecha 28/02/2025 que trata de la revista al taller donde se verifico el cumplimiento de las condiciones técnicas según lo descrito en el contrato u orden de compra.
- El día 22/02/2025 se revisan preliquidación por valor de treinta y tres millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cinco pesos con ochenta y siete centavos de pesos (\$33.345.505,87) correspondientes al valor ejecutado en la vigencia 2025.

Página 4 de 16	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		


- Para el mes febrero se realizaron (18) ordenes de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para el vehiculo contemplado en esta orden de compra.

ORDEN TRABAJO	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA
PE-DILOF-2025-320	00-027.	SH1343	GRUPO MOVILIDAD	19/02/2025
PE-DILOF-2025-342	00-061.	BNA015	GRUPO MOVILIDAD	24/02/2025
PE-DILOF-2025-264	00-0001.	FHV932	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	12/02/2025
PE-DILOF-2025-311	00-0001.	FHV932	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	18/02/2025
PE-DILOF-2025-326	00-0002A.	JNY377	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	20/02/2025
PE-DILOF-2025-358	00-0011.	FIL040	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	25/02/2025
PE-DILOF-2025-293	00-0020.	OSM375	SECRETARIA GENERAL	17/02/2025
PE-DILOF-2025-241	01-0181.	CES825	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	11/02/2025
PE-DILOF-2025-279	01-0428.	OSM378	OFICINA CONTROL INTERNO	14/02/2025
PE-DILOF-2025-314	01-0431.	CES857	OFICINA CONTROL INTERNO	19/02/2025
PE-DILOF-2025-350	03-1049.	GPL900	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	25/02/2025
PE-DILOF-2025-338	11-0598.	BIB839	UNIDAD POLICIAL PARA LA EDIFICACION DE LA PAZ	21/02/2025
PE-DILOF-2025-197	11-0722.	EAQ110	SUBDIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	4/02/2025
PE-DILOF-2025-235	11-0754.	IPC793	GRUPO MOVILIDAD	10/02/2025
PE-DILOF-2025-257	11-0814.	OSM377	DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	12/02/2025
PE-DILOF-2025-304	11-0886.	JNY456	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	18/02/2025
PE-DILOF-2025-203	11-0948.	EAQ111	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	5/02/2025
PE-DILOF-2025-231	11-0958.	EAK012	GRUPO MOVILIDAD	10/02/2025

MARZO

- El día 19/03/2025, mediante acta electrónica Nro. AE-2025-000806-DILOF, se realiza la revisión de 07, preliquidaciones con el contratista, comprendidas en los meses de enero y febrero, por un Valor de \$ 5.256.739,27.
- El día 21/03/2025, se realizó la factura Nro. AIS 12138, por un valor total de \$ 5.256.739,27, de los trabajos de la orden de compra comprendidos en los meses de enero y febrero.
- Para el mes de marzo se realizaron (14) ordenes de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para los vehiculos objeto de la orden de compra.

ORDEN TRABAJO	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA
PE-DILOF-2025-386	01-0302.	FHU170	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	3/03/2025
PE-DILOF-2025-387	01-0324.	OLO763	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	3/03/2025


Página 5 de 16	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		

PE-DILOF-2025-394	00-745	BIAS73	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	4/03/2025
PE-DILOF-2025-439	00-743	BIB256	OFICINA CONTROL INTERNO	11/03/2025
PE-DILOF-2025-451	01-0364	OLO761	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	12/03/2025
PE-DILOF-2025-461	00-737	BIB282	OFICINA DE PLANEACION	13/03/2025
PE-DILOF-2025-495	11-0711	QYA619	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	20/03/2025
PE-DILOF-2025-503	00-0020	OSM375	SECRETARIA GENERAL	25/03/2025
PE-DILOF-2025-515	11-0754	IPC793	GRUPO MOVILIDAD	26/03/2025
PE-DILOF-2025-522	00-188	BNA189	SECRETARIA GENERAL	27/03/2025
PE-DILOF-2025-533	00-749	BIA858	GRUPO MOVILIDAD	28/03/2025
PE-DILOF-2025-555	00-745	BIAS73	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	31/03/2025
PE-DILOF-2025-550	01-0179	EZJ116	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	31/03/2025
PE-DILOF-2025-559	11-0739	HCI312	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	31/03/2025

ABRIL

- El día 01/04/2025, mediante acta electrónica Nro. AE-2025-001191-DILOF, se realiza la revisión de 20, preliquidaciones con el contratista, comprendidas en los meses de enero y febrero y marzo, por un Valor de \$ 42.429.066,77
- El día 02/04/2025, se realizó la factura AIS 12155, por un valor total de 42.429,065,97 de los trabajos de la orden de compra comprendidos en los meses de enero, febrero y marzo.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-012117-DILOF del 17/04/2025, el señor coronel Edwin Orlando Correa Correa, obrando en calidad de director Logístico y Financiero (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor (a) Andrés Mauricio Canizales Bonilla.
- Para el mes de abril se realizaron (20) ordenes de mantenimiento preventivo y (00) correctivos para los vehículos objeto de la orden de compra.

No. ORDEN DE TRABAJO	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA
PE-DILOF-2025-84	00-0020	OSM-375	SECRETARIA GENERAL	27/01/2025
PE-DILOF-2025-111	11-0739	HCI-312	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	29/01/2025
PE-DILOF-2025-173	00-061	BNA-015	GRUPO MOVILIDAD	31/01/2025
PE-DILOF-2025-197	11-0722	EAQ-110	GRUPO MOVILIDAD	4/02/2025
PE-DILOF-2025-228	03-0305	DIN-487	UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	10/02/2025
PE-DILOF-2025-243	04-1416	GCW-695	GRUPO PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS	11/02/2025
PE-DILOF-2025-264	00-0001	FHV-932	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	13/02/2025
PE-DILOF-2025-293	00-0020	OSM-375	SECRETARIA GENERAL	17/02/2025
PE-DILOF-2025-304	11-0886	JNY-456	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	18/02/2025
PE-DILOF-2025-311	00-0001	FHV-932	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	19/02/2025
PE-DILOF-2025-314	01-0431	CES-857	OFICINA CONTROL INTERNO	19/02/2025

Página 6 de 16	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		

PE-DILOF-2025-279	01-0428	OSM-378	OFICINA CONTROL INTERNO	21/02/2025
PE-DILOF-2025-358	00-0011	FIL-040	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	26/02/2025
PE-DILOF-2025-372	08-1277	FHT-078	GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES GUBERNAMENTALES Y DIPLOMATICAS	27/02/2025
PE-DILOF-2025-371	08-1217	FHV-941	GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES GUBERNAMENTALES Y DIPLOMATICAS	27/02/2025
PE-DILOF-2025-380	02-0131	DIN-686	SUBDIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL	28/02/2025
PE-DILOF-2025-386	01-0302	FHU-170	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	03/03/2025
PE-DILOF-2025-387	01-0324	OLO-763	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	03/03/2025
PE-DILOF-2025-439	00-743	BIB-256	OFICINA CONTROL INTERNO	11/03/2025
PE-DILOF-2025-445	08-1190	FIL-039	GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES GUBERNAMENTALES Y DIPLOMATICAS	11/03/2025


MAYO

- El día 21/05/2025, mediante acta electrónica Nro. AE-2025-001742-DILOF, se realiza la revisión de 30 preliquidaciones con el contratista, comprendidas en los meses de febrero, marzo, abril y mayo por un valor de \$ 75.386.161,15
- El día 22/05/2025, se generó la factura por parte del contratista por un valor de \$ 75.386.160,97, con relación a los trabajos realizados en los meses de febrero, marzo, abril y mayo.
- El día 26/05/2025, se generó la nota débito electrónica Nro. 113, por parte del contratista por un valor de 0,18 centavos.
- El día 28/05/2025, mediante acta electrónica Nro. AE-2025-001809-DILOF, se deja como antecedente que se realiza la verificación y seguimiento a las instalaciones de AUTOCARS S.A.S.
- Durante el mes de mayo 2025, se generaron 09 ordenes de trabajo para mantenimiento de los vehículos marca Camperos – Toyota, objeto de la orden de compra.

UNIDAD	PLACA	MARCA	MODELO	ORDEN_TRABAJO	FECHA MTTO
DILOF	CES836	TOYOTA	2009	PE-DILOF-2025-690	1/05/2025
DILOF	EAQ111	TOYOTA	2017	PE-DILOF-2025-702	5/05/2025
DILOF	OSM377	TOYOTA	2022	PE-DILOF-2025-716	6/05/2025
DILOF	JNY377	TOYOTA	2020	PE-DILOF-2025-739	8/05/2025
DILOF	EAK012	TOYOTA	2015	PE-DILOF-2025-754	12/05/2025
JESEP	DIN487	TOYOTA	2012	PE-DILOF-2025-773	15/05/2025
DILOF	GPL900	TOYOTA	2010	PE-DILOF-2025-775	16/05/2025
DILOF	OSM373	TOYOTA	2022	PE-DILOF-2025-783	16/05/2025
DILOF	OLO763	TOYOTA	2019	PE-DILOF-2025-808	23/05/2025

JUNIO

- El día 18/06/2025, mediante acta electrónica Nro. AE-2025-002052-DILOF, se realiza la revisión de 18 preliquidaciones con el contratista, comprendidas en los meses de febrero, marzo, abril y mayo y junio por un valor de \$ 53.337.291,68.

Página 7 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

- El día 19/06/2025, se genero la factura por parte del contratista por un valor de \$ 53.337.291,68, con relación a los trabajos realizados en los meses de febrero, marzo, abril y mayo y junio.
- Durante el mes de junio se generaron, 12 órdenes de trabajo para mantenimiento de los vehículos marca Camperos – Toyota, objeto de la orden de compra.

UNIDAD	PLACA	MARCA	MODELO	ORDEN TRABAJO	FECHA MTTO
DILOF	JNY377	TOYOTA	2020	PE-DILOF-2025-958	19/06/2025
DILOF	OSM375	TOYOTA	2022	PE-DILOF-2025-843	03/06/2025
DILOF	CES719	TOYOTA	2011	PE-DILOF-2025-997	27/06/2025
DILOF	EZJ116	TOYOTA	2009	PE-DILOF-2025-999	27/06/2025
DILOF	FPX989	TOYOTA	2019	PE-DILOF-2025-903	11/06/2025
DILOF	PKQ943	TOYOTA	2024	PE-DILOF-2025-946	17/06/2025
DILOF	CES725	TOYOTA	2010	PE-DILOF-2025-850	04/06/2025
DILOF	EAQ110	TOYOTA	2017	PE-DILOF-2025-930	16/06/2025
DILOF	IPC793	TOYOTA	2007	PE-DILOF-2025-928	13/06/2025
DILOF	OSM381	TOYOTA	2022	PE-DILOF-2025-956	18/06/2025
DILOF	OSM377	TOYOTA	2022	PE-DILOF-2025-858	05/06/2025
JESEP	DIN487	TOYOTA	2012	PE-DILOF-2025-884	09/06/2025

JULIO

- El día 21/07/2025, mediante acta electrónica Nro. AE-2025-002374-DILOF, se realiza la revisión de 11 preliquidaciones con el contratista, comprendidas en los meses de junio y julio por un valor de \$ 15.671.556,49.
- El día 24/07/2025, se genero la factura por parte del contratista por un valor de \$ 15.671.556,49, con relación a los trabajos realizados en los meses de junio y julio.
- Durante el mes de julio se generaron, 11 órdenes de trabajo para mantenimiento de los vehículos marca Camperos – Toyota, objeto de la orden de compra.

TRABAJOS REALIZADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO

ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	99199	PE-DILOF-2025-884	DIN-487	\$ 461.911,82
2	99239	PE-DILOF-2025-903	FPX-989	\$ 1.589.667,81
3	99282	PE-DILOF-2025-930	EAQ-110	\$ 3.019.361,82
4	99318	PE-DILOF-2025-946	PKQ-943	\$ 165.800,00
5	99359	PE-DILOF-2025-956	OSM-381	\$ 2.458.611,80
6	99398	PE-DILOF-2025-958	JNY-377	\$ 495.111,81
7	99492	PE-DILOF-2025-997	CES-719	\$ 789.567,81
8	99502	PE-DILOF-2025-999	EZJ-116	\$ 2.811.600,01
9	99510	PE-DILOF-2025-1000	OSM-346	\$ 1.497.111,80
10	98721	PE-DILOF-2025-1036	EAK-012	\$ 939.511,81

Página 8 de 16		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					
11	99469	PE-DILOF-2025-1038	KGG-185	\$	1.443.300,00

AGOSTO 2025

- El día 28/08/2025, mediante Acta No AE-2025-003053-DILOF se realizó la revista y presentación del Sr. ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ como responsable de la orden de compra 139955 en la cual se evidencia la buena prestación de mantenimiento para el arreglo de los vehículos de la cuenta DILOF y realizando el seguimiento a lo dispuesto en el anexo técnico de la orden de compra
- Durante el mes de agosto se generaron 16 órdenes de trabajo para mantenimiento de los vehículos marca Toyota corola, para ser atendidas mediante la orden de compra 139955


VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO:		
1. Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
2. Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
3. Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
4 cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
5. Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
6. Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	N/A	Durante el trámite pre-contractual, y contractual las ofertas presentadas han sido de precios menores
7. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	N/A	Se han presentado todas las cotizaciones solicitadas en los tiempos y términos de ley.
8. Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.	SI	Ha dado respuesta a las solicitudes en los tiempos acordes.
9. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	SI	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
11 abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Las cotizaciones presentadas han estado por debajo del valor del catálogo.

Página 9 de 16		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
12. 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 aplica		
13 responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		
14 considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	La entidad ha dado prioridad a los requerimientos solicitados.		
15 mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		
16 remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		
17 mantener actualizada la información requerida por el SHIF.	SI	La entidad presentó el informe de siniestralidad.		
18 entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	El proveedor cuenta con disponibilidad mediante número telefónico 311 3773610		
19 entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y agosto durante la vigencia, sin embargo, el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		
20 informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		
21 informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		
22 informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		
23 cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		
24 cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	SI	El contratista mantiene vigente la póliza de garantía.		
25 mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	A la fecha, no se han presentado solicitudes de modificación.		
26 notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		
27 entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	Ha cumplido con las disposiciones de la orden de compra.		
28 cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		
29 publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Se han presentado las cotizaciones pertinentes.		
30 cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	No se han presentado conflictos.		
31 permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente		

Página 10 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
32 informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
33 cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	SI	No se han presentado conflictos.
34 cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	SI	No se han presentado conflictos.
35 informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	SI	No se han presentado conflictos.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ACUERDO MARCO:		
36 cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	Las pólizas fueron recibidas de acuerdo a las condiciones pactadas.
37 constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	N/A	No se evidenciaron restricciones en la cotización a los vehículos.
38 realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	N/A	No se evidenciaron restricciones en los vehículos.
39 llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.	N/A	
40 los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	SI	No se han presentado conflictos.
41 posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	No se han presentado conflictos.
42 cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	No se han presentado conflictos.
43 El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	SI	No se han presentado errores en la expedición.
44. 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 esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora	SI	No se han presentado conflictos.
45. El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	SI	No se han presentado conflictos.
46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	SI	No se han presentado conflictos.
47 permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.	N/A	No se han tenido indicios de mala utilización de la información
48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	SI	No se han presentado conflictos.

Página 11 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
49 garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	SI	No se han presentado conflictos.	
50 garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumpla con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	SI	No se han presentado conflictos.	
51 entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	SI	No se han presentado conflictos.	
52 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	SI	No se han presentado conflictos.	
53 responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	N/A	No se han tenido quejas ni reclamos	
54 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 han presentado conflictos.	
55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	SI	No se han presentado conflictos.	
56 mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	SI	No se han presentado conflictos.	
57 garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitudes de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	N/A	No es a nivel nacional	
58 aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	SI	No se han presentado conflictos.	
59 garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	No se han presentado conflictos.	
60 en caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	N/A		
61 en caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	N/A		
62 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	N/A		
63 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 han presentado conflictos.	
64 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 han presentado conflictos.	

Página 12 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
65 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 han presentado conflictos.
66 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 han presentado conflictos.
67 mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	No se han presentado conflictos.
68 entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	No se han presentado conflictos.
69 las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	SI	No se han presentado conflictos.

3.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- En el desarrollo de la orden de compra no se han presentado novedades o situaciones de relevancia
- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-009733-DILOF, se realizó la modificación de la orden de la orden de compra, quedando en un valor de 192.000.000,00.

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


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (235) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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.

Página 13 de 16	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		

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

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


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

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

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

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

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se

Página 14 de 16	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		

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. Entrada de Bienes: NO APLICA

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	\$232.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$192.080.814,66	82,79%
Valor total facturado	\$192.080.814,66	82,79%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	\$0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 39.919.185,34	17,21%

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
AE-2025-000806-DILOF	5.256.739,27	21/03/2025	5.256.739,27	AIS12138	4.962.098,27	294.641,00	90025125
AE-2025-001191-DILOF	42.429.066,77	02/04/2025	42.429.066,77	AIS 12155	40.054.071,07	2.374.995,00	127985625
AE-2025-001742-DILOF	75.386.161,15	21/05/2025	75.386.161,15	AIS12620	71.261.097,15	4.125.064,00	173595825
EA-2025-002052-DILOF	53.337.291,68	20/06/2025	53.337.291,68	AIS 12847	50.230.977,68	3.106.314,00	90025125
AE-2025-002374-DILOF	15.671.556,49	21/07/2025	15.671.556,49	AIS 13118 NOTA DEBITO 116	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

Página 15 de 16	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		

5. RECOMENDACIONES

En calidad de supervisores de la presente orden de compra manifestamos que se ha venido ejecutando el contrato de acuerdo a las condiciones pactadas en el acuerdo marco, cumpliendo así las obligaciones correspondientes a cada una de las partes.

- En el Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes. Punto número 2 a letra dice (...) Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo un aspirado al interior del vehículo (en caso de ser un vehículo de carga liviana solo se realizará el aspirado de la cabina de los tripulantes) y lavado exterior del vehículo y/o motocicleta.


- punto No. 6. Manejo de residuos Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes. Punto número 2 a letra dice (...) La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en busca de generar un impacto en pro del medio ambiente, requiere que los Proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes.

Los proponentes del lote 1 deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito.

Los proponentes del lote 2 que ostenten la condición de ser fabricantes de autopartes deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito. En caso que la disposición de los Residuos Peligrosos se vayan a tercerizar el Proponente debe enviar en su oferta el contrato que certifique la relación entre las partes, sumado a lo anterior el Proponente deberá adjuntar el registro RESPEL de la empresa que realizará la disposición de los Residuos, así como las licencias y/o certificaciones que acrediten al tercero como transportador de Residuos Peligrosos (...)

- Solicitud facturación y pago según la cláusula No. 10 que a letra dice (...) 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

Página 16 de 16	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		

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 (...)

De igual forma con el fin de tener claridad en el cobro del servicio de cambio de aceite y refrigerantes, mediante radicado número P20221227012534, se solicitó a Colombia Compra Eficiente se aclarara si dentro de la ejecución contractual de la orden de compra 100895 es viable "cobro de mano de obra en el cambio de aceite por la misma cantidad de cuarto de aceite, observando un sobre costo en este cobro", Para lo cual la entidad genero mediante radicado RS20230125000516, la siguiente respuesta así:

"11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente." (Subrayado y negrilla fuera de texto).

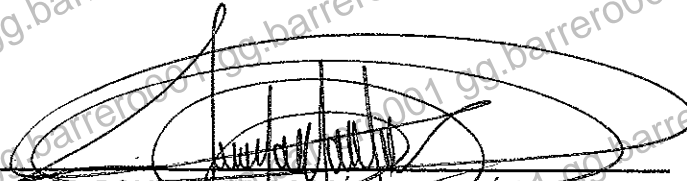
En este sentido, y como manifiesta la citada cláusula, el cobro de la mano de obra se deberá efectuar por la tarea de mantenimiento, más no por el vertimiento de cada cuarto de aceite en el depósito del vehículo.

6. CONCLUSIONES

El contrato en mención, se ha ejecutado presupuestalmente de manera adecuada, se cuenta con presupuesto para suplir las necesidades de la vigencia restante garantizando el cubrimiento de las necesidades del parque automotor asignado.

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 _____	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 
 Subintendente ROMINGUER RODRIGUEZ MELÉNDEZ
 Responsable Mantenimiento Vehicular
 Supervisor Orden de Compra No. 139955
 No. Celular: 3153009426