

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 152647
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	"Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de vehículos y motocicletas de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios cce-286-amp-2020 - 12 mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de carga liviana marca renault de la policía nacional."
Contratista	AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

INFORMACIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: uno (01)
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Tracto Sucesivo.

El 17/10/2025 mediante comunicación oficial No. GS-2025-035691-DILOF, el señor Brigadier General Herbert Lugo Benavidez Valderrama, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero, nombro como supervisor de la orden de compra No. 152647, al señor Subteniente Jorge Luis Acosta Rojas.

INFORMACION GENERAL:

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 modifican, 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:

Desde	Hasta
09/11/2025	08/11/2025

Periodo del informe de supervisión

PERIÓDICO X FINAL


TIPO DE INFORME

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 152647, noviembre de 2025.

Senor brigadier general
HERBERT LUGOY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carra 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

09 DIC 2025

Nro. GS-2025- - DILOF-GUMOV 29.10

 POLICIA NACIONAL	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: ZBS-FR-0019	Página 1 de 11
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	Fecha: 12-03-2021	Version: 5

 POLICIA NACIONAL		ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ
		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	Representante legal
Pagina 2 de 11		Código: 2BS-FR-0019	Versión: 5
Fecha: 12-03-2021		Valor inicial del contrato u orden de compra	
Vigencia 2025: CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$111.965.724,00). Vigencia 2026: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$166.261.374,00). Valor total: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$166.261.374,00).		Valor adiciones del contrato u orden de compra	
N/A		Valor total del contrato u orden de compra	
Plazo de ejecución inicial		Plazo de ejecución u orden de compra	
Del 08/10/2025 al 30/04/2026		Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	
Vigencia 2025: 08/10/2025 hasta 31/12/2026 Vigencia 2026: 01/01/2026 hasta 30/04/2026		Fecha de terminación del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)		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)	
Adiciones		Modificatorios	
N/A		Prorrogas	
N/A		Otros	

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

1.1 Acciones adelantadas:

Septiembre 2025

- El día 30/09/2025 Se emite el registro presupuestal con base en CDP 60425 de fecha 15/08/2025 No. 243925, fecha de registro 30/09/2025, por valor de CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$111.965.724,00), para vigencia 2025. Y compromiso de vigencia futura consecutivo: 2825, fecha de compromiso: 30/09/2025 No. Autorización: 7125, por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS. (\$54.295.650,00), para vigencia 2026.
- El día 06/10/2025, la firma contratista adquiere póliza No. NC-100108572 Certificado: 28427579

Octubre 2025

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIO	OBSERVACIONES
--------------------------------------	--	---------	---------------

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NRO	ORDEN DE TRABAJO	SIGLA	COMUNICACIÓN OFICIAL
1	PE-DILOF-2025-1773	13-0171	GS-2025-197134-DEGUN
2	PE-DILOF-2025-1781	03-1490	GS-2025-052446-JESEP
3	PE-DILOF-2025-1780	03-1492	GS-2025-052446-JESEP
4	PE-DILOF-2025-1800	03-0310	GS-2025-052665-JESEP
5	PE-DILOF-2025-1801	01-0300	GS-2025-693214-MEBOG
6	PE-DILOF-2025-1821	19-3144	GS-2025-200913-DEGUN
7	PE-DILOF-2025-1834	03-1345	GS-2025-053091-JESEP
8	PE-DILOF-2025-1836	03-1346	GS-2025-053091-JESEP
9	PE-DILOF-2025-1838	11-0848	GS-2025-038976-DILOF
10	PE-DILOF-2025-1860	03-1364	GS-2025-053413-JESEP
11	PE-DILOF-2025-1917	13-0200	GS-2025-098356-DISAN
12	PE-DILOF-2025-1918	13-0199	GS-2025-098656-DISAN
13	PE-DILOF-2025-2029	03-1347	GS-2025-045843-JESEP

• Desde el día 09/11/2025 hasta el día 08/12/2025, se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:

Diciembre 2025


NRO	ORDEN DE TRABAJO	SIGLA	COMUNICACIÓN OFICIAL
1	PE-DILOF-2025-1578	03-1033	GS-2025-045843-JESEP
2	PE-DILOF-2025-1579	03-1032	GS-2025-045843-JESEP
3	PE-DILOF-2025-1624	11-0989	GS-2025-037099-DILOF
4	PE-DILOF-2025-1654	03-1364	GS-2025-045843-JESEP

• Desde el día 08/10/2025 hasta el día 08/11/2025, se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:


Noviembre 2025

• El día 08/10/2025, el señor Brigadier General Herbert Luguñ Benavidez Valderama, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero, mediante formato ZBS-FR-0022 aprobación garantía única, da aprobación a la póliza Nro. 18-44-101109643, presentada por la firma contratista el 06/10/2025.


• El día 20/10/2025, se realizó reunión de coordinación donde se revisó el Acta de inicio Nro. AE-2025-003934-DILOF, en la cual se socializó las obligaciones del contratista de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco.

 <p>POLICIA NACIONAL</p>	<p>ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS</p> <p>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA</p>	<p>Fecha: 12-03-2021</p>	<p>Versión: 5</p>
		<p>Código: ZBS-FR-0019</p>	
		<p>Página 3 de 11</p>	

 POLICIA NACIONAL		ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		Código: 2BS-FR-0019	Fecha: 12-03-2021	Versión: 5											
		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA															
Obligación para cumplimiento de Colombia	N/A	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.	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 Clausula 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 píxeles por pagada para incluir en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	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.	4. Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco	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.	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	7. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	14. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	15. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	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.
Obligación para cumplimiento de Colombia	N/A	Durante el trámite pre-contractual y contractual las ofertas presentadas han sido de precios menores	Se han presentado todas las cotizaciones solicitadas en los tiempos y términos de ley.	Ha dado respuesta a las solicitudes en los tiempos acordados.	Obligación para cumplimiento de Colombia	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia	Obligación para cumplimiento de Colombia	Las cotizaciones presentadas han estado por debajo del valor del catálogo.	No aplica	Obligación para cumplimiento de Colombia	La entidad ha dado prioridad a los requerimientos solicitados.	Obligación para cumplimiento de Colombia	Obligación para cumplimiento de Colombia	Obligación para cumplimiento de Colombia	Obligación para cumplimiento de Colombia	


 <p>POLICIA NACIONAL</p>		<p>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</p>		<p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA</p>		<p>Información presentada por el SIIF.</p>	
<p>La entidad presente el informe de siniestralidad.</p>		<p>SI</p>		<p>17. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</p>		<p>18. Entregar la información requerida por las Entidades Compras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	
<p>El proveedor cuenta con disponibilidad mediante número telefónico 3112643769</p>		<p>SI</p>		<p>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.</p>		<p>20. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir 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.</p>	
<p>Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente</p>		<p>N/A</p>		<p>21. Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compras con obligaciones de pago pendientes.</p>		<p>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 Clausula 28.</p>	
<p>Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente</p>		<p>N/A</p>		<p>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/co_digo_integrad_2018.pdf</p>		<p>24. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p>	
<p>Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente</p>		<p>SI</p>		<p>25. Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Clausula 17 del presente documento.</p>		<p>26. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación de Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.</p>	
<p>Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente</p>		<p>N/A</p>		<p>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.</p>		<p>28. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.</p>	
<p>Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente</p>		<p>SI</p>		<p>29. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>		<p>30. Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	
<p>Para la firma del acta de inicio Y para las autorizaciones por parte del apoyo técnico de la orden de compra.</p>		<p>SI</p>		<p>31. Permitir a la Entidad Compras visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</p>		<p>32. Informar a la Entidad Compras 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 Compras en los términos de Clausula 27</p>	
<p>Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente</p>		<p>N/A</p>		<p>33. Informar a la Entidad Compras 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 Compras en los términos de Clausula 27</p>		<p>34. Informar a la Entidad Compras 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 Compras en los términos de Clausula 27</p>	

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CÓDIGO: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
POLICIA NACIONAL	
No se han presentado conflictos.	SI
33. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	
No se han presentado conflictos.	SI
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.	
No se han presentado conflictos.	SI
35. Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	
No se han presentado conflictos.	SI
36. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	
Las pólizas fueron recibidas de acuerdo a las condiciones pactadas.	SI
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 Compravadora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Clausula 17 del presente documento.	
expide la póliza No. NQ-100108556 Certificado: 28427515.	SI
38. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Clausula 7 del presente documento.	
No se evidenciaron restricciones en los vehículos.	SI
39. Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compravadora en la Orden de Compra.	
No se evidenciaron restricciones en los vehículos.	SI
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 Compravadoras.	
No se han presentado conflictos.	SI
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).	
No se evidenciaron restricciones en los vehículos.	SI
42. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	
No se evidenciaron restricciones en los vehículos.	SI
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.	
No se han presentado conflictos.	SI
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 Compravadora	
No se evidenciaron restricciones en los vehículos.	SI
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 hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	
No se han presentado conflictos.	SI
46. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos	

 <p>POLICIA NACIONAL</p>		<p>de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	
		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.	SI
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, silliconas, amarras plásticas, 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.		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 cumple 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 reconozca el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parquadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	SI
No se han tenido quejas ni reclamos		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 presentado conflictos.		54. Los proveedores podrán tercerar 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 es a nivel nacional		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

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

Versión: 5
 Fecha: 12-03-2021
 Código: ZBS-FR-0019
 Página 7 de 11

 POLICIA NACIONAL		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		Código: ZBS-FR-0019	Fecha: 12-03-2021	Versión: 5
		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA				
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.						
59. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.						
60. En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente estos 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 RPN 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.						
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 RPN y la nacionalidad del bien.						
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.						
63. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.						
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.						
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.						
66. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.						
67. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.						
68. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.						
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.						
No se han presentado conflictos.		SI	2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: No aplica			
3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:						
A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (62) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (142) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.						
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.


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 Ordenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aun 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.

 <p>POLICIA NACIONAL</p>	<p>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</p>	<p>Código: ZBS-FR-0019</p>
		<p>Fecha: 12-03-2021</p>
<p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA</p>		<p>Versión: 5</p>

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

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

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

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

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controveierta 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 total del contrato u orden de compra	\$166,261,374.00	100,00%
Valor total de las entregas	\$00	00%
Valor total facturado	\$00	00%
Valor facturado pendiente de pago	\$00	00%
Valor pagado	\$00	00%
Valor pendiente de entrega	\$166,261,374.00	100,00%

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 a de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

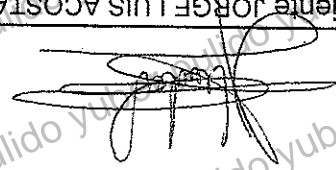
4.2 Entrada de Bienes (Verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5. RECOMENDACIONES
No aplica

6. CONCLUSIONES
No aplica

<p>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).</p>	<p>SI</p>	<p>El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales</p>
<p>En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.</p>	<p>NO</p>	<p>contractuales</p>

Atentamente,



Firma
Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS

Analista Mantenimiento Vehicular
Supervisor orden de Compra No. 152647
Correo electrónico: jorge.l.acosta@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3184059805

