

Página 1 de 15	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		

Nro. GS-2023-160296 ARLOF - GRULO

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2023

Señor brigadier general
JOSE LUIS RAMIREZ HINESTROZA
 Director de Investigación Criminal e INTERPOL
 Avenida El Dorado # 75-25, Modelia
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 104358

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/11/2023	Hasta	07/12/2023
-------	------------	-------	------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-016009-DIJIN de fecha 08 de febrero de 2023, el señor Capitán JIMMY ANDRÉS LIMAS OCAMPO, notificó como supervisores de la orden de compra Nro.104358, al Jefe Grupo Logístico y Responsable de Movilidad DIJIN.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
 1. Se reporto primer informe de evaluación comprendido para el periodo del 08/02/2023 al 28/02/2023 con el radicado Nro. GS-2023-029348-DIJIN del 7 de marzo de 2023.
 2. Se reporto segundo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023 con el radicado Nro. GS-2023-045413-DIJIN del 12 de abril de 2023.
 3. Se reporto tercer informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023 con el radicado Nro. GS-2023-058660-DIJIN del 08 de mayo de 2023.

Página 2 de 15	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		

4. Se reporto cuarto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023 con el radicado Nro. GS-2023-072677-DIJIN del 05 de junio de 2023.
5. Se reporto quinto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023 con el radicado Nro. GS-2023-085115-DIJIN del 04 de julio de 2023.
6. Se reporto quinto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/07/2023 al 30/07/2023 con el radicado Nro. GS-2023-101531-DIJIN del 08 de agosto de 2023.
7. Se reporto quinto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023 con el radicado Nro. GS-2023-115124-DIJIN del 06 de septiembre de 2023.
8. Se reporto quinto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023 con el radicado Nro. GS-2023-127251-DIJIN del 04 de octubre de 2023.
9. Se reporto quinto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023 con el radicado Nro. GS-2023-146071-DIJIN del 09 de noviembre de 2023.

• **Información de la orden de compra**

Orden de compra No.	104358
Instrumento de agregación de la orden de compra	SOAT III
Contratista	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Representante legal	JUAN ENRIQUE BUSTAMANTE MOLINA
Valor inicial orden de compra	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$389.976.849,00).
Valor adiciones orden de compra	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$69.532.636,00).
Valor total orden de compra	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$445.922.948,00).
Plazo de ejecución inicial	15/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra	08/02/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16/12/2023

Página 3 de 15	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		

Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/05/2024
Adiciones	Adición Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023
Modificatorios	Modificadorio Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023
Prorrogas	Prorroga Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

El día 07/11/2023 se envió mensaje al correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, con el fin de solicitar y coordinar para la expedición de 219 pólizas SOAT.

El día 14/11/2023 se recibió mensaje del correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros, donde remiten 219 pólizas expedidos para esta Unidad.

El día 15/11/2023 se envió mensaje al correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, con el fin de solicitar y coordinar para la expedición de 79 pólizas SOAT.

El día 16/10/2023 se envió mensaje al correo electrónico msolarte@segurosmondial.com.co, mpamendoza@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, se solicitó allegar las 219 facturas con el fin de verificarlas y dar viabilidad para el cargue en la plataforma Olimpia.

El día 17/11/2023 se recibió mensaje del correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros, donde remiten 219 facturas para revisión.

El día 20/11/2023 se recibió mensaje del correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros, donde remiten 79 pólizas expedidos para esta Unidad.

El día 22/11/2023 se envió mensaje al correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, solicitando viabilidad a la reducción de la orden de compra mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-151520-DIJIN del 22 de noviembre de 2023, por un valor de \$13.586.537 pesos, dado que no se prevé el consumo total del presupuesto inicial.

El día 23/11/2023 se recibió mensaje del correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, dando viabilidad a la reducción de la orden de compra 104358 mediante comunicación del 23 de noviembre de 2023, por un valor de \$13.586.537

El día 28/11/2023 se envió mensaje al correo electrónico msolarte@segurosmondial.com.co, mpamendoza@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, dando viabilidad el

Página 4 de 15		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

cargue de las 219 facturas en la plataforma Olimpia y se remitan los parafiscales para realizar el proceso de pago.

El día 05/12/2023 se envió mensaje al correo electrónico msolarte@segurosmondial.com.co, mpamendoza@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, dando viabilidad el cargue de las 79 facturas en la plataforma Olimpia y se remitan los parafiscales para realizar el proceso de pago.

En atención a la modificación a la orden compra Nro. 104358 realizada el día 29/11/2023, por medio del cual se solicitó entre otras cosas la reducción por valor de \$13.586.537,00, el día 7 de diciembre de 2023 mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-159294-DIJIN, se solicitó autorización al señor Director del organismo, la liberación por el valor de \$13.586.527,00, toda vez que al momento de realizar dicha transacción en el SIIF vs el cálculo aritmético en el aplicativo de control, se nos informa que el valor disponible para reducir corresponde a \$13.586.527,00, evidenciándose \$10 pesos menos con respecto a lo solicitado, dando así respuesta de viabilidad por parte de la Dirección.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las contempladas en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios CCE-284-IAD-2020 para la adquisición de SOAT.	SI	A la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron novedades con respecto a las obligaciones aquí descritas, derivadas de la minuta del Acuerdo Marco de Precios.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS							
DE CARÁCTER TÉCNICO							
CÓDIGO DE LA TARIFA	CLASE DE VEHÍCULO	EDAD VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
120	MOTOS 100 a 200c.c.	0 a 9 años	\$ 267.007,00	58	\$ 15.486.406,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas QXE04E, OUV30E, QXE01E, QXE16E, QXE33E, QCQ80E, QCQ81E, OAO55E, OAO51E, OAP20E, OAP16E, OUW09E, QXP24E, QXP21E, WTG51E, WTG53E, ROW12E, YQY52E, ROW14E, ROV97E, RUN29D, RUN35D, YQY53E, RUN30D, RUN34D, RUN27D, RUN28D, RUN31D,

Página 5 de 15		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							
							RUN21D, RUN23D, RUN25D, RUN32D, CID12C, CID16C, CIC98C, CIE14C, CID48C, CIE34C, CID96C, RTL64D, RRY42D, RRY40D, NIO62C, NIN91C, NIO40C, NIO52C, NIO63C, NIO46C, NIO23C, NIO50C, NIN84C, NIO03C, NIO48C, BVD28G
120	MOTOS 100 a 200c.c.	Más de 10	\$ 267.007,00	0	\$ 0,00	-	No se solicitaron seguros
130	MOTOS Más de 200c.c.	0 a 9 años	\$ 672.964,00	15	\$ 10.094.460,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas PKN16F, PKN17F YF170F, QJQ13F QJQ11F, QJQ10F QJQ08F, QJQ09F OIN71F, QJP99F QJQ01F, OIN72F XHO22F, XHO21F XHO36F
130	MOTOS Más de 200 c.c.	Más de 10	\$ 672.964,00	0	\$ 0,00	-	No se solicitaron seguros
212	CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 824.659,00	6	\$ 4.947.954,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas GXQ936, FLA531 ISF988, KGG531 KGG529, PNB097
221	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 819.019,00	60	\$ 49.141.140,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas FDW024, FDW022 FDW021, DYY274 EAX023, DYY277 DYY281, DYY276 DYY279, DYY283 DYY162, EAX024 GZM558, GZM559 GZM576, GZM560 GZM561, GZM562 GZM563, GZM565 GZM566, GZM567

Página 6 de 15		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							
							GZM568, GZM569 GZM571, GZM572 GZM573, GZM574 GZM575, GZM564 GEV350, FHM831 OLM969, OLN513 OLN514, FWY168 FWY181, FWY180 FHM869, FWY179 FHM868, OLN657 EAX022, EAK184 JLL033, EAY029 KGF594, KGF591 KGF590, FHR095 FHR093, FHT047 FHT045, KZM009 KZM010, KZM012 JKX793, JKX785 JKX784, JKX783.
222	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 970.234,00	14	\$13.583.276,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas KGF111, KGH199 KGF110, KGF104 DIN812, DIN813 DIN814, KGF092 DIN811, DIN818 KGF101, KGG095 KGF103, DIN994.
231	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 960.653,00	2	\$1.921.306,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas JNY456, EAL087
232	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.102.287,00	3	\$3.306.861,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas KGF732, DIZ852 ZNA227.
310	CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas	0 a 9 años	\$ 768.681,00	1	\$768.681,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas KZM001

Página 7 de 15		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							
310	CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas	Más de 10	\$ 768.681,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
320	CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas	Más de 10	\$1.109.898,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
410	OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 864.853,00	0	\$ 0,00	-	No se solicitaron seguros
420	OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$1.090.263,00	4	\$ 4.361.052	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas KGG096, GCK989 GCK988, OLM780
420	OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$1.090.263,00	0	\$ 0,00	-	No se solicitaron seguros
430	OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c.	-	\$1.307.037,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
511	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500 c.c.	0 a 9 años	\$ 387.080,00	27	\$ 10.451.160,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas OLO907, FWX890 FWX908, FWX887 FWX901, FWX907 FWX903, FWX898 FWX905, FWX899 FWX906, FWX909 FWX885, FWX897 FWX910, FWX884 FWX900, DYY308 EAQ104, EAQ105 FWX921, FWX923 FWX924, OLN502 OLN519, OLN517 OLN518.
512	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 513.121,00	16	\$8.209.936	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas, GYM572, DIN669 DIN660, DIN670 DIN661, DIN665 DIN662, DIN663 DIN668, GPL986 GPL984, GPL985

Página 8 de 15		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							
							KGG540, KGG534 KGG539, KGG533.
521	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 471.328,00	85	\$ 40.062.880,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas, GCK898, GCK826 GCK817, EAX087 DYY205, DYY458 GCK818, EAX084 GCK822, DYY208 DYY209, DYY218 DYY216, EAX086 GCK823, GCK816 EAK140, DYY297 GCK824, GCK821 GCK828, GCK832 GCK827, DYY217 GKM734, GKM691 GKM690, GKM698 GKM706, GKM701 FPZ095, FPZ097 FPZ099, GKM693 GKM696, GKM705 GKM702, GKM710 GKM695, GKM709 GKM697, GKM700 GKM694, GKM699 GKM704, GKM688 FPZ096, GKM689 FHM709, FHM713 GCK815, GCK831 FHM715, FHM717 FHM716, FHQ099 FHQ097, FHQ096 FHQ098, KZM000 KZM002, KZM003 KZM004, KZM005 KZM006, KZM007 KZM008, KZM011 KZM013, JLL036 JLL034, JLL038 JLL063, JLL037 JLL062, JLL061 JLL060, JLL058 JLL056, JLL055 JLL054, JLL053 JLL052, JLL051 JLL050.
522	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 586.190,00	6	\$ 3.517.140,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas KGF122, ISF904 ISF909, ISF912 HCD706, IWJ897.

Página 9 de 15		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							
622	VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.108.862,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
711	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	0 a 9 años	\$ 214.732,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
712	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 267.895,00	1	\$267.895,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas VMA054
722	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 329.222,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe la orden de compra ha transcurrido trescientos seis (306) días, quedando ciento setenta y dos (172) días para finalizar su ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La relacionada en la *cláusula 9. Facturación y pago* del acuerdo marco de precios CCE-284-IAD-2020 para la adquisición de SOAT.

NOTA: el contratista deberá cumplir con el “Modelo de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

NOMBRE BENEFICIARIO: PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.AS.
No. CUENTA BANCARIA: 0106829088
TIPO DE CUENTA: AHORROS
BANCO: BANCO DE BOGOTÁ

Página 10 de 15	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		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
Descripción	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$445.922.948,00	100%
Valor total de las entregas	\$376.390.322,00	84,41%
Valor total facturado	\$210.275.329,00	47,16%
Valor facturado pendiente de pago	\$166.114.993,00	37,25%
Valor pagado	\$210.275.329,00	47,16%
Valor pendiente de entrega	\$69.532.626,00	15,59%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
9	\$37.429.431,00	08/11/2023	\$37.429.431,00	014F-7073272	\$37.429.431,00	\$469.365	398689623
				014F-7073343			
				014F-7072843			
				014F-7073383			
				014F-7073452			
				014F-7073489			
				014F-7073559			
				014F-7090530			
				014F-7075854			
				014F-7073325			
				014F-7145394			
				014F-7073375			
				014F-7073294			
				014F-7073405			
				014F-7073301			
				014F-7073187			
				014F-7073496			
				014F-7073580			
				014F-7073567			
				014F-7090535			
				014F-7073365			
				014F-7073146			
				014F-7073334			
				014F-7073153			
				014F-7072859			
				014F-7145393			
				014F-7073309			
				014F-7073415			
				014F-7073351			
				014F-7075857			
				014F-7073194			
				014F-7073611			
				014F-7073399			
				014F-7073215			
				014F-7073290			
				014F-7073483			
				014F-7073239			
				014F-7090833			
				014F-7073208			
				014F-7145392			
				014F-7090541			
				014F-7090538			
				014F-7073161			
				014F-7090799			
				014F-7073504			
				014F-7073428			
				014F-7072836			
				014F-7073304			
				014F-7073287			
				014F-7073378			
				014F-7073230			
				014F-7073110			
				014F-7073629			
				014F-7073466			
				014F-7075878			

Página 11 de 15		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							
				014F-7073588 014F-7073492 014F-7073246 014F-7073119 014F-7073217 014F-7073224 014F-7073130 014F-7073140 014F-7073266 014F-7073212 014F-7073392 014F-7073551 014F-7073177 014F-7073330			
a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
10	\$124.206.746	01/12/2023	\$124.206.746	014F-7333207 014F-7333447 014F-7333567 014F-7320104 014F-7329783 014F-7330108 014F-7333401 014F-7330062 014F-7333362 014F-7333278 014F-7333569 014F-7320581 014F-7333547 014F-7333599 014F-7333329 014F-7333468 014F-7333558 014F-7333200 014F-7333497 014F-7333334 014F-7333554 014F-7333303 014F-7333340 014F-7333562 014F-7333283 014F-7333364 014F-7333455 014F-7333229 014F-7333594 014F-7333379 014F-7333394 014F-7333467 014F-7333390 014F-7333420 014F-7333234 014F-7333355 014F-7333476 014F-7333213 014F-7320622 014F-7333511 014F-7333502 014F-7333307 014F-7346683 014F-7333338 014F-7318824 014F-7333575 014F-7346587 014F-7330093 014F-7318838 014F-7320437 014F-7333428 014F-7320389 014F-7333566 014F-7333596 014F-7320594 014F-7320999 014F-7320428	\$124.206.746	Pendiente	Pendiente

Página 12 de 15		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							
				014F-7333530 014F-7333258 014F-7333482 014F-7333354 014F-7333492 014F-7346591 014F-7321065 014F-7333424 014F-7360309 014F-7333402 014F-7333505 014F-7329802 014F-7329632 014F-7333289 014F-7333339 014F-7333269 014F-7333589 014F-7369336 014F-7333372 014F-7333409 014F-7333208 014F-7333592 014F-7333426 014F-7346687 014F-7333254 014F-7318858 014F-7329682 014F-7330160 014F-7333284 014F-7333549 014F-7321039 014F-7333587 014F-7333257 014F-7333452 014F-7333423 014F-7333590 014F-7333600 014F-7333348 014F-7321010 014F-7333421 014F-7333325 014F-7333557 014F-7333285 014F-7320410 014F-7333456 014F-7319119 014F-7333277 014F-7333581 014F-7333378 014F-7333486 014F-7333363 014F-7321060 014F-7333400 014F-7320454 014F-7321075 014F-7333367 014F-7333443 014F-7333493 014F-7333548 014F-7333441 014F-7333514 014F-7317106 014F-7333524 014F-7321005 014F-7333296 014F-7333573 014F-7333463 014F-7333553 014F-7333580 014F-7318972 014F-7333352 014F-7320637 014F-7333317 014F-7346686 014F-7329704 014F-7333544			

Página 13 de 15		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							
				014F-7329497 014F-7333324 014F-7333496 014F-7329667 014F-7333312 014F-7333595 014F-7333273 014F-7329847 014F-7333215 014F-7333301 014F-7321111 014F-7333602 014F-7329716 014F-7329977 014F-7320118 014F-7320458 014F-7333434 014F-7333574 014F-7333582 014F-7333521 014F-7333271 014F-7329739 014F-7333466 014F-7329956 014F-7320419 014F-7320603 014F-7321069 014F-7333583 014F-7333539 014F-7333508 014F-7329015 014F-7333518 014F-7333373 014F-7333342 014F-7320399 014F-7333572 014F-7333541 014F-7333477 014F-7333343 014F-7318936 014F-7333318 014F-7333422 014F-7333532 014F-7333384 014F-7333245 014F-7333240 014F-7333435 014F-7320984			
				014F-7333512 014F-7333551 014F-7330194 014F-7333537 014F-7333540 014F-7333449 014F-7333382 014F-7333444 014F-7333597 014F-7333479 014F-7333440 014F-7321020 014F-7333427 014F-7333389 014F-7333473 014F-7333407 014F-7333237 014F-7318991 014F-7333472 014F-7333509 014F-7333559 014F-7330070 014F-7333437 014F-7333578 014F-7333415 014F-7333414 014F-7333383 014F-7333458			

Página 14 de 15		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							
				014F-7320976 014F-7320992 014F-7333531 014F-7333244 014F-7333475 014F-7329756 014F-7333601 014F-7333520 014F-7333515 014F-7329650			
a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
11	\$41.908.247,00	07/12/2023	\$41.908.247,00	014F-7371843 014F-7371942 014F-7368168 014F-7371691 014F-7368280 014F-7371692 014F-7368151 014F-7371901 014F-7371945 014F-7368278 014F-7371963 014F-7371690 014F-7368327 014F-7371844 014F-7371841 014F-7371819 014F-7371922 014F-7372819 014F-7368119 014F-7371755 014F-7371866 014F-7371923 014F-7371733 014F-7371735 014F-7371737 014F-7368263 014F-7368150 014F-7371946 014F-7371943 014F-7371756 014F-7368264 014F-7372003 014F-7371734 014F-7371924 014F-7371903 014F-7368121 014F-7368137 014F-7371711 014F-7371944 014F-7371884 014F-7371902 014F-7368103 014F-7371820 014F-7371736 014F-7371797 014F-7371900 014F-7368135 014F-7371921 014F-7372019 014F-7371979 014F-7371796 014F-7374222 014F-7371964 014F-7372818 014F-7371842 014F-7372040 014F-7371920 014F-7371962 014F-7372017 014F-7371918 014F-7371864	\$41.908.247,00	Pendiente	Pendiente

Página 15 de 15		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					
				014F-7372020 014F-7371981 014F-7372000 014F-7371712 014F-7372006 014F-7371882 014F-7371999 014F-7371883 014F-7371865 014F-7368120 014F-7371714 014F-7374251 014F-7371713 014F-7371798 014F-7372874 014F-7372873 014F-7372877 014F-7546004	

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

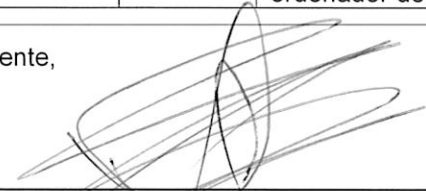
5. RECOMENDACIONES

A la fecha de presentación del presente informe, no existen circunstancias que deban ser reportadas como recomendación.

6. CONCLUSIONES

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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> Del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


Capitán JOSÉ ALFREDO NARANJO BARRAGAN
Jefe Grupo Logístico
Supervisor Orden de Compra No. 104358
dijin.arlof-log@policia.gov.co
No. Celular: 320-4828406


Intendente JUAN CARLOS MOLINA CEPEDA
Responsable Movilidad DIJIN
Supervisor Orden de Compra No. 104358
dijin.arlof-gum@policia.gov.co
No. Celular: 310-5504857