

 <p>CARRAZOS Boyacá</p>	GESTIÓN ADQUISICIONES	Código: CO-PRO-01
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMPRAS Y SERVICIOS	Versión: 5
		Vigencia: 10/09/2027

PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMPRAS Y SERVICIOS							
OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO: Determinar los controles de los productos y servicios suministrados externamente para que sean conformes a los requisitos de servicios y productos de CARRAZOS SAS.	ALCANCE: Este procedimiento aplica para los productos y servicios de proveedores externos que están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de esta organización,						
RESPONSABLES: Director General, Gerente Administrativa y Financiera y Coordinadora de Adquisiciones	PARTICIPANTES: Representante Legal, director general, Gerente Administrativa y financiera, Coordinadora de Adquisiciones, Directores Posventa, Gerentes de Marca, Coordinador Tecnologías e Información, Asesor repuestos, Líder Comercial, Líder Cuentas por Pagar y tesorera.						
RIESGOS Y CONTROL <table border="1" data-bbox="204 961 792 1320"> <thead> <tr> <th>RIESGO</th><th>CONTROL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No Disponibilidad De Producto</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión Del Proceso 2. Consulta De Disponibilidad Con Las Marcas </td></tr> <tr> <td>Incumplimiento en los requisitos solicitados de la compra o servicio</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orden de compra por medio de SPIGA 2. Devolución </td></tr> </tbody> </table>	RIESGO	CONTROL	No Disponibilidad De Producto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión Del Proceso 2. Consulta De Disponibilidad Con Las Marcas 	Incumplimiento en los requisitos solicitados de la compra o servicio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orden de compra por medio de SPIGA 2. Devolución 	INDICADORES: <ul style="list-style-type: none"> • Indicador de compras aprobadas • Indicador de compras de repuestos • Indicador de mantenimientos Integrales.
RIESGO	CONTROL						
No Disponibilidad De Producto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión Del Proceso 2. Consulta De Disponibilidad Con Las Marcas 						
Incumplimiento en los requisitos solicitados de la compra o servicio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orden de compra por medio de SPIGA 2. Devolución 						
REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización) Estatuto Tributario Política de Calidad ISO 9001:2015 Numeral 8.4	RECURSOS: (Humano, Infraestructura y económico) <ul style="list-style-type: none"> • Humano: personal competente. • Infraestructura: Computador, paquete office, línea telefónica, internet. • Económico: Presupuesto general 						
ANEXOS <ul style="list-style-type: none"> • SOLICITUD DE COMPRAS GENERALES CO-FOR-01 • SOLICITUD DE ANTICIPO POR COMPRAS Y SERVICIOS CO-FOR-03 							

 CARRAZOS Boyacá	GESTIÓN ADQUISICIONES	Código: CO-PRO-01
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMPRAS Y SERVICIOS	Versión: 5
		Vigencia: 10/09/2027

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
1	Necesidades de compra de producto o servicio	<p>Los líderes de los procesos identifican o reciben la necesidad de la compra por parte de su equipo de trabajo o solicitudes de requisitos de marca, las cuales serán entregadas.</p> <p>Para el caso de SUGERIDOS POSVENTA, se hace revisión de inventarios mediante SPIGA para la identificación de necesidades de repuestos, y se revisa la disponibilidad de repuestos en los catálogos de la marca según corresponda.</p> <p>Adicionalmente, se identifican necesidades de compra de equipos, máquinas y herramientas según revisiones o inspecciones.</p>	LIDERES DE PROCESOS	
	Solicitud de compras GESTIÓN POSVENTA	<p>Los asesores de repuestos realizan la solicitud al Director Posventa del sugerido de repuestos.</p> <p>En caso de que se identifique que sea una venta segura del repuesto (orden de trabajo abierta y/o anticipo dejado por el cliente), el asesor de repuesto, procede a solicitar el repuesto con la marca.</p> <p>Cuando la solicitud es para existencia de inventario y se requiera aprobación de Gerencia Administrativa, se registra la SOLICITUD DE COMPRAS GENERALES CO-FOR-01 , para el área de colisión los insumos de pintura y de colisión se solicitan por correo electrónico adjuntando la cotización o solicitud correspondiente.</p> <p>Cuando se identifica la necesidad de la compra y los responsables realizan la solicitud por correo electrónico la coordinadora de adquisiciones revisa la solicitud y en caso de ser aprobado la</p>	Directores Posventa Gerencia Administrativa Coordinadora de Adquisiciones área de colisión	SOLICITUD DE COMPRAS GENERALES CO-FOR-01

 CARRAZOS Boyacá	GESTIÓN ADQUISICIONES	Código: CO-PRO-01
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMPRAS Y SERVICIOS	Versión: 5
		Vigencia: 10/09/2027

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
		remite a la gerencia administrativa o dirección general para su aprobación final.		
	Solicitud de compras gestión aprendizaje, crecimiento y desarrollo empresarial y tecnologías e información	<p>Para tramitar la compra de: GESTIÓN HUMANA y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, se debe consultar los diferentes proveedores existentes en SPIGA recurrentes de la compañía.</p> <p>Si no existe proveedor en esta lista, procede a buscar con proveedores locales y/o externos.</p> <p>Se deben radicar mínimo una cotización máxima tres, se revisan por cada responsable y se selecciona la cotización que cumpla con los requisitos, tiempos y valores esperados.</p> <p>Se procede a registrar la SOLICITUD DE COMPRAS GENERALES CO-FOR-01 Especificaciones de técnicas del Formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Detalle de la Compra a solicitar ✓ Nombre del proveedor ✓ Motivo compra ✓ Unidad ✓ Cantidad ✓ Valor unitario ✓ Stock actual ✓ Stock mínimo 	Coordinadora de Nomina y Gestión Humana Coordinador de Tecnología e Información	SOLICITUD DE COMPRAS GENERALES CO-FOR-01
5.	Aprobación de compras de productos, servicios, honorarios, reparaciones locativas y obras civiles.	<p>Coordinadora de Adquisiciones revisa la solicitud de compra y/o anticipo y entrega el formato: SOLICITUD DE COMPRAS GENERALES CO-FOR-01 a Gerencia Administrativa.</p> <p>Coordinador de Adquisiciones presenta los sugeridos de compras a la Gerencia Administrativa quien de acuerdo con los criterios requeridos realiza la aprobación, desaprobación y/o ajustes a la compra, mediante el correo electrónico o en la cotización física.</p> <p>Para obras civiles, honorarios,</p>	Gerente Administrativa y financiera Coordinadora de Adquisiciones Representante Legal Director	SOLICITUD DE COMPRAS GENERALES CO-FOR-01

 CARRAZOS Boyacá	GESTIÓN ADQUISICIONES	Código: CO-PRO-01
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMPRAS Y SERVICIOS	Versión: 5
		Vigencia: 10/09/2027

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
		reparaciones locativas o compras superiores a \$10.000.000 millones de pesos, la aprobación debe ser realizada exclusivamente por el representante legal.	General	
6.	Notificación de decisión de la compra	Coordinadora de Adquisiciones realiza notificación al correo, WhatsApp o vía telefónica del personal solicitante de compra la decisión sobre aprobación, desaprobación y/o ajuste de la compra	Coordinador de Adquisiciones	
7.	Selección de proveedores	Una vez dado el autorizado de la compra, los responsables proceden a realizar la selección del proveedor según procedimiento selección y evaluación de proveedores CO-PRO-02	Coordinador de Adquisiciones	Procedimiento selección y evaluación de proveedores CO-PRO-02
8.	Anticipos de la compra	<p>El responsable de la compra diligencia el formato de solicitud de anticipo compras y servicios CO-FOR-03 con.</p> <p>El formato se radica diligenciado en tesorería con la firma de aprobación de Gerente Administrativa y S. Gerencia General para programación de pago. Tesorería informa a responsable de la compra cuando se realice los pagos.</p> <p>Los formatos de anticipos reposan en la oficina de tesorería para ser soporte de comprobante pago, quien registran la información en Spiga</p>	Responsable de compra Tesorera	Solicitud de anticipo por compras y servicios CO-FOR-03
9.	Solicitud de Pedido u orden de compra	<p>El Coordinador de Adquisiciones se contacta con el proveedor para formalización de la compra y coordinar la entrega de la misma o prestación del servicio de acuerdo con especificaciones</p> <p>Las órdenes de compra de mercadeo son elaboradas por la coordinadora de mercadeo y autorizadas por la coordinadora de adquisiciones, una vez obtenida la aprobación por parte de Gerencia Administrativa y de Director</p>	Coordinadora de Adquisiciones Gerente Administrativa y financiera Director General	

 CARRAZOS Boyacá	GESTIÓN ADQUISICIONES	Código: CO-PRO-01
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMPRAS Y SERVICIOS	Versión: 5
		Vigencia: 10/09/2027

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
		<p>General.</p> <p>Las órdenes de compra para mecánica son elaboradas por el asesor de servicio de cada marca, quien debe incluir el diagnóstico técnico que justifique la razón por la cual el servicio será prestado por un proveedor diferente. La orden de compra deberá ser aprobada por el jefe de taller antes de proceder.</p> <p>Las órdenes de compra para repuestos son elaboradas por el asesor de repuestos y autorizadas por los directores Posventa.</p> <p>Nota: Las órdenes de compra solo se realizarán cuando se tenga la autorización de la compra o servicio por parte de Gerencia Administrativa y Director General, exceptuando los repuestos o servicios que ya cuenten con cliente asignado y que tengan una orden de trabajo o anticipo del cliente. Esta excepción aplica únicamente para repuestos y trabajos externos de mecánica.</p> <p>En caso de las compras fijas mensuales no se requiere orden de compra</p>		
10.	Verificación y Validación de especificación de las compras	<p>El responsable de la compra y/o Coordinador de Adquisiciones recibe y verifica de acuerdo con la solicitud u orden de compra que la misma coincida con lo requerido.</p> <p>Para la liberación del producto, el encargado firma el recibo del producto, dejando constancia de la aceptación o rechazo del producto o servicio</p>	Responsable compra Coordinador de Adquisiciones	

 CARRAZOS Boyacá	GESTIÓN ADQUISICIONES	Código: CO-PRO-01
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMPRAS Y SERVICIOS	Versión: 5
		Vigencia: 10/09/2027

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
		<p>adquirido. Posteriormente, la coordinadora de adquisiciones verifica que la factura coincida con el sugerido previamente aprobada por el gerente general.</p> <p>Para la compra de servicios se verifica mediante cuentas de cobro /Documento Equivalente a Factura.</p> <p>La aceptación o rechazo del documento está sujeto a la evaluación del desempeño.</p>		
11.	Gestión de Inventarios	<p>Las compras de repuestos se ingresan a los inventarios están registrados en el sistema Spiga – Modulo de Inventarios – vehículos – repuestos.</p> <p>Los inventarios de repuestos se registran por asesores de repuestos de cada marca y se controla por el director de marca. y según corresponda en el Procedimiento Gestión de Inventarios CO-PRO-03</p>	Asesores de Repuestos	

CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS.

VERSION	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO
1	18/03/2022	Elaboración del procedimiento control de compras y servicios
2	06/10/2022	Vinculación de procedimiento selección y evaluación de proveedores CO-PRO-02 y control de solicitud de pedido y orden de compra.
3	31/07/2023	Se realiza revisión y actualización de cargos según último organigrama.
4	15/01/2025	Se ajusta los responsables, participantes, indicadores, se modifica actividad 9 se elimina cargo de gerente de motos y se modifica la actividad 5 en donde se agrega reparaciones locativas y obras civiles
5	10/09/2025	Se ajustan los responsables , participantes , se cambia el cargo de gerente general por Director General y se incluye actividades en el numeral 2 y 9 en relación a las compras fijas , Se cambia el logo de la Organización.

Control de Cambios

ELABORÓ

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y GERENCIA GENERAL

 CARRAZOS Boyacá	GESTIÓN ADQUISICIONES	Código: CO-PRO-01
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMPRAS Y SERVICIOS	Versión: 5
		Vigencia: 10/09/2027

REVISÓ	GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
APROBÓ	DIRECTOR GENERAL