


Página 1 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 2726307251		

Nro. GS-2026- - DILOF-GUMOV 29.10

Bogotá D.C., **17 ABR 2026**

Señor coronel  
WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO  
Director Logístico y Financiero (E)  
Carrera 59 26-21 CAN  
Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 152650.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	09/03/2026	<b>Hasta</b>	08/04/2026
--------------	------------	--------------	------------

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


**INFORMACIÓN GENERAL:**

El 17/10/2025 mediante comunicación oficial No. GS-2025-035698-DILOF, el señor Brigadier General Herbert Luguity Benavidez Valderrama, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero, nombró como supervisor de la orden de compra Nro. 152650, al señor Subteniente Juan David Pimienta García.

• **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Tracto Sucesivo.

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** cinco (05)

- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 08/10/2025 y el 08/11/2025, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-038359-DILOF del 08/11/2025
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 09/11/2025 y el 08/12/2025, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-042108-DILOF del 11/12/2025
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 09/12/2025 y el 08/01/2026, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-001749-DILOF del 17/01/2026
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 09/01/2026 y el 08/02/2026, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-005539-DILOF del 06/02/2026

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

5. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 09/02/2026 y el 08/03/2026, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-012305-DILOF del 16/04/2026


### INFORMACIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 152650
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. -lote 11 mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de campero marca toyota de la policía nacional."
Contratista	MORARCI GROUP S.A.S.
Representante legal	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2025: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$364.000.000,00) Vigencia 2026: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$138.690.292,00) Valor total: QUINIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. (502.690.292,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	QUINIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. (502.690.292,00)
Plazo de ejecución inicial	Del 08/10/2025 al 30/04/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	Vigencia 2024: 08/10/2025 hasta 31/12/2026 Vigencia 2025: 01/01/2026 hasta 30/04/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Vigencia 2024: 08/10/2025 hasta 31/12/2026 Vigencia 2025: 01/01/2026 hasta 30/04/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

#### 1.1 Acciones adelantadas:

Septiembre 2025

Página 3 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

- El día 30/09/2025 Se emite el registro presupuestal con base en CDP 60425 de fecha 15/08/2025 No. 243025, fecha de registro 30/09/2025, por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS \$364.000.000,00 pesos, para vigencia 2025. Y compromiso de vigencia futura consecutivo: 2025, fecha de compromiso: 30/09/2025 No. Autorización: 7125, por valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$138.690.292,00) para vigencia 2026.


#### Octubre 2025

- El día 06/10/2025, la firma contratista adquiere póliza No. NQ-100108556 Certificado: 28427515.
- El día 08/10/2025, el señor Brigadier General Herbert Luguíy Benavidez Valderrama, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero, mediante formato 2BS-FR-0022 APROBACION GARANTIA UNICA, da aprobación a la póliza No. NQ-100108556 Certificado: 28427515, presentada por la firma contratista el 06/10/2025.
- El 17/10/2025 mediante comunicación oficial No. GS-2025-035743-DILOF, el señor Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero, nombró como apoyo de la orden de compra Nro. 152650, a los señores, subintendente ANDRES FELIPE RODRIGUEZ VARGAS Responsable de Coordinación de Vehículos y Conductores Dirección Logística y Financiera, patrullero DAVID LEONARDO MENDEZ BAYONA Responsable Movilidad Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo.
- El día 20/10/2025, se realizó reunión de coordinación donde se revisó el Acta de inicio Nro. AE-2025-003698-DILOF en la cual se socializó las obligaciones del contratista de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco, se envió para barranquilla para la revisión y firma del representante legal.

#### Noviembre 2025

- Desde del día 08/10/2025 hasta el día 08/11/2025, se expidieron las siguientes ordenes de trabajo, así:

NRO	SIGLA	PLACA	MODELO	ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO
1	08-2064.	OSM346	2022	PE-DILOF-2025-1480	20/10/2025
2	00-743.	BIB256	2001	PE-DILOF-2025-1509	21/10/2025
3	08-1909.	NOR905	2023	PE-DILOF-2025-1495	21/10/2025
4	11-0810.	OSM381	2022	PE-DILOF-2025-1527	22/10/2025
5	08-1910.	NOR907	2023	PE-DILOF-2025-1534	22/10/2025
6	01-0352.	FPX989	2019	PE-DILOF-2025-1539	23/10/2025
7	11-0739.	HCI312	2009	PE-DILOF-2025-1540	23/10/2025
8	11-0754.	IPC793	2007	PE-DILOF-2025-1553	23/10/2025
9	08-1768.	FHV935	2017	PE-DILOF-2025-1549	23/10/2025
10	08-1220.	KGF682	2016	PE-DILOF-2025-1556	24/10/2025
11	11-0598.	BIB839	2001	PE-DILOF-2025-1592	28/10/2025
12	08-2073.	FIL041	2019	PE-DILOF-2025-1599	28/10/2025
13	01-0429.	KGG185	2013	PE-DILOF-2025-1611	29/10/2025
14	08-1298.	OLO769	2019	PE-DILOF-2025-1637	30/10/2025
15	00-0020.	OSM375	2022	PE-DILOF-2025-1639	31/10/2025
16	08-1684.	FHU168	2017	PE-DILOF-2025-1640	31/10/2025

Página 4 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

17	00-737	BIB282	2001	PE-DILOF-2025-1656	4/11/2025
18	00-745	BIA573	2001	PE-DILOF-2025-1647	4/11/2025
19	08-1732	JVN335	2021	PE-DILOF-2025-1644	4/11/2025
20	00-061	BNA015	2001	PE-DILOF-2025-1676	5/11/2025
21	08-1967	GTW850	2019	PE-DILOF-2025-1671	5/11/2025
22	00-188	BNA189	2004	PE-DILOF-2025-1682	6/11/2025
23	08-1911	NOR995	2023	PE-DILOF-2025-1686	6/11/2025
24	01-0280	EAQ109	2017	PE-DILOF-2025-1691	7/11/2025
25	01-0324	OLO763	2019	PE-DILOF-2025-1690	7/11/2025
26	16-3-0036	FHV934	2017	PE-DILOF-2025-1688	7/11/2025


- Desde el día 09/11/2025 hasta el 30/11/2025 se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:

NRO	SIGLA	PLACA	MODELO	ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO
1	11-0692	DDB078	2009	PE-DILOF-2025-1709	11/11/2025
2	08-1354	FPZ090	2019	PE-DILOF-2025-1724	11/11/2025
3	01-0469	IPC794	2007	PE-DILOF-2025-1757	13/11/2025
4	FGJPM-001	JNY371	2020	PE-DILOF-2025-1777	15/11/2025
5	08-1305	GRL940	2011	PE-DILOF-2025-1779	18/11/2025
6	00-0011	FIL040	2019	PE-DILOF-2025-1803	20/11/2025
7	01-0302	FHU170	2016	PE-DILOF-2025-1818	20/11/2025
8	08-1433	GTW820	2020	PE-DILOF-2025-1812	20/11/2025
9	01-0428	OSM378	2022	PE-DILOF-2025-1871	25/11/2025
10	11-0711	QYA619	2008	PE-DILOF-2025-1870	25/11/2025
11	00-0011	FIL040	2019	PE-DILOF-2025-1880	26/11/2025
12	11-0722	EAQ110	2017	PE-DILOF-2025-1915	27/11/2025
13	08-1164	EAK115	2015	PE-DILOF-2025-1913	27/11/2025
14	08-1899	FHZ081	2018	PE-DILOF-2025-1910	27/11/2025

#### Diciembre 2025

- Desde del día 01/12/2025 hasta el día 08/12/2025, se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:

NRO	SIGLA	PLACA	MODELO	ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO
1	00-0001	FHV932	2017	PE-DILOF-2025-1974	1/12/2025
2	00-0009	FIL038	2019	PE-DILOF-2025-1977	1/12/2025
3	08-0874	KGG663	2014	PE-DILOF-2025-1978	1/12/2025
4	08-1274	EAK001	2015	PE-DILOF-2025-1976	1/12/2025
5	08-1720	DIZ827	2013	PE-DILOF-2025-1967	1/12/2025

Página 5 de 15	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

6	00-0011.	FIL040	2019	PE-DILOF-2025-1981	2/12/2025
7	01-0131.	CES719	2011	PE-DILOF-2025-1988	2/12/2025
8	08-0983.	EAL085	2015	PE-DILOF-2025-1987	2/12/2025
9	08-1713.	JRG859	2013	PE-DILOF-2025-2007	2/12/2025
10	08-1945.	NOR902	2023	PE-DILOF-2025-2004	2/12/2025
11	11-0809.	OSM373	2022	PE-DILOF-2025-2010	3/12/2025
12	08-1377.	GTW851	2019	PE-DILOF-2025-2011	3/12/2025
13	08-1890.	HCI322	2010	PE-DILOF-2025-2016	3/12/2025
14	11-0948.	EAQ111	2017	PE-DILOF-2025-2025	4/12/2025
15	08-1671.	JNY466	2020	PE-DILOF-2025-2023	4/12/2025
16	00-0013	FIL036	2019	PE-DILOF-2025-2065	5/12/2025
17	08-1740.	FIK065	2017	PE-DILOF-2025-2050	5/12/2025

- Desde del día 09/12/2025 hasta el día 31/12/2025, se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:


NRO	SIGLA	PLACA	MODELO	ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO
1	03-1049.	GPL900	2010	PE-DILOF-2025-2081	9/12/2025
2	08-1190.	FIL039	2019	PE-DILOF-2025-2082	9/12/2025
3	08-1317.	FXZ801	2019	PE-DILOF-2025-2070	9/12/2025
4	00-0020.	OSM375	2022	PE-DILOF-2025-2098	11/12/2025
5	01-0483.	KGG879	2014	PE-DILOF-2025-2103	11/12/2025
6	01-0469.	IPC794	2007	PE-DILOF-2025-2110	12/12/2025
7	08-1277.	FHT078	2016	PE-DILOF-2025-2111	14/12/2025
8	06-1955.	GZM701	2020	PE-DILOF-2025-2120	15/12/2025
9	08-1767.	JKY152	2019	PE-DILOF-2025-2113	15/12/2025
10	08-1964.	OSM823	2023	PE-DILOF-2025-2118	15/12/2025
11	08-1277.	FHT078	2016	PE-DILOF-2025-2123	16/12/2025
12	01-0302.	FHU170	2016	PE-DILOF-2025-2128	17/12/2025
13	08-1354.	FPZ090	2019	PE-DILOF-2025-2130	17/12/2025
14	03-1523.	NOS433	2024	PE-DILOF-2025-2146	22/12/2025

- El día 31/12/2025, el contratista expidió la factura Nro. FC186188 por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$364.000.000,00), el cual corresponde al valor total de la orden de compra para la vigencia 2025.

#### Enero 2026

- Desde del día 01/01/2026 hasta el día 08/01/2026, se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:

NRO	SIGLA	PLACA	MODELO	ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO
-----	-------	-------	--------	------------------	------------------------

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

1	00-0020	OSM375	2022	PE-DILOF-2026-2	4/01/2026
2	08-1135	FHZ082	2018	PE-DILOF-2026-5	5/01/2026
3	08-1958	FPZ009	2019	PE-DILOF-2026-3	5/01/2026
4	00-743	BIB256	2001	PE-DILOF-2026-6	6/01/2026
5	11-0710	CES725	2010	PE-DILOF-2026-7	6/01/2026
6	00-737	BIB282	2001	PE-DILOF-2026-18	8/01/2026

- Desde del día 09/01/2026 hasta el día 31/01/2026, se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:

NRO	SIGLA	PLACA	MODELO	ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO
1	08-1377	GTW851	2019	PE-DILOF-2026-36	13/01/2026
2	01-0364	OLO761	2019	PE-DILOF-2026-54	16/01/2026
3	01-0179	EZJ116	2009	PE-DILOF-2026-80	20/01/2026
4	11-0716	CES836	2009	PE-DILOF-2026-107	22/01/2026
5	01-0431	CES857	2011	PE-DILOF-2026-130	23/01/2026
6	11-0598	BIB839	2001	PE-DILOF-2026-119	23/01/2026
7	11-0710	CES725	2010	PE-DILOF-2026-114	23/01/2026
8	11-0611	BIB269	2001	PE-DILOF-2026-140	26/01/2026
9	03-1507	NOS435	2024	PE-DILOF-2026-160	28/01/2026
10	00-745	BIA573	2001	PE-DILOF-2026-164	29/01/2026
11	01-0483	KGG879	2014	PE-DILOF-2026-170	29/01/2026
12	11-0948	EAQ111	2017	PE-DILOF-2026-166	29/01/2026

#### Febrero 2026


Mediante comunicación oficial GS-2026-004950-DILOF se solicita ante la ordenación del gasto la solicitud de PAC para el mes de febrero y marzo.

- Desde del día 01/02/2026 hasta el día 08/02/2026, se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:

NRO	SIGLA	PLACA	MODELO	ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO
1	11-0711	QYA619	2008	PE-DILOF-2026-192	2/02/2026
2	11-0739	HCI312	2009	PE-DILOF-2026-191	2/02/2026
3	11-0722	EAQ110	2017	PE-DILOF-2026-194	3/02/2026
4	01-0302	FHU170	2016	PE-DILOF-2026-199	4/02/2026
5	11-0717	CES829	2009	CO-DILOF-2026-15	4/02/2026

- Desde del día 09/02/2026 hasta el día 28/02/2026, se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:

NRO	SIGLA	PLACA	MODELO	ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO
1	00-188	BNA189	2004	PE-DILOF-2026-225	9/02/2026

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

2	01-0352	FPX989	2019	PE-DILOF-2026-234	10/02/2026
3	11-0715	CES831	2009	PE-DILOF-2026-238	10/02/2026
4	00-0011	FIL040	2019	PE-DILOF-2026-261	11/02/2026
5	00-0001	FHV932	2017	PE-DILOF-2026-272	12/02/2026

**Marzo 2026**

Mediante comunicación oficial GS-2026-004950-DILOF se solicita ante la ordenación del gasto la solicitud de PAC para el mes de febrero y marzo.

- Desde del día 01/03/2026 hasta el día 08/03/2026, se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:

NRO	SIGLA	PLACA	MODELO	ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO
1	01-0469	IPC794	2007	PE-DILOF-2026-523	4/03/2026

- Desde del día 09/03/2026 hasta el día 31/03/2026, se expidieron las siguientes órdenes de trabajo, así:

NRO	SIGLA	PLACA	MODELO	ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO
1	00-061	BNA015	2001	PE-DILOF-2026-600	10/03/2026
2	08-1713	JRG859	2013	PE-DILOF-2026-598	10/03/2026
3	08-1740	FIK065	2017	PE-DILOF-2026-599	10/03/2026
4	08-1277	FHT078	2016	PE-DILOF-2026-765	25/03/2026


**Abril 2026**

- Desde del día 01/04/2026 hasta el día 08/04/2026, no se expidieron las siguientes órdenes de trabajo.
- El 06/04/2026, se tramita la segunda constancia de recibido a satisfacción mediante factura FC-193422 por un valor de \$98.544.865,37.


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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO:		
1. Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
2. Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
3. Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
4. Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente

Página 8 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
5. Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
6. Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso	N/A	Durante el trámite pre-contractual, y contractual las ofertas presentadas han sido de precios menores
7. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	N/A	Se han presentado todas las cotizaciones solicitadas en los tiempos y términos de ley.
8. Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.	SI	Ha dado respuesta a las solicitudes en los tiempos acordes.
9. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
10. Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	SI	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
11. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Las cotizaciones presentadas han estado por debajo del valor del catálogo.
12. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No aplica
13. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
14. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	La entidad ha dado prioridad a los requerimientos solicitados.
15. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
16. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
17. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	La entidad presentó el informe de siniestralidad.
18. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	El proveedor cuenta con disponibilidad mediante número telefónico 3112643769
19. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y agosto durante la vigencia, sin embargo, el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
20. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente

Página 9 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.		
21. Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
22. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
23. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</a>	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
24. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	SI	El contratista mantiene vigente la póliza de garantía.
25. Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	A la fecha, no se han presentado solicitudes de modificación.
26. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
27. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	Ha cumplido con las disposiciones de la orden de compra.
28. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
29. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Se han presentado las cotizaciones pertinentes.
30. Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	No se han presentado conflictos.
31. Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	SI	Para la firma del acta de inicio y para las correspondientes autorizaciones por parte del apoyo técnico de la orden de compra.
32. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
33. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	SI	No se han presentado conflictos.
34. Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	SI	No se han presentado conflictos.
35. Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	SI	No se han presentado conflictos.
<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ACUERDO MARCO:</b>		
36. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	Las pólizas fueron recibidas de acuerdo a las condiciones pactadas.

Página 10 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5		
37. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.		SI expide la póliza No. NQ-100108556 Certificado: 28427515.
38. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.		SI No se evidenciaron restricciones en los vehículos.
39. Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.		SI No se evidenciaron restricciones en los vehículos.
40. Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.		SI No se han presentado conflictos.
41. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).		SI No se han presentado conflictos.
42. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.		SI No se evidenciaron restricciones en los vehículos.
43. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.		SI No se han presentado errores en la expedición.
44. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora		SI No se han presentado conflictos.
45. El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.		SI No se evidenciaron restricciones en los vehículos.
46. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.		SI No se han presentado conflictos.
47. Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.		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, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.		SI No se han presentado conflictos.
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.

Página 11 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
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 reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio	SI	No se han presentado conflictos.
53. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	N/A	No se han tenido quejas ni reclamos
54. Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	SI	No se han presentado conflictos.
55. Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	SI	No se han presentado conflictos.
56. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	SI	No se han presentado conflictos.
57. Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	N/A	No es a nivel nacional
58. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	SI	No se han presentado conflictos.
59. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	No se han presentado conflictos.
60. En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPNB 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.	SI	No se han presentado conflictos.
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	SI	No se han presentado conflictos.

Página 12 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPNB 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	SI	No se han presentado conflictos.
63. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	No se han presentado conflictos.
64. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se han presentado conflictos.
65. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se han presentado conflictos.
66. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato	SI	No se han presentado conflictos
67. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	No se han presentado conflictos
68. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	No se han presentado conflictos
69. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	SI	No se evidenciaron restricciones en los vehículos.

**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 (184) días calendario desde que inicio el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (20) 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.

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

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

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


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

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

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

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

- 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

Página 14 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

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

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 502.690.292,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 462.544.865,37	92,01%
Valor total facturado	\$ 462.544.865,37	92,01%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 98.544.865,37	19,60%
Valor pagado	\$ 364.000.000,00	72,41%
Valor pendiente de entrega	\$ 40.145.426,63	7,99%


b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$364.000.000,00	28/01/2026	\$364.000.000,00	FC18 6188	\$343.235.119,00	\$20.764.881,00	17788326
2	\$98.544.865,37	06/04/2026	\$98.544.865,37	FC- 193422	-	-	-

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

No aplica

#### 5. RECOMENDACIONES

No aplica

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

**6. CONCLUSIONES**

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

Atentamente,

Firma 

Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA  
 Analista Mantenimiento Vehicular  
 Supervisor orden de Compra No. 152650  
 Correo electrónico: juan.pimientag@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3173640171

