


Página 1 de 8	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		

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "DIRAF"

No unidad

Sibaté, 04 de agosto de 2021

Brigadier General
 HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
 Director Administrativo y Financiero
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 70420**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO_X_ O FINAL** ____**Periodo del informe de supervisión**

Desde	16/06/2021	Hasta	30/06/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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, adicione 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 aceptación de oferta 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-2021-019764-DIRAF del 16/06/2021, el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY obrando en calidad de Director de la Dirección Administrativa y Financiera "DIRAF", nombró como supervisor de la orden de compra N° 70420 del 04 de junio 2021 al señor Intendente JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA Responsable Logístico.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** los primeros 5 días de cada mes
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
 1. Este es el primer Informe de supervisión de la orden de compra, teniendo en cuenta, el mes de junio


Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 8	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		
Contrato No. / Orden de compra No.	70420	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS ESPECIALES PARA EL COMANDO EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO "COPEs" LOTE 1 CAMIONETA PICK UP NO UNIFORMADA; A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NUMERO CCE-163-III-AMP-2020	
Contratista	AUTOMAYOR S.A	
Representante legal	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ	
Valor inicial del contrato u orden de compra	TRECIENTOS TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 331.500.118,00) moneda corriente, incluido IVA PESOS (\$ 331.500.118,00) moneda corriente, incluido IVA	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA	
Valor total del contrato u orden de compra	TRECIENTOS TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 331.500.118,00) moneda corriente, incluido IVA	
Plazo de ejecución inicial	04 de junio de 2021 al 09/08/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16 de junio de 2021	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	04 de junio de 2021 al 09/08/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- mediante Acta No. 305 /DISEC - COPES - 2.25 de fecha 21/06/2021, se dejó constancia documental de la reunión de coordinación con la firma AUTOMAYOR S.A, la cual se desarrolló de manera virtual teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratista, para la cual participo el señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ Representante Legal AUTOMAYOR S.A, la señora MARISOL IBAGON CASTRO Directora Comercial AUTOMAYOR S.A, la señora KAREN PATARROYO Asesora Comercial AUTOMAYOR S.A, donde se realizaron unos compromisos, se trataron temas relacionados con fechas de entrega previstas en la orden de compra N° 70420.

Página 3 de 8	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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Las relacionadas en la cláusula 11 de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020".

EJEMPLO:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	planilla integrada de autoliquidación de aportes en dos folios No 9420706809

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Las aportadas por el oferente en la oferta presentada en el proceso de licitación "CCENEG-022-01-2019", las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos III – CCE-163-III-AMP-2020, de la minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número –CCE-163-III-AMP-2020, Comunicado a las Entidades Compradoras que empleen el Acuerdo Marco de Vehículos III – CCE-163-III-AMP-2020, Anexo 1 – Fichas Técnicas y Especificaciones del Acuerdo Marco de Vehículos III – CCE-163-III-AMP-2020, y el anexo No. 3 especificaciones técnicas.	SI	En la reunión de supervisión llevada a cabo el día 21/06/2021 virtual siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa AUTOMAYOR S.A, el contratista adquirió unos compromisos relacionados con la orden de compra N 70420.
<p align="center">ANEXO No.3</p> <p align="center">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>Nota: para determinar el valor de mercado estimado del vehículo que satisface la necesidad, no se tendrá en cuenta el porcentaje de descuento otorgado para la cantidad de vehículos a adquirir, ni el porcentaje ofrecido sobre el costo total de la Matrícula a costa del proveedor; en atención a la respuesta dada por Colombia Compra Eficiente –CEE, que a la letrea dice: "Atendiendo su solicitud, se indica al usuario que para determinar el valor de ese descuento en base a la cantidad de vehículos, será necesario conocer las respuestas a la cotización, ya que de estas respuestas se determinara el vehículo, precios y en base a esto el descuento".</p> <p align="center">LOTE 1. CAMIONETA PICK UP NO UNIFORMADA</p>		Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución no se ha recibido los bienes vinculados en este proceso.

Página 4 de 8

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

No.	Proveedor	Lote	Segmento	División	Subdivisión	Breve Descripción	Marca	Código FASCOD e Homologación	Código CCE	Rango de potencia (HP/kW)	Potencia (HP/kW)	Precio	Tracción
367	AUTOMAYOR S.A.	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	COLORADO P13 HIGH COUNTRY TP 2000CC 4X4 ID	Chevrolet	1621101	CCCVeh3 07	Entre 150 y 199	197.0	\$156.000.000,00	4x4
370	ALBORAUTOS S.A.S.	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	HLUX D.C. 4X4 DIESEL 2.8 AT	Toyota	0021006	CCCVeh3 70	Entre 150 y 199	174.0	\$102.000.000,00	4x4
375	MOTIVALLE S.A.S.	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	FORD RANGER LIMITED	Ford	3021076	CCCVeh3 75	Entre 150 y 199	197.0	\$164.000.000,00	4x4
393	JORGE CORTES MORIA & CIA	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	FORD RANGER LIMITED	Ford	3021076	CCCVeh3 93	Entre 150 y 199	197.0	\$164.000.000,00	4x4
406	AUTOMOTOR ES COMARCO S.A.S.	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	FORD RANGER LIMITED	Ford	3021076	CCCVeh4 06	Entre 150 y 199	197.0	\$164.000.000,00	4x4
435	TUYOMOTOR S.A.S.	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	HLUX D.C. 4X4 DIESEL 2.8 AT TP 2000CC TD JAB 444 EURO IV	Toyota	0021076	CCCVeh4 35	Entre 150 y 199	174.0	\$171.800.000,00	4x4


No.	Transmisión	Tipo de Combustible	Intervalo de precios	Descuento para 2 a 5 unidades	Sensores de reversa en las referencias a costo del Proveedor	SOAT por un año a costo del Proveedor	Sensores de reversa en las referencias a costo del proveedor + SOAT por un año a costo del Proveedor	% de descuento ofrecido sobre el costo total de la matrícula a costa del proveedor	Alarma (por unidad)
367	Automático	Diésel	3	6,0%	No	No	Si	100%	\$1
370	Automático	Diésel	3	3,0%	Si	No	No	0%	INCLUIDO DE FABRICA
375	Automático	Diésel	3	3,20%	No	No	Si	0%	\$669.375
393	Automático	Diésel	3	2,60%	No	No	Si	5%	INCLUIDO DE FABRICA
406	Automático	Diésel	3	5,20%	No	No	Si	100%	\$850.000
435	Automático	Diésel	3	3,00%	Si	No	No	3%	\$250.000

No	Bisagra Central (por unidad)	Cámara de reversa (por unidad)	Sensor de reversa (por unidad)	Elevalvidros Eléctricos	Luces Explotadoras	Gancho traseño de fijación	Película de seguridad (por vidrio) por 8	Vidrio polarizado (por vidrio) por 8	Aire Acondicionado	Airbags Laterales	Airbags de cortina	Control de tracción
367	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$987.700	\$381.762,00	\$318.135,00	\$1	Si	Si	Si
370	INCLUIDO DE FABRICA	\$330.000	\$270.000	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	\$550.000	\$360.000,00	\$275.000,00	INCLUIDO DE FABRICA	Si	Si	Si
375	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	\$600.000	\$200.812,50	\$669.375,00	INCLUIDO DE FABRICA	Si	Si	Si
393	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	\$1.350.000	\$1.050.000	\$354.000,00	\$445.000,00	N.A.	Si	Si	Si
406	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	\$0,0	\$1.200.000	\$600.000,00	\$1.000.000,00	N.A.	Si	Si	Si
435	INCLUIDO DE FABRICA	\$198.000	\$198.000	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	N.A.	\$480.000,00	\$400.000,00	INCLUIDO DE FABRICA	Si	Si	Si

FUENTE: Colombia Compra Eficiente "catalogo_vehiculos_iii_v23_14042021".

Para obtener el valor de la Matrícula oficial se realizó una verificación del costo de la matrícula en las ciudades principales de Colombia, con esto se tomó el valor promedio de acuerdo a la clase del vehículo; el SOAT se calculó sobre el valor autorizado mediante la Circular Externa 043 del 28 de diciembre del 2020 publicada por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA y para la tarjeta TIE la empresa encargada de la instalación cuenta con un valor estándar.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Página 5 de 8	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		

Hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad con el proceso contractual

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (15) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (39) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", donde establece: "El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). **Parágrafo:** Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** siguientes a la fecha de presentación de la factura. En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

Tabla 2 Condiciones para entregas y pagos parciales.

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

Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad

Página 6 de 8	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		

de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.

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

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

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

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

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


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

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

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

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

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar, una vez se hubieren subsanado

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 331.500.118,00	-
Valor total de las entregas	0	0%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 331.500.118,00	100%

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
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
.....							

4.2 Entrada de Bienes (no aplica)

5. RECOMENDACIONES


El proceso se encuentra en ejecución.

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.

Teniendo en cuenta, que este informe es periódico y que el proceso se encuentra en ejecución no se ha recibido los bienes vinculados en la orden de compra.

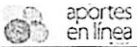
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	Si <input type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
--	-----------------------------	--

Página 7 de 7	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		

Atentamente,

Firma IT Jairo Humberto Torres
Grado y Nombres Intendente JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA
Cargo Responsable Logístico
Supervisor orden de compra N° 70420
Correo electrónico: humberto.torres4314@correo.policia.gov.co
No. Celular: 315340667

Fiel copia del original islena.zabala



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICDF		
NET 890036924	5	AUTOMAYOR S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CR 14 #1 19 OF 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6340350	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-05	2021-05	1210106455	9420701809	E		2021/06/02	2021/06/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$18,076,000
RESUMEN DE PAGO										
DESCRIPCION	CODIGO	NET	IV	ABONADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESE MORATORIA	SEGUROS INCAPACITACION	VALOR PAGADO		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$7,893,800	\$0	\$0	\$7,893,800		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$742,900	\$0	\$0	\$742,900		
COMPENSIIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$2,944,000	\$0	\$0	\$2,944,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$935,800	\$0	\$0	\$935,800		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$3,271,100	\$0	\$0	\$3,271,100		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$767,300	\$0	\$0	\$767,300		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$767,300	\$0	\$0	\$767,300		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$2,612,700	\$0	\$0	\$2,612,700		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	\$2,612,700	\$0	\$0	\$2,612,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	\$5,335,700	\$0	\$0	\$5,335,700		
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,401,900	\$0	\$0	\$1,401,900		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$213,600	\$0	\$0	\$213,600		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$40,400	\$0	\$0	\$40,400		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$189,600	\$0	\$0	\$189,600		
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$48,700	\$0	\$0	\$48,700		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$275,300	\$0	\$0	\$275,300		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$3,168,000	\$0	\$0	\$3,168,000		
ICEF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$879,900	\$0	\$0	\$879,900		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$879,900	\$0	\$0	\$879,900		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$586,600	\$0	\$0	\$586,600		
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$586,600	\$0	\$0	\$586,600		
TOTAL				61	\$18,076,000	\$0	\$0	\$18,076,000		

Fiel copia del original islella.zabala



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 662034604	5	AUTOMAYOR S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CR 14 81 19 OF 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6346592	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-05	2021-06	1010104155	9420704829	E	2021/06/02	2021/06/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$18,076,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (16 Afiliados)																							
				\$47,362,461	\$7,893,600	\$69,120,272					\$69,300,775	\$2,612,700	\$68,211,746	\$767,300	\$19,327,303								
Oued: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)				\$47,362,461	\$7,893,600	\$69,120,272					\$69,300,775	\$2,612,700	\$68,211,746	\$767,300	\$19,327,303								
1	CC 52864743	ARANGO FUENTES PAOLA TATIANA	210001	7	\$1,679,382	\$273,100	EP5002	7	\$1,605,000	\$48,300	CCF21	7	\$1,605,100	\$14,300	16-11	7	\$1,605,300	\$0	7	\$0	\$0	\$0	
2	CC 52864743	ARANGO FUENTES PAOLA TATIANA	210001	23	\$5,274,830	\$816,000	EP5002	23	\$5,176,800	\$119,000	CCF21	23	\$5,274,800	\$211,000	16-11	23	\$5,374,800	\$55,100	23	\$0	\$0	\$0	
3	CC 101609228	CASAS PASA JADEL ESTEBAN	210001	2	\$12,307	\$20,700	EP5002	2	\$12,307	\$0,000	CCF20	2	\$12,307	\$0,000	16-11	2	\$12,307	\$0	2	\$0	\$0	\$0	
4	CC 101458028	CASAS PASA JADEL ESTEBAN	210001	18	\$1,810,294	\$28,700	EP5002	18	\$1,810,294	\$7,000	CCF21	18	\$1,810,294	\$7,000	16-11	18	\$1,810,294	\$7,000	18	\$0	\$0	\$0	
5	CC 102075466	CHEWY MURILLO FABIAN CAMILO	210001	30	\$1,900,000	\$304,000	EP5002	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF21	30	\$1,900,000	\$76,000	16-11	30	\$1,900,000	\$76,000	30	\$0	\$0	\$0	
6	CC 19232350	COPIES GARCIA WILSON	210001	30	\$2,900,000	\$464,100	EP5002	30	\$2,900,000	\$114,100	CCF21	30	\$2,900,000	\$114,100	16-11	30	\$2,900,000	\$114,100	30	\$0	\$0	\$0	
7	CC 88202291	DURAN REYES MARIJOT	21-14	30	\$4,000,000	\$600,000	EP5002	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$4,000,000	\$160,000	16-11	30	\$4,000,000	\$160,000	30	\$0	\$0	\$0	
8	TI 102008072	GOMEZ SANCHEZ ANDRES DAVID		0	\$0	\$0	EP5002	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
9	CC 51835796	IBAGON CASTRO MARCELO	210201	30	\$11,214,803	\$1,709,600	EP5001	30	\$11,214,803	\$1,471,600	CCF21	30	\$11,214,803	\$448,000	16-11	30	\$11,214,803	\$117,100	30	\$11,214,803	\$448,000	\$448,000	
10	CC 51890012	MARTINEZ ROSAS LUZ FANY	21-14	30	\$1,343,100	\$214,900	EP5002	30	\$1,343,100	\$114,900	CCF21	30	\$1,343,100	\$53,000	16-11	30	\$1,343,100	\$14,100	30	\$0	\$0	\$0	
11	CC 52200032	MONTAVESLO MONTANEZ CLARA MONNE	21-14	30	\$2,800,000	\$440,000	EP5002	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF21	30	\$2,800,000	\$112,000	16-11	30	\$2,800,000	\$112,000	30	\$0	\$0	\$0	
12	CC 1007958400	MUNDO PUERTAS LAURA SOPHIA	210201	5	\$174,184	\$27,900	EP5002	5	\$174,184	\$0	CCF21	5	\$174,184	\$0	16-11	5	\$174,184	\$0	5	\$0	\$0	\$0	
13	CC 1007958400	MUNDO PUERTAS LAURA SOPHIA	210201	23	\$1,041,667	\$166,700	EP5002	23	\$1,041,667	\$141,700	CCF21	23	\$1,041,667	\$41,700	16-11	23	\$1,041,667	\$18,000	23	\$0	\$0	\$0	
14	CC 101227427	PATAHOVID HERNANDEZ KAREN RAQUEL	21-14	30	\$1,418,054	\$221,100	EP5002	30	\$1,418,054	\$116,000	CCF21	30	\$1,418,054	\$216,800	16-11	30	\$1,418,054	\$36,100	30	\$0	\$0	\$0	
15	CC 79783490	PEREZ ROSAS GEFERAN	210301	30	\$1,007,606	\$161,000	EP5002	30	\$1,007,606	\$40,400	CCF21	30	\$1,007,606	\$40,400	16-11	30	\$1,007,606	\$40,400	30	\$0	\$0	\$0	
16	CC 1071180554	PERA GALINDO NEIDY ERGENDA	21-14	30	\$4,000,000	\$600,000	EP5002	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$4,000,000	\$160,000	16-11	30	\$4,000,000	\$160,000	30	\$0	\$0	\$0	
17	CC 60291805	PERERA GONZALEZ CLAUDIA ROCIO		0	\$0	\$0	EP5002	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	16-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
18	CC 11921805	PERERA GONZALEZ EDGAR RICARDO		0	\$0	\$0	EP5002	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	16-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
19	CC 32342306	VAREGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	210001	30	\$2,742,800	\$438,900	EP5002	30	\$2,742,800	\$109,800	CCF21	30	\$2,742,800	\$109,800	16-11	30	\$2,742,800	\$14,400	30	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados(16)				\$47,362,461	\$7,893,600	\$69,120,272					\$69,300,775	\$2,612,700	\$68,211,746	\$767,300	\$19,327,303								

Fiel copia del original is...



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD DE COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES
Y ANTITERRORISMO "COPES"



Fecha:	Sibaté, 21 de junio de 2021		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de Finalización:	09:30 horas
Lugar:	Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPES"		
ACTA No. 305 / DISEC-COPES 2.40			
QUE TRATA DE LA REUNION VIRTUAL SOSTENIDA CON EL PERSONAL REPRESENTANTE DE LA FIRMA AUTOMAYOR S.A, CON EL FIN DE VERIFICAR LA ADQUISICION DE 02 VEHICULOS TIPO CAMIONETA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA N° 70420			

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum.
2. Revisión del ítem de los elementos vinculados en la orden de compra.
3. Compromisos.

DESARROLLO

1. Verificación de los asistentes

Por efectos de la pandemia actual por Covid 19, se realiza reunión virtual con el personal representante de la empresa AUTOMAYOR S.A, con el fin de realizar las coordinaciones y supervisión de la orden de compra N° 70420, para la adquisición de 02 camionetas pick up doble cabina, por tal motivo se reunieron el señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ Representante Legal, la señora MARISOL IBAGON CASTRO Directora Comercial, la señora KAREN PATARROYO Asesora Comercial y el señor Intendente JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA Responsable Supervisor del Contrato de la Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPES".

- Socialización y acompañamiento de las especificaciones técnicas de la orden de compra N° 70420-2021 cuyo objeto es la adquisición de (02) vehículos tipo camioneta 4x 4, con lo cual se realiza la exposición de coordinación para la adecuación de los vehículos.
- Se resuelven inquietudes por parte del personal de AUTOMAYOR S.A con el fin de coordinar las adecuaciones a realizar a los vehículos adquiridos.
- Se verifican los números de contacto para cualquier requerimiento y dudas que se presenten con el propósito de dar celeridad y gestión de las inquietudes establecidas en la orden de compra N° 70420- 2021.

ACTA No. 055/ DISEC-COPES 2.40 QUE TRATA DE LA REVISTA FÍSICA REALIZADA AL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA UNIDAD DE COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO "COPES".

Compromisos:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Realizar las adecuaciones técnicas relacionadas en la especificación técnica objeto de la orden de compra N° 70420- 2021. 2. los vehículos serán entregados en los tiempos establecidos y de acuerdo a la ficha técnica establecida.	Señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ representante legal AUTOMAYOR.	De acuerdo a la fecha establecida, Según orden de compra N° 70420-2021.

Jairo H Torres
 Intendente **JAIRO HUMBERTO TORRES**
 Responsable Logístico "COPES"

Edgar Ricardo Sierra Rodriguez
EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ
 Representante Legal AUTOMAYOR S.A

Marisol Ibagon Castro
MARISOL IBAGON CASTRO
 Directora Comercial AUTOMAYOR S.A

Karen Patarrojo
KAREN PATARROYO
 Asesora Comercial AUTOMAYOR S.A


Elaborado por: IT. Jairo Humberto Torres Villanueva
 Revisado por: IT. Jairo Humberto Torres Villanueva
 Fecha de Elaboración 23/06/2021
 Ubicación: D:\2021\ACTAS 2021\ACTAS

Kilómetro 20 vía Sibaté
 Teléfonos 5159000 – Ext. 20653
disec.copes@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC 0545 – 1.3-NE SA-CER276952 CO-SC 0545 – 1.3-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 8	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		

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "DIRAF"

No unidad

Sibaté, 03 de agosto de 2021

Brigadier General
 HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
 Director Administrativo y Financiero
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 70420**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO_X_ O FINAL** ____**Periodo del informe de supervisión**

Desde	02/07/2021	Hasta	30/07/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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, adicione 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 aceptación de oferta 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-2021-024024-DISEC del 21/07/2021, el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY obrando en calidad de Director de la Dirección Administrativa y Financiera "DIRAF", nombró como supervisor de la orden de compra N° 70420 del 04 de junio 2021 al señor Patrullero YEISO DARIO ESLAVA ESCOBAR supervisor contrato "COPES".
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** los primeros 5 días de cada mes
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
 1. Este es el segundo Informe de supervisión de la orden de compra, teniendo en cuenta, el mes de julio

Información del contrato u orden de compra


Página 2 de 8	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		
Contrato No. / Orden de compra No.		
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS ESPECIALES PARA EL COMANDO EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO "COPEs" LOTE 1 CAMIONETA PICK UP NO UNIFORMADA; A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NUMERO CCE-163-III-AMP-2020	
Contratista	AUTOMAYOR S.A	
Representante legal	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ	
Valor inicial del contrato u orden de compra	TRECIENTOS TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 331.500.118,00) moneda corriente, incluido IVA PESOS (\$ 331.500.118,00) moneda corriente, incluido IVA	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA	
Valor total del contrato u orden de compra	TRECIENTOS TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 331.500.118,00) moneda corriente, incluido IVA	
Plazo de ejecución inicial	04 de junio de 2021 al 09/08/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	21 de julio de 2021	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	04 de junio de 2021 al 09/08/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- mediante Acta No. 366 /DISEC - COPEs - 2.40 de fecha 03/08/2021, se dejó constancia documental de la reunión de coordinación con la firma AUTOMAYOR S.A, para la cual participo el señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ Representante Legal AUTOMAYOR S.A, el señor Patrullero YEISON DARIO ESLAVA ESCOBAR, supervisor contrato, donde se trataron temas relacionados con fechas de entrega previstas en la orden de compra N° 70420 y verificación de los vehículos.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Las relacionadas en la cláusula 11 de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020".

EJEMPLO:**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	planilla integrada de autoliquidación de aportes en dos folios No 9420706809

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Las aportadas por el oferente en la oferta presentada en el proceso de licitación "CCENEG-022-01-2019", las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos III – CCE-163-III-AMP-2020, de la minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número –CCE-163-III-AMP-2020, Comunicado a las Entidades Compradoras que empleen el Acuerdo Marco de Vehículos III – CCE-163-III-AMP-2020, Anexo 1 – Fichas Técnicas y Especificaciones del Acuerdo Marco de Vehículos III – CCE-163-III-AMP-2020, y el anexo No. 3 especificaciones técnicas.	SI	En la reunión de supervisión llevada a cabo el día 04/08/2021, el contratista adquirió unos compromisos relacionados con la orden de compra N 70420.
<p align="center">ANEXO No.3</p> <p align="center">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>Nota: para determinar el valor de mercado estimado del vehículo que satisface la necesidad, no se tendrá en cuenta el porcentaje de descuento otorgado para la cantidad de vehículos a adquirir, ni el porcentaje ofrecido sobre el costo total de la Matrícula a costa del proveedor; en atención a la respuesta dada por Colombia Compra Eficiente –CEE, que a la letrea dice: "Atendiendo su solicitud, se indica al usuario que para determinar el valor de ese descuento en base a la cantidad de vehículos, será necesario conocer las respuestas a la cotización, ya que de estas respuestas se determinara el vehículo, precios y en base a esto el descuento".</p> <p align="center">LOTE 1. CAMIONETA PICK UP NO UNIFORMADA</p>		Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución no se ha recibido los bienes vinculados en este proceso.

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

No.	Proveedor	Lote	Segmento	División	Subdivisión	Breve Descripción	Marca	Código FASCOD e Homólogo	Código CCE	Rango de potencia (HP/KW)	Potencia (HP/KW)	Precio	Tracción
367	AUTOMAYOR S.A.	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	COLORADO F1J HIGH COUNTRY TP 2000CC 4X4 TD	Chevrolet	1621101	CCCVeh3 07	Entre 150 y 199	197.0	\$156.000.000,00	4x4
370	ALBRALITOS S.A.S.	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	HLUX D.C.4X4 DESEL 2.8AT	Toyota	0021006	CCCVeh3 70	Entre 150 y 199	174.0	\$192.000.000,00	4x4
375	MOTIVALLE S.A.S.	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	FORD RANGER LIMITED	Ford	3021076	CCCVeh3 75	Entre 150 y 199	197.0	\$164.000.000,00	4x4
393	JORGE CORTES MORA & CIA	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	FORD RANGER LIMITED	Ford	3021076	CCCVeh3 93	Entre 150 y 199	197.0	\$164.000.000,00	4x4
406	AUTOMAYOR ES COMAGRO S.A.S.	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	FORD RANGER LIMITED	Ford	3021076	CCCVeh4 06	Entre 150 y 199	197.0	\$164.000.000,00	4x4
435	TUYOMOTOR S.A.S.	Vehículos Convencionales	Pick Up	PICKUP DOBLE CAB. PLATON	4x4	HLUX D.C.4X4 DESEL 2.8AT -TP 2000CC TD FMI 444 EURO IV	Toyota	0021076	CCCVeh4 35	Entre 150 y 199	174.0	\$171.800.000,00	4x4


No.	Transmisión	Tipo de Combustible	Intervalo de precios	Descuento para 2 a 5 unidades	Sensores de reversa en las referencias a costo del Proveedor	SOAT por un año a costo del Proveedor	Sensores de reversa en las referencias a costo del proveedor + SOAT por un año a costo del Proveedor	% de descuento ofrecido sobre el costo total de la matrícula a costa del proveedor	Alarma (por unidad)
367	Automático	Diésel	3	6,0%	No	No	Si	100%	\$1
370	Automático	Diésel	3	3,0%	Si	No	No	0%	INCLUIDO DE FABRICA
375	Automático	Diésel	3	3,20%	No	No	Si	0%	\$669.375
393	Automático	Diésel	3	2,60%	No	No	Si	5%	INCLUIDO DE FABRICA
406	Automático	Diésel	3	5,20%	No	No	Si	100%	\$850.000
435	Automático	Diésel	3	3,00%	Si	No	No	3%	\$250.000

No	Bisqueo Central (por unidad)	Cámara de reversa (por unidad)	Sensor de reversa (por unidad)	Elevidores Eléctricos	Luces Explotadoras	Gancho traseño de fijación	Película de seguridad (por vidrio) por 6	Vidrio polarizado (por vidrio) por 6	Aire Acondicionado	Airbags Laterales	Airbags de cortina	Control de tracción
367	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$987.700	\$391.702,00	\$318.135,00	\$1	Si	Si	Si
370	INCLUIDO DE FABRICA	\$330.000	\$270.000	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	\$550.000	\$360.000,00	\$275.000,00	INCLUIDO DE FABRICA	Si	Si	Si
375	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	\$900.000	\$200.812,50	\$669.375,00	INCLUIDO DE FABRICA	Si	Si	Si
393	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	\$1.350.000	\$1.050.000	\$354.000,00	\$445.000,00	N.A.	Si	Si	Si
406	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	\$0,0	\$1.200.000	\$600.000,00	\$1.000.000,00	N.A.	Si	Si	Si
435	INCLUIDO DE FABRICA	\$198.000	\$196.000	INCLUIDO DE FABRICA	INCLUIDO DE FABRICA	N.A.	\$480.000,00	\$400.000,00	INCLUIDO DE FABRICA	Si	Si	Si

FUENTE: Colombia Compra Eficiente "catalogo_vehiculos_iii_v23_14042021".

Para obtener el valor de la Matrícula oficial se realizó una verificación del costo de la matrícula en las ciudades principales de Colombia, con esto se tomó el valor promedio de acuerdo a la clase del vehículo; el SOAT se calculó sobre el valor autorizado mediante la Circular Externa 043 del 28 de diciembre del 2020 publicada por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA y para la tarjeta TIE la empresa encargada de la instalación cuenta con un valor estándar.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Página 5 de 8	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		

Hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad con el proceso contractual

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (15) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (39) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", donde establece: "El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). **Parágrafo:** Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** siguientes a la fecha de presentación de la factura. En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

Tabla 2 Condiciones para entregas y pagos parciales.

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

Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad

Página 6 de 8	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		

de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.

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

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

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

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

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


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

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

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

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

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar, una vez se hubieren subsanado

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 331.500.118,00	-
Valor total de las entregas	0	0%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 331.500.118,00	100%

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
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
.....							

4.2 Entrada de Bienes (no aplica)

5. RECOMENDACIONES


El proceso se encuentra en ejecución.

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.

Teniendo en cuenta, que este informe es periódico y que el proceso se encuentra en ejecución no se ha recibido los bienes vinculados en la orden de compra.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input type="checkbox"/>	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).
--	-----------------------------	--

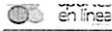
Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma _____
Grado y Nombres Patullero YEISON DARIO ESLAVA ESCOBAR
Cargo:
Supervisor orden de compra N° 70420
Correo electrónico: yeison.eslava@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3214466283

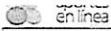
Fiel copia del original islena.zabala



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación de	Razon Social	Ciudad Aportante	Turorial Principal	Dirección	Ciudad Departamental	Teléfono	Exonerado CENA e FCB			
HT 8005404	5 AUTONAFOT SA	A-232 O MAS ESTIANTES	AUTONAFOT	CR 14 EN 19 DE 205	BOGOTA BOGOTA D.C.	350646	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor			
2021-06	2021-07	14019390	14019370	2021/07/02	2021/07/02	BANCO DE BOGOTA	Senso	Dias Mora	0	116,110,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
					IC	Aborte	IC	Aborte	IC	Aborte	IC	Aborte	IC	Aborte	IC	Aborte	IC	Aborte	IC	Aborte			
Cuenta de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (16 Afectados)					547,537,884	57,925,700			549,225,032	52,946,200			549,225,032	52,946,200			549,225,032	52,946,200			549,225,032	52,946,200	
Cuenta de Trabajo: BOGOTA D.C. (16 Afectados)					547,537,884	57,925,700			549,225,032	52,946,200			549,225,032	52,946,200			549,225,032	52,946,200			549,225,032	52,946,200	
1	CC	3286743	ALVARO PUEBLES	130209	4	5917,363	576,208	EP9681	4	5917,363	576,208	CC712	4	5917,363	576,208	14-11	4	5917,363	576,208	53	4	56	53
2	CC	3286743	ALVARO PUEBLES	130209	4	5917,363	576,208	EP9681	4	5917,363	576,208	CC712	4	5917,363	576,208	14-11	4	5917,363	576,208	53	4	56	53
3	CC	3286743	ALVARO PUEBLES	130209	22	13,045,496	1,075,406	EP9681	22	13,045,496	1,075,406	CC712	22	13,045,496	1,075,406	14-11	22	13,045,496	1,075,406	502,799	22	26	50
4	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
5	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
6	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
7	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
8	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
9	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
10	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
11	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
12	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
13	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
14	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
15	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
16	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
17	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
18	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
19	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
20	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
21	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
22	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
23	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
24	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
25	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50
26	CC	14848624	CELESTINO FERRAZ	130209	30	51,939,406	4,346,406	EP9681	30	51,939,406	4,346,406	CC712	30	51,939,406	4,346,406	14-11	30	51,939,406	4,346,406	296,400	30	26	50



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	DV	Razon Social	Ciudad Apartado	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono
MT 80226040	3	AFIDELIDAD SA	A-210 0 MAG COTACAITES	AUTOMAYON	CA 14 01 18 OF 203	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3704611
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Valor
2021-06	2021-07	94013860	94013175	1	1	2021/07/02	\$18,110,200

RESUMEN DE PAGO							
RUBRO	CODIGO	NET	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES/MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)							
COLFONDOS	231001	800,227,840	6	2	\$721,400	50	\$722,400
COLFONDOS	25-14	900,236,004	7	5	\$2,983,200	50	\$2,983,200
PROVENIR	231001	800,224,808	8	3	\$935,100	50	\$935,100
PROTECCION	231001	800,229,759	0	3	\$1,283,100	50	\$1,283,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	15	\$759,900	50	\$759,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COISUESIDIO	CC/22	860,027,226	1	15	\$2,609,900	50	\$2,609,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)							
ALIANZA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	810,113,831	0	1	\$1,406,700	50	\$1,406,700
COMPENSA	EP5008	840,046,842	7	2	\$213,000	50	\$213,000
COISALUD EPS	EP5042	900,226,715	3	1	\$40,400	50	\$40,400
FAMILIAR	EP5017	810,813,264	7	2	\$189,600	50	\$189,600
MUNYA E.P.S.	EP5037	900,156,244	2	1	\$10,100	50	\$10,100
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$275,300	50	\$275,300
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	8	\$3,170,300	50	\$3,170,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,229	2	2	\$881,000	50	\$881,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							
SENA	PASENA	899,999,054	1	2	\$587,500	50	\$587,500
TOTAL				16	\$18,510,200	-0	\$18,510,200

Fiel copia del original islena.zabala



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA
 UNIDAD DE COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES
 Y ANTITERRORISMO "COPES"



Fecha:	Sibaté, 03 de agosto de 2021		
Hora de inicio:	8:00 horas	Hora de Finalización:	08:30 horas
Lugar:	Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPES"		
ACTA No. 366 / DISEC-COPES 2.40			
QUE TRATA DE LA REUNION SOSTENIDA CON EL PERSONAL REPRESENTANTE DE LA FIRMA AUTOMAYOR S.A, CON EL FIN DE VERIFICAR LA ADQUISICION DE 02 VEHICULOS TIPO CAMIONETA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA N° 70420			

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum.
2. Revisión del ítem de los elementos vinculados en la orden de compra.
3. Compromisos.

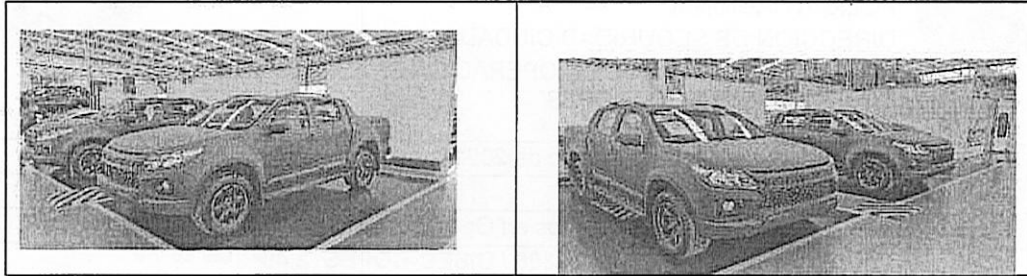
DESARROLLO

1. Verificación de los asistentes

En las instalaciones de los talleres de la empresa KIA ubicadas calle 224 # 9-60, se realizó la visita de verificación de las camionetas Chevrolet colorado de acuerdo a la orden de compra N° 70420, se reunieron el señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ Representante Legal de AUTOMAYOR S.A, el señor Intendente JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA Responsable Logístico "COPES", el señor Patrullero YEISON DARIO ESLAVA ESCOBAR Supervisor del Contrato, de la Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPES".

- Socialización y acompañamiento de las especificaciones técnicas de la orden de compra N° 70420-2021 cuyo objeto es la adquisición de (02) vehículos tipo camioneta 4x 4, con lo cual se realiza la exposición de coordinación para la adecuación de los vehículos.
- Se verifica el estado y color de los vehículos de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.
- Se resuelven inquietudes por parte del personal de AUTOMAYOR S.A con el fin de coordinar las adecuaciones faltantes a los vehículos adquiridos.
- Se verifican los números de contacto para cualquier requerimiento y dudas que se presenten con el propósito de dar celeridad y gestión de las inquietudes establecidas en la orden de compra N° 70420- 2021.
- Los vehículos se entregaran en las instalaciones de movilidad en la fecha establecida por el vendedor, dentro de los términos acordados.

ACTA No. 306/ DISEC-COPES 2.40 QUE TRATA DE LA REUNION VIRTUAL SOSTENIDA CON EL PERSONAL REPRESENTANTE DE LA FIRMA AUTOMAYOR S.A, CON EL FIN DE VERIFICAR LA ADQUISICION DE 02 VEHICULOS TIPO CAMIONETA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA N° 70420.



Compromisos:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. los vehículos serán entregados en los tiempos establecidos y de acuerdo a la ficha técnica.	Señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ representante legal AUTOMAYOR.	De acuerdo a la fecha establecida, Según orden de compra N° 70420-2021.

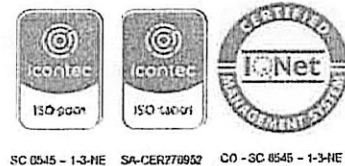

 Patrullero **YEISON DARIO ESLAVA E**
 Supervisor Contrato "COPES"


EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ
 Representante Legal AUTOMAYOR S.A


 Intendente **JAIRO HUMBERTO TORRES**
 Responsable Logístico "COPES"

Elaborado por: PT. Yeison Darío Eslava Escobar
 Revisado por: PT. Yeison Darío Eslava Escobar
 Fecha de Elaboración 03/2021/2021
 Ubicación: D:\2021\ACTAS 2021\ACTAS

Kilómetro 20 vía Sibaté
 Teléfonos 5159000 – Ext. 20653
diseccopes@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC 0545 - 1-3-HE SA-CER770952 CO -SC 0545 - 1-3-HE

INFORMACIÓN PÚBLICA