


Página 1 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5      2575407626		

**Nro. GS-2026- -DILOF-GUMOV 29.10**

Bogotá D.C.,

Señor brigadier general  
**HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**  
 Director Logístico y Financiero  
 Carrera 59 26 21  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra Nro.151740

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO**  **O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**


<b>Desde</b> 19/09/2025	<b>Hasta</b> 31/12/2025
-------------------------	-------------------------

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:**

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-032731-DILOF del 23/09/2025, el señor brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor subintendente José Alexander Montenegro Aguja.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 4

INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA
GS-2025-035768-DILOF	19/09/2025 A 18/10/2025
GS-2025-039856-DILOF	19/10/2025 A 17/11/2025
GS-2025-043619-DILOF	18/11/2025 A 17/12/2025
GS-2026-003314-DILOF	18/12/2025 A 31/12/2025

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

**Información del contrato u orden de compra**

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 151740
<b>Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra</b>	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020
<b>Contratista</b>	ALFA AM S.A.S.
<b>Representante legal</b>	BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$835.320.821,00) M/CTE
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	Adición Nro.1 CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$414.582.498,00) M/CTE
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Valor orden de compra inicial: \$829.164.996,00 Valor adición Nro. 1: \$414.582.498,00 Valor modificatorio Nro.1 \$6.233.737,50 Valor modificatorio Nro. 2 \$3.000.000,00 Valor total: \$1.243.747.494,00
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Se desarrollará a partir del perfeccionamiento del contrato y, previa expedición del registro presupuestal del compromiso hasta el 31 de diciembre de 2025.
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	19/09/2025 (fecha aprobación garantía única)  De acuerdo al estudio previo de la presente orden de compra, numeral "5.3" <b>"PLAZO DE EJECUCIÓN"</b>  "El plazo de ejecución será contemplado según los tiempos establecidos en la cláusula 6 "actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", numeral 6.4, tabla 2 "tiempos de entrega"., según la necesidad institucional se requiere que el plazo de ejecución de la presente orden de compra sea hasta el 31/12/2025"
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	Adición Nro. 1 aprobada el día 12/09/2025 Póliza 33-44-101267029 de Seguros del Estado S.A de fecha 28/10/2025 Aprobación Garantía única 31/10/2025


Página 3 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	
Versión: 5		
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	31/12/2025	
<b>Adiciones</b>	Adición Nro. 1 por un valor de \$414.582.498,00 de fecha 24/10/2025	
<b>Modificatorios</b>	Modificatorio Nro. 1 de fecha 16/12/2025 en el que se redujo \$6.233.737,50.	
	Modificatorio Nro. 2 de fecha 17/12/2025 en el que se redujo \$3.000.000,00	
<b>Prorrogas</b>	No aplica	
<b>Otros</b>	No aplica	

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


### 1.1 Acciones adelantadas:

- El 09/10/2025, mediante acta Nro. AE-2025-003644-DILOF de fecha 09/10/2025, se realizó reunión de coordinación, en la cual se socializó las obligaciones del contratista de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco, línea de tiempo concertada entre la Policía Nacional y proveedor y la documentación solicitada por el Grupo de Movilidad para el trámite de la cuenta dentro de los plazos establecidos para la vigencia.
- Mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2025-035185-DILOF de fecha 15/10/2025, se solicitó al contratista ALFA AM S.A.S, aceptar e informar, si estan en la capacidad de adicionar a la orden de compra 151740 dos (02) camionetas tipo van para el transporte de pasajeros no uniformada, por un valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$835.320.821,00) M/CTE, correspondiente al 50% del valor de la orden de compra, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.
- El 17/10/2025 mediante oficio firmado por la señora BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO representante legal de la empresa ALFA AM S.A.S, acepta la adición de dos (02) camionetas tipo van para el transporte de pasajeros no uniformada, por un valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$835.320.821,00) M/CTE.
- Mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2025-035611-DILOF de fecha 17/10/2025 fue solicitado a la ordenación del gasto, solicitud programación contractual y expedición del plan de compras.
- El 14/11/2025, el contratista realizó el cargue de las facturas correspondientes a los cuatro (4) vehículos incluidos en la orden de compra en el sistema SIIF Nación. Asimismo, el contratista el 20/10/2025 entregó la documentación necesaria para la preasignación de placas, conforme a lo establecido en el Acta de Coordinación AE-2025-004040-DILOF.
- El 05/12/2025, esta supervisión realizó visita a la bodega de ALFA AM S.A.S, ubicado en la Avenida San Antonio con carrera 68, en la ciudad de Bogotá. Durante la visita se verificó el estado actual de seis (6) vehículos correspondientes a la orden de compra principal y adición Nro.1, constatando que se encuentran en condiciones adecuadas para su entrega. Como resultado de la revisión, se estableció que la entrega formal de los bienes se programó para el 18 de diciembre de 2025.



Página 4 de 13	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		

- Mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2025-040606-DILOF de fecha 28/11/2025, esta supervisión solicitó al contratista ALFA AM S.A.S, solicitud y aceptación de modificación de reducción Nro.1 del ítem Nro. 6 denominado "*Gravámenes adicionales*", por un valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$6.233.737,50) reduciendo su valor en cero pesos (\$0,00) a la orden de compra 151740 y adición Nro.1. Este ítem corresponde al impuesto de timbre, regulado en los artículos 519 a 554 del Estatuto Tributario y en el Decreto 175 de 2025. Conforme al artículo 532 del mismo Estatuto, las entidades oficiales, como la Policía Nacional, están exentas del pago de este impuesto, por lo que no debe ser asumido por la institución.
- El 01/12/2025 mediante oficio sin número firmado por la señora BLANCA CONSUELO MORENO CASTRO representante legal de la empresa ALFA AM S.A.S, acepta la modificación Nro. 1 a la orden de compra principal Nro. 151739 y adición Nro. 1 relacionada con la reducción del ítem denominado "*Gravámenes adicionales*", toda vez que este concepto corresponde al impuesto de timbre, el cual no debe ser asumido por la Policía Nacional, por un valor SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$6.233.737,50).
- Mediante comunicación oficial electrónica Nro.GS-2025-040832-DILOF de fecha 01/12/2025 y alcance mediante comunicación oficial electrónica Nro.GS-2025-040888-DILOF de fecha 01/12/2025, esta supervisión solicitó a la ordenación del gasto, realizar la modificación de reducción Nro.1 del ítem Nro. 6 denominado "*Gravámenes adicionales*", por un valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$6.233.737,50), reduciendo su valor en cero pesos (\$0,00), donde se requiere ajustar el valor del RP 204325 y CDP 58925 principal correspondiente a OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$835.320.821,00), disminuyendo CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$4.155.825,00), para que el nuevo valor quede en OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$831.164.996,00) y el valor del RP 273525 y CDP 75225, adición Nro.1, correspondiente a CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$417.660.410,50), disminuyendo DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$2.077.912,50), para que el nuevo valor quede en CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA OCHO PESOS (\$415.582.498,00).
- Mediante comunicación oficial electrónica Nro.GS-2025-042313-DILOF de fecha 12/12/2025, esta supervisión solicitó al contratista ALFA AM S.A.S, aceptación de modificación de reducción Nro.2 del ítem Nro. 8 denominado "*Lugar de entrega*", por un valor de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00) reduciendo su valor en cero pesos (\$0,00) a la orden de compra 151740 y adición Nro.1. Este ítem corresponde al lugar de entrega de acuerdo al Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos, eléctricos e híbridos (CCE-163-IIIAMP-2020) establece que el proveedor debe garantizar la entrega en las ciudades definidas sin cargos adicionales. Esta obligación se encuentra en la cláusula sobre sitios y tiempos de entrega, donde se indica expresamente que las condiciones de entrega son responsabilidad del proveedor y no pueden generar costos adicionales para la entidad compradora. Asimismo, la normativa de contratación pública, en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, promueve la eficiencia y transparencia en la ejecución contractual, evitando sobre costos que no estén previstos en el marco normativo. Incluir un valor por concepto de transporte contradice lo estipulado en el Acuerdo Marco, dado que este ya contempla la entrega como parte integral del servicio contratado.
- El 12/12/2025 mediante oficio sin número firmado por la señora BLANCA CONSUELO MORENO CASTRO representante legal de la empresa ALFA AM S.A.S, acepta la modificación Nro. 2 a la orden de compra principal Nro. 151739 y adición Nro. 1 relacionada con la reducción del ítem denominado "*Lugar de entrega*", toda vez que este concepto corresponde a lugar de entrega, el cual no debe ser asumido por la Policía Nacional, por un valor de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00).

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


- Mediante comunicación oficial electrónica Nro.GS-2025-042324-DILOF de fecha 12/12/2025, esta supervisión solicitó a la ordenación del gasto, realizar la modificación de reducción Nro.2 del ítem Nro. 8 denominado "*Lugar de entrega*", por un valor de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00), reduciendo su valor en cero pesos (\$0,00), donde se requiere ajustar el valor del RP 204325 y CDP 58925 principal correspondiente a OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$831.164.996,00), disminuyendo DOS MILLONES DE PESO (\$2.000.000,00), para que el nuevo valor quede en OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$829.164.996,00) y el valor del RP 273525 y CDP 75225, adición Nro.1, correspondiente a CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$415.582.498,00), disminuyendo UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000,00), para que el nuevo valor quede en CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$414.582.498,00).
- El 18/12/2025, el contratista ALFA AM S.A.S, realizó la entrega de cuatro (4) camionetas tipo van **HYUNDAI STARIA** no uniformadas modelo 2026, correspondiente la orden de compra principal. Dichos vehículos fueron recibidos por el Almacenista del Grupo de Movilidad DILOF y el supervisor de la orden de compra, mediante el formato de recepción de bienes (código 1LF-FR-0095), con el consecutivo asignado por el almacén: Recepción de Bienes Nro.034, y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos, así mismo, conforme a las especificaciones técnicas pactadas las cuales fueron recibidos por esta supervisión.
- El 18/12/2025, el contratista ALFA AM S.A.S, realizó la entrega de dos (2) camionetas tipo van **HYUNDAI STARIA** no uniformadas modelo 2026, correspondiente la orden de compra 151740 adición Nro.1. Dichos vehículos fueron recibidos por el Almacenista del Grupo de Movilidad DILOF y el supervisor de la orden de compra, mediante el formato de recepción de bienes (código 1LF-FR-0095), con el consecutivo asignado por el almacén: Recepción de Bienes Nro.035, y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos, así mismo, conforme a las especificaciones técnicas pactadas las cuales fueron recibidos por esta supervisión.
- El 21/12/2025, el supervisor de la orden de compra, realizó el trámite de la documentación requerida para el pago, incluyendo el acta de recepción de bienes Nro. 034, las facturas emitidas por la firma ALFA AM S.A.S y demás documentos solicitados mediante acta Nro. AE-2025-004040-DILOF del 07 de octubre del 2025. Esta documentación fue remitida al Área de Contratación de la Dirección Logística y Financiera, con asignación del derecho a turno Nro. 604 CSF, por un valor de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$829.164.996,00) MONEDA LEGAL M/CTE INCLUIDO IVA.
- El 23/12/2025, el supervisor de la orden de compra, realizó el trámite de la documentación requerida para el pago de la adición Nro.1, incluyendo el acta de recepción de bienes Nro. 035, las facturas emitidas por la firma ALFA AM S.A.S y demás documentos solicitados mediante el acta Nro. AE-2025-004040-DILOF del 07 de octubre del 2025. Esta documentación fue remitida al Área de Contratación de la Dirección Logística y Financiera, con asignación del derecho a turno Nro. 617 CSF, por un valor de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$414.582.498,00) MONEDA LEGAL M/CTE INCLUIDO IVA.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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.


Página 6 de 13	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		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
2. Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
3. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
4. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	SI	Durante el tiempo de solicitud de información a los proveedores, el interesado cotizó en los tiempos establecidos.
5. La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
6. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, escisiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	SI	A la fecha el proveedor no ha solicitado algún cambio de razón social u otros.
7. Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda la entrega de Vehículos por mora de la Entidad Compradora.	SI	El contratista no ha suspendido entrega del bien a contratar.
8. Entregar los Vehículos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso.	SI	Los vehículos a contratar son Chevrolet Colorado, los cuales cumplen las especificaciones técnicas de Policía Nacional.
9. Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas para cada Segmento en la que presento Oferta	SI	El contratista indico en la reunión de apertura de la orden de compra que cuenta con la totalidad de bienes a contratar.
10. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con los plazos establecidos en la orden de compra inicial.
11. Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
12. 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, así como el simulador.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
13. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
14. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	A la fecha el contratista no ha divulgado información de la institución.
15. 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	A la fecha el contratista no ha divulgado información de la institución.
16. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los Vehículos requeridos por las Entidades Compradoras.	SI	El contratista mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación etc. Para el suministro de los vehículos.
17. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
18. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	A la fecha el contratista no ha divulgado información de la institución.

Página 7 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
19. Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.	SI	No se conoce ningún hecho de colusión o corrupción por parte del contratista.
20. 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.	SI	El contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.
21. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	Las inquietudes que se han presentado durante la ejecución de la orden de compra han sido resueltas por el proveedor de manera eficiente.
22. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	El proveedor tiene la información actualizada.
23. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	Mediante correo electrónico será suministrada la información de usuario de Olimpia IT, para que el proveedor pueda cargar las facturas.
24. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte detallado de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de este en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. Colombia Compra Eficiente podrá solicitar información acerca del detalle de las ventas en cualquier momento, si necesitara la información, encontrándose los Proveedores en la obligación de dar prioridad a la solicitud realizada.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
25. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Pública Obligada, pretenda adquirir Vehículos por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la cual el Proveedor tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal. Esta información que brinde el Proveedor será confidencial, siempre y cuando se pueda constatar la veracidad de esta.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
26. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Adecuación o Ficha Técnica o Especificación no se cumpla o no sea aplicable dada su naturaleza o destinación.	SI	El contratista entregara el lote de camionetas de acuerdo a la orden de compra, con la calidad acordada y esperada.
27. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 DÍAS CALENDARIO después de radicada y aceptada la factura para las Órdenes de Compra, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
28. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa legalmente 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.	SI	Durante la Ejecución de la orden de compra no se ha cambiado al representante legal de la empresa.
29. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documento/codigo_integridad_2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documento/codigo_integridad_2018.pdf</a>	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
30. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumple con lo establecido en el acuerdo marco de precios.
31. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 17.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
32. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
33. 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.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.

Página 8 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	
34. 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.	
35. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	
36. Cumplir con lo establecido en la guía para cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	
37. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización y la solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 21.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	
38. 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	El contratista ha cumplido con lo descrito en el acuerdo marco, durante la ejecución de la orden de compra.	
39. Mantener actualizada la información de contacto durante el desarrollo del Acuerdo Marco y un año después de la terminación del mismo.	SI	El contratista mantiene actualizada la información de contacto	
40. En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de los Vehículos deberá proceder de la siguiente manera:  a) En primera instancia, garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes. Para esto pueden subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los Vehículos. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades.  b) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco con autorización de Colombia Compra Eficiente donde informe la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra.  De no ser posible acudir a las soluciones anteriores, terminar la Orden de Compra por imposibilidad de cumplimiento de su objeto. En caso de terminación de la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe iniciar una nueva Solicitud de Cotización.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	
41. 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 establecidas en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	
42. Entregar los Vehículos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega.	SI	De acuerdo a la reunión de apertura el contratista está dentro de los términos para la entrega de los bienes.	
43. Indicar en la Respuesta a la Cotización el mayor plazo de entrega de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, sin que supere el tiempo máximo establecido.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	
44. Como parte del servicio postventa, deberá como mínimo, en la vigencia de la garantía de cada Vehículo remitir tres (3) comunicaciones al Supervisor de la Orden de Compra u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora, indicando la necesidad de realizar los Mantenimientos Preventivos según el Programa o Esquema de Mantenimientos para cada Referencia. Esta comunicación se hará de forma escrita o por correo electrónico.	SI	El contratista debe emitir las comunicaciones para los mantenimientos postventa.	

Página 9 de 13		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	
45. Entregar a la Entidad Compradora los recursos o los insumos contratados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. En los casos en que se demuestre que la falta del mantenimiento preventivo se debe a causas atribuibles únicamente a la Entidad Compradora, solo se deberá proceder con la entrega de los insumos más no lo reconocido por mano de obra. Para lo anterior el proveedor contará con el término de quince (15) días hábiles, frente a lo cual, deberá concertar con el supervisor de la Orden de Compra lo pertinente para la entrega de los insumos o devolución de recursos.		SI	El proveedor debe garantizar el mantenimiento postventa en talleres autorizados e informar el cronograma de rutinas.	
46. Brindar acompañamiento a la Entidad Compradora frente a las reclamaciones que sean necesarias para hacer efectiva la garantía otorgada a los vehículos.		SI	A la fecha no se han presentado reclamaciones por parte de la supervisión de la orden de compra.	
47. Solicitar a la Entidad Compradora información o comprobante mediante el cual se pueda constatar que no se encuentran con trámites, comparendos, o alguna situación que impida el proceso de matrícula de los Vehículos, por parte de la Autoridad de Tránsito respectiva.		SI	La Policía Nacional adelantó los tramites de matrícula para los vehículos de la orden de compra.	
48. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de Facturas.		SI	Se adelantó los tramites de pago de la orden de compra.	
49. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.		SI	Actualmente existe vínculo contractual entra el contratista y Policía Nacional.	
50. El Proveedor deberá realizar cotización en todos los eventos de Solicitud de Cotización en los Segmentos en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización, habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente.		N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	
51. Solicitar la información sobre especificaciones, manual de imagen, logotipos, etc., en caso de ser requeridos logotipos en los Vehículos.		SI	Los vehículos si cuentan con simbología de la institución policial.	
52. Abstenerse de realizar el trámite de matrícula de los Vehículos en caso tal que la Entidad Compradora tenga obligaciones pendientes con la Autoridad de Tránsito correspondiente, en tal caso, notificará a la Entidad Compradora solicitando en un plazo no mayor a QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO se lleven a cabo las actuaciones necesarias para superar los inconvenientes de forma tal que se permita proceder con la matrícula respectiva y entrega de los Vehículos. En caso de que la Entidad Compradora no adelante las actuaciones pertinentes para solucionar los inconvenientes u obligaciones con las autoridades de tránsito, el proveedor podrá entregar los vehículos a la Entidad Compradora quien estará en la obligación de recibirlos.		SI	La Policía Nacional adelantara los tramites de matrícula para los vehiculos de la orden de compra.	
53. Informar a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega.		SI	De acuerdo a la reunión de apertura se acordaron tiempos para la entrega de los vehículos.	
54. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo.		SI	De acuerdo a la orden de compra los vehiculos son adquiridos con mantenimiento postventa.	
55. Garantizar la calidad y funcionamiento de los Vehículos.		SI	Se verificará la calidad de los vehículos previa recepción.	
56. Solicitar a la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT.		SI	La institución suministrara la información necesaria para la adquisición de SOAT.	
57. Solicitar a Colombia Compra Eficiente la inclusión en el Catálogo del nuevo Modelo de las Referencias que ofrece tan pronto el nuevo Modelo esté disponible en el mercado y se encuentre incluido en la Guía de Valores de Fasecolda según lo establecido en la Cláusula9.		N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.	

Página 10 de 13	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		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
58. Dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el formato 15 del pliego de condiciones del proceso de selección que hace parte de la propuesta. El proveedor podrá incluir los Vehículos Eléctricos o Híbridos al catálogo del Acuerdo Marco conforme el procedimiento establecido en la Cláusula 9, así mismo, deberá incluir en la Guía de Valores de Fasecoida los Vehículos Eléctricos o Híbridos a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la manifestación de inclusión que se realice a la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
59. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1964 de 2019.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
60. El Proveedor vinculado en el Acuerdo será quien deba responder por las condiciones de Garantía y Mantenimiento Preventivo del Vehículo entregado a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que genere el mismo.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
61. El Proveedor, en el caso de Vehículos Eléctricos no se encuentra en la obligación de realizar obras civiles, adecuaciones u obra en general para la instalación o adecuación de los cargadores, toda vez que su naturaleza corresponde a la entrega de Vehículos en el contexto del presente Acuerdo Marco.	N/A	No fueron adquiridos vehículos híbridos.
62. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	SI	Las que por naturaleza requiera la institución.
<p><b>Nota:</b> las obligaciones del contratista fueron tomadas del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y 1. AUTOMAYOR S.A., 2. ARINTIA GROUP S.A.S., 3. ALBORAUTOS S.A.S., 4. COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S. – NAVITRANS S.A.S., 5. UNIÓN TEMPORAL GREEN TECH, 6. MOTORES DEL VALLE - MOTOVALLE S.A.S., 7. UT MORARCI AUTOCOM 2020, 8. 7 M GROUP S.A., 9. RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S., 10. DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., 11. JORGE CORTES MORA Y CIA S.A.S., 12. MEGA BUSES DE COLOMBIA S.A.S., 13. YOKOMOTOR S.A., 14. AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S., 15. COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. – ALKOSTO, 16. UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA - CASATORO 2020, 17. INDUSTRIAS AXIAL S.A.S., 18. TUYOMOTOR S.A.S., 19. ALFA AM S.A.S., 20. DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.,</p>		
<p><b>2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA</b> No aplica</p>		
<p><b>3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</b> A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (104) 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.</p>		
<p><b>4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:</b> El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", donde establece: "El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>		

Página 11 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.

El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
  - (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).
- Parágrafo:** Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.
- (iii) Certificado suscrito por el 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.
  - (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

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 presentación de la factura.

En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

Tabla 2 Condiciones para entregas y pagos parciales.


No.	Cantidad de Vehículos	Número de Entregas	Cantidad de Vehículos		Valor de Pago 1	Valor de Pago 2
			Entrega 1	Entrega 2		
1	1 - 10	1	100%		100%	N.A.
2	11 - 20	2	30%		30%	70%
3	> 21	2	50%		40%	60%

Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.

En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.

El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho, no será procedente descuento alguno.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Página 12 de 13	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		

Las Entidades Compradoras deben **APROBAR** o **RECHAZAR** la factura dentro de los **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** siguientes al pago efectivo.

En caso que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda Matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehículos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo.

En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobre costo soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodega de los mismos en caso de ser necesario.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año".

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera, reprogramará el valor a cancelar, una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$1.243.747.494,00	100%
Valor total de las entregas	\$1.243.747.494,00	100%
Valor total facturado	\$1.243.747.494,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	\$1.243.747.494,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0,00%

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES NO. 034 DE FECHA 18/12/2025 ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL	\$829.164.996,00	18/12/2025	\$829.164.996,00	AAM4926	\$786.105.816,00	\$43.059.181,00	10984226 10989826
				AAM4927			
				AAM4928			
				AAM4929			
				AAM4930			
				AAM4931			
				AAM5139			
AAM5049							

Página 13 de 13		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 <b>POLICÍA NACIONAL</b>	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES NO. 035 DE FECHA 18/12/2025 ADICIÓN NRO. 7	\$414.582.498,00	18/12/2025	\$414.582.498,00	AAM5136	\$392.951.099,00	\$21.631.399,00	11746126 11747026
				AAM5051			
				AAM5052			

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

Ingreso de bienes se realizó mediante documento Entrada de bienes por concepto de: EM Entr. Mercancías, Doc. Material: 1087789, movimiento: 101, de fecha 18/12/2025; para cuatro (4) camionetas tipo van **HYUNDAI STARIA** no uniformadas modelo 2026, pedido: 4200392818.

Ingreso de bienes se realizó mediante documento Entrada de bienes por concepto de: EM Entr. Mercancías, Doc. Material: 1087789, movimiento: 101, de fecha 18/12/2025; para dos (2) camionetas tipo van **HYUNDAI STARIA** no uniformadas modelo 2026, pedido: 4200392856.

#### 5 RECOMENDACIONES

A través de una buena supervisión se logra el cumplimiento contractual antes del tiempo establecido.

#### 6 CONCLUSIONES


El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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

Atentamente,

Firma

Revisado por, **Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA**  
 Supervisor orden de Compra No. 151740  
 Analista Logístico

 <p><b>POLICIA NACIONAL</b></p>		<p><b>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b></p>							
<p>Código: ZBS-FR-0088</p> <p>Fecha: 12-03-2021</p> <p>Versión: 0</p> <p>Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en los distintos ámbitos de gestión, con el fin de tener la información y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño respecto al cumplimiento de las obligaciones.</p> <p>Así mismo, realizar el cumplimiento a los mismos para su mejora.</p> <p>Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2008 artículo 3°, a los proveedores contratistas de insumos, bienes y servicios de salud.*</p>		<p><b>EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b></p>							
<p><b>FECHA EVALUACIÓN:</b> 20 de febrero de 2026</p>		<p><b>Indicador de Calidad:</b> 830133470 - 0</p> <p><b>Tarifa:</b> 3004894815</p>							
<p><b>Nombre o razón social:</b> ALFA AM S.A.S</p> <p><b>Dirección:</b> Calle 1656 # 50- 03</p>		<p><b>Proveedor de:</b> Adquisición de Vehículos</p> <p><b>Insucons/Equipos:</b> _____</p> <p><b>Otro:</b> Relación: _____</p>							
<p><b>No. Orden de Compra y fecha:</b> 161740 del 12 de septiembre del 2025</p>		<p><b>Proveedores:</b> _____</p>							
<p><b>2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN</b></p> <p>Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culminó la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.</p>									
<p><b>CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS</b></p>		<p><b>EVALUACIÓN</b></p>							
<p>2.1. Organización de la oficina de los bienes a entregar: el proveedor efectúa las entregas de los bienes a entregar, de acuerdo a lo establecido en el contrato, en las fechas y cantidades pactadas en el contrato.</p>	<p>CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR ADECUADO (10)</p>	<p>CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)</p>	<p>NO CUMPLE (1-3)</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)</p>	<p>CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6)</p>	<p>NO CUMPLE (1-3)</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	
<p>2.2. Calidad: el proveedor cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.</p>	10			NO APLICA					
<p>2.3. Cumplimiento en los tiempos de entrega: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que se aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planos empalmados, etc.).</p>	10			NO APLICA					
<p>2.4. Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requerimiento.</p>	10			NO APLICA					
<p><b>3. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN</b></p> <p>Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culminó la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.</p>									
<p><b>CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS</b></p>		<p><b>EVALUACIÓN</b></p>							
<p>2.5. Disponibilidad: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el momento de la entrega o posterior al momento de producción o servicio, el proveedor responde de manera oportuna y efectiva.</p>	<p>CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR ADECUADO (10)</p>	<p>CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)</p>	<p>NO CUMPLE (1-3)</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)</p>	<p>CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6)</p>	<p>NO CUMPLE (1-3)</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	
	10			NO APLICA					
<p><b>SUBTOTAL</b></p>		<p><b>SUBTOTAL</b></p>		<p><b>SUBTOTAL</b></p>		<p><b>SUBTOTAL</b></p>		<p><b>SUBTOTAL</b></p>	
<p><b>TOTAL GENERAL</b></p>		<p><b>TOTAL GENERAL</b></p>		<p><b>TOTAL GENERAL</b></p>		<p><b>TOTAL GENERAL</b></p>		<p><b>TOTAL GENERAL</b></p>	
<p>100</p>		<p>100</p>		<p>100</p>		<p>100</p>		<p>100</p>	
<p><b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN:</b></p> <p>EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato durante el plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además de valor agregado en la ejecución del mismo, superando lo pactado.</p> <p>BUENO: 7 a 9 puntos - En esta rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.</p> <p>REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han estado involucrados en situaciones que han sido sancionadas por la entidad.</p> <p>BAJO: 1 a 3 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que no cumplen con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.</p>				<p><b>NOTA:</b> Para el caso en donde se indiquen variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la entidad no deben superar las cinco (5), se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general</p>					
<p><b>3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b></p>				<p>Se concluye que ALFA AM S.A.S. cumplió con todas las condiciones técnicas, administrativas y de entrega establecidas en la Orden de Compra, alcanzando un desempeño excelente en todos los criterios evaluados. Se recomienda al proveedor mantener los estándares demostrados y continuar fortaleciendo la oportunidad en la entrega, la calidad documental y la atención a requerimientos, con el fin de garantizar la continuidad del objeto de servicio contratado y seguir siendo considerado en futuros procesos de adquisición.</p>					
<p>Subdirectora <b>JOSE ALEXANDER MONTENEGRO AGUIA</b> Supervisor Orden de compra</p>		<p>Subdirectora <b>BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO</b> Representante legal ALFA AM S.A.S</p>							
<p>GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO</p>		<p>NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA</p>							