


Página 1 de 19	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		

No. GS- 2024 059296 ARLOF-GRULO/29.25

Bogotá D.C **12 NOV 2024**

Señor Coronel
JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR
 Director de Protección y Servicios Especiales
 Calle 14 No 62-70
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No 130237 mes de septiembre.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/09/2024	Hasta	30/09/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 del contrato u 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-2024-023276-DIPRO de fecha 20/04/2024 el señor Coronel, JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR, obrando en calidad de Director de Protección y Servicios Especiales, nombró como supervisor de la orden de compra No 130237 al señor Subintendente JORGE ARMANDO BERRIO TORRES, Responsable Estadística Y Control Vehicular hasta el día 10/07/2024.

Mediante comunicado oficial N° GS-2024-040780-DIPRO de fecha 11/07/2024 el señor Coronel, JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR obrando en calidad de Director de Protección y Servicios Especiales, nombró como supervisor de la orden de compra No 130237 al señor Subintendente EDWARD PEÑA VILLATE como supervisor del contrato hasta el 04/10/2024.

Mediante Acta de entrega N° AE-2024-010674-DIPRO de fecha 04/10/2024 el señor Subintendente EDWARD PEÑA VILLATE como supervisor del contrato por motivo de vacaciones realiza la entrega de la supervisión de a la señora Patrullera LIZETH CAMILA VILLAMIL LOPEZ a partir del 05/10/2024.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 02**

GS-2024-059296-DIPRO

Página 2 de 19	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		

- Informe de supervisión del mes julio 2024 y del periodo comprendido entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024, presentado mediante comunicación oficial número GS-2024-048900-DIPRO del 22/08/2024
- Informe de supervisión del mes agosto 2024 y del periodo comprendido entre el 01/08/2024 y el 31/08/2024, presentado mediante comunicación oficial número GS-2024-054604-DIPRO 19/09/2024

1. Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	130237
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL."
Contratista	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Representante legal	HENDER GUSTAVO ÁLVAREZ DUARTE
Valor inicial del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2024 DIPRO \$848.000.000,00 REC 16 TOTAL, ORDEN DE COMPRA: \$848.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2024 DIPRO \$848.000.000,00 REC 16 ADICIÓN POLFA \$ 20.000.000,00 REC 10 TOTAL, ORDEN DE COMPRA: \$868.000.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2024 DIPRO \$848.000.000,00 REC 16 ADICIÓN POLFA \$ 20.000.000,00 REC 10 TOTAL, ORDEN DE COMPRA: \$868.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	30/11/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02/07/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	09/08/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	ADICIÓN POLFA 1 POR VALOR DE \$ 20.000.000,00 DEL 09/08/2024
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA****1.1 Acciones adelantadas:**

Mediante acta N° 006992 ARLOF-GRULO/ 2.25 de 02 de julio de 2024, QUE TRATA DE LA REUNIÓN REALIZADA POR EL FUNCIONARIO SUPERVISOR DEL GRUPO DE MOVILIDAD DE DIPRO Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA AUTOSERVICIO MECANICO SAS, EN ATENCIÓN AL INICIO A LA ORDEN DE COMPRA N. 130237 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL"

Mediante acta N° 010816 ARLOF-GRULO 2.25 del 30/09/2024, QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130237 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL" DEL MES DE SEPTIEMBRE.

A continuación, se detallan los vehículos adscritos a la Dirección de Protección y Servicios Especiales que ingresaron al taller en el periodo comprendido entre 01/09/2024 hasta el 30/09/2024 a los cuales se les realizó mantenimiento así:

NO	SIGLA	PLACA	MODELO	PRELI	ORDEN DE TRABAJO	K/M	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA
1	08-0739	GPL907	2011	75750	PE-DIPRO-2024-1384	342666	11/09/2024	12/09/2024
2	47-457	GXQ942	2008	76326	PE-DIPRO-2024-1267	522289	3/09/2024	4/09/2024
3	08-1890	HCI322	2010	76317	PE-DIPRO-2024-1252	313265	2/09/2024	3/09/2024
4	08-1740	FIK065	2017	76315	PE-DIPRO-2024-1251	200202	2/09/2024	3/09/2024
5	08-1978	KGG879	2014	76410	PE-DIPRO-2024-1310	273505	16/09/2024	16/09/2024
6	08-1270	EAK000	2015	76335	PE-DIPRO-2024-1272	268635	4/09/2024	4/09/2024
7	08-1223	KGG182	2013	76327	PE-DIPRO-2024-1268	364400	3/09/2024	4/09/2024
8	47-458	DYY075	2008	76338	PE-DIPRO-2024-1387	411216	3/09/2024	4/09/2024
9	08-1164	EAK115	2015	76413	PE-DIPRO-2024-1313	208431	16/09/2024	16/09/2024
10	08-1268	KGG880	2014	76364	PE-DIPRO-2024-1331	254277	9/09/2024	9/09/2024
11	08-1266	KGG876	2014	76411	PE-DIPRO-2024-1311	334605	16/09/2024	16/09/2024
12	08-1818	FRR320	2019	76395	PE-DIPRO-2024-1304	127009	12/09/2024	12/09/2024
13	08-1190	FIL039	2019	76347	PE-DIPRO-2024-1279	173236	5/09/2024	5/09/2024
14	08-1684	FHU168	2017	76318	PE-DIPRO-2024-1253	151824	2/09/2024	2/09/2024
15	08-1317	FXZ801	2019	76334	PE-DIPRO-2024-1273	159571	4/09/2024	4/09/2024
16	08-1221	DIN693	2013	76314	PE-DIPRO-2024-1263	256210	2/09/2024	2/09/2024
17	08-1316	FXZ807	2019	76328	PE-DIPRO-2024-1270	78944	3/09/2024	4/09/2024
18	08-0746	DIN692	2013	76420	PE-DIPRO-2024-1315	603743	16/09/2024	16/09/2024
19	08-1236	OLO766	2019	76401	PE-DIPRO-2024-1308	191114	13/09/2024	13/09/2024
20	08-0961	FHX072	2017	76330	PE-DIPRO-2024-1271	88541	3/09/2024	3/09/2024
21	08-1878	GPL908	2011	76337	PE-DIPRO-2024-1274	379698	4/09/2024	4/09/2024
22	08-1218	FHV943	2017	76417	PE-DIPRO-2024-1312	134431	16/09/2024	16/09/2024
23	08-1827	GTW844	2020	76458	PE-DIPRO-2024-1326	88572	19/09/2024	19/09/2024
24	08-1683	OLO770	2019	76457	PE-DIPRO-2024-1325	132119	19/09/2024	19/09/2024
25	08-1911	NOR995	2023	76342	PE-DIPRO-2024-1276	7383	4/09/2024	4/09/2024
26	08-1226	DIN879	2014	76418	PE-DIPRO-2024-1314	292131	16/09/2024	16/09/2024
27	08-1242	FHU171	2016	76366	PE-DIPRO-2024-1293	205354	10/09/2024	10/09/2024
28	08-1195	OLO764	2019	76379	PE-DIPRO-2024-1299	180138	11/09/2024	11/09/2024
29	08-0294	EZJ118	2009	76383	PE-DIPRO-2024-1300	441676	11/09/2024	11/09/2024
30	08-1194	OLO765	2019	76391	PE-DIPRO-2024-1301	171052	12/09/2024	12/09/2024
31	08-1298	OLO769	2019	76393	PE-DIPRO-2024-1303	150661	12/09/2024	12/09/2024
32	08-1831	OLO762	2019	76394	PE-DIPRO-2024-1302	123483	12/09/2024	12/09/2024
33	47-454	DYY081	2008	76402	PE-DIPRO-2024-1309	459223	13/09/2024	13/09/2024
34	08-1158	FRR324	2019	76455	PE-DIPRO-2024-1324	108280	19/09/2024	19/09/2024
35	08-1172	FRR326	2018	76460	PE-DIPRO-2024-1327	132480	19/09/2024	19/09/2024
36	08-1268	KGG880	2014	76468	PE-DIPRO-2024-1332	254943	20/09/2024	20/09/2024
37	08-1175	FRR327	2018	76472	PE-DIPRO-2024-1333	212636	20/09/2024	20/09/2024

GS-2024-059296-DIPRO





38	08-1240	DIN733	2013	76480	PE-DIPRO-2024-1394	229997	21/09/2024	21/09/2024
39	08-1683	OLO770	2019	76378	PE-DIPRO-2024-1299	131468	11/09/2024	11/09/2024
40	08-1217	FHV941	2017	76412	PE-DIPRO-2024-1311	166024	16/09/2024	16/09/2024
41	08-1246	FHV030	2016	76415	PE-DIPRO-2024-1311	235885	16/09/2024	16/09/2024
42	08-1967	GTW850	2019	76416	PE-DIPRO-2024-1395	118679	16/09/2024	16/09/2024
43	08-1321	FXZ802	2019	76362	PE-DIPRO-2024-1291	128448	9/09/2024	9/09/2024
44	08-1133	FHZ079	2018	76363	PE-DIPRO-2024-1292	70349	9/09/2024	9/09/2024
45	08-1690	DIN681	2012	76333	PE-DIPRO-2024-1397	313265	3/09/2024	3/09/2024
46	08-1769	FHV936	2017	76359	PE-DIPRO-2024-1398	200428	9/09/2024	9/09/2024
47	08-1729	KGG187	2013	76445	PE-DIPRO-2024-1401	207489	17/09/2024	17/09/2024
48	08-1232	KGF684	2016	76486	PE-DIPRO-2024-1400	338231	23/09/2024	23/09/2024
49	08-1316	FXZ807	2019	76361	PE-DIPRO-2024-1399	79366	9/09/2024	9/09/2024
50	08-1262	KGG183	2013	76350	PE-DIPRO-2024-1140	337369	5/09/2024	5/09/2024
51	08-1506	GAN086	2014	75940	PE-DIPRO-2024-1423	282223	9/09/2024	10/09/2024


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió.


Página 5 de 19	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		
Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
GS-2024-059296-DIPRO		


Página 6 de 19	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		
lo establecido en el presente documento.		
Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	Mediante certificación de fecha 02/09/2024 suscrita por el Revisor Fiscal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO. Certifica que la empresa ha cumplido con el pago de los aportes a salud, pensión, ARP, caja de compensación y SENA.
Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia manteniendo la actualización del SIIF.
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	Se realizó la entrega de documentos actualizados por parte de los proveedores.
Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.


Página 7 de 19	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		
marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.		
Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documento_s/codigo_integridad_2018 .	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se cumplió con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano
Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia manteniendo la actualización la garantía de cumplimiento.
Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia, manteniendo las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las
GS-2024-059296-DIPRO		


Página 8 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
vigencia del Acuerdo Marco.		Órdenes de Compra.
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Si No <input type="checkbox"/>	Se envió mediante comunicado oficial No. GS-2024-006080-DIPRO al taller AUTOSERVICIO MECANICO el cumplimiento a esta cláusula, lo cual esta supervisión hará seguimiento.
Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	El contratista cumple con la guía de cotización de la tienda virtual del estado colombiano.
Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	El contratista permite la presencia y acceso necesario de los funcionarios policiales a las entidades prestadoras de los servicios.
Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia, cumpliendo con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de las Órdenes de Compra.
Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	El contratista cumplió con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones
Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se realizaron las visitas de seguimiento al taller realizando reuniones con el personal encargado de los diferentes procesos en donde no se evidencian, anomalías, ni eventos de relevancia generando controles
GS-2024-059296-DIPRO		


Página 9 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
		con el fin de evitar situaciones de corrupción.	
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLI Ó	OBSERVACIONES	
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	Para el periodo certificado el contratista cumplió con el anexo técnico.	
Mantenimiento Preventivo (MP): <ul style="list-style-type: none"> - Nivel de Fluido - Pastilla de Freno o Zapatas de Freno - Líquido de Frenos - Bomba - Servofreno - Cilindro Auxiliar - Chupas o Empaquetadura - Cáliper - Mordaza - Vaso - Válvula Compensadora - Banda - Disco - Campana - Grifo de Purga - ABS: del inglés Antilock Braking System - CBS: del inglés Combined Brake System - Aceite - Filtro de Aire - Filtro de Aceite - Alineación - Balanceo de Llantas - Revisión de Luces - Batería - Bombillo - Revisión de llantas 	SI	Para el periodo certificado se realizaron 51 mantenimientos preventivos descrito en la orden de compra de los vehículos automóviles marca Toyota de la Dirección de Protección de Servicios Especiales.	
Mantenimiento Correctivo (MC): <ul style="list-style-type: none"> - Barra de Torsión: 	N/A	Para el periodo certificado no se realizaron mantenimientos correctivos descritos en la	
GS-2024-059296-DIPRO			


Página 10 de 19	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Barra Estabilizadora: - Amortiguador - Espirales - El sistema de dirección - Sistema de transmisión - Sistema Eléctrico 		orden de compra para los vehículos automóviles marca Toyota de la Dirección de Protección de Servicios Especiales.
<p>Valoración Técnica: Es la inspección técnicamente realizada al automotor para determinar la avería en los sistemas que componen los vehículos, una vez realizada esta verificación el supervisor del contrato podrá autorizar el mantenimiento</p>	N/A	Para el periodo certificado no fue necesario la realizaron valoraciones técnicas, teniendo en cuenta que se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos de fácil determinación de la avería de los sistemas.
<p>Repuesto: Son los elementos sustituibles de cambio por su desgaste ya sea en un mantenimiento preventivo o correctivo y prolongan la vida útil del automotor.</p>	SI	Para el periodo certificado se utilizaron repuestos originales, no remanufacturados como se dejó constancia en el certificado del taller AUTOSERVICIO MECANICO
<p>Mano de Obra: Es el servicio prestado por personal técnico capacitado encargado de mantener o reparar cualquier sistema del automotor</p>	SI	Para el periodo certificado se realizó 51 mantenimientos preventivos, en los cuales se utilizó la mano de obra ofertada en la orden de compra.
<p>Avaluó Comercial: Es el procedimiento mediante el cual se determina, el valor comercial de un automotor, y del estado técnico mecánico real del vehículo. Este documento es un soporte fundamental para poder retirar (dar de baja) a un automotor o mantenerlo en funcionamiento.</p>	N/A	El avalúo comercial de los vehículos camionetas marca Toyota los cuales se les realizó el mantenimiento preventivo está establecido en los códigos FASECOLDA de los intervalos descritos en la orden de compra
<p>Tempario: Listado de actividades u operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que se realiza al automotor con las horas hombre (HH) que se requieren para efectuarlas, en un vehículo en particular.</p>	SI	Para el periodo certificado el tempario utilizado en el desarrollo de los mantenimientos preventivos se aplicó de acuerdo con los valores descritos en la oferta de la orden de compra.
<p>Cotización: Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa), la descripción de mano de obra, repuestos y precios que requiere un servicio de mantenimiento autorizado</p>	SI	Para el periodo certificado se realizaron cotizaciones teniendo en cuenta que los repuestos y mano de obra no se encontraban referenciados en la oferta económica.
<p>Factura: Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso,</p>	SI	Para el periodo certificado no se expidió factura
GS-2024-059296-DIPRO		

Página 11 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
placa, etc.), la descripción de mano de obra y repuestos que se ejecutaron previa autorización de la cotización, número de factura, fecha de factura, precios discriminados y total a pagar.			
Recibo a Satisfacción: Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc.).	SI	Para el periodo certificado no se expidió el recibo a satisfacción	
Los Proponentes 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	SI	Para el periodo certificado el taller AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S cumplió con los horarios de atención concertados en el Acta de inicio AE-2024-006992-ARLOF-GRULO del 02/07/2024	
El tiempo de entrega de los mantenimientos preventivos no deben superar las 24 horas, sin embargo, esto puede variar si producto del mantenimiento preventivo se encuentra otra falla en el vehículo y/o motocicleta lo cual deberá ser notificado al supervisor de la Orden de Compra durante las 24 horas mencionadas anteriormente.	SI	Para el periodo certificado se cumplió con el tiempo de entrega de los mantenimientos, concertados en el Acta de inicio AE-2024-006992-ARLOF-GRULO del 02/07/2024	
Para los mantenimientos correctivos más complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de las Orden de Compra.	SI	Teniendo en cuenta lo establecido en Acta de inicio AE-2024-006992-ARLOF-GRULO del 02/07/2024. se estipulo que el tiempo para la entrega de los mantenimientos correctivos es de mínimo 03 días y máximo de 10 días calendario y 24 horas para mantenimientos preventivos.	
Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo un aspirado al interior del vehículo (en caso de ser un vehículo de carga liviana solo se realizará el aspirado de la cabina de los tripulantes) y lavado exterior del vehículo y/o motocicleta.	SI	Para el periodo certificado se cumplió con esta obligación del contratista teniendo en cuenta que los conductores confirmaron esta actividad al finalizar el mantenimiento.	
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	SI	Se realizó verificación por parte del supervisor dejando como constancia en las actas de reunión de trabajo AE-2024-010816-ARLOF-GRULO 2.25 del 30/09/2024.	
GS-2024-059296-DIPRO			

Página 12 de 19	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		
Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados		
Los servicios que sean requeridos y que no se encuentren incluidos en el cuadro de precios serán ejecutados por el oferente, previa autorización expresa de la Entidad, a través del supervisor del contrato y aprobación del precio el cual deberá ser acorde con el mercado. Dichos servicios cubren todos los sistemas, accesorios y partes que conforman los vehículos o motocicletas.	SI	Para el periodo certificado se realizaron servicios que no están estipulados en el cuadro de los precios de la oferta económica a los vehículos descritos en la orden de compra de la Dirección de Protección y Servicios Especiales.
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 realizado por el supervisor, en caso tal que el supervisor autorice al proponente el movimiento del vehículo o motocicleta, debe autorizar por escrito y con su firma respectiva autorización	N/A	Para el periodo certificado no se utilizó este servicio teniendo en cuenta que los mantenimientos preventivos se realizaron en las instalaciones del taller AUTOSERVICIO MECANICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta*, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra. El Proveedor deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta. En caso que se dé lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 3 meses	SI	Para el periodo certificado se realizó 51 mantenimientos preventivos, a los cuales el oferente da una garantía de 6 meses para mantenimiento preventivo y 2 años para mantenimiento correctivo al trabajo de mantenimiento; por lo anterior se les realizará el seguimiento de la garantía a partir de la salida del vehículo del taller, se anexa certificado de AUTOSERVICIO MECANICO
REPUESTOS Y AUTOPARTES: Los proponentes deben suministrar repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales debe anexar y mantener la garantía de	SI	Para el periodo certificado se utilizaron repuestos originales, nuevos y no remanufacturados como dejo constancia en la certificación del taller AUTOSERVICIO MECANICO
GS-2024-059296-DIPRO		

Página 13 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
fábrica.		
ACCESORIOS: Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad debe estar soportado por la garantía de fábrica de la Autoparte	SI	Para el periodo certificado se utilizaron accesorios y autopartes originales de las marcas de los vehículos camionetas marca Toyota los cuales tiene garantía de la casa matriz.
Los repuesto y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento deben ser genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual será instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.	SI	Para el periodo certificado se utilizaron repuestos originales, nuevos y no remanufacturados como dejo constancia en la certificación del taller AUTOSERVICIO MECANICO; de igual manera no fue necesario la utilización de repuestos homologados.
El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.	SI	Para el periodo certificado se utilizaron aceites, lubricantes, líquido de frenos, liquido de baterías, los cuales son los recomendados por los manuales de garantía de los vehículos camionetas marca Toyota objeto de los mantenimientos.
Mano de Obra En caso de que una actividad de mantenimiento requiera el desmonte de algunas piezas, las cuales no tienen que ver con la tarea de mantenimiento, pero se deben desmontar para poder llevar a cabo dicha tarea, el cobro de la mano de obra deberá corresponder al estipulado en la tabla de temparios que corresponda al cambio de la parte puntual para cada tipología de Vehículo. Por otro lado, los insumos adicionales* necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no deben ser cobradas 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. *Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos,	SI	Para el periodo certificado fue necesario la utilización de mano de obra establecida en el tempario.

<p>Página 14 de 19</p>	<p>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</p>	 <p>POLICÍA NACIONAL</p>
<p>Código: 2BS-FR-0019</p>		
<p>Fecha: 12-03-2021</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</p>	
<p>Versión: 5</p>		
<p>limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o thinner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.)</p>		
<p>Manejo de residuos requiere que los Proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito</p>	<p>Si</p>	<p>Para el periodo certificado fue necesario, el manejo de residuos se anexa la disposición final de los elementos utilizados.</p>
<p>Certificado conexión de alcantarillado (Lote 1 – Lavaderos de Automóviles y Motocicletas) De acuerdo con la ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo se solicita a los Proponentes adjuntar en su oferta el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios. Los proponentes pueden tener convenio con una empresa especializada en esta tarea, cuando se presenten estos casos se deben adjuntar junto con la propuesta un documento que certifique que existe un vínculo empresarial entre las partes y el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento</p>	<p>N/A</p>	<p>Para el periodo certificado no fue necesario la certificación de conexión de alcantarillado, teniendo en cuenta que esta fue anexada con anterioridad en la propuesta que realizo la empresa para la aceptación en Colombia Compra eficiente para la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes</p>
<p>GS-2024-059296-DIPRO</p>		

Página 15 de 19	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		

requerimientos de la empresa de servicios de la empresa contratada.		
Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los perfiles profesionales requeridos	N/A	Para el periodo certificado no fue necesario el certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, teniendo en cuenta que esta fue anexada con anterioridad en la propuesta que realizo la empresa para la aceptación en Colombia Compra eficiente para la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes
Revisión Técnico-Mecánica y Rectificación del Sistema de Gas (Lote 1) Los oferentes 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	SI	Para el periodo certificado se realizaron 21 Revisiones Técnico-mecánicas, así: FRR326, FRR324, DYY081, OLO762, OLO769, OLO765, EZJ118, OLO764, FHU171, GPL908, OLO766, FHU168, FRR320, GAN086, FRR327, KGG187, GPL907, DIN733, KGG880, OLO770, KGG183

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN COMPRA N° 130237

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (90) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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




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

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

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

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

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba

Página 17 de 19	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		

que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

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

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


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

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

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

GS-2024-059296-DIPRO

Página 18 de 19	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		

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	\$ 848.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 848.000.000,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 747.531.867,16	88,15%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 204.510.383,67	24,12%
Valor pagado	\$ 543.021.483,49	64,04%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%


FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

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
001	\$ 259.462.281,94	Desde 01/07/2024 hasta el 19/07/2024	\$ 259.462.281,94	AME 16660	\$ 240.977.557,94	\$ 18.484.724,00	256549524
002	\$ 283.559.201,55	Desde 20/07/2024 hasta el 31/07/2024	\$ 283.559.201,55	AME 16737	\$ 263.530.937,55	\$ 20.028.264,00	300296424
003	\$ 204.510.383,67	Desde 01/08/2024 hasta el 31/08/2024	\$ 204.510.383,67	AME 16833	N/A	N/A	N/A
004	\$ 100.468.132,84	Desde 01/09/2024 hasta el 30/09/2024	\$ 100.468.132,84	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 19 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

NO APLICA

5. RECOMENDACIONES

El contrato se ha cumplido a satisfacción según los términos exigidos en el mismo, hasta el momento no tiene ninguna observación de relevancia.

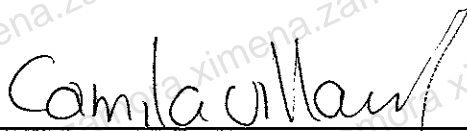
6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	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



Patrullera LIZETH CAMILA VILLAMIL LOPEZ

Cargo: Responsable Mantenimiento Vehicular

Supervisor orden de compra No. 130237

Correo electrónico: lc.villamil@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3233263747



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
GRUPO LOGÍSTICO

Fecha:	Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2024		
Hora de inicio:	08:00	Hora de final:	08:30
Lugar:	Taller AUTO SERVICIO MECANICO SAS		
ACTA No. 010816 - ARLOF-GRULO - 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130237 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL." DEL MES DE SEPTIEMBRE.			

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Asistencia
2. Lectura acta anterior
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar
5. Compromisos

DESARROLLO:

1. Verificación de Asistencia

En las instalaciones del contratista taller AUTO SERVICIO MECANICO SAS, se reunieron el señor Subintendente EDWARD PEÑA VILLATE Responsable Mantenimiento Vehicular y supervisor de la orden de compra y el señor JOHN LEYDER GUERRERO SOSA en representación del taller AUTO SERVICIO MECANICO SAS o a quien delegue sus funciones, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la Orden de Compra No. 132037 de 24/06/2024.

2. Lectura del acta anterior

- No aplica.

3. Verificación de los compromisos:

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la Orden de Compra No. 130237 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL."

4. Temas a tratar:

SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130237 CUYO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL."

Objetivo General:

Realizar seguimiento de las especificaciones técnicas a la Orden de Compra No. 130237 del equipo automotor perteneciente a GUMOV – DIPRO.

Objetivo específico:

010816

ACTA No. - ARLOF-GRUPO - 2.2 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130237 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL." DEL MES DE SEPTIEMBRE.

LISTA DE CHEQUEO

(VERIFICAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS SEGÚN LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA)

DESCRIPCION TÉCNICA	CUMPLE	NO CUMPLE
REPUESTOS		
Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento deben ser genuinos y/u originales, nuevos y NO remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.	X	
Para el caso LOTE 1. Mantenimiento preventivo y correctivo el proponente, debe presentar en su oferta el certificado en el cual indique que los repuestos a suministrar sean genuinos y/u originales, nuevos y NO remanufacturados, en este caso el certificado debe ser expedido de algunas de las formas descritas en la cadena de distribución.	X	
El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquidos de freno, líquido de batería y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y/o motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.	X	
SERVICIOS		
Los proponentes del LOTE 1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 08:00 a.m. a 06:00 p.m., y sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las entidades.	X	
El tiempo de entrega de los mantenimientos preventivos no deben superar las 24 horas, sin embargo, esto puede variar si se encuentra otra falla en el vehículo y/o motocicleta lo cual deberá ser notificado al supervisor de la Orden de Compra durante las 24 horas mencionadas anteriormente.	X	
Para los mantenimientos correctivos más complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de la Orden de Compra.	X	
MANTENIMIENTO		
Los proponentes del LOTE 1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 08:00 a.m. a 06:00 p.m., y sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las entidades.	X	
SEGUIMIENTO		
Durante la ejecución del contrato el contratista facilitará la presencia y acceso necesario a sus instalaciones de un funcionario de la Policía Nacional acompañado de un técnico interno o externo previa autorización del supervisor del contrato, con el fin de verificar de manera aleatoria que los repuestos a instalar durante las actividades de mantenimiento que se realizan a los vehículos sean nuevos y genuinos.	X	
PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN		
El contratista dará prioridad en el servicio de mantenimiento solicitado a los vehículos de cada unidad de Policía descrita en este proceso, para todo tipo de servicio, en cada uno de los talleres ofertados.	X	
TRANSPARENCIA DE ENTIDADES		
Se le recuerda al contratista que solo se deben ingresar a mantenimiento vehículos pertenecientes a la Policía Nacional, tanto civiles como uniformadas. Se prohíben todo tipo de favores personales a funcionarios de la policía con el fin de tener beneficios propios.	X	
MANEJO DEL VEHICULO		
El contratista no realizará desplazamientos de los vehículos, en caso de ser necesario algún movimiento, éste será coordinado con el supervisor del contrato y debe ser realizado por personal policial uniformado.	X	
TIEMPO MÁXIMO DE CUMPLIMIENTO		
En caso que un proveedor del LOTE 1, que no sea un taller autorizado por la marca, no cuente con un repuesto requerido para el mantenimiento, debe informar a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del LOTE 2, y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez dicha verificación, si el proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del LOTE 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los proveedores del LOTE 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del LOTE 1 contara con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.	X	

ACTA No.- -ARLOF-GRULO - 2.2 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130237 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL." DEL MES DE SEPTIEMBRE.

GARANTÍA EN TIEMPO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS		
Servicio de mantenimiento: Los proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado entre el supervisor de la Orden de Compra.	X	
Reparación parcial o general de motor.	X	
Reparación o cambio de caja de velocidades.		
Reparación o cambio de caja de dirección.		
Reparación o cambio de transmisión (kit de arrastre).		
Reparación o cambio de suspensión		
Reparación o cambio de sistema de refrigeración.		
Reparación o cambio de kit de embrague.		
Reparación de frenos.		
Reparación sistema eléctrico y electrónico		
Servicio de latonería y pintura		
MANO DE OBRA		
El proponente conforme al ofrecimiento realizado, se obliga a que en la actividad de mantenimiento donde se requiera cambiar varios repuestos, en cuyo paso obligado se deba desmontar estos u otros, el valor de la mano de obra a cobrar, será la del trabajo solicitado y no la de los elementos desmontados.	X	
El proponente certificó que los insumos diferentes a los repuestos de cualquier tipo necesarios para realizar las diferentes actividades de mantenimiento como grasas, limpiadores eléctricos, limpiadores limpiador de carburador, limpiador de partes eléctricas, desengrasantes, disolventes, gasolina para limpiar piezas o repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos y demás, no deben ser cobrados como independientes en la factura por cuando hacen parte de la actividad de mantenimiento.	X	
FACTURACIÓN		
El proponente deberá actuar con total transparencia en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, así mismo al momento de facturar las actividades de mantenimiento debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas.	X	
Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento a la ejecución de la Orden de Compra, el proponente deberá entregar de manera mensual con corte (10) diez las preliquidaciones para su respectiva revisión y aprobación por parte de la DIPRO en el presente proceso para el trámite del pago. Si por esta causa se genera que se supere el valor designado este valor será asumido por el proponente. La documentación solicitada al taller tiene que ser de fecha vigente		

CONCLUSIONES:

A continuación, se detallan los Camionetas marca Toyota adscritas a la Dirección de Protección y Servicios Especiales que ingresaron al taller en el periodo comprendido entre el 01/09/2024 hasta el 30/09/2024 a los cuales se les realizó mantenimiento así:

NO	SIGLA	PLACA	MODELO	PRELI	ORDEN DE TRABAJO	K/M	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA
1	08-0739	GPL907	2011	75750	PE-DIPRO-2024-1384	342666	11/09/2024	12/09/2024
2	47-457	GXQ942	2008	76326	PE-DIPRO-2024-1267	522289	3/09/2024	4/09/2024
3	08-1890	HGI322	2010	76317	PE-DIPRO-2024-1252	313265	2/09/2024	3/09/2024
4	08-1740	FIK065	2017	76315	PE-DIPRO-2024-1251	200202	2/09/2024	3/09/2024
5	08-1978	KGG879	2014	76410	PE-DIPRO-2024-1310	273505	16/09/2024	16/09/2024
6	08-1270	EAK000	2015	76335	PE-DIPRO-2024-1272	268635	4/09/2024	4/09/2024
7	08-1223	KGG182	2013	76327	PE-DIPRO-2024-1268	364400	3/09/2024	4/09/2024
8	47-458	DYY075	2008	76338	PE-DIPRO-2024-1387	411216	3/09/2024	4/09/2024
9	08-1164	EAK115	2015	76413	PE-DIPRO-2024-1313	208431	16/09/2024	16/09/2024
10	08-1268	KGG880	2014	76364	PE-DIPRO-2024-1331	254277	9/09/2024	9/09/2024
11	08-1266	KGG876	2014	76411	PE-DIPRO-2024-1311	334605	16/09/2024	16/09/2024
12	08-1818	FRR320	2019	76395	PE-DIPRO-2024-1304	127009	12/09/2024	12/09/2024
13	08-1190	FIL039	2019	76347	PE-DIPRO-2024-1279	173236	5/09/2024	5/09/2024
14	08-1684	FHU168	2017	76318	PE-DIPRO-2024-1253	151824	2/09/2024	2/09/2024
15	08-1317	FXZ801	2019	76334	PE-DIPRO-2024-1273	159571	4/09/2024	4/09/2024
16	08-1221	DIN693	2013	76314	PE-DIPRO-2024-1263	256210	2/09/2024	2/09/2024
17	08-1316	FXZ807	2019	76328	PE-DIPRO-2024-1270	78944	3/09/2024	4/09/2024
18	08-0746	DIN692	2013	76420	PE-DIPRO-2024-1315	603743	16/09/2024	16/09/2024

010816

1406483657

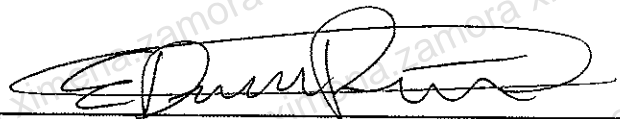
ACTA No. - ARLOF-GRUPO - 2.2 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130237 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA POLICIA NACIONAL" DEL MES DE SEPTIEMBRE.


19	08-1236	OLO766	2019	76401	PE-DIPRO-2024-1308	191114	13/09/2024	13/09/2024
20	08-0961	FHX072	2017	76330	PE-DIPRO-2024-1271	88541	3/09/2024	3/09/2024
21	08-1878	GPL908	2011	76337	PE-DIPRO-2024-1274	379698	4/09/2024	4/09/2024
22	08-1218	FHV943	2017	76417	PE-DIPRO-2024-1312	134431	16/09/2024	16/09/2024
23	08-1827	GTW844	2020	76458	PE-DIPRO-2024-1326	88572	19/09/2024	19/09/2024
24	08-1683	OLO770	2019	76457	PE-DIPRO-2024-1325	132119	19/09/2024	19/09/2024
25	08-1911	NOR995	2023	76342	PE-DIPRO-2024-1276	7383	4/09/2024	4/09/2024
26	08-1226	DIN879	2014	76418	PE-DIPRO-2024-1314	292131	16/09/2024	16/09/2024
27	08-1242	FHU171	2016	76366	PE-DIPRO-2024-1293	205354	10/09/2024	10/09/2024
28	08-1195	OLO764	2019	76379	PE-DIPRO-2024-1299	180138	11/09/2024	11/09/2024
29	08-0294	EZJ118	2009	76383	PE-DIPRO-2024-1300	441676	11/09/2024	11/09/2024
30	08-1194	OLO765	2019	76391	PE-DIPRO-2024-1301	171052	12/09/2024	12/09/2024
31	08-1298	OLO769	2019	76393	PE-DIPRO-2024-1303	150661	12/09/2024	12/09/2024
32	08-1831	OLO762	2019	76394	PE-DIPRO-2024-1302	123483	12/09/2024	12/09/2024
33	47-454	DYY081	2008	76402	PE-DIPRO-2024-1309	459223	13/09/2024	13/09/2024
34	08-1158	FRR324	2019	76455	PE-DIPRO-2024-1324	108280	19/09/2024	19/09/2024
35	08-1172	FRR326	2018	76460	PE-DIPRO-2024-1327	132480	19/09/2024	19/09/2024
36	08-1268	KGG880	2014	76468	PE-DIPRO-2024-1332	254943	20/09/2024	20/09/2024
37	08-1175	FRR327	2018	76472	PE-DIPRO-2024-1333	212636	20/09/2024	20/09/2024
38	08-1240	DIN733	2013	76480	PE-DIPRO-2024-1394	229997	21/09/2024	21/09/2024
39	08-1683	OLO770	2019	76378	PE-DIPRO-2024-1299	131468	11/09/2024	11/09/2024
40	08-1217	FHV941	2017	76412	PE-DIPRO-2024-1311	166024	16/09/2024	16/09/2024
41	08-1246	FHV030	2016	76415	PE-DIPRO-2024-1311	235885	16/09/2024	16/09/2024
42	08-1967	GTW850	2019	76416	PE-DIPRO-2024-1395	118679	16/09/2024	16/09/2024
43	08-1321	FXZ802	2019	76362	PE-DIPRO-2024-1291	128448	9/09/2024	9/09/2024
44	08-1133	FHZ079	2018	76363	PE-DIPRO-2024-1292	70349	9/09/2024	9/09/2024
45	08-1690	DIN681	2012	76333	PE-DIPRO-2024-1397	313265	3/09/2024	3/09/2024
46	08-1769	FHV936	2017	76359	PE-DIPRO-2024-1398	200428	9/09/2024	9/09/2024
47	08-1729	KGG187	2013	76445	PE-DIPRO-2024-1401	207489	17/09/2024	17/09/2024
48	08-1232	KGF684	2016	76486	PE-DIPRO-2024-1400	338231	23/09/2024	23/09/2024
49	08-1316	FXZ807	2019	76361	PE-DIPRO-2024-1399	79366	9/09/2024	9/09/2024
50	08-1262	KGG183	2013	76350	PE-DIPRO-2024-1140	337369	5/09/2024	5/09/2024
51	08-1506	GAN086	2014	75940	PE-DIPRO-2024-1423	282223	9/09/2024	10/09/2024

COMPROMISOS:

Los funcionarios tanto del Grupo de Movilidad como del taller de mantenimiento se comprometen a:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Realizar el servicio de mantenimiento en forma oportuna y eficaz.	Taller Mantenimiento Tercerizado	Permanente
Informar al supervisor de la orden de compra cualquier novedad ocurrida	Taller Mantenimiento Tercerizado	Permanente
Realizar la correcta y adecuada disposición final de los repuestos e insumos, que se derivan de las reparaciones a los vehículos.	Taller Mantenimiento Tercerizado	Permanente


Subtendente **EDWARD PEÑA VILLATE**
Responsable Mantenimiento Vehicular y supervisor

Elaborado por: SI. EDWARD PEÑA VILLATE 
Fecha de elaboración: 30/08/2024
Ubicación: C:\Users\Documentos\Información 2024\Actas

Calle 14 No. 62-60, Bogotá D.C.
Teléfonos 315 9118 – 315 9469
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

IDS-AC-0001

Página 4 de 4

Aprobación: 30/08/2021

Versión: 5
GS-2024-059296-DIPRO

1406483657



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
 GRUPO LOGÍSTICO

Fecha: Bogotá D.C, 30 de septiembre de 2024

Hora de inicio: 08:00 horas Hora de finalización: 08:30 horas

Lugar: Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

ACTA No. **010816** ARLOF-GRULO - 2.25

QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130237 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL." DEL MES DE SEPTIEMBRE.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
SR	JOHN LEYDER GUERRERO SOSA	ASM	facturacion@autoserviciomecanico.com	1023933479	3123205791	

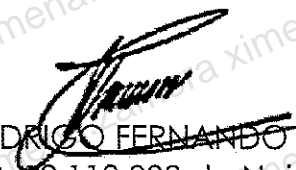
Calle 14 No. 62-60, Bogotá D.C.
 Teléfonos 315 9118 -- 315 9469
 dipro.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familia) cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. del dos (02) del mes de septiembre de 2024.



RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
REVISOR FISCAL
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT. 900.355.181-3
CARRERA 68B # 13-35
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

1406483657

1406483657

GS-2024-059296-DIPRO

Centro de Trabajo ASM 1 (32 Afiliados)
 Ciudad BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (32 Afiliados)

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SAUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No. Identificación	Nombre	Ingresos	Antigüedad	Salario	Clase	Salario	Clase	Salario	Clase	Salario	Clase	Salario	Clase
1	CC 1031421303	ALFONSO CARLOS		23030	30	\$1,952,300	CEP005	30	\$1,952,300	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
2	CC 1031421303	ALVAREZ HENRI	X	25-14	30	\$10,000,000	EP5001	30	\$10,000,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
3	CC 1031421303	ALVAREZ INMARRIA	X	25-14	3	\$130,000	EP5001	3	\$5,200	CEP21	0	\$0	\$0
4	CC 1031421303	ALVAREZ INMARRIA		25-14	22	\$1,710,000	EP5001	22	\$1,710,000	CEP21	22	\$73,956,355	\$2,999,200
5	CC 1032487303	ALVAREZ OSCAR		25-14	30	\$7,000,000	EP5001	30	\$7,000,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
6	CC 1039028745	BELLO KATHERIN	X	25-14	2	\$86,667	EP5010	2	\$3,500	CEP21	0	\$0	\$0
7	CC 1039028745	BELLO KATHERIN		25-14	28	\$1,213,334	EP5010	28	\$48,600	CEP21	28	\$73,956,355	\$2,999,200
8	CC 1232911444	BOJICA JUAN		23030	30	\$1,400,000	EP5017	30	\$1,400,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
9	CC 799595975	BONILLA LUIS	X	23030	30	\$2,851,300	EP5005	30	\$2,851,300	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
10	CC 1030603684	BUAL HAROLD		23030	30	\$1,300,000	EP5010	30	\$1,300,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
11	CC 32371488	GARCIA SANDRA	X	23100	1	\$66,667	EP5005	1	\$2,700	CEP21	0	\$0	\$0
12	CC 32371688	GARCIA SANDRA		23100	29	\$1,933,334	EP5005	29	\$77,400	CEP21	29	\$73,956,355	\$2,999,200
13	CC 1030599311	GARZON HENRY	X	23020	30	\$1,543,400	EP5005	30	\$1,543,400	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
14	CC 1003785647	GARZON JULIENY	X	23030	15	\$800,000	EP5005	15	\$300,000	CEP21	15	\$73,956,355	\$2,999,200
15	CC 32028291	GONZALEZ JHON	X	23020	3	\$577,765	EP5001	3	\$23,200	CEP21	0	\$0	\$0
16	CC 1021645396	GONZALEZ JHON		23030	27	\$5,850,000	EP5001	27	\$5,850,000	CEP21	27	\$73,956,355	\$2,999,200
17	CC 1021645396	GONZALEZ JHON		23030	30	\$1,300,000	EP5010	30	\$1,300,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
18	CC 1023931479	GONZALEZ JHON		23030	30	\$2,000,000	EP5010	30	\$2,000,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
19	CC 1037574232	HOLDIN MARIBEL	X	23020	26	\$1,471,334	EP5008	26	\$59,000	CEP21	26	\$73,956,355	\$2,999,200
20	CC 6794481	LOPEZ EDUARDO	X	23020	30	\$1,332,000	EP5017	30	\$1,332,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
21	CC 1064713148	LOPEZ JESUS		23030	30	\$1,300,000	EP5017	30	\$1,300,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
22	CC 1003199133	LOPEZ JUAN		23030	30	\$1,400,000	EP5017	30	\$1,400,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
23	CC 101344812	MELNDEZ DIEGO		23030	30	\$1,400,000	EP5010	30	\$1,400,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
24	CC 7668750	MUÑOZ ROBINSON	X	23020	30	\$1,209,900	EP5005	30	\$2,078,900	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
25	CC 1121934347	PARRAJO GILBER		23030	30	\$2,400,000	EP5005	30	\$2,400,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
26	CC 1003759317	PINEDO JHON	X	23030	30	\$1,777,400	EP5001	30	\$1,777,400	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
27	CC 100850788	REY LUIS	X	0	0	\$0	EP5017	30	\$2,173,300	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
28	CC 103172100	RODRIGUEZ DANIEL	X	23020	30	\$1,557,600	EP5017	30	\$1,557,600	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
29	CC 103246351	RODRIGUEZ JOHNC	X	23030	29	\$1,847,534	EP5017	29	\$1,847,534	CEP21	29	\$73,956,355	\$2,999,200
30	CC 50942416	RODRIGUEZ SANDOVAL		23030	30	\$1,300,000	EP5017	30	\$1,300,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
31	CC 1030679134	ROSSO JESUS		23020	30	\$3,500,000	EP5001	30	\$1,500,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
32	CC 7940279	TORRES CARLOS	X	23030	30	\$2,853,000	EP5005	30	\$2,853,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
33	CC 1008798785	TRUJILLO ANA	X	23030	15	\$900,000	EP5005	15	\$36,000	CEP21	15	\$73,956,355	\$2,999,200
34	CC 1023036310	VALDEA WALTER		23030	30	\$1,600,000	EP5002	30	\$44,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
35	CC 1008685742	VERGHE WILSON	X	25-14	30	\$1,548,500	EP5010	30	\$62,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200
36	CC 4099811	WILCHES FREDY		23030	30	\$1,400,000	EP5017	30	\$1,400,000	CEP21	30	\$73,956,355	\$2,999,200

GS-2024-059296-DIPRO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90035191	3	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D. E.	6153162	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago
2024-08	2024-09	885415263	9472328910		E	2024/09/18	2024/09/02	BANCO DAVIVIENDA	Dias Mora
									0
									Valor
									\$27.298.700

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

APP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	2	\$560.100	\$0	\$0	\$15.440.800
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	7	\$3.969.900	\$0	\$0	\$3.969.900
PORVENIR	230301	800.224.808	8	24	\$6.772.900	\$0	\$0	\$6.772.900
PROTECCION	230201	800.229.739	0	11	\$4.137.900	\$0	\$0	\$4.137.900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	45	\$4.139.100	\$0	\$0	\$4.139.100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)								
CAFAM	CCFE1	860.013.570	3	32	\$2.896.000	\$0	\$0	\$2.896.000
CORFEM	CCFE4	892.000.146	3	13	\$931.800	\$0	\$0	\$931.800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDI CA)	EP5001	830.113.831	0	4	\$989.200	\$0	\$0	\$989.200
CAJACOP1	CCFC55	901.543.211	6	1	\$52.000	\$0	\$0	\$52.000
CAPITAL SALUD	EP5C34	900.298.372	9	2	\$137.800	\$0	\$0	\$137.800
COMPENSAR	EP5008	860.066.942	7	3	\$364.200	\$0	\$0	\$364.200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800.088.702	2	6	\$354.100	\$0	\$0	\$354.100
FAMISANKAR	EP5017	830.003.564	7	4	\$252.600	\$0	\$0	\$252.600
NUOVA E.P.S.	EP5037	900.156.264	2	8	\$476.200	\$0	\$0	\$476.200
SALUD TOTAL	EP5002	800.130.907	4	6	\$367.100	\$0	\$0	\$367.100
SANTITAS	EP5005	800.251.440	6	11	\$897.800	\$0	\$0	\$897.800
TOTAL				45	\$27.298.700	\$0	\$0	\$27.298.700