

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 16      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

**No. GS – 2021 - - GRULO-GUMOV-29.25**

Bogotá, 01 diciembre de 2021

Brigadier General  
**ELIECER CAMACHO JIMÉNEZ**  
 Comandante Policía Metropolitana de Bogotá  
 Avenida Caracas No. 6-05  
 Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. 70178

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** ☐ **FINAL** ☒

**Periodo del informe de supervisión**

**Desde** 01/06/2021 **Hasta** 30/11/2021

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, 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 del asunto, a través del cual se detalla el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-224039-MEBOG del 02/06/2021, el señor (a) Brigadier General ELIECER CAMACHO JIMÉNEZ, obrando en calidad de Comandante (E) de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor de la orden de compra 70178 del asunto al señor Subintendente CESAR ENRIQUE SARMIENTO PEÑA Responsable de estadística y control vehicular de la Policía Metropolitana de Bogotá.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06**
  - Informe de supervisión del mes junio, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-562943-MEBOG del 28/06/2021.
  - Informe de supervisión del mes julio, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-314210-MEBOG del 02/08/2021.
  - Informe de supervisión del mes agosto, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-361896-MEBOG del 31/08/2021.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 16      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

4. Informe de supervisión del mes septiembre, presentado mediante comunicación oficial No GS-2021-410043-MEBOG del 27/09/2021.
5. Informe de supervisión del mes octubre, presentado mediante comunicación oficial No GS-2021-461859-MEBOG del 28/10/2021.
6. Informe de supervisión del mes octubre, presentado mediante comunicación oficial No GS-2021-518338-MEBOG del 28/11/2021.

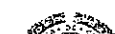
#### Información del contrato

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra No.</b>                                              | <b>70178</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                              | Adquisición seguro obligatorio que ampara los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de Tránsito – SOAT para los vehículos y motocicletas de la Policía Metropolitana de Bogotá                                                                                                                                             |
| <b>Contratista</b>                                                      | LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Representante legal</b>                                              | RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Valor inicial del contrato</b>                                       | Doscientos ochenta y ocho millones quinientos mil cuatrocientos catorce pesos (\$288.500.414,00) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valor adiciones del contrato</b>                                     | Veintinueve millones doscientos setenta y nueve pesos (\$ 29.290.279.00)M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Valor total del contrato</b>                                         | Trescientos diecisiete millones setecientos noventa mil seiscientos noventa y tres pesos (\$317.790.693,00) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>                                       | El plazo de ejecución de la orden de compra 70178 será desde la legalización y formalización hasta el 30 de noviembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de inicio</b>                                                  | 01 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación</b>                                             | 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>      | 27/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b> | 30/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Adiciones</b>                                                        | Mediante comunicado oficial GS-2021-260948-MEBOG con fecha 27/06/2021, se realiza la adición No 1. A la orden de compra 70178 por valor de \$ 29.290.279.00.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Modificatorios</b>                                                   | Se realiza solicitud de modificación en el sentido de reducir cantidades en las líneas descritas, Mediante comunicado oficial GS-2021-442681MEBOG y autorizadas mediante oficio de fecha 20/10/2021 expedido por la PREVISORA S.A, la Modificación a la orden de compra se realiza el día 26/10/2021 por valor de reducción de \$ 14.880.103.00. |
| <b>Prorrogas</b>                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Otros</b>                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

##### 1.1 Acciones adelantadas:

Durante la vigencia del contrato se realizaron las siguientes acciones

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 16      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

Se efectuaron nueve recibidos a satisfacción de seguros objeto del contrato así:

1. Constancia de recibido a satisfacción de bienes o servicios radicado mediante comunicado oficial GS-2021-251620-MEBOG, de fecha 21/06/2021
2. Constancia de recibido a satisfacción de bienes o servicios radicado mediante comunicado oficial GS-2021-286308-MEBOG, de fecha 15/07/2021
3. Constancia de recibido a satisfacción de bienes o servicios radicado mediante comunicado oficial GS-2021-287641-MEBOG, de fecha 16/07/2021
4. Constancia de recibido a satisfacción de bienes o servicios radicado mediante comunicado oficial GS-2021-317342-MEBOG, de fecha 04/08/2021
5. Constancia de recibido a satisfacción de bienes o servicios radicado mediante comunicado oficial GS-2021-379959-MEBOG, de fecha 10/09/2021
6. Constancia de recibido a satisfacción de bienes o servicios radicado mediante comunicado oficial GS-2021-438568-MEBOG, de fecha 14/10/2021
7. Constancia de recibido a satisfacción de bienes o servicios radicado mediante comunicado oficial GS-2021-443058-MEBOG, de fecha 20/10/2021
8. Constancia de recibido a satisfacción de bienes o servicios radicado mediante comunicado oficial GS-2021-499596-MEBOG, de fecha 19/11/2021

Durante el mes de junio del 2021 se efectuó la solicitud de 05 polizas a la orden de compra 70178, por un valor \$ 4.305.369.00 de acuerdo lo informado en el informe de supervisión GS-2021-562943-MEBOG del 28/06/2021, del valor total de ejecución de la orden de compra 70178, para el mes de junio se ejecutó del registro presupuestal 11821 el valor de \$ 4.305.369 del recurso 10.

De igual para la fecha 23/06/2021, Fue solicitada la adición de la orden de compra 70178, por el valor de \$ 29.290.279.00, en consecuencia de la necesidad de incluir unos vehículos adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá que no fueron incluidos dentro de la orden de compra inicial, toda vez que en el momento en que se realizó la orden de compra estos se encontraban en estado de siniestro, mantenimiento y fuera de servicio, con base es necesario realizar esta adición. Por tal motivo, una vez verificada la documentación pertinente y habiendo aceptado la modificación por parte del contratista, se conceptúa viable la modificación de la orden de compra por parte de esta supervisión.

Durante el mes de julio del 2021 se efectuó la solicitud de 122 polizas por un valor de \$ 69.680.509.00 y 08 polizas para el mismo mes por valor de 6.446.042.00 de acuerdo a lo informado en el informe de supervisión GS-2021-314210-MEBOG del 02/08/2021, del valor total de ejecución de la orden de compra 70178, para el mes de julio se ejecutó del registro presupuestal 11821 el valor de \$ 67.786.700 y del registro presupuestal 18621 el valor \$ 8.339.851 del recurso 10.

Durante el mes de agosto del 2021 se efectuó la solicitud de 18 polizas por un valor de \$ 12.568.523.00 de acuerdo a lo informado en el informe de supervisión GS-2021-361896-MEBOG del 31/08/2021 del valor total de ejecución de la orden de compra 70178, para el mes de agosto se ejecutó del registro presupuestal 11821 el valor de \$ 10.587.320 y del registro presupuestal 18621 el valor \$ 1.981.203 del recurso 10.

Durante el mes de septiembre del 2021 se efectuó la solicitud de 180 polizas por un valor de \$ 87.184.893.00 de acuerdo a lo informado en el informe de supervisión GS-2021-410043-MEBOG del 27/09/2021 del valor total de ejecución de la orden de compra 70178, para el mes de septiembre se ejecutó del registro presupuestal 11821 el valor de \$ 75.725.043 y del registro presupuestal 18621 el valor \$ 11.459.850 del recurso 10.

Durante el mes de octubre 2021 se efectuó la solicitaron 83 pólizas por un valor de \$ 49.552.190.00, de acuerdo a lo informado en el informe de supervisión GS-2021-461859-MEBOG DEL 28/10/2021 del valor total de

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 de 16      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

ejecución de la orden de compra 70178, para el mes de octubre se ejecutó del registro presupuestal 11821 el valor de \$ 49.552.190.00. Del recurso 10.

De igual forma para el mes de octubre se solicitaron 83 pólizas las cuales fueron emitidas por la empresa Previsora S.A por un valor total de \$ 49.552.190.00. Pero la empresa previsora solo genero el cargue de 75 facturas electrónicas a la plataforma Olimpia por un valor de \$ 45.175.658.00, Se procede a realizar el trámite de las 75 facturas para el proceso de pago el día 14/09/2021 por un valor de \$ 45.175.658.00, y la 08 facturas electrónicas faltantes fueron cargadas a la plataforma Olimpia el día 19/10/2021 por un valor de \$ 4.376.532.00, y se procede para realizar el trámite para el pago de las 08 facturas el día 20/10/2021.

Durante el mes de noviembre del 2021 se efectuó la solicitud de 130 polizas por un valor de \$ 72.801.404.00 de acuerdo a lo informado en el informe de supervisión GS-2021-518338-MEBOG del 01/12/2021 del valor total de ejecución de la orden de compra 70178, para el mes de noviembre se ejecutó del registro presupuestal 11821 el valor de \$ 67.125.605, y del registro presupuestal 18621 el valor \$ 5.675.799 del recurso 10.

Quedando pendiente por la liberación un valor \$ 371.660.00, del registro presupuestal No. 11821 de fecha 31/05/2021, correspondiente a los valores apropiados y no ejecutados de la orden de compra 70178 que corresponde a 01 vehículo que se encuentra incluido en la orden de compra 70178, el cual no se le va a solicitar la emisión de la póliza, ya que se encuentra con póliza vigente hasta el 16/11/2022, la cual fue adquirida por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

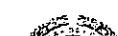
**NOTA:** Fue solicitada la modificación a la orden de compra 70178 mediante comunicado oficial GS-2021-442681-MEBOG, a la empresa previsora de seguros, considerando que solo se van a utilizar 302.910.590, que dando un saldo a favor de la Policía Metropolitana de Bogotá de \$ 14.880.103, que corresponden a 27 vehículos que se encuentran incluidos en la orden de compra 70178, el cual no se les va a solicitar la emisión de la póliza, ya que se encuentran fuera de servicio, teniendo respuesta mediante número de radicado 2021-CE-0512158-0000-01 de fecha 20/10/2021 de asunto aceptación reducción presupuestal orden de compra No. 70178 por parte de la previsora, así:

| LÍNEA DE PRESUPUESTO                  | DESCRIPCION                                                     | CANT | PRECIO        | VALOR            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| 3 CDP 7021                            | SOA03--120 MOTOS 100 A200 C.C                                   | 13   | \$ 458.394,00 | \$ 5.959.122,00  |
| 8 CDP 7021                            | SOA03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 A 2500C.C 0-9 AÑOS        | 9    | \$ 645.956,00 | \$ 5.813.604,00  |
| 11 CDP 7021                           | SOA03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS MAS DE 2500 C.C MAS DE 10 AÑOS | 1    | \$ 869.125,00 | \$ 869.125,00    |
| 19 CDP 7021                           | SOA03--512 AUTOS FAMILIARES HASTA 1500C.C MAS DE 10 AÑOS        | 1    | \$ 404.676,00 | \$ 404.676,00    |
| 37 CDP 7721                           | SOA03--120 MOTOS 100 A200 C.C                                   | 4    | \$ 458.394,00 | \$ 1.833.576,00  |
| REDUCCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 70178 |                                                                 |      |               | \$ 14.880.103,00 |

**NOTA:** Fue solicitada la modificación a la orden de compra 70178 mediante comunicado oficial GS-2021-478000-MEBOG de fecha 06/11/2021, a la empresa previsora de seguros, considerando que solo se van a utilizar 302.538.930, que dando un saldo a favor de la Policía Metropolitana de Bogotá de \$ 371.660, que corresponde a 01 vehículo que se encuentra incluido en la orden de compra 70178, el cual no se le va a solicitar la emisión de la póliza, ya que se encuentra con póliza vigente hasta el 16/11/2022, la cual fue adquirida por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Teniendo respuesta mediante número de radicado 2021-CE-0574172-0000-01 de fecha 16/11/2021 de asunto aceptación reducción presupuestal orden de compra No. 70178 por parte de la previsora, así:

| LÍNEA DE PRESUPUESTO                  | DESCRIPCION                                           | CANT | PRECIO        | VALOR         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 20 CDP 7021                           | SOA03-- 521 AUTOS FAMILIARES 1500 A 2500 C.C 0-9 AÑOS | 01   | \$ 371.660.00 | \$ 371.660,00 |
| REDUCCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 70178 |                                                       |      |               | \$ 371.660,00 |

Se realiza comunicado oficial GS-2021-503837MEBOG, de asunto liberación de saldo a la orden de compra 70178 por un valor de \$ 371.660.00

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 5 de 16      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

**NOTA:** teniendo en cuenta que el presente orden de compra, cuenta con un saldo pendiente por ejecutar por un valor de \$ 73.173.064,00, y el valor a facturar es de \$ 72.801.404,00, quedando pendiente por la liberación un valor \$ 371.660.00, del registro presupuestal No. 11821 de fecha 31/05/2021, correspondiente a los valores apropiados y no ejecutados para la satisfacción de la necesidad de la entidad mérito de lo expuesto la supervisión autoriza el pago.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Cumplir con el objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI      | S/N                                                                    |
| Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas                                                                                                                                                                                                                                                               | SI      | S/N                                                                    |
| Responder en los plazos que la Policía Metropolitana de Bogotá establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.                                                                                                                                                                                                      | SI      | S/N                                                                    |
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago                                                                                           | SI      | El contratista presentó certificación de cumplimiento de fecha 2021-11 |
| Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros | SI      | S/N                                                                    |
| No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento al Comando de Policía MEBOG y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias                                                                        | SI      | S/N                                                                    |
| Cumplir para con el consumidor lo estipulado en la ley 1480 del 12 de oct de 2011 Art 7 y subsiguientes                                                                                                                                                                                                                                                        | SI      | S/N                                                                    |
| Serán a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que causen el motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos                                                                                   | N/A     | N/A                                                                    |
| En caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.                                                                        | SI      | N/A                                                                    |
| El contratista deberá garantizar que todo el material que se entregue se realice de forma digital o se realice en un medio reutilizable. Los suscritos deben estar ajustados a la directiva presidencial 04 de 2012 política "cero papel".                                                                                                                     | SI      | S/N                                                                    |
| El contratista deberá garantizar su compromiso con el sistema de gestión ambiental, fomentando buenas prácticas y cumplimiento de la normatividad aplicable para el manejo de residuos generados                                                                                                                                                               | SI      | S/N                                                                    |
| El contratista debe garantizar que el ejercicio de cumplimiento del objetivo del contrato realizara el control de los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar sean en instalaciones policiales o en instalaciones propias                                                                                                                        | N/A     | N/A                                                                    |
| El contratista deberá participar en los programas o campañas que establezca el sistema de gestión ambiental dentro de las instalaciones policiales o donde preste sus servicios                                                                                                                                                                                | N/A     | N/A                                                                    |
| Deberá contar con un Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo, de acuerdo con los lineamientos técnicos solicitados en el Decreto 1072 de 2015, resoluciones 1111 de 2017 y 0312 de 2019 y las demás disposiciones que lo reglamenten, debidamente documentado y firmado, tal y como lo especifica la resolución 1016 de 1989                              | N/A     | N/A                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Página 6 de 16                                                                                                                                                                                     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |     |
| Código: 2BS-FR-0019                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                |     |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                                                                                                  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |     |
| Versión: 5                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                |     |
| Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. |                                                         | SI                                                                                                             | S/N |

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El contratista se compromete a entregar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, de conformidad a lo establecido por las entidades reguladoras como son: Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Financiera de Colombia y Federación de Aseguradores Colombianos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI      | S/N                                                                                                                                                                                                                      |
| Los certificados SOAT serán enviados junto con el reporte de emisión a los correos <a href="mailto:mebog.gumov@policia.gov.co">mebog.gumov@policia.gov.co</a> <a href="mailto:cesar.sarmiento1527@correo.policia.gov.co">cesar.sarmiento1527@correo.policia.gov.co</a> teniendo en cuenta que en la de la resolución 4170 del 5 de octubre del 2016 el Ministerio de Transporte reglamentó el procedimiento que deben adelantar las compañías de seguros autorizadas en el país para la expedición póliza de seguro obligatorio de accidentes de tránsito — SOAT, para que estas sean certificados digitales. | SI      | La empresa previsorora realiza la entregas de las certificación y emisión de pólizas de forma virtual al correo <a href="mailto:cesar.sarmiento1527@correo.policia.gov.co">cesar.sarmiento1527@correo.policia.gov.co</a> |
| costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega de los SOAT, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI      | La empresa previsorora está cumpliendo enviando la respectivas pólizas y documentación de forma virtual.                                                                                                                 |
| Los seguros obligatorios SOAT, deberán ser entregados en las cantidades requeridas en coordinación con el supervisor y con las características técnicas exigidas por la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI      | Las entregas corresponden a las solicitadas.                                                                                                                                                                             |
| En el caso de accidentes de tránsito, la compañía de seguros reconocerá una indemnización hasta de ochocientos (800) SMDLV (Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes) en el momento de la ocurrencia del accidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI      | S/N                                                                                                                                                                                                                      |
| El contratista deberá garantizar que todo el material que se entregue se realice de forma digital o se realice en un medio reutilizable. Los suscritos deben esta ajustados a la directiva presidencial 04 de 2012 política "cero papel"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI      | Toda la información solicitada a la empresa la entrega de forma digital                                                                                                                                                  |
| El contratista deberá garantizar su compromiso con el sistema de gestión ambiental, fomentando buenas prácticas y cumplimiento de la normatividad aplicable para el manejo de residuos generados por la prestación de su servicio, sea en instalaciones policiales o en instalaciones propias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI      | La empresa utiliza la política cero papel ya que la información se está por correo electrónico                                                                                                                           |
| El contratista debe garantizar que el ejercicio de cumplimiento del objetivo del contrato realizara el control de los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar sean en instalaciones policiales o en instalaciones propias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI      | S/N                                                                                                                                                                                                                      |
| El contratista deberá participar en los programas o campañas que establezca el sistema de gestión ambiental dentro de las instalaciones policiales o donde preste sus servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI      | S/N                                                                                                                                                                                                                      |
| El contratista acreditó el cumplimiento de las disposiciones consagradas en Decreto 1072 del 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Decreto 052 del 2017, Resoluciones 1111 de 2017 y 0312 de 2019, con la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A     | Requisito cumplido al momento de la presentación de la propuesta                                                                                                                                                         |
| El contratista acreditó por escrito el cumplimiento de compromiso de acuerdo de confidencialidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A     | Requisito cumplido al momento de la presentación de la propuesta                                                                                                                                                         |
| EL CONTRATISTA acreditó por escrito el cumplimiento del compromiso anticorrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A     | Requisito cumplido al momento de la presentación de la propuesta                                                                                                                                                         |

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 7 de 16      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

la empresa previsorora de seguros realiza el cargue de la facturas electrónicas en la página de [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) de acuerdo a la Circular 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en **ACTIVIDADES Y ROLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN** puntos: 6. Enviar al buzón electrónico [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma,

**Nota importante:** De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión ha finalizado el plazo de ejecución del contrato.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana de Bogotá se obliga a cancelar el valor del contrato en FORMA PARCIAL hasta completar el valor total del contrato, en pesos colombianos en la ciudad de Bogotá D.C., los cuales serán cancelados de conformidad a la aprobación del PAC correspondiente que efectuó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad salud y riesgos laborales

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas |                  |                                            |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|                                        | Valor en pesos   | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato               | \$302.910.590,00 | -                                          |
| Valor total de las entregas            | \$302.538.930,00 | 100%                                       |
| Valor total facturado                  | \$302.538.930,00 | 100%                                       |
| Valor facturado pendiente de pago      | \$00             | 0,0%                                       |
| Valor pagado                           | \$302.538.930,00 | 100%                                       |
| Valor pendiente de entrega             | \$371.660,00     | 0%                                         |

| 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 |
| 01                                                                                        | 4.305.369.00   | 21/06/2021        | 4.035.369.00    | 70SO38420<br>70SO38432<br>70SO38419 | 4.035.369.00 | 0,0               | 304060220         |

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

|    |               |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |     |           |
|----|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|
|    |               |            |               | 70SO38435<br>70SO38702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |     |           |
| 02 | 69.680.509.00 | 15/07/2021 | 69.680.509.00 | 70SO40644<br>70SO41389<br>70SO41206<br>70SO41205<br>70SO40701<br>70SO40593<br>70SO41665<br>70SO40702<br>70SO41837<br>70SO41525<br>70SO41388<br>70SO40610<br>70SO40723<br>70SO41208<br>70SO41207<br>70SO41667<br>70SO40640<br>70SO41194<br>70SO41193<br>70SO41209<br>70SO41391<br>70SO41824<br>70SO40724<br>70SO40656<br>70SO40601<br>70SO40659<br>70SO40736<br>70SO40608<br>70SO40725<br>70SO41673<br>70SO40607<br>70SO40653<br>70SO40565<br>70SO40700<br>70SO40567<br>70SO40654<br>70SO40566<br>70SO40564<br>70SO40652<br>70SO40632<br>70SO40699<br>70SO40572<br>70SO40630<br>70SO40697<br>70SO40586<br>70SO40582<br>70SO40596<br>70SO40606<br>70SO41845<br>70SO41888<br>70SO41884<br>70SO41885<br>70SO41834<br>70SO41340<br>70SO40614<br>70SO40615<br>70SO40616<br>70SO40727<br>70SO40611<br>70SO40613<br>70SO40612<br>70SO40658<br>70SO40587 | 69.680.509.00 | 0.0 | 304087620 |

Página 9 de 16

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

|    |              |            |              |           |              |     |           |
|----|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----|-----------|
|    |              |            |              | 70SO40629 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40698 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40655 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40590 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40591 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40636 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40588 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40718 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40720 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40704 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40570 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40568 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40573 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40569 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40571 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40706 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40721 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40577 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40719 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40705 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40575 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40633 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO41779 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40578 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40579 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40703 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40635 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40735 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40560 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40631 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40574 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40561 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40628 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40559 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40651 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40558 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40562 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40638 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40592 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40639 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40637 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO41214 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO41396 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40726 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40643 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40602 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40604 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40708 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO41204 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO41664 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40584 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40599 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40707 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40642 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40597 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO41964 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40641 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40598 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO40594 |              |     |           |
| 03 | 6.446.042.00 | 15/07/2021 | 6.446.042.00 | 70SO43286 | 6.446.042.00 | 0.0 | 339910020 |
|    |              |            |              | 70SO43294 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO43285 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO43296 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO43292 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO43293 |              |     |           |
|    |              |            |              | 70SO43297 |              |     |           |

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

|     |               |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |     |           |
|-----|---------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|
|     |               |            |               | 70SO43295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |     |           |
| 04. | 12.568.523.00 | 04/08/2021 | 12.568.523.00 | 70SO48267<br>70SO48253<br>70SO48274<br>70SO48273<br>70SO48270<br>70SO48257<br>70SO48252<br>70SO48271<br>70SO48256<br>70SO48258<br>70SO48254<br>70SO48259<br>70SO48269<br>70SO48268<br>70SO48251<br>70SO48272<br>70SO48260<br>70SO48250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.568.523.00 | 0.0 | 395761720 |
| 05  | 87.184.893.00 | 10/09/2021 | 87.184.893.00 | 70SO52194<br>70SO52260<br>70SO52188<br>70SO52255<br>70SO52206<br>70SO51791<br>70SO52270<br>70SO52208<br>70SO52214<br>70SO51860<br>70SO51862<br>70SO52239<br>70SO52238<br>70SO52036<br>70SO51812<br>70SO81851<br>70SO52205<br>70SO52223<br>70SO52554<br>70SO51803<br>70SO51790<br>70SO51857<br>70SO52189<br>70SO51774<br>70SO51792<br>70SO51776<br>70SO51777<br>70SO81814<br>70SO51816<br>70SO51793<br>70SO52878<br>70SO52822<br>70SO52240<br>70SO52212<br>70SO52830<br>70SO51844<br>70SO51848<br>70SO51863<br>70SO51859<br>70SO52209<br>70SO52230<br>70SO52267<br>70SO52271<br>70SO51842 | 87.184.893.00 | 0.0 | 15056321  |

Página 11 de 16

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

70SO52210  
70SO51799  
70SO52213  
70SO51802  
70SO51831  
70SO51798  
70SO52211  
70SO52220  
70SO52880  
70SO52215  
70SO52144  
70SO51815  
70SO52259  
70SO51845  
70SO51847  
70SO52257  
70SO51846  
70SO52831  
70SO51856  
70SO51801  
70SO51806  
70SO51906  
70SO52196  
70SO52037  
70SO52241  
70SO52076  
70SO52216  
70SO51849  
70SO52197  
70SO52845  
70SO52225  
70SO52218  
70SO52881  
70SO52038  
70SO52828  
70SO52261  
70SO52203  
70SO52081  
70SO52042  
70SO52879  
70SO51850  
70SO51861  
70SO52041  
70SO51950  
70SO51910  
70SO52268  
70SO52821  
70SO51852  
70SO52222  
70SO52829  
70SO52185  
70SO52256  
70SO52087  
70SO52153  
70SO52251  
70SO52252  
70SO52877  
70SO52086  
70SO52048  
70SO52054  
70SO52820  
70SO52049  
70SO52053  
70SO52052  
70SO52131  
70SO52051

Página 12 de 16

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

70SO52134  
70SO52065  
70SO52133  
70SO52063  
70SO52066  
70SO52062  
70SO52064  
70SO52157  
70SO52143  
70SO52085  
70SO52088  
70SO52089  
70SO52093  
70SO52098  
70SO52095  
70SO52111  
70SO52097  
70SO52117  
70SO52116  
70SO52112  
70SO52115  
70SO52114  
70SO52109  
70SO52113  
70SO52096  
70SO52110  
70SO52055  
70SO52126  
70SO52060  
70SO52079  
70SO52056  
70SO52046  
70SO52084  
70SO52045  
70SO52059  
70SO52078  
70SO52080  
70SO52077  
70SO52044  
70SO52058  
70SO52061  
70SO52057  
70SO52050  
70SO52145  
70SO52249  
70SO52192  
70SO51780  
70SO51779  
70SO51781  
70SO52253  
70SO51797  
70SO52826  
70SO52184  
70SO52254  
70SO52039  
70SO51804  
70SO51775  
70SO52040  
70SO52187  
70SO52191  
70SO52190  
70SO52258  
70SO52193  
70SO52186  
70SO52043  
70SO52195

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

|    |               |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |     |          |
|----|---------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
|    |               |            |               | 70SO51778<br>70SO52250<br>70SO52260<br>70SO51764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |     |          |
| 06 | 45.175.658.00 | 14/10/2021 | 45.175.658.00 | 70SO56273<br>70SO55421<br>70SO55441<br>70SO57009<br>70SO56906<br>70SO56133<br>70SO57008<br>70SO56371<br>70SO56270<br>70SO56272<br>70SO55628<br>70SO55439<br>70SO57023<br>70SO56821<br>70SO57007<br>70SO56850<br>70SO56372<br>70SO55630<br>70SO55440<br>70SO55442<br>70SO55437<br>70SO55432<br>70SO55433<br>70SO55631<br>70SO56369<br>70SO56807<br>70SO55632<br>70SO53140<br>70SO55444<br>70SO57001<br>70SO56266<br>70SO56999<br>70SO56915<br>70SO56370<br>70SO57000<br>70SO56902<br>70SO56852<br>70SO56910<br>70SO56368<br>70SO56851<br>70SO56853<br>70SO57005<br>70SO56808<br>70SO56813<br>70SO56277<br>70SO56269<br>70SO56275<br>70SO56998<br>70SO56267<br>70SO56948<br>70SO56946<br>70SO56274<br>70SO56141<br>70SO56376<br>70SO56947<br>70SO55427<br>70SO57006<br>70SO57004<br>70SO56373<br>70SO55438<br>70SO55258<br>70SO55242 | 45.175.658.00 | 0,0 | 67890321 |

Página 14 de 16

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

|    |               |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     |          |
|----|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
|    |               |            |               | 70SO55435<br>70SO55436<br>70SO55434<br>70SO55430<br>70SO55429<br>70SO55431<br>70SO55248<br>70SO55417<br>70SO55244<br>70SO55245<br>70SO55250<br>70SO55426<br>70SO55243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |     |          |
| 07 | 4.376.532.00  | 20/10/2021 | 4.376.532.00  | 70SO58386<br>70SO58387<br>70SO58410<br>70SO58411<br>70SO58367<br>70SO58407<br>70SO58363<br>70SO55443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.376.532.00  | 0,0 | 94271221 |
| 08 | 72.801.404.00 | 19/11/2021 | 72.801.404.00 | 70SO61457<br>70SO61458<br>70SO61459<br>70SO61460<br>70SO61461<br>70SO61462<br>70SO61463<br>70SO61464<br>70SO61465<br>70SO61466<br>70SO61467<br>70SO61468<br>70SO61469<br>70SO61470<br>70SO61471<br>70SO61472<br>70SO61585<br>70SO61587<br>70SO61589<br>70SO61591<br>70SO61592<br>70SO61593<br>70SO61595<br>70SO61597<br>70SO61598<br>70SO61599<br>70SO61600<br>70SO61601<br>70SO61602<br>70SO61603<br>70SO61604<br>70SO61605<br>70SO61606<br>70SO61607<br>70SO61608<br>70SO61609<br>70SO61610<br>70SO61611<br>70SO61612<br>70SO61613<br>70SO61614<br>70SO61615<br>70SO61616<br>70SO61617<br>70SO61618 | 72.801.404.00 | 0,0 |          |

Página 15 de 16

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

70SO61620  
70SO61622  
70SO61623  
70SO61624  
70SO61625  
70SO61626  
70SO61627  
70SO61628  
70SO61629  
70SO61630  
70SO61631  
70SO61632  
70SO61633  
70SO61634  
70SO61635  
70SO61636  
70SO61637  
70SO61638  
70SO61639  
70SO61640  
70SO61641  
70SO61642  
70SO61643  
70SO61644  
70SO61645  
70SO61646  
70SO61648  
70SO61649  
70SO61652  
70SO61653  
70SO61654  
70SO61655  
70SO61656  
70SO61657  
70SO61658  
70SO61659  
70SO61660  
70SO61661  
70SO61662  
70SO61663  
70SO61664  
70SO61665  
70SO61666  
70SO61667  
70SO61668  
70SO61669  
70SO61670  
70SO61671  
70SO61672  
70SO61673  
70SO61674  
70SO61675  
70SO61676  
70SO61677  
70SO61678  
70SO61679  
70SO61680  
70SO61681  
70SO61682  
70SO61683  
70SO61684  
70SO61685  
70SO61686  
70SO61687  
70SO61688  
70SO61689



|  |  |  |  |           |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
|  |  |  |  | 70SO61690 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO61691 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO61692 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO61693 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO61694 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO61695 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO61697 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO61742 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO61743 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO61744 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO61745 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO62512 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO62513 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO62517 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO62520 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO62522 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO62523 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO62528 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70SO63309 |  |  |  |

- Es de anotar que las pólizas entregadas son de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y noviembre, noviembre, la cual corresponden a los valores facturados.

5. **RECOMENDACIONES:** Ninguna

#### 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 | <b>SI X</b>     | 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). |
|                                                                          | <b>NO</b> _____ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.                                                                                                                                                                                         |

Atentamente,

Firma

Grado: y Nombres SI Cesar Enrique Sarmiento Peña

Responsable de Estadística y Control vehicular MEBOG

Supervisor Contrato No. 10-7-10031-20

Correo: electrónico: cesar.sarmiento1527@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3135137599

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Pagina: 1 de 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS                                                                                                                                                   |  |                                             |  |
| Código: 2BS-FR-0066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES                                                                                                                                                            |  |                                             |  |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |
| Versión: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |
| Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora. |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |
| Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |
| 1. DATOS DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |
| FECHA EVALUACIÓN: 01/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Nit/cédula de ciudadanía                                                                                                                                                                            |  | 800024002                                   |  |
| Nombre o razón social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Teléfono                                                                                                                                                                                            |  | 3485757 fax 2351081                         |  |
| Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Servicios de:                                                                                                                                                                                       |  | Suministro de Bienes                        |  |
| CALLE 57 No 8B-05 PISO 2 BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Insumos/Equipo                                                                                                                                                                                      |  | Otro: SOAT                                  |  |
| orden de compra 70178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ADQUISICIÓN SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARAN LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO-SOAT PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ |  |                                             |  |
| No. Contrato y fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 30/11/2021                                                                                                                                                                                          |  |                                             |  |
| 2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |
| Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |
| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |
| CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | CONCEPTOS CALIDAD EN (VALOR BENSISTAR, UNAL, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)                                                                                                                          |  | EVALUACIÓN                                  |  |
| 2.1. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).                                                                                                                                                                                                        |  | CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)                                                                                                                                                          |  | CUMPLE PLENAMENTE (10)                      |  |
| 2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (4-6)                                                                                                                                                                     |  | CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9) |  |
| 2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).                                                                                                       |  | CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)                                                                                                                                                                            |  | CUMPLE MINIMAMENTE (4-8)                    |  |
| 2.4. Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requeriente.                                                                                                                                                                                              |  | CUMPLE (10)                                                                                                                                                                                         |  | CUMPLE (10)                                 |  |
| 2.5. Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar defectos, el proveedor no exige para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, el proveedor debe garantizar su cumplimiento en la expedición de las pólizas.                                                                                                                 |  | CUMPLE (10)                                                                                                                                                                                         |  | CUMPLE (10)                                 |  |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 50                                                                                                                                                                                                  |  | 50                                          |  |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 100                                                                                                                                                                                                 |  | 100                                         |  |
| 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |
| Nota: Aplica en los casos en que el proveedor se notifique de manera personal. NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |  |

## INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

El presente formato esta creado con el propósito de realizar evaluación de proveedores tanto para evaluar conceptos técnico administrativo y de calidad, para contratos de insumos, bienes y servicios y contratos de atención en salud, con en el marco de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO140001, ISO 45001; y Decreto 1011 de 2006 "Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud".

**Este formato debe ser diligenciado por cada supervisor de contrato al término del mismo. (Los supervisores podrán apoyarse para tener mayor objetividad en esta evaluación de quienes recibieron en o usaron en forma directa los productos y servicios)**

1. Datos del proveedor, aquí se diligencian todos los datos del proveedor (titular del contrato)

2. La evaluación de proveedores en el ítem de CONCEPTOS TÉCNICO/ADMINISTRATIVOS, deben ser diligenciados en su totalidad una vez finalice la ejecución del contrato y se hayan recibido los productos o servicios contratados.

**CONCEPTO DE CALIDAD :** estos son opcionales y pueden ser en ( SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONEN ESTE LOGÍSTICOS, SERVICIOS etc.). Esta característica se relaciona con los requisitos de calidad de acuerdo con el tipo de bien o servicio requerido, teniendo en cuenta las normas técnicas que se deben cumplir en el ámbito de gestión de la unidad con ordenación del gasto, para lo cual cada unidad especializada establece estos requisitos a evaluar, incluyéndolos en las 5 variables. Los responsables de establecer estas variables teniendo en cuenta las especificaciones de calidad del contrato y la norma técnica, de acuerdo con su especialidad son:

DIRAF: para la evaluación de los contratos suscritos para suplir la misionalidad institucional,

DIBIE: requisitos en materia de bienestar

DISAN: requisitos relacionados con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (Decreto 1011 de 2006)

OFITE: para los casos de tecnologías o servicios de las TICs.

Para este caso, la sumatoria de las dos evaluaciones de los factores Técnico/Administrativos y de calidad, deben dividirse en 2.

3. Los ítems de factores Técnico Administrativo anteriormente descritos deben diligenciarse obligatoriamente de acuerdo con el nivel de cumplimiento, diligenciando una sola evaluación por ítem y se deben realizar las observaciones en la casilla correspondiente; con el fin de complementar el análisis para la evaluación del proveedor (Nota: esta evaluación se multiplica por 2 y no debe superar los 100 puntos, en los casos que no se establezcan variables por conceptos especiales de calidad). Para el caso que se establezca la evaluación de variables por CONCEPTO DE CALIDAD, estas no deben superar las cinco (5) y el TOTAL GENERAL es la sumatoria de las 10 variables.

4. En la casilla de conclusiones y recomendaciones se deben analizar los resultados de la evaluación, con el fin de determinar si se requiere solicitar al contratista realizar acciones de mejora, con quien se establecen compromisos. En todos los casos se debe informar al proveedor la evaluación obtenida, «B15 como retroalimentación del proceso.