


Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 ⁷²⁵⁸³⁰⁷⁶⁹		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

No. **GRULO -GUMOV-29**

Bogotá D.C, 05 de diciembre 2023

Señora Brigadier General
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ GARZON
 Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
 Administradora Policial T.P. 3141
 Avenida Caracas No. 6-05 piso 4.
 Bogotá.

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra 110508 AUTOCARS SAS

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/11/2023	Hasta	30/11/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-330097-MEBOG, el señor Coronel HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente FERNEY ALBERTO BENAVIDES TAMAYO.

• **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**

- Informe de supervisión del mes JUNIO, presentado mediante comunicación oficial al señor Coronel HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA No del 05/07/2023.
- Informe de supervisión del mes JULIO, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-386462-MEBOG del 04/08/2023.
- Informe de supervisión del mes AGOSTO, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-442888-MEBOG del 05/09/2023.

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

- Informe de supervisión del mes SEPTIEMBRE, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-491312-MEBOG del 04/10/2023.
- Informe de supervisión del mes OCTUBRE, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-542778-MEBOG del 02/11/2023.

No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual: **5**

Información del contrato

Contrato No.	110508
Objeto del Contrato	*PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA, Y OTRAS UNIDADES.
Contratista	AUTOCARS SAS
Representante legal	ELBER SANCHEZ ESPINOZA
Valor inicial del contrato	CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/L (\$42.100.000,00) M/CTE MEBOG MESOA
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/L (\$42.100.000,00) M/CTE MEBOG MESOA
Plazo de ejecución inicial	A partir de la aprobación de la garantía única hasta 30 de noviembre de 2023 o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	01/06/2023
Fecha de terminación del contrato (pactada inicialmente)	30/11/2023
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 A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se envía información correspondiente a ejecución presupuestal definitiva, así:

JULIO

N	SIGLA	SIGEA	PLACA	UNIDAD	FT	FACTURA
1	17-6510	PE-MEBOG-2023-2346	EAKD18	COMANDO OPERATIVO DE CONTROL Y REACCION	AIS7351	449.398,11
2	17-7036	PE-MEBOG-2023-2345	FDV068	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	AIS7352	3.209.571,17
3	17-1-2282	PE-MEBOG-2023-2295	FXZ803	COMANDO MEBOG	AIS7353	5.244.783,39
4	17-4919	CO-MEBOG-2023-1080	ABS206	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	AIS7355	9.447.709,64
5	17-1-2311	PE-MEBOG-2023-2408	JNY372	GRUPO LOGISTICO	AIS7354	1.957.183,62
TOTAL						20.308.645,93

Página 3 de 6	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		

AGOSTO

N	SIGLA	SIGEA	PLACA	UNIDAD	FT	FACTURA
1	17-1-2283	PE-MEBOG-2023-2654	GTW845	GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES MEBOG	AIS7559	905.388,37
2	17-6510	PE-MEBOG-2023-2659	EAK018	COMANDO OPERATIVO DE CONTROL Y REACCION	AIS7560	432.846,40
3	17-1-1841	PE-MEBOG-2023-2686	JNY480	GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 5 MEBOG	AIS7561	934.684,41
4	17-7036	PE-MEBOG-2023-2684	FDV068	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	AIS7562	3.177.944,35
TOTAL						5.460.863,53

OCTUBRE


N	SIGLA	SIGEA	PLACA	UNIDAD	FT	FACTURA
1	17-1-2282	PE-MEBOG-2023-2806	FXZ803	GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES MEBOG	AIS7910	493.399,97
2	00-0009	PE-MEBOG-2023-3288	FIL038	COMANDO J1	AIS7911	102.697,00
3	17-1-2311	PE-MEBOG-2023-2686	JNY372	GRUPO LOGISTICO	AIS7912	4.008.153,27
4	17-1-2283	PE-MEBOG-2023-3720	GTW845	GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES MEBOG	AIS7913	662.522,46
5	17-7036	PE-MEBOG-2023-3749	FDV068	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	AIS7914	592.451,02
6	17-6510	PE-MEBOG-2023-3517	EAK018	COMANDO OPERATIVO DE CONTROL Y REACCION	AIS7915	2.467.009,23
TOTAL						8.326.232,95


NOVIEMBRE

N	SIGLA	SIGEA	PLACA	UNIDAD	FT	FACTURA
1	17-1-1841	PE-MEBOG-2023-3825	JNY480	GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 5 MEBOG	AIS8112	592.451,02
2	17-6510	PE-MEBOG-2023-4001	EAK018	COMANDO OPERATIVO DE CONTROL Y REACCION	AIS8113	3.821.806,56
TOTAL						4.414.257,58

Mediante el acta No. 375 del 10/06/2023, Por la cual se realiza el seguimiento al contratista de las obligaciones adquiridas con la "orden de compra No. 110508 CELEBRADA ENTRE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AUTOCARS SAS, N.I.T. 830031296-7, adquirido mediante 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 número CCE-286-AMP-2020_6 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS Y MANO DE OBRA, PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA, Y OTRAS UNIDADES.." VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y del acuerdo marco.	SI	SIN NOVEDAD
2	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 acuerdo marco	SI	Presentó la póliza No. expedida por
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del acuerdo marco	SI	SIN NOVEDAD
4	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	SIN NOVEDAD
5	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	SIN NOVEDAD

Página 4 de 6		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				
6	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	SIN NOVEDAD	
7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	SIN NOVEDAD	
8	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	SIN NOVEDAD	
9	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	SIN NOVEDAD	
10	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	SIN NOVEDAD	
11	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	SIN NOVEDAD	
12	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	SIN NOVEDAD	
13	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	SIN NOVEDAD	
14	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	SIN NOVEDAD	
15	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumpla con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	SI	SIN NOVEDAD	
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. 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 parquedeero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	SI	SIN NOVEDAD	
17	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.	SI	SIN NOVEDAD	
18	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	El contratista realiza las revisiones tecnico-mecánicas en el Centro de diagnóstico CDA DIAGNOSTIYA el cual se encuentra debidamente certificado con NIT 9001176695	
19	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	SIN NOVEDAD	
20	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	SI	SIN NOVEDAD	
21	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	SIN NOVEDAD	
22	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	SIN NOVEDAD	
23	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	SI	SIN NOVEDAD	
24	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	SI	SIN NOVEDAD	
25	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	SIN NOVEDAD	
26	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	SIN NOVEDAD	
27	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	SIN NOVEDAD	

Página 5 de 6	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		

28	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	SIN NOVEDAD
29	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	SIN NOVEDAD
30	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio	SI	SIN NOVEDAD
31	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	SIN NOVEDAD
32	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, al Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020	SI	SIN NOVEDAD

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA : N/A

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión a finalizado el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL de acuerdo a la ejecución del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad salud y riesgos laborales, documentos que deben ser tramitados por parte del supervisor del contrato ante el Área de Contratos de la Policía Metropolitana de Bogotá, con los documentos requeridos de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del orden de compra	38.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	34.085.742,42	89%
Valor total facturado	4.414.257,58	
Valor facturado pendiente de pago	0	
Valor pagado	4.414.257,58	11%
Valor pendiente de entrega	0	0%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
CUATRO	4.414.257,58	29/11/2023	4.414.257,58	AIS8112 AIS8113	4.080.041,58	334.216,00	415102523


4.1 Entrada de Bienes: N/A

5 RECOMENDACIONES

Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron inconvenientes que pudieran terminar en una casual de incumplimiento del mismo por parte del contratista.

6. CONCLUSIONES

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

Página 6 de 6	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		

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

Atentamente,



FIRMA
Intendente Jefe FERNEY ALBERTO BENAVIDES TAMAYO
 Responsable de Mantenimiento Vehicular MEBOG
 Supervisor Orden de Compra No. 110508
 Ferney.benavides@correo.policia.gov.co
 3007585812

Balance general de ingresos y egresos	
Saldo inicial	0.00
Ingresos	32.500.000.00
Egresos	32.500.000.00
Saldo final	0.00



POLICÍA NACIONAL

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores, así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora. Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."

FECHA EVALUACIÓN: 05/11/2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o razón social	AUTOCARS SAS	Nit/cédula de ciudadanía	N.I.T. 830031298-7
Dirección	CARRERA 65 B No 13-92/16-10	Teléfono	57 1 7399020
No. Contrato y fecha	ORDEN DE COMPRA 110508 fecha inicio 07/06/2023 fecha término 30/11/2023	Servicios de: MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	Suministro de Bienes
	Proveedor de: ELBER SANCHEZ ESPINOSA	Insumos/Equipo	Otro: Relacionar

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culminó la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN				EVALUACIÓN					
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SAUD, BIENESTAR, INAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios; el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	0	0	0	0	No se realizaron prórogas a la orden de compra 110508 se entrega de acuerdo a los tiempos establecidos y toda la documentación contratista del los soportes ambientales - correspondientes a la vigencia.					
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	0	0	0	0	Las respuestas a los requerimientos, se entregaron dentro de los plazos establecidos, la solicitud de adición se cumplió a cabalidad demostró las circunstancias de tiempo modo y lugar en demora en la entrega de los bienes.					
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes	7	7	0	0	No se ha requerido efectuar el cambio o mejora de los mantenimientos realizados.					
2.4. Nivel de atención: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requeriente	0	38	0	0						
2.5. Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el empaque o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	0	0	0	0						
SUBTOTAL	0	38	0	0	76	SUBTOTAL				
TOTAL GENERAL			76							

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se verificó la instalación de los repuestos utilizados en las diferentes órdenes de trabajo emitidas por el aplicativo SIGEA, además se adelantaron revisiones periódicas por parte de los operarios las cuales quedan plasmadas con fotos en el recibo a satisfacción, responsables del equipo automotor y supervisor del contrato, donde se pudo establecer que el contrato se ejecutó de manera total, aleatoriamente se pregunta a los usuarios la calidad del servicio y los repuestos.
 2. No se presentaron novedades durante la ejecución del contrato
 3. En la prestación del servicio por parte del contratista, fue prestado de manera eficaz ajustado al acta de inicio de contrato.
 4. Se realizaron reuniones acordadas de acuerdo a contratistas debilidades con análisis a la mejora del servicio.

[Handwritten signature]

Intendente Jefe ALBERTO BENAVIDES TAMAYO
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 110508

ELBER SANCHEZ ESPINOSA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

5/12/23, 8:17

Correo: FERNEY ALBERTO BENAVIDES TAMAYO - Outlook

EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 110508 AUTOCARS SAS 2023

FERNEY ALBERTO BENAVIDES TAMAYO <ferney.benavides@correo.policia.gov.co>

Miér 5/12/2023 8:16 AM

Para: licitaciones@autocars.com.co <licitaciones@autocars.com.co>

Respetuosamente me permito enviar formato establecido (ZBS-FR-0066) en la evaluación y reevaluación de proveedores, termino orden de compra 110508 para ser tenido en cuenta y obre como antecedente y culminación del mismo 30/11/2023 de la información en el proceso de mantenimiento del equipo automotor "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, UNIDADES ADSCRITAS A LA REGIÓN METROPOLITANA DE POLICÍA LA SABANA Y OTRAS UNIDADES. TOYOTA CAMPERO"

Atentamente,

Original Firmado

Intendente Jefe ALBERTO BENAVIDES TAMAYO

Responsable Mantenimiento Vehicular MEBOG

E-mail: ferney.benavides@correo.policia.gov.co

