


Página 1 de 16	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 2761733008		

No. **GS-2026** -**DILOF-GUMOV 29.10**

Bogotá D.C. **01 MAY 2026**

Señor coronel  
**WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**  
 Director Logístico y Financiero (E)  
 Carrera 59 No 26-21 CAN  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra No. 152648

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X O FINAL \_\_\_\_

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>02/04/2026</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/04/2026</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

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

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

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-034681-DILOF del 06/10/2025, 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 ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual


Página 2 de 16	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		

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 6**

- En el mes de noviembre se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2025-037853-DILOF del 05/11/2025 de la vigencia octubre de 2025.
- En el mes de diciembre se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2025-041250-DILOF del 03/12/2025 de la vigencia noviembre de 2025.
- En el mes de enero se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2026-000173-DILOF del 03/01/2026 de la vigencia diciembre de 2025.
- En el mes de febrero se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2026-004535-DILOF del 05/02/2026 de la vigencia enero de 2026.
- En el mes de marzo se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2026-007097-DILOF del 02/03/2026 de la vigencia febrero de 2026.
- En el mes de abril se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2026-010463-DILOF del 01/04/2026 de la vigencia marzo de 2026.

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	Orden de compra 152648
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	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 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL.
<b>Contratista</b>	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
<b>Representante legal</b>	ÉLBER SANCHEZ ESPINOSA
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$ 390.709,563,74
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	\$ 0,00
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 390.709,563,74
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	El plazo de ejecución de la orden de compra de servicios será previa aprobación de la garantía única y hasta el 30/04/2026 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	03/10/2025
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/04/2026

Página 3 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
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	Nro. 1 se realiza la reducción por valor de \$ 459.595.400,26 mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-005574-DILOF	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	


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

### 1.1. Acciones adelantadas:

#### OCTUBRE

- Mediante comunicación oficial, GS-2025-034681-DILOF del 06/10/2025, me designan y notifican como supervisor de la orden de compra No. 152648 por parte del señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero y ordenador del gasto.
- Mediante Acta No. ACTA-AE-003559-DILOF, se dio inicio a la ejecución de la Orden de Compra No. 152648 en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Dirección Logística y Financiera.
- Para el mes de octubre se realizó (37) orden de mantenimiento preventivo y (02) correctivos para el vehículo contemplado en esta orden de compra.

ORDEN TRABAJO	NO. CONTRATO	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA
PE-DILOF-2025-1400	O.C 152648	01-0332.	LLN626	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	9/10/2025
CO-DILOF-2025-20	O.C 152648	01-0379.	NNZ656	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	10/10/2025
PE-DILOF-2025-1404	O.C 152648	11-0161.	EJK978	GRUPO MOVILIDAD	10/10/2025
CO-DILOF-2025-21	O.C 152648	11-0783.	KYS411	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	10/10/2025
PE-DILOF-2025-1425	O.C 152648	01-0400.	NOS359	OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	14/10/2025
PE-DILOF-2025-1430	O.C 152648	11-0786.	KYS414	OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	14/10/2025
PE-DILOF-2025-1414	O.C 152648	12-0078.	NOR999	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	14/10/2025
PE-DILOF-2025-1442	O.C 152648	01-0146.	OLN509	OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL	15/10/2025
PE-DILOF-2025-1450	O.C 152648	01-0173.	OLO915	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	15/10/2025
PE-DILOF-2025-1432	O.C 152648	01-0186.	FWX933	OFICINA DE PLANEACION	15/10/2025
PE-DILOF-2025-1436	O.C 152648	02-0107.	NNZ634	SUBDIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL	15/10/2025
PE-DILOF-2025-1451	O.C 152648	03-0820.	FHV974	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	15/10/2025
PE-DILOF-2025-1449	O.C 152648	11-0163.	EJK974	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	15/10/2025


Página 4 de 16	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			

PE-DILOF-2025-1439	O.C 152648	11-0635.	EZJ071	OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL	15/10/2025
PE-DILOF-2025-1453	O.C 152648	11-0673.	HCI014	GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DILOF	15/10/2025
PE-DILOF-2025-1457	O.C 152648	03-0990.	FIK052	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	16/10/2025
PE-DILOF-2025-1473	O.C 152648	11-0149.	EJK973	OFICINA DE PLANEACION	17/10/2025
PE-DILOF-2025-1478	O.C 152648	11-0627.	QVT085	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	17/10/2025
PE-DILOF-2025-1482	O.C 152648	01-0402.	NOS350	OFICINA CONTROL INTERNO	20/10/2025
PE-DILOF-2025-1508	O.C 152648	00-701.	MZS098	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	21/10/2025
PE-DILOF-2025-1519	O.C 152648	01-0378.	NNZ655	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	21/10/2025
PE-DILOF-2025-1520	O.C 152648	01-0379.	NNZ656	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	21/10/2025
PE-DILOF-2025-1498	O.C 152648	11-0065.	EZJ073	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	21/10/2025
PE-DILOF-2025-1537	O.C 152648	01-0375.	LRN956	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	22/10/2025
PE-DILOF-2025-1535	O.C 152648	01-0376.	LRN957	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	22/10/2025
PE-DILOF-2025-1536	O.C 152648	01-0377.	NNZ600	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	22/10/2025
PE-DILOF-2025-1538	O.C 152648	11-0064.	EZJ072	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	22/10/2025
PE-DILOF-2025-1548	O.C 152648	02-0097.	OSM701	SUBDIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL	23/10/2025
PE-DILOF-2025-1546	O.C 152648	11-0807.	LLN623	CENTRO ESTANDARES DE LA POLICIA NACIONAL	23/10/2025
PE-DILOF-2025-1552	O.C 152648	11-0893.	NNZ651	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	23/10/2025
PE-DILOF-2025-1580	O.C 152648	02-0106.	NNZ619	SUBDIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL	27/10/2025
PE-DILOF-2025-1575	O.C 152648	06-0877.	FHU188	GRUPO INTELIGENCIA POLICIAL UNIPEP	27/10/2025
PE-DILOF-2025-1595	O.C 152648	01-0171.	BWY101	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	28/10/2025
PE-DILOF-2025-1594	O.C 152648	01-0371.	NNZ601	COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS PARA LA POLICIA NACIONAL	28/10/2025
PE-DILOF-2025-1613	O.C 152648	01-0120.	ISI981	SECRETARIA GENERAL	29/10/2025
PE-DILOF-2025-1632	O.C 152648	01-0188.	FWX937	OFICINA DE PLANEACION	30/10/2025
PE-DILOF-2025-1631	O.C 152648	01-0272.	FHZ007	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	30/10/2025
PE-DILOF-2025-1622	O.C 152648	01-0349.	OSM702	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	30/10/2025
PE-DILOF-2025-1636	O.C 152648	02-0102.	OSM866	CENTRO ESTANDARES DE LA POLICIA NACIONAL	30/10/2025

### NOVIEMBRE

1. Para el mes de octubre se realizó (25) orden de mantenimiento preventivo y (0) correctivos para los vehículos contemplados en esta orden de compra.

ORDEN TRABAJO	NO. CONTRATO	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA
PE-DILOF-2025-1645	O.C 152648	11-0149.	EJK973	OFICINA DE PLANEACION	4/11/2025

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

PE-DILOF-2025-1672	O.C 152648	01-0440.	NYO677	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	5/11/2025
PE-DILOF-2025-1664	O.C 152648	01-0471.	DYY238	OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL	5/11/2025
PE-DILOF-2025-1687	O.C 152648	11-0006.	BWY112	OFICINA DE PLANEACION	6/11/2025
PE-DILOF-2025-1683	O.C 152648	11-0123.	EZJ079	OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	6/11/2025
PE-DILOF-2025-1693	O.C 152648	11-0785.	KYS413	OFICINA DE PLANEACION	7/11/2025
PE-DILOF-2025-1701	O.C 152648	01-0173.	OLO915	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	10/11/2025
PE-DILOF-2025-1711	O.C 152648	11-0951.	NOR895	AREA FINANCIERA	11/11/2025
PE-DILOF-2025-1760	O.C 152648	01-0419.	NTZ593	OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	13/11/2025
PE-DILOF-2025-1785	O.C 152648	01-0370.	NNZ624	OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	18/11/2025
PE-DILOF-2025-1778	O.C 152648	03-0968.	FHZ005	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	18/11/2025
PE-DILOF-2025-1789	O.C 152648	11-0850.	OSM577	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	18/11/2025
PE-DILOF-2025-1805	O.C 152648	01-0331.	LLN625	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	20/11/2025
PE-DILOF-2025-1804	O.C 152648	01-0332.	LLN626	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	20/11/2025
PE-DILOF-2025-1828	O.C 152648	00-684.	FLA525	GRUPO ARMAMENTO	21/11/2025
PE-DILOF-2025-1824	O.C 152648	11-0783.	KYS411	COMISION TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR	21/11/2025
PE-DILOF-2025-1827	O.C 152648	11-0893.	NNZ651	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	21/11/2025
PE-DILOF-2025-1839	O.C 152648	01-0391.	LRN973	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	24/11/2025
PE-DILOF-2025-1833	O.C 152648	11-0857.	OSM592	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	24/11/2025
PE-DILOF-2025-1845	O.C 152648	11-0954.	NOP959	GRUPO CONTROL DE CALIDAD	24/11/2025
PE-DILOF-2025-1863	O.C 152648	03-1501.	NOR900	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	25/11/2025
PE-DILOF-2025-1886	O.C 152648	03-0734.	RFW053	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA	26/11/2025
PE-DILOF-2025-1888	O.C 152648	11-0142.	ABU984	INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	26/11/2025
PE-DILOF-2025-1929	O.C 152648	11-0904.	NNZ649	GRUPO ASUNTOS JURIDICOS DILOF	27/11/2025
PE-DILOF-2025-1945	O.C 152648	01-0348.	OSM593	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	28/11/2025


2. Para el día 27/11/2025, se tramita la facturación ante el grupo de contratos con Nro. de factura AIS 13936, por un valor de \$ 49.394.753,61 y una nota debito Nro. 124 con valor de \$ 0,30.


3. Mediante acta Nro. AE-2025-004366-DILOF, se realiza el seguimiento y verificación del cumplimiento a la orden de compra Nro. 152648.

### DICIEMBRE

1. Para los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron (34) ordenes de mantenimiento preventivo y (0) correctivos para los vehículos contemplados en esta orden de compra.

**TRABAJOS REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**

Página 6 de 16		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					
ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL	
1	101077	PE-DILOF-2025-1449	EJK-974	\$ 5.661.772,06	
2	101150	PE-DILOF-2025-1498	EZJ-073	\$ 667.700,01	
3	101224	PE-DILOF-2025-1538	EZJ-072	\$ 5.128.681,32	
4	101309	PE-DILOF-2025-1632	FWX-937	\$ 2.632.589,97	
5	101350	PE-DILOF-2025-1645	EJK-973	\$ 5.199.255,00	
6	101397	PE-DILOF-2025-1687	BWY-112	\$ 3.241.584,40	
7	101398	PE-DILOF-2025-1683	EZJ-079	\$ 1.429.176,54	
8	101506	PE-DILOF-2025-1760	NTZ-593	\$ 406.189,99	
9	101541	PE-DILOF-2025-1778	FHZ-005	\$ 2.860.206,40	
10	101605	PE-DILOF-2025-1804	LLN-626	\$ 2.618.172,21	
11	101601	PE-DILOF-2025-1805	LLN-625	\$ 3.336.146,86	
12	101609	PE-DILOF-2025-1824	KYS-411	\$ 652.720,00	
13	101618	PE-DILOF-2025-1827	NNZ-651	\$ 609.186,50	
14	101615	PE-DILOF-2025-1828	FLA-525	\$ 3.430.336,40	
15	101625	PE-DILOF-2025-1833	OSM-592	\$ 652.720,00	
16	101655	PE-DILOF-2025-1845	NOP-959	\$ 1.229.350,00	
17	101654	PE-DILOF-2025-1839	LRN-973	\$ 2.435.036,22	
18	101709	PE-DILOF-2025-1863	NOR-900	\$ 176.369,97	
19	101696	PE-DILOF-2025-1886	RFW-053	\$ 1.210.096,41	
20	101694	PE-DILOF-2025-1888	ABU-984	\$ 3.348.142,04	
21	101695	PE-DILOF-2025-1885	OLO-439	\$ 4.169.310,39	
22	101753	PE-DILOF-2025-1929	NNZ-649	\$ 309.400,00	
23	101786	PE-DILOF-2025-1945	OSM-593	\$ 1.764.865,80	
24	102201	PE-DILOF-2025-1947	OSM-620	\$ 1.658.649,97	
25	101737	PE-DILOF-2025-1968	NNZ-632	\$ 1.658.649,97	
26	101752	PE-DILOF-2025-1971	NOR-896	\$ 664.340,00	
27	101859	PE-DILOF-2025-2051	FIK-052	\$ 1.658.649,97	
28	101951	PE-DILOF-2025-2047	OUC-295	\$ 516.726,42	
29	101849	PE-DILOF-2025-2059	EJK-966	\$ 785.497,98	
30	101875	PE-DILOF-2025-2073	FWY-122	\$ 349.056,00	
31	101966	PE-DILOF-2025-2074	RFW-053	\$ 349.056,00	
32	101885	PE-DILOF-2025-2080	LRN-971	\$ 1.226.479,99	
33	101265	PE-DILOF-2025-2104	NNZ-635	\$ 1.190.105,18	
34	102060	PE-DILOF-2025-2141	LRN-954	\$ 406.189,99	
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 63.632.409,83</b>	
<p>2. Para el día 26/12/2025, se tramita la facturación ante el grupo de contratos con Nro. de factura AIS 14423, por un valor de \$ 63.632.409,75 y una nota debito Nro. 133 con valor de \$ 0,08</p>					

Página 7 de 16	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		

3. Mediante acta Nro. AE-2025-004735-DILOF, de fecha 26/12/2025, se realiza el seguimiento y verificación del cumplimiento a la orden de compra Nro. 152648

4. Mediante la comunicación oficial No. GS-2025-044516-DILOF del 29/12/2025, esta supervisión solicitó al contratista, solicitud de viabilidad para reducir el presupuesto a la orden de compra 152648, no obstante, mediante correo electrónico de fecha 29/12/2025, este propuso la constitución de una reserva presupuestal para la vigencia 2026. En conclusión, la ejecución parcial de los recursos responde a condiciones técnicas y operativas propias de la gestión del mantenimiento vehicular institucional.

#### ENERO

1. Mediante correo electrónico de fecha 20 de enero de 2026, se recibieron veinte (20) preliquidaciones, las cuales fueron objeto de revisión y verificación, con el fin de comparar los valores allí relacionados con los precios estipulados en la oferta presentada, y constatar su concordancia

#### FEBRERO

1. Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-004091-DILOF, de fecha 02 de febrero de 2026, esta supervisión solicito al contratista, solicitud de viabilidad para reducir presupuesto de la orden de compra Nro. 152648, no obstante, mediante correo electrónico de fecha 09 de febrero de 2026, manifiesta que *"AUTOCARS INGENIERIA SAS, acepta la reducción, pero exige que esta se perfeccione mediante un Acuerdo Modificatorio (Otro Si) que perfeccione tal reducción"*.

2. Mediante acta Nro. AE-2026-000559-DILOF de fecha 19 de febrero, se realiza la revisión de diecisiete (17), preliquidaciones de los trabajos realizados en los meses de enero y febrero al equipo automotor perteneciente a la Dirección Logística y Financiera mediante orden de compra Nro. 152648 (AUTOMOVIL – CHEVROLET).

3. Para el día 24/02/2026 se tramita la facturación, ante el grupo de contratos por un valor de \$ 17.807.903,60

#### MARZO


1. Para el día 31/03/2026, se tramito la facturación ante el grupo de contratos con Nro. de factura AIS 14711, por un valor de \$ 124.254.881,08 y una nota debito Nro. 141 con valor de \$ 0,22

#### ABRIL

1. Para el día 28/04/2026, se tramito la facturación ante el grupo de contratos con Nro. de factura AIS 15028, por un valor de \$ 135.619.614,57 y una nota debito Nro. 145 con valor de \$ 0,53


2. Para el día 28/04/2026 mediante acta Nro. AE-2026-001509-DILOF que trata del seguimiento y verificación del cumplimiento de la orden de compra Nro. 152648.

### VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Página 8 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

## CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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


Página 9 de 16	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
18 entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.		número telefónico 311 3773610
19 entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
20 informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
21 informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
22 informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
23 cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_ad_2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_ad_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.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
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 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
37 constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	N/A	No se evidenciaron restricciones en la cotización a los vehículos.	
38 realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	N/A	No se evidenciaron restricciones en los vehículos.	
39 llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.	N/A		
40 los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	SI	No se han presentado conflictos.	
41 posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	No se han presentado conflictos.	
42 cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	No se han presentado conflictos.	
43 El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	SI	No se han presentado errores en la expedición.	
44. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora	SI	No se han presentado conflictos.	
45. El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	SI	No se han presentado conflictos.	
46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	SI	No se han presentado conflictos.	
47 permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.	N/A	No se han tenido indicios de mala utilización de la información	
48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	SI	No se han presentado conflictos.	
49 garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	SI	No se han presentado conflictos.	
50 garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	SI	No se han presentado conflictos.	
51 entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	SI	No se han presentado conflictos.	
52 informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no 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	

Página 11 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
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 RPN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	N/A	
61 en caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPN y la nacionalidad del bien.	N/A	
62 garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares	N/A	
63 abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	No se han presentado conflictos.
64 responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se han presentado conflictos.
65 responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se han presentado conflictos.
66 devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato	SI	No se han presentado conflictos.
67 mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	No se han presentado conflictos.
68 entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	No se han presentado conflictos.
69 las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	SI	No se han presentado conflictos.

#### 4.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Mediante la comunicación oficial No. GS-2025-044516-DILOF del 29/12/2025, esta supervisión solicitó al contratista, solicitud de viabilidad para reducir el presupuesto a la orden de compra 152648, no

Página 12 de 16	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	ÓRDENES DE COMPRA	

obstante, mediante correo electrónico de fecha 29/12/2025, este propuso la constitución de una reserva presupuestal para la vigencia 2026. En conclusión, la ejecución parcial de los recursos responde a condiciones técnicas y operativas propias de la gestión del mantenimiento vehicular institucional.

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-004091-DILOF, de fecha 02 de febrero de 2026, esta supervisión solicito al contratista, solicitud de viabilidad para reducir presupuesto de la orden de compra Nro. 152648, no obstante, mediante correo electrónico de fecha 09 de febrero de 2026, manifiesta que *"AUTOCARS INGENIERIA SAS, acepta la reducción, pero exige que esta se perfeccione mediante un Acuerdo Modificadorio (Otro Si) que perfeccione tal reducción"*.
- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-005574-DILOF, de fecha 16/02/2026 se solicita la solicitud de reducción y modificación a la orden de compra Nro. 152648, al señor Director Logístico y Financiero.

#### 5. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (209) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


#### TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

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

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

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

Página 13 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

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

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


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

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

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

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

Página 14 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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.

### 5.1. 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	\$ 390.709.563,74	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 390.709.563,74	100,00%
Valor total facturado	\$ 390.709.563,74	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 259.874.496,78	66,51%
Valor pagado	\$ 130.835.066,96	33,49 %
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

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


No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$ 49.394.753,61	27/11/2025	\$ 49.394.753,61	AIS 13936	46.648.626,91	2.746.127,00	541328725
2	\$ 63.632.409,75	26/12/2025	\$ 63.632.409,75	AIS 14423	60.063.446,83	3.568.963,00	14068326
3	\$ 17.807.903,60	24/02/2026	\$ 17.807.903,60	AIS 14575	16.819.316,60	988.587,00	52507126
4	\$ 124.254.881,30	26/03/2026	\$ 124.254.881,30	AIS14711	-	-	-
5	\$ 135.619.614,57	21/04/2026	\$ 135.619.614,57	AIS15028			

### 5.2. Entrada de Bienes: NO APLICA

## 6. RECOMENDACIONES

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

- En el Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes. Punto número 2 a letra dice (...) Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo un

Página 15 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

aspirado al interior del vehículo (en caso de ser un vehículo de carga liviana solo se realizará el aspirado de la cabina de los tripulantes) y lavado exterior del vehículo y/o motocicleta.


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

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

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

- Solicitud facturación y pago según la cláusula No. 10 que a letra dice (...) El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen; y (ii) los soportes del mantenimiento 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 16 de 16	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		

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

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

## 7. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma

  
**Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA**  
 Responsable Mantenimiento Vehicular  
 Supervisor Orden de Compra No. 152648  
 Correo electrónico: andres.canizales1674@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3233231677