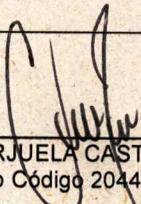
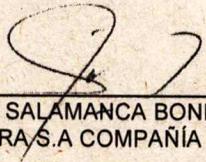


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-001
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	ACTA DE INICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017
ACTA DE INICIO CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 74642 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS .			

CONTRATISTA:	LA PREVISORA SA		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE SEGURO TODO RIESGO PARA LAS CAMIONETAS CON PLACAS NO OSE835 Y NO OSE892 PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.		
FECHA DE INICIACION:	23 DE AGOSTO DE 2021.		
FECHA DE TERMINACION:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		
VALOR DEL CONTRATO :	CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$5.286.919,00)		
FECHA DE EXPEDICIÓN, NUMERO, Y FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA:	Teniendo en cuenta la naturaleza y/o causal del contrato, así como la forma de pago y los termino definidos en el Acuerdo, la entidad NO considera necesario la constitución de garantías en los términos por la cláusula 17 del Acuerdo Marco para la adquisición de seguros de vehículos No. CCE-877-1-AMP-2019.		
FECHA Y NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:	23 DE AGOSTO DE 2021	1322	
FORMA DE PAGO:	<p>El Acuerdo Marco para la adquisición de seguros de vehículos No. CCE-877-1-AMP-2019 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y 1. La Previsora S.A. y 2. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, en el clausula 10 determino:</p> <p>El Proveedor debe facturar la(s) Póliza(s) efectivamente entregadas a la Entidad Compradora e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.</p> <p>La factura en este caso es la Póliza emitida. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) una relación de las Pólizas entregadas con el valor por Póliza y el valor total de las Pólizas entregadas; (ii) el IVA aplicable por Póliza y por el total de las Pólizas entregadas; y (iii) 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. 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 generación de la relación Pólizas entregadas.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.</p>		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-001
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	ACTA DE INICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017
ACTA DE INICIO CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 74642 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS .			

<p>contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista. Nota 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto. Nota 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación.</p>	
<p>En la Ciudad de Yopal, el día 23 de agosto de 2021, luego de emitida la orden de compra No 74642 de fecha 20 de agosto de 2021, a través de Tienda, CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO Profesional Universitario Código 2044 G10 de la oficina de Recursos Físicos en su condición de Supervisor y JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA R/L LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS en calidad de contratista, suscriben la presente Acta de inicio, en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en los estudios previos y demás documentos que forman parte integral de la orden de compra No 74642 de fecha 20 de agosto de 2021.</p>	
<p>Parámetros y recomendaciones necesarios para garantizar la normalidad en el desarrollo del proceso de ejecución del contrato de suministro según orden de compra No 74642 del 20 de agosto de 2021.</p>	
<p>Firma:  CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO Profesional universitario Código 2044 G 10 Supervisor del Contrato</p>	<p>Firma:  JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA R/L LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS.</p>

Proyectó: Erika I. Castro Tobián.
Profesional contratada O.R. 

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio 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 y la Resolución No. 100.41.14-1119 del 29 de julio de 2014 "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía -CORPORINOQUIA-, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha:	Yopal, 19-10-2021	Periodo :	01	Del:	23-08-2021	Hasta :	10-09-2021
-----------------	-------------------	-----------	----	------	------------	---------	------------

I DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre y Apellidos:	CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO		
No. Cédula de Ciudadanía:	74.755.135	Lugar de Expedición:	AGUAZUL
Denominación del Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Nivel	Grado	Código	
PROFESIONAL	10	2044	
Supervisores Anteriores			
Nombre y Apellidos		Desde	Hasta

1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CC / NIT	No. Identificación	DV	Régimen	Nombre y Apellidos o Razón Social
NIT	860.002.400	2	Responsable de IVA	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato									
Arrendamiento	<input type="checkbox"/>	Comodato	<input type="checkbox"/>	Compra venta	<input type="checkbox"/>	Consultoría	<input type="checkbox"/>	Obras Públicas	<input type="checkbox"/>
Suministro	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	¿Cuál?					

Objeto:	ADQUISICIÓN DE SEGURO TODO RIESGO PARA LAS CAMIONETAS CON PLACAS NO OSE835 Y NO OSE892 PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
---------	--

Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
20-08-2021 ✓	Quince (15) días hábiles ✓	23/08/2021 ✓	10/09/2021 ✓



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Valor Inicial del Contrato:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
-----------------------------	---

Forma de Pago (Según se encuentre estipulado en la minuta) El Acuerdo Marco para la adquisición de seguros de vehículos No. CCE-877-1-AMP-2019 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y 1. La Previsora S.A. y 2. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, en el cláusula 10 determino:

El Proveedor debe facturar la(s) Póliza(s) efectivamente entregadas a la Entidad Compradora e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.

La factura en este caso es la Póliza emitida. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) una relación de las Pólizas entregadas con el valor por Póliza y el valor total de las Pólizas entregadas; (ii) el IVA aplicable por Póliza y por el total de las Pólizas entregadas; y (iii) 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. 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 generación de la relación Pólizas entregadas.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las Pólizas dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de presentación entrega de las Pólizas. Si las Pólizas no cumplen con la normativa aplicable o la Entidad Compradora solicita correcciones a las mismas, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de las Pólizas corregidas. La mora en el pago de la Prima de la Póliza producirá la terminación automática del contrato de seguro en los términos del artículo 1068 del Código de Comercio.

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

El retraso en los tiempos de entrega y expedición establecidos en la Orden de Compra y en este documento genera descuentos a favor de la Entidad Compradora en la Póliza correspondiente a la entrega y/o expedición retrasada. El valor de los descuentos será del 0,5% del valor de cada Póliza retrasada por cada día calendario de retraso en la entrega o expedición. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega o expedición de las Pólizas fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora, no aplican estos descuentos

En todo caso, además de lo determinado entre Colombia Compra Eficiente a través del Acuerdo Marco, la Corporación requiere los siguientes documentos exigidos por el sistema de Gestión Integral según como se indica a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor.	X	



CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

2	Acta de recibo y ejecución final.		X
3	Soporte de liquidación de la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano		X
4	Entrada a Almacén de la Corporación.		X
5	Factura o documento equivalente.	X	
6	Certificado de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales, de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, la cual debe estar suscrita por su representante legal o revisor fiscal si se encuentra obligado a tenerlo.	X	
7	Informe Final de Supervisión.	X	

Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Nota 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación.

Cuenta de Manejo Especial		Contrato de Fiducia		Valor del Anticipo Inicial
Tipo:		Número:		\$
Número:		Fecha:		
Entidad Financiera:				

Información Adicional del Contrato:			
Número	Tiempo Adicional	Valor Adicional	Fecha de Suscripción
Plazo Actualizado:		Valor Actualizado:	\$

Suspensiones			Reinicios		
Número de Acta	Fecha de suscripción	Tiempo de la Suspensión	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de ejecución
Ampliación de la Suspensión			Reinicio		
Número de Acta	Fecha de Suscripción	Tiempo de la Ampliación	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de Ejecución

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato:	10-09-2021 ✓	Tiempo Real Ejecutado:	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES ✓
---	--------------	------------------------	----------------------------

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Información presupuestal		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
747	30-07-2021	\$11.810.146,00
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
1322	23-08-2021	\$5.286.919,00
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
2021	3229 - 2.1.2.02.02.007 - 20	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de Leasing – Propios.

Información Presupuestal Adicional		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto

Información de la Garantía Única	
Teniendo en cuenta la naturaleza y/o causal del contrato, así como la forma de pago y los termino definidos en el Acuerdo, la entidad NO considera necesario la constitución de garantías en los términos por la cláusula 17 del Acuerdo Marco para la adquisición de seguros de vehículos No. CCE-877-1-AMP-2019.	
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:	N/A

Información de la Ampliación de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:			Número de Póliza		
Fecha de Expedición:	Vigencia:	Desde:	Hasta:		
Descripción de los Amparos	% de Constitución de los Amparos	Valor Asegurado	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:					

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista

Ítem	Número de Planilla	Periodo Cancelado	Fecha de Pago	Valor Cancelado
1	Entidad Administradora	% de Liquidación	Ingreso Base de Cotización	Cotización Obligatoria
	Salud:			
	Pensión:			
	ARL:			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

NOTA: El contratista Previsora S.A Compañía de Seguros, allega certificado expedido por el revisor fiscal, en el cual indica que el contratista se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

III. ESTADO FINANCIERO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Orden de Compra	\$5.286.919,00	
2	Valor a Pagar	\$5.286.918,99	\$5.286.918,99
3	Valor Ejecutado		\$00,00
4	Saldo por Ejecutar		0,01
SUMAS IGUALES		\$5.286.919,00	\$5.286.919,00
Rendimientos Financieros			

Nota: El saldo presupuestal por ejecutar equivalente a: (\$0,01) son saldos a favor de Corporinoquia, el cual corresponde al rubro presupuestal No 3229-2.1.2.02.02.007-20 Servicios Financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/ Propios, el cual deberá ser liberado por la Subdirección Administrativa y Financiera oficina de presupuesto.

IV. DE LA EJECUCIÓN

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA)	% DE CUMPLIMIENTO
1	Expedir las pólizas de seguro en los términos y condiciones señalados en las especificaciones técnicas determinadas en el numeral 3.5 del presente estudio previo y ofrecimientos adicionales del asegurador.		100% de cumplimiento.
2	Expedir las respectivas pólizas de seguro con sus correspondientes anexos y modificaciones que llegaren a tener, en los términos previstos y en la propuesta presentada y en general observando las normas contenidas en el Código de Comercio y demás concordantes.		100% de cumplimiento
3	Realizar las modificaciones, inclusiones o exclusiones de bienes, personas o intereses asegurados, las adiciones o prórrogas, en las mismas condiciones contratadas para cada seguro.		N/A.
4	Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta.		100% de cumplimiento
5	Entregar las notas de cobertura una vez sea comunicada la adjudicación del proceso de selección.		100% de cumplimiento

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

6	Cumplir con los tiempos de Distribución definidos por Colombia Compra Eficiente, en los Términos y Condiciones del Acuerdo Marco para la adquisición de Seguros de Vehículos No. CCE-877-1-AMP-2019.		100% de cumplimiento
7	Expedir a nombre de la Corporación las pólizas de seguros TODO RIESGO de los vehículos propiedad de la Corporación	Póliza No 1011461: seguro de automóviles, póliza colectiva. Vehículos asegurados: > Chevrolet Dmax OSE 835. ✓ > Toyota Fortuner OSE 892. ✓	100% de cumplimiento
8	Cumplir con lo estipulado en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		100% de cumplimiento
9	Cumplir con lo estipulado en el Acuerdo Marco para la adquisición de Seguros de Vehículos No. CCE-877-1-AMP-2019.		100% de cumplimiento
10	Las demás que se estimen necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.		100% de cumplimiento

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otro(s))

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

--

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

--

V. DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

5.1 CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN (Resumen de los temas relevantes del último informe)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

5.2 INFORME DE SUPERVISIÓN - (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos)

Descripción detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecución del contrato, relación de la situación problemática identificada y descripción de las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y Aplicación de los recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del Contrato, Calidad de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecución o que pueda llegar a afectar el desarrollo normal del objeto contractual

De conformidad al proceso realizado a través de la tienda virtual, mediante orden de compra No 74642 del 20 de agosto de 2021, con el objeto de: "ADQUISICIÓN DE SEGURO TODO RIESGO PARA LAS CAMIONETAS CON PLACAS NO OSE835 Y NO OSE892 PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE." Suscrito con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, la aseguradora allega documentos para trámite de pago, por lo que se procede a verificar la documentación hallando lo siguiente:

- ❖ Factura electrónica de venta No 700R11731 de fecha 08 de septiembre de 2021, por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$5.286.918,99).
- ❖ Seguro de automóviles póliza colectiva No 1011461.
- ❖ Acreditación de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

De acuerdo a la información allegada por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, el supervisor del contrato concluye que el contratista cumplió con el objeto contractual, actividades, obligaciones, especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en los documentos que dieron inicio al proceso de compra a través de tienda virtual, por tanto aprueba la documentación allegada para que se continúe con el proceso de radicación ante la oficina de contabilidad para el pago correspondiente.

5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTITUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS

(Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual)

ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1. Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud: ||
2. Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas: ||
3. Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista: ||

VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN

Ítem	Documento	Número de folios
1	Factura electrónica de venta No 700R11731	01
2	Póliza No 1011461 Seguro automóviles póliza colectiva y anexos	22

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

3	Acreditación de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y anexos.	07
---	--	----

SUPERVISOR:

Firma

Nombre y Apellidos: CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO
 Cargo: Profesional Universitario Código 2044 G10

Proyectó: ERIKA INES CASTRO TOBIAN
 Profesional Contratada/Oficina de Recursos Físicos



**CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA ORINOQUIA
N.I.T. 832000283
ORDEN DE COMPRA**

La Previsora S.A.
N.I.T. 860002400
Atte: Giovanni Vargas Quintero
giovanni.vargas@previsora.gov.co
Teléfono: +57 1 3485757 3022

Número de Orden 74642
No de Instrumento
Instrumento agregación Seguros de Vehículos II
Fecha de Emisión 20/08/21
Fecha de Vencimiento 10/09/21
Comprador Jose Armando Suarez Sandoval
Ordenador del gasto
Supervisor Carlos Antonio Orjuela
Castiblanco
Teléfono 3118292475
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales N/A
Justificación

– CORPORINOQUIA halla necesario, conveniente y oportuno, adelantar un proceso contractual que le permita contratar la compra de SEGURO TODO RIESGO para vehículos, como se señalan en las especificaciones técnicas del presente estudio previo, a fin de dar cumplimiento a la obligación legal que le asiste en amparar los vehículos a su cargo de manera oportuna, garantizando que no hayan periodos sin cobertura de póliza de los bienes de la Corporación o a su cargo.

Enviar a

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA ORINOQUIA
CARRERA 23 No. 18-31
YOPAL
Atte: Jose Armando Suarez
Sandoval

Facturar a

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA ORINOQUIA
CARRERA 23 No. 18-31
YOPAL,
Atte: Jose Armando Suarez
Sandoval

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 747 sve02--Camionetas	1.0	Unidad	1.368.404,00	1.368.404,00
2	CDP 747 sve02--Camperos	1.0	Unidad	3.074.385,00	3.074.385,00
3	CDP 747 sve02--IVA	1.0	Unidad	844.130,00	844.130,00
					5.286.919,00 COP

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -
CORPORINOQUIA**

NIT. 832000283-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS



Registro No. 1322

Vigencia: 2.021

Fecha de Compromiso: 23 de agosto de 2021

Beneficiario LA PREVISORA S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS **Nit:** 860002400 - 2
No. C.D.P. : 747 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 30 de julio de 2021 **Sin Formalidades Plenas**
Tipo de Compromiso ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA: 74642 **Fecha:** 20/08/2021 **Vence:** 10/09/2021
Objeto: ADQUISICIÓN DE SEGURO TODO RIESGO PARA LAS CAMIONETAS CON PLACAS NO OSE835 Y NO OSE892 PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 74642

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 3229 - 2.1.2.02.02.007 - 20	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Recurso Propio-Destinación Especifica PROPIOS	5.286.919,00

Programación de Pagos		Total Compromisos
Mes	Valor	
Agosto	\$5.286.919,00	
Valor Total Prog.	\$5.286.919,00	\$5.286.919,00

LUZ DARY LEAL ABRIL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ISO	Código	Versión	Fecha

2021 -10 -28

5,286,918,99

LA PREVISORA S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 99/100 EN M/CTE


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -
CORPORINOQUIA**

 Carrera 23 No 18 31
 NIT. 832000283-6

YOPAL

 COMPROBANTE
 DE EGRESO N° 3002

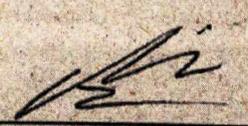
Beneficiario:	LA PREVISORA S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS		
Cuenta No:	000283176	Banco:	BANCO DE BOGOTA
			Cuenta Corriente
Concepto:	Y-PP 01 LIQUIDACIÓN * 23/08/2021 - 10/09/2021 ADQUISICIÓN DE SEGURO TODO RIESGO PARA LAS CAMIONETAS CON PLACAS NO OSE835 Y NO OSE892 PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 74642		
Valor Egreso:	5,286,918.99	Orden:	2799
Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C Cuenta N°: 981-570526		

Cuentas Contables

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060217	981-570526 (BBVA CAH RECURSOS PROPIOS)		5,286,918.99
24902801	Seguros	0.00	
		5,286,918.99	0.00
TOTALES		5,286,918.99	5,286,918.99

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 20	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing


 ELABORÓ

TÉCNICO ADMINISTRATIVO TESORERÍA


 REVISÓ

PROF. ESP. TESORERÍA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3.002

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 860002400	LA PREVISORA S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS	5,286,918.99		000283176	Corriente	BANCO DE BOGOTA	
TOTAL		5,286,918.99					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: RLINARES

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterpri

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA

NIT. 832000283-6
ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2021

Orden de Pago No. 2799

Lugar y Fecha: YOPAL 27-oct.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE SEGUROS
Pagado a: LA PREVISORA S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS ✓ NIT/C.C.: 860002400 ✓ 2 Responsable de IV
Documento: ORDEN DE COMPRA 74642
Facturas: 70OR11731 del 08/09/2021-;
Concepto: Y-PP 01 LIQUIDACIÓN * 23/08/2021 - 10/09/2021
 ADQUISICIÓN DE SEGURO TODO RIESGO PARA LAS CAMIONETAS CON PLACAS NO OSE835 Y NO OSE892 PROPIEDAD DE LA ✓
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DE COLOMBIA
 COMPRA EFICIENTE.
 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74642
Programa: Yopal ✓

Registro Presupuestal: 1322 ✓ Vigencia Registro: 2021 ORDEN DE COMPRA : 74642

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 20	5.286.918,99				
	\$ 5.286.918,99				
					\$ 5.286.918,99

Afectación Contable				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
19050101	5.286.918,99	0,00	Responsabilidad Civil	
24902801	0,00	5.286.918,99	Seguros	
	5.286.918,99	5.286.918,99		

 Elaboró:
 Técnico Administrativo / Profesional de Apoyo

 Aprobó:
 Subdirección Administrativa y Financiera

 Revisó:
 Oficina de Contabilidad

CORPORINOQUIA
 20 OCT 2021
 16360



Net Cash

Detalle Fichero

03/Nov/21 08:00:52

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200570526
F.de proceso:	29-10-2021	Nombre Fichero:	EG PRO 29 10 2021
Referencia:	DVN 02/11/2021	Órdenes:	9
Producto:	Nóminas	Importe Total:	28.748.673,99

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BARRERA MURCIA LEIDY PAOLA	0000011165499710	05786716821	0007 - BANCOLOMBIA	3.696.050,00	Abono/Cargo cuenta	R04 CUENTA NO EXISTE
CORTES FERNANDEZ YOJAINÉ CAROLINA	0000011185562850	9122149881	0007 - BANCOLOMBIA	1.263.105,00	Abono/Cargo cuenta	R04 CUENTA NO EXISTE
GUZMAN SANABRIA DIOMEDES	0000011165513250	25863301486	0007 - BANCOLOMBIA	3.127.427,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HERNANDEZ ORTIZ LIZETH ANDREA	0000011185458100	36397286414	0007 - BANCOLOMBIA	3.127.427,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOROPA YAVIMAY RAFAEL ANTONIO	0000011173227190	63526774282	0007 - BANCOLOMBIA	2.815.666,00	Abono/Cargo cuenta	R04 CUENTA NO EXISTE
LA PREVISORA S.A. COMPA#23A DE SEGUR	0000008600024002	040212854	0001 - BANCO DE BOGOTÁ	5.286.918,99	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSAS SALAMANCA CRISTIAN CAMILO	0000010576038250	01121173669	0007 - BANCOLOMBIA	2.843.115,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SPERANZA GARCIA JUAN DAVID	0000010184845850	31713827625	0007 - BANCOLOMBIA	2.834.525,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TARAZONA ELIANA ASTRID	0000000474350570	0981000200538267	0013 - BBVA COLOMBIA	3.954.440,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO