

Página 1 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 891733780		

No GS-2024- /DICAR – GRULO – 2925

Bogotá, 14 de marzo de 2024

Señor coronel
WILLIAM CASTAÑO RAMOS
Director
Dirección de Carabineros y Protección Ambiental
Avenida Boyacá 142a 55
Bogotá, DC

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No 113830**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO** ☒ **O FINAL** ☐**Periodo del informe de supervisión****Desde** 01/02/2024 **Hasta** 29/02/2024

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No GS-2023-036981-DICAR del 28/07/2023, el señor coronel WILLIAM CASTAÑO RAMOS, obrando en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental nombro como supervisor de la orden de compra del asunto, al señor Subintendente OSCAR FABIAN CUERVO PIÑEROS
- Mediante comunicación oficial No GS-2023-043555-DICAR del 01/09/2023, el señor coronel WILLIAM CASTAÑO RAMOS, obrando en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental nombro como supervisor de la orden de compra del asunto, al señor Subintendente JOHN ANDERSON SALINAS PAEZ
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- No De informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 6**
 - Informe de supervisión del mes de agosto, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-046023-DICAR del 21/09/2023.

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

- Informe de supervisión del mes de septiembre, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-051872-DICAR del 24/10/2023.
- Informe de supervisión del mes de octubre, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-053405-DICAR del 7/11/2023.
- Informe de supervisión del mes de noviembre, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-061533-DICAR del 15/12/2023.
- Informe de supervisión del mes diciembre, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-062469-DICAR del 26/12/2023.
- Informe de supervisión del mes de enero, presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-004579-DICAR.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No / Orden de compra No	113830
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Adquisición de seguros obligatorios que ampara los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito SOAT, para unos vehículos de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del acuerdo marco de precios SOAT III Nro. CCE-284-IAD-2020 2020
Contratista	La Previsora SA NIT 860002400
Representante legal	RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 607.172.257,00
Valor reducciones del contrato u orden de compra	\$ 933.984,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 606.238.273,00
Plazo de ejecución inicial	28/07/2023 AL 31/08/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/07/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/08/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	SE REALIZÓ MODIFICATORIO NRO 1 DE FECHA 20/12/2023 CONSISTENTE EN REDUCCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA.

Página 3 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
	SE REALIZA MODIFICATORIO NRO 2 DE FECHA 26/02/2024 CONSISTENTE EN REDUCCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial GS-2024-008493-DICAR del 15/02/2024, se realiza solicitud a La Previsora S.A., de modificación a la orden de compra.
- Mediante comunicación oficial GE-2024-000016-DICAR, del 22/02/2024, se radica entrada de documento enviado por La Previsora S.A. en el cual acepta la modificación a la orden de compra.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-010590-DICAR, del 26/02/2024, se realiza solicitud modificación y concepto de viabilidad a la orden de compra, dirigida al Director de Carabineros y Protección Ambiental.

La Previsora Compañía de Seguros realizo la expedición de 184 pólizas, las cuales cumplen con las especificaciones establecidas en la orden de compra, así:

No	PLACA	FACTURA	Número de Póliza	FECHA	VALOR
1.	LXS323	70SO-188582	7008004262076000,00	23/02/2024	1.204.776,00
2.	GCK638	70SO-188747	7008004262077000,00	23/02/2024	1.216.715,00
3.	CID04C	70SO-188568	7008004262078000,00	23/02/2024	305.395,00
4.	FHM675	70SO-188859	7008004262079000,00	23/02/2024	963.903,00
5.	FHM676	70SO-188585	7008004262080000,00	23/02/2024	963.903,00
6.	FHM797	70SO-188809	7008004262081000,00	23/02/2024	1.027.081,00
7.	OUC329	70SO-188863	7008004262082000,00	23/02/2024	485.041,00
8.	RTJ30D	70SO-188860	7008004262083000,00	23/02/2024	305.395,00
9.	KGF163	70SO-188559	7008004262084000,00	23/02/2024	1.382.471,00
10.	DIN872	70SO-188811	7008004262085000,00	23/02/2024	1.216.715,00
11.	41458	70SO-188648	7008004262086000,00	23/02/2024	1.391.824,00
12.	GWU600	70SO-188587	7008004262087000,00	23/02/2024	1.027.081,00
13.	GWW879	70SO-188678	7008004262088000,00	23/02/2024	1.027.081,00
14.	GWW905	70SO-188571	7008004262089000,00	23/02/2024	1.027.081,00
15.	GWV940	70SO-188710	7008004262090000,00	23/02/2024	1.027.081,00
16.	FHM920	70SO-188709	7008004262091000,00	23/02/2024	1.027.081,00
17.	LAE34G	70SO-188675	7008004262092000,00	23/02/2024	821.710,00
18.	RTX21D	70SO-188708	7008004262093000,00	23/02/2024	821.710,00
19.	RTX27D	70SO-188723	7008004262094000,00	23/02/2024	821.710,00
20.	RTX33D	70SO-188572	7008004262095000,00	23/02/2024	821.710,00
21.	RTX34D	70SO-188806	7008004262096000,00	23/02/2024	821.710,00
22.	RTX35D	70SO-188704	7008004262097000,00	23/02/2024	821.710,00

Página 4 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5					
23.	RTX36D	70SO-188727	7008004262098000,00	23/02/2024	821.710,00
24.	RTX38D	70SO-188677	7008004262099000,00	23/02/2024	821.710,00
25.	RTX39D	70SO-188546	7008004262100000,00	23/02/2024	821.710,00
26.	RTX40D	70SO-188804	7008004262101000,00	23/02/2024	821.710,00
27.	RTX47D	70SO-188812	7008004262102000,00	23/02/2024	821.710,00
28.	RTX49D	70SO-188567	7008004262103000,00	23/02/2024	821.710,00
29.	RTX52D	70SO-188663	7008004262104000,00	23/02/2024	821.710,00
30.	RTX54D	70SO-188758	7008004262105000,00	23/02/2024	821.710,00
31.	RTX69D	70SO-188584	7008004262106000,00	23/02/2024	821.710,00
32.	RTX71D	70SO-188573	7008004262107000,00	23/02/2024	821.710,00
33.	RTX72D	70SO-188700	7008004262108000,00	23/02/2024	821.710,00
34.	RTX73D	70SO-188649	7008004262109000,00	23/02/2024	821.710,00
35.	RTX75D	70SO-188632	7008004262110000,00	23/02/2024	821.710,00
36.	RTX83D	70SO-188583	7008004262111000,00	23/02/2024	821.710,00
37.	RTX91D	70SO-188586	7008004262112000,00	23/02/2024	821.710,00
38.	JQL63C	70SO-188808	7008004262113000,00	23/02/2024	821.710,00
39.	OLO947	70SO-188858	7008004262114000,00	23/02/2024	1.027.081,00
40.	RTJ24D	70SO-188545	7008004262115000,00	23/02/2024	305.395,00
41.	RTJ25D	70SO-188542	7008004262116000,00	23/02/2024	305.395,00
42.	RTJ27D	70SO-188560	7008004262117000,00	23/02/2024	305.395,00
43.	RTJ28D	70SO-188739	7008004262118000,00	23/02/2024	305.395,00
44.	RTJ29D	70SO-188784	7008004262119000,00	23/02/2024	305.395,00
45.	CES750	70SO-188544	7008004262120000,00	23/02/2024	1.382.471,00
46.	FHM662	70SO-188576	7008004262142000,00	23/02/2024	1.027.081,00
47.	FHM666	70SO-188726	7008004262143000,00	23/02/2024	1.027.081,00
48.	FHM798	70SO-188865	7008004262144000,00	23/02/2024	1.027.081,00
49.	CIC20C	70SO-188738	7008004262145000,00	23/02/2024	821.710,00
50.	ZHC49E	70SO-188562	7008004262121000,00	23/02/2024	821.710,00
51.	XQQ05E	70SO-188805	7008004262122000,00	23/02/2024	821.710,00
52.	XQQ11E	70SO-188547	7008004262123000,00	23/02/2024	821.710,00
53.	XQQ24E	70SO-188833	7008004262124000,00	23/02/2024	821.710,00
54.	XQQ26E	70SO-188842	7008004262125000,00	23/02/2024	821.710,00
55.	EBL039	70SO-188786	7008004262197000,00	23/02/2024	963.903,00
56.	EBL041	70SO-188550	7008004262198000,00	23/02/2024	963.903,00
57.	FHS082	70SO-188778	7008004262199000,00	23/02/2024	1.027.081,00
58.	CIC21C	70SO-188831	7008004262200000,00	23/02/2024	821.710,00
59.	CIC25C	70SO-188667	7008004262201000,00	23/02/2024	821.710,00
60.	CIC36C	70SO-188851	7008004262202000,00	23/02/2024	821.710,00
61.	RTX95D	70SO-188791	7008004262203000,00	23/02/2024	821.710,00

Página 5 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5					
62.	RTX96D	70SO-188555	7008004262204000,00	23/02/2024	821.710,00
63.	RTX97D	70SO-188549	7008004262205000,00	23/02/2024	821.710,00
64.	ZHC46E	70SO-188554	7008004262206000,00	23/02/2024	821.710,00
65.	ZHC47E	70SO-188801	7008004262207000,00	23/02/2024	821.710,00
66.	CES975	70SO-188830	7008004262126000,00	23/02/2024	1.382.471,00
67.	FHS084	70SO-188668	7008004262127000,00	23/02/2024	1.027.081,00
68.	FHS085	70SO-188676	7008004262128000,00	23/02/2024	1.027.081,00
69.	FHS086	70SO-188548	7008004262129000,00	23/02/2024	1.027.081,00
70.	FHS087	70SO-188575	7008004262146000,00	23/02/2024	1.027.081,00
71.	FHS097	70SO-188712	7008004262147000,00	23/02/2024	1.027.081,00
72.	FHS088	70SO-188552	7008004262148000,00	23/02/2024	1.027.081,00
73.	FHS090	70SO-188608	7008004262149000,00	23/02/2024	1.027.081,00
74.	FHS093	70SO-188556	7008004262150000,00	23/02/2024	1.027.081,00
75.	FHS095	70SO-188845	7008004262151000,00	23/02/2024	1.027.081,00
76.	FHS094	70SO-188816	7008004262152000,00	23/02/2024	1.027.081,00
77.	FHS096	70SO-188866	7008004262153000,00	23/02/2024	1.027.081,00
78.	OLN871	70SO-188646	7008004262154000,00	23/02/2024	1.027.081,00
79.	OLN891	70SO-188737	7008004262155000,00	23/02/2024	1.027.081,00
80.	GXQ934	70SO-188613	7008004262156000,00	23/02/2024	963.903,00
81.	FWX949	70SO-188561	7008004262130000,00	23/02/2024	1.027.081,00
82.	FWX951	70SO-188543	7008004262131000,00	23/02/2024	1.027.081,00
83.	FWX954	70SO-188776	7008004262132000,00	23/02/2024	1.027.081,00
84.	FWX955	70SO-188803	7008004262133000,00	23/02/2024	1.027.081,00
85.	FWX961	70SO-188638	7008004262134000,00	23/02/2024	1.027.081,00
86.	BIA729	70SO-188702	7008004262157000,00	23/02/2024	1.391.824,00
87.	DIN977	70SO-188651	7008004262158000,00	23/02/2024	1.216.715,00
88.	DIN984	70SO-188623	7008004262159000,00	23/02/2024	1.216.715,00
89.	EAZ034	70SO-188733	7008004262160000,00	23/02/2024	1.027.081,00
90.	40973	70SO-188589	7008004262161000,00	23/02/2024	1.391.824,00
91.	KGG278	70SO-188716	7008004262162000,00	23/02/2024	1.639.264,00
92.	OLN889	70SO-188734	7008004262163000,00	23/02/2024	1.027.081,00
93.	OLN888	70SO-188650	7008004262164000,00	23/02/2024	1.027.081,00
94.	FWX948	70SO-188601	7008004262165000,00	23/02/2024	1.027.081,00
95.	FWX962	70SO-188602	7008004262166000,00	23/02/2024	1.027.081,00
96.	FWX966	70SO-188715	7008004262167000,00	23/02/2024	1.027.081,00
97.	FWX968	70SO-188619	7008004262168000,00	23/02/2024	1.027.081,00
98.	FWX969	70SO-188664	7008004262208000,00	23/02/2024	1.027.081,00
99.	41657	70SO-188666	7008004262209000,00	23/02/2024	1.391.824,00
100.	GZM739	70SO-188641	7008004262210000,00	23/02/2024	1.391.824,00

Página 6 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5					
101	GZM738	70SO-188642	7008004262211000,00	23/02/2024	1.391.824,00
102	RTX93D	70SO-188838	7008004262212000,00	23/02/2024	821.710,00
103	ZHC43E	70SO-188780	7008004262213000,00	23/02/2024	821.710,00
104	FWX972	70SO-188850	7008004262318000,00	23/02/2024	1.027.081,00
105	GZM740	70SO-188818	7008004262319000,00	23/02/2024	1.391.824,00
106	RTX70D	70SO-188637	7008004262363000,00	23/02/2024	821.710,00
107	FWX976	70SO-188787	7008004262398000,00	23/02/2024	1.027.081,00
108	FWX978	70SO-188837	7008004262399000,00	23/02/2024	1.027.081,00
109	FWX979	70SO-188673	7008004262416000,00	23/02/2024	1.027.081,00
110	FWX983	70SO-188770	7008004262417000,00	23/02/2024	1.027.081,00
111	JKY185	70SO-188669	7008004262418000,00	23/02/2024	1.027.081,00
112	XQQ14E	70SO-188790	7008004262372000,00	23/02/2024	821.710,00
113	RUT07D	70SO-188781	7008004262214000,00	23/02/2024	821.710,00
114	FWX986	70SO-188793	7008004262373000,00	23/02/2024	1.027.081,00
115	LYW941	70SO-188535	7008004262374000,00	23/02/2024	963.903,00
116	KGF733	70SO-188670	7008004262215000,00	23/02/2024	1.216.715,00
117	GCK634	70SO-188782	7008004262216000,00	23/02/2024	1.216.715,00
118	GCK969	70SO-188538	7008004262217000,00	23/02/2024	1.216.715,00
119	GCK970	70SO-188792	7008004262218000,00	23/02/2024	1.216.715,00
120	FHM671	70SO-188779	7008004262219000,00	23/02/2024	1.027.081,00
121	GAY039	70SO-188652	7008004262257000,00	23/02/2024	1.027.081,00
122	FHZ003	70SO-188705	7008004262258000,00	23/02/2024	1.027.081,00
123	GCK635	70SO-188618	7008004262320000,00	23/02/2024	1.216.715,00
124	GCK636	70SO-188617	7008004262321000,00	23/02/2024	1.216.715,00
125	GCK639	70SO-188846	7008004262322000,00	23/02/2024	1.216.715,00
126	EAZ036	70SO-188834	7008004262364000,00	23/02/2024	1.027.081,00
127	FHZ002	70SO-188799	7008004262365000,00	23/02/2024	1.027.081,00
128	HCI206	70SO-188822	7008004262375000,00	23/02/2024	1.382.471,00
129	CES510	70SO-188869	7008004262376000,00	23/02/2024	1.391.824,00
130	JQH44C	70SO-188752	7008004262377000,00	23/02/2024	821.710,00
131	CQY591	70SO-188856	7008004262169000,00	23/02/2024	1.034.046,00
132	FHM684	70SO-188810	7008004262170000,00	23/02/2024	963.903,00
133	FHM679	70SO-188553	7008004262171000,00	23/02/2024	963.903,00
134	FHM677	70SO-188844	7008004262220000,00	23/02/2024	963.903,00
135	CQY277	70SO-188762	7008004262259000,00	23/02/2024	1.216.715,00
136	CIC26C	70SO-188756	7008004262260000,00	23/02/2024	821.710,00
137	GAY032	70SO-188817	7008004262323000,00	23/02/2024	1.027.081,00
138	UUB665	70SO-188539	7008004262378000,00	23/02/2024	963.903,00
139	UUB680	70SO-188848	7008004262400000,00	23/02/2024	963.903,00

Página 7 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5					
140	RST38D	70SO-188763	7008004262261000,00	23/02/2024	305.395,00
141	RST39D	70SO-188760	7008004262366000,00	23/02/2024	305.395,00
142	FWX963	70SO-188741	7008004262379000,00	23/02/2024	1.027.081,00
143	EAZ038	70SO-188840	7008004262401000,00	23/02/2024	1.027.081,00
144	OLN872	70SO-188659	7008004262402000,00	23/02/2024	1.027.081,00
145	JYP610	70SO-188849	7008004262403000,00	23/02/2024	963.903,00
146	GZN000	70SO-188703	7008004262172000,00	23/02/2024	1.204.776,00
147	GZN001	70SO-188653	7008004262173000,00	23/02/2024	1.204.776,00
148	GZM999	70SO-188551	7008004262174000,00	23/02/2024	1.204.776,00
149	GZM998	70SO-188841	7008004262404000,00	23/02/2024	1.204.776,00
150	GZN002	70SO-188532	7008004262405000,00	23/02/2024	1.204.776,00
151	HMG979	70SO-188578	7008004262175000,00	23/02/2024	1.216.715,00
152	ISF939	70SO-188757	7008004262176000,00	23/02/2024	1.216.715,00
153	HMG983	70SO-188807	7008004262177000,00	23/02/2024	1.216.715,00
154	NGR73C	70SO-188800	7008004262262000,00	23/02/2024	821.710,00
155	GZM997	70SO-188625	7008004262324000,00	23/02/2024	1.204.776,00
156	EAZ009	70SO-188870	7008004262367000,00	23/02/2024	1.027.081,00
157	RTX24D	70SO-188843	7008004262178000,00	23/02/2024	821.710,00
158	NGR64C	70SO-188639	7008004262179000,00	23/02/2024	821.710,00
159	HMG982	70SO-188577	7008004262180000,00	23/02/2024	1.216.715,00
160	KGG021	70SO-188855	7008004262368000,00	23/02/2024	963.903,00
161	FHM685	70SO-188772	7008004262380000,00	23/02/2024	963.903,00
162	FHM682	70SO-188620	7008004262381000,00	23/02/2024	963.903,00
163	FHM674	70SO-188742	7008004262382000,00	23/02/2024	963.903,00
164	FHM687	70SO-188671	7008004262383000,00	23/02/2024	963.903,00
165	FHM681	70SO-188761	7008004262384000,00	23/02/2024	963.903,00
166	EAL089	70SO-188771	7008004262385000,00	23/02/2024	1.027.081,00
167	EAZ010	70SO-188753	7008004262386000,00	23/02/2024	1.027.081,00
168	EAZ011	70SO-188640	7008004262387000,00	23/02/2024	1.027.081,00
169	EAZ012	70SO-188743	7008004262388000,00	23/02/2024	1.027.081,00
170	EAZ035	70SO-188656	7008004262389000,00	23/02/2024	1.027.081,00
171	EAZ040	70SO-188540	7008004262390000,00	23/02/2024	1.027.081,00
172	EAZ014	70SO-188852	7008004262406000,00	23/02/2024	1.027.081,00
173	EAZ015	70SO-188647	7008004262407000,00	23/02/2024	1.027.081,00
174	EAZ016	70SO-188533	7008004262408000,00	23/02/2024	1.027.081,00
175	EAZ017	70SO-188788	7008004262409000,00	23/02/2024	1.027.081,00
176	EAZ019	70SO-188764	7008004262410000,00	23/02/2024	1.027.081,00
177	EAZ022	70SO-188534	7008004262411000,00	23/02/2024	1.027.081,00
178	EAZ023	70SO-188839	7008004262412000,00	23/02/2024	1.027.081,00

Página 8 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5					
179	EAZ024	70SO-188857	7008004262413000,00	23/02/2024	1.027.081,00
180	EAZ025	70SO-188665	7008004262414000,00	23/02/2024	1.027.081,00
181	MZT38E	70SO-188759	7008004262181000,00	23/02/2024	305.395,00
182	MZT39E	70SO-188798	7008004262221000,00	23/02/2024	305.395,00
183	40252	70SO-188854	7008004262222000,00	23/02/2024	1.391.824,00
184	XQQ06E	70SO-188574	7008004262263000,00	23/02/2024	821.710,00
TOTAL					179.314.081,00

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso El tiempo de entrega empieza a correr un día hábil después de la colocación de la Orden de Compra 2. Entregar el SOAT en los plazos establecidos en los Documentos del Proceso y en la dirección electrónica señalada por la Entidad Compradora en la Orden de Compra 3. Expedir las Pólizas de SOAT para la totalidad de los vehículos incluidos en las Órdenes de Compra sin restricción alguna por Tipo de Vehículo, Subtipo, modelo, cantidad o cualquier otro aspecto 4. Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones sin generar costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente 5. Remitir a la Entidad Compradora como anexo a la factura los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social de conformidad al artículo 50 la Ley789 de 2002 y a Ley 1150 de 2007 o aquellas que las modifiquen 6. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso y en todo caso no superando los términos de ley 7. Verificar la información de las tarjetas de propiedad o documento que lo sustituya de acuerdo a la normativa del ramo del SOAT, enviado por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización para garantizar la correcta expedición de las Pólizas emitidas bajo el Acuerdo Marco de Precios 8. Verificar las placas de los vehículos informados por la Entidad Compradora para la expedición de las pólizas en el RUNT 9. Garantizar que la reexpedición y entrega de las Pólizas SOAT no genera costos adicionales para la Entidad Compradora que solicite la reexpedición salvo la tasa RUNT establecida por el Ministerio de Transporte Cuando la reexpedición se deba a causas imputables a la Compañía de Seguros la Entidad Compradora se exime del pago de la tasa RUNT 10. Cumplir con las Coberturas, condiciones, términos, pagos, gastos e indemnizaciones definidos en la normativa aplicable al Ramo del SOAT 11. Brindar en caso de ser requerido por alguna Entidad Compradora una asesoría acerca del manejo de Pólizas SOAT 12. Permitir a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente la verificación de las especificaciones técnicas del SOAT conforme a lo establecido en los Documentos del Proceso 13. Abstenerse de cotizar por encima del precio techo para cualquier modificación a la Orden de Compra 14. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago 15. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	SI	CERTIFICACIONES PARA FISCALES DE FECHA 04/03/2024 Y PLANILLA DE SALUD Y PENSIÓN NRO 860002400-2

Página 9 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

16. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra

17. Radicar en la entidad compradora las facturas correspondientes y los soportes para el pago Para tales efectos deberá también publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de radicación

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
La orden de compra se ejecutará de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-284-IAD-2020 PARA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOAT POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA; (II) MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA; (III) LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	SI	ENTREGA DE 184 PÓLIZAS
Código 120 MOTOS De 100 a 200 CC. CANT	SI	N/A
Código 130 MOTOS Más de 200 CC. CANT	SI	N/A
Código 212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Menos de 1500 CC. CANT-	SI	N/A
Código 221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500 CANT-	SI	N/A
Código 222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500 CANT-	SI	N/A
Código 231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500 CC. CANT-	SI	N/A
Código 232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500 CC. CANT-	SI	N/A
Código 310 CARGA O MIXTO Menos de 5 toneladas CANT-	SI	N/A
Código 320 CARGA O MIXTO De 5 a 15 toneladas CANT-	SI	N/A
Código 420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500 CANT-	SI	N/A
Código 430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 CC. CANT-	SI	N/A
Código 511 AUTOS FAMILIARES Menos de 1500 CC. CANT-	SI	N/A
Código 512 AUTOS FAMILIARES Menos de 1500 CC. CANT-	SI	N/A
Código 521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500 CANT-	SI	N/A
Código 522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500 CANT-	SI	N/A

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No Aplica

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(217)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(153)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La relacionada en la cláusula 10 del acuerdo Marco de precios para la Adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para Transporte Terrestre número CCE-163-III-AMP-2020

La Policía Nacional – Dirección de Carabineros y Protección Ambiental cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato junto con los documentos requeridos por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, de acuerdo al derecho al turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC)

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, realizara el pago una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC)

Página 10 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nota 1: El contratista deberá presentar la factura electrónica de acuerdo a los parámetros establecidos en la circular externa 016, emitida por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN (Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito)

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 u orden de compra	\$ 606.238.273,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 325.163.237,00	53,63%
Valor total facturado	\$ 504.477.318,00	83,21%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 179.314.081,00	29,57%
Valor pagado	\$ 325.163.237,00	53,63%
Valor pendiente de entrega	\$ 101.760.955,00	16,78%

b Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No factura	Valor pagado	Valor deducciones	No orden de pago
constancia de recibido Nro. 04	1.204.776,00	12/03/2024	1.204.776,00	70SO-188582	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188747	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188568	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188859	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188585	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188809	pendiente	pendiente	pendiente
	485.041,00		485.041,00	70SO-188863	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188860	pendiente	pendiente	pendiente
	1.382.471,00		1.382.471,00	70SO-188559	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188811	pendiente	pendiente	pendiente
	1.391.824,00		1.391.824,00	70SO-188648	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188587	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188678	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188571	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188710	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188709	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188675	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188708	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188723	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188572	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188806	pendiente	pendiente	pendiente

Página 11 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
	821.710,00		821.710,00	70SO-188704	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188727	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188677	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188546	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188804	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188812	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188567	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188663	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188758	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188584	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188573	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188700	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188649	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188632	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188583	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188586	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188808	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188858	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188545	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188542	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188560	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188739	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188784	pendiente	pendiente	pendiente
	1.382.471,00		1.382.471,00	70SO-188544	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188576	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188726	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188865	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188738	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188562	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188805	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188547	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188833	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188842	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188786	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188550	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188778	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188831	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188667	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188851	pendiente	pendiente	pendiente

Página 12 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
	821.710,00		821.710,00	70SO-188791	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188555	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188549	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188554	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188801	pendiente	pendiente	pendiente
	1.382.471,00		1.382.471,00	70SO-188830	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188668	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188676	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188548	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188575	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188712	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188552	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188608	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188556	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188845	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188816	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188866	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188646	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188737	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188613	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188561	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188543	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188776	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188803	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188638	pendiente	pendiente	pendiente
	1.391.824,00		1.391.824,00	70SO-188702	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188651	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188623	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188733	pendiente	pendiente	pendiente
	1.391.824,00		1.391.824,00	70SO-188589	pendiente	pendiente	pendiente
	1.639.264,00		1.639.264,00	70SO-188716	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188734	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188650	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188601	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188602	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188715	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188619	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188664	pendiente	pendiente	pendiente
	1.391.824,00		1.391.824,00	70SO-188666	pendiente	pendiente	pendiente

Página 13 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
	1.391.824,00		1.391.824,00	70SO-188641	pendiente	pendiente	pendiente
	1.391.824,00		1.391.824,00	70SO-188642	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188838	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188780	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188850	pendiente	pendiente	pendiente
	1.391.824,00		1.391.824,00	70SO-188818	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188637	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188787	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188837	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188673	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188770	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188669	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188790	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188781	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188793	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188535	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188670	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188782	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188538	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188792	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188779	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188652	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188705	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188618	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188617	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188846	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188834	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188799	pendiente	pendiente	pendiente
	1.382.471,00		1.382.471,00	70SO-188822	pendiente	pendiente	pendiente
	1.391.824,00		1.391.824,00	70SO-188869	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188752	pendiente	pendiente	pendiente
	1.034.046,00		1.034.046,00	70SO-188856	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188810	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188553	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188844	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188762	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188756	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188817	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188539	pendiente	pendiente	pendiente

Página 14 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
	963.903,00		963.903,00	70SO-188848	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188763	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188760	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188741	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188840	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188659	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188849	pendiente	pendiente	pendiente
	1.204.776,00		1.204.776,00	70SO-188703	pendiente	pendiente	pendiente
	1.204.776,00		1.204.776,00	70SO-188653	pendiente	pendiente	pendiente
	1.204.776,00		1.204.776,00	70SO-188551	pendiente	pendiente	pendiente
	1.204.776,00		1.204.776,00	70SO-188841	pendiente	pendiente	pendiente
	1.204.776,00		1.204.776,00	70SO-188532	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188578	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188757	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188807	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188800	pendiente	pendiente	pendiente
	1.204.776,00		1.204.776,00	70SO-188625	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188870	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188843	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188639	pendiente	pendiente	pendiente
	1.216.715,00		1.216.715,00	70SO-188577	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188855	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188772	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188620	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188742	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188671	pendiente	pendiente	pendiente
	963.903,00		963.903,00	70SO-188761	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188771	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188753	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188640	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188743	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188656	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188540	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188852	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188647	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188533	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188788	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188764	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188534	pendiente	pendiente	pendiente

Página 15 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188839	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188857	pendiente	pendiente	pendiente
	1.027.081,00		1.027.081,00	70SO-188665	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188759	pendiente	pendiente	pendiente
	305.395,00		305.395,00	70SO-188798	pendiente	pendiente	pendiente
	1.391.824,00		1.391.824,00	70SO-188854	pendiente	pendiente	pendiente
	821.710,00		821.710,00	70SO-188574	pendiente	pendiente	pendiente

42 entrada de bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

- N/A

5. RECOMENDACIONES

Realizar la expedición de los seguros SOAT, con la cobertura de 365 días

6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros)
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas

Atentamente,

Firma _____

Subintendente **JOHN ANDERSON SALINAS PÁEZ**
 Responsable Estadística y Control Vehicular DICAR
 Supervisor orden de Compra Nro. 113830
john.salinas@correo.policia.gov.co

Página 1 de 10	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 14/03/2024		
Unidad:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		
Tipo de contrato		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
		Orden de compra	X
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
		Contrato de arrendamiento	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	113830		
Constancia de recibido No.	04		
Contratista:	La Previsora S.A.		
NIT del contratista:	860002400		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición de pólizas SOAT, a través del acuerdo marco de precios CCE-284-IAD-2020 para para la adquisición de SOAT por parte de las entidades compradoras, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Compañía Mundial de Seguros S.A.; (ii) Mapfre Seguros.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-284-IAD-2020		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 606.238.273,00		
Plazo de ejecución:	Del 28 de julio del 2023 al 31 de agosto de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/08/2024		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los certificados de las pólizas SOAT deberá remitidos en formato PDF, al correo electrónico dicar.almov-sig@policia.gov.co; john.salinas@correo.policia.gov.co, teniendo en cuenta que en la resolución 4170 del 5 de octubre de 2016, el Ministerio de Transporte reglamento el procedimiento que deben adelantar las compañías de seguros autorizadas en el país, para la expedición de la póliza de seguro obligatorio de accidentes de tránsito – SOAT y deben ser entregados al almacenista del Grupo de Movilidad de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ubicada en la avenida Boyacá No. 142 a 55 en Bogotá D.C.		

Página 2 de 10	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ____ NO ____	N/A														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JOHN ANDERSON SALINAS PAEZ Responsable estadística y control vehicular DICAR Supervisor Contrato u orden de Compra No. 113830														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	<table><tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr><tr><td>DICAR</td><td>10</td><td>Botiquín tipo A en gabinete - Botiquín tipo A en maletín</td><td>\$ 179.314.081,00</td><td>\$ 179.314.081,00</td><td>0</td><td>\$179.314.081</td></tr></table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DICAR	10	Botiquín tipo A en gabinete - Botiquín tipo A en maletín	\$ 179.314.081,00	\$ 179.314.081,00	0	\$179.314.081
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
DICAR	10	Botiquín tipo A en gabinete - Botiquín tipo A en maletín	\$ 179.314.081,00	\$ 179.314.081,00	0	\$179.314.081									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. Factura	fecha factura	valor factura	nota crédito o debito	valor neto
70SO-188582	23/02/2024	1.204.776,00	\$ -	1.204.776,00
70SO-188747	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188568	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188859	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188585	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188809	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188863	23/02/2024	485.041,00	\$ -	485.041,00
70SO-188860	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188559	23/02/2024	1.382.471,00	\$ -	1.382.471,00
70SO-188811	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188648	23/02/2024	1.391.824,00	\$ -	1.391.824,00
70SO-188587	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188678	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188571	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188710	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188709	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188675	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188708	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188723	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188572	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188806	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00

Página 3 de 10	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

70SO-188704	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188727	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188677	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188546	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188804	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188812	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188567	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188663	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188758	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188584	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188573	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188700	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188649	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188632	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188583	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188586	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188808	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188858	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188545	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188542	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188560	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188739	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188784	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188544	23/02/2024	1.382.471,00	\$ -	1.382.471,00
70SO-188576	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188726	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188865	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188738	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188562	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188805	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188547	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188833	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188842	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188786	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188550	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188778	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188831	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188667	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188851	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00

Página 4 de 10	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

70SO-188791	23/02/2024	821.710,00	\$	-	821.710,00
70SO-188555	23/02/2024	821.710,00	\$	-	821.710,00
70SO-188549	23/02/2024	821.710,00	\$	-	821.710,00
70SO-188554	23/02/2024	821.710,00	\$	-	821.710,00
70SO-188801	23/02/2024	821.710,00	\$	-	821.710,00
70SO-188830	23/02/2024	1.382.471,00	\$	-	1.382.471,00
70SO-188668	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188676	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188548	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188575	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188712	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188552	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188608	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188556	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188845	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188816	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188866	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188646	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188737	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188613	23/02/2024	963.903,00	\$	-	963.903,00
70SO-188561	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188543	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188776	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188803	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188638	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188702	23/02/2024	1.391.824,00	\$	-	1.391.824,00
70SO-188651	23/02/2024	1.216.715,00	\$	-	1.216.715,00
70SO-188623	23/02/2024	1.216.715,00	\$	-	1.216.715,00
70SO-188733	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188589	23/02/2024	1.391.824,00	\$	-	1.391.824,00
70SO-188716	23/02/2024	1.639.264,00	\$	-	1.639.264,00
70SO-188734	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188650	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188601	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188602	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188715	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188619	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188664	23/02/2024	1.027.081,00	\$	-	1.027.081,00
70SO-188666	23/02/2024	1.391.824,00	\$	-	1.391.824,00

Página 5 de 10	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

70SO-188641	23/02/2024	1.391.824,00	\$ -	1.391.824,00
70SO-188642	23/02/2024	1.391.824,00	\$ -	1.391.824,00
70SO-188838	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188780	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188850	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188818	23/02/2024	1.391.824,00	\$ -	1.391.824,00
70SO-188637	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188787	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188837	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188673	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188770	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188669	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188790	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188781	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188793	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188535	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188670	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188782	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188538	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188792	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188779	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188652	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188705	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188618	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188617	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188846	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188834	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188799	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188822	23/02/2024	1.382.471,00	\$ -	1.382.471,00
70SO-188869	23/02/2024	1.391.824,00	\$ -	1.391.824,00
70SO-188752	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188856	23/02/2024	1.034.046,00	\$ -	1.034.046,00
70SO-188810	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188553	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188844	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188762	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188756	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188817	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188539	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00

Página 6 de 10	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

70SO-188848	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188763	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188760	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188741	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188840	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188659	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188849	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188703	23/02/2024	1.204.776,00	\$ -	1.204.776,00
70SO-188653	23/02/2024	1.204.776,00	\$ -	1.204.776,00
70SO-188551	23/02/2024	1.204.776,00	\$ -	1.204.776,00
70SO-188841	23/02/2024	1.204.776,00	\$ -	1.204.776,00
70SO-188532	23/02/2024	1.204.776,00	\$ -	1.204.776,00
70SO-188578	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188757	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188807	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188800	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188625	23/02/2024	1.204.776,00	\$ -	1.204.776,00
70SO-188870	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188843	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188639	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
70SO-188577	23/02/2024	1.216.715,00	\$ -	1.216.715,00
70SO-188855	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188772	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188620	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188742	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188671	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188761	23/02/2024	963.903,00	\$ -	963.903,00
70SO-188771	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188753	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188640	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188743	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188656	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188540	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188852	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188647	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188533	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188788	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188764	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188534	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00

Página 7 de 10	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

70SO-188839	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188857	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188665	23/02/2024	1.027.081,00	\$ -	1.027.081,00
70SO-188759	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188798	23/02/2024	305.395,00	\$ -	305.395,00
70SO-188854	23/02/2024	1.391.824,00	\$ -	1.391.824,00
70SO-188574	23/02/2024	821.710,00	\$ -	821.710,00
TOTAL		179.314.081,00	\$ -	179.314.081,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico la recepción de 314 pólizas SOAT, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI-NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Código 120 MOTOS De 100 a 200 c.c.	SI	N/A
2	Código 130 MOTOS Más de 200 c.c.	SI	N/A
3	Código 212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Menos de 1500 c.c.	SI	N/A
4	Código 221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500	SI	N/A
5	Código 222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500	SI	N/A
6	Código 231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500 c.c.	SI	N/A
7	Código 232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500 c.c.	SI	N/A
8	Código 310 CARGA O MIXTO Menos de 5 toneladas	SI	N/A
9	Código 320 CARGA O MIXTO De 5 a 15 toneladas	SI	N/A
10	Código 420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500	SI	N/A
11	Código 430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c.	SI	N/A
12	Código 511 AUTOS FAMILIARES Menos de 1500 c.c.	SI	N/A
13	Código 512 AUTOS FAMILIARES Menos de 1500 c.c.	SI	N/A
14	Código 521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500	SI	N/A
15	Código 522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500	SI	N/A

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II - Plan de pagos.

Firma

Subintendente JOHN ANDERSON SALINAS PAEZ
 Responsable estadística y control vehicular DICAR
 Supervisor orden de Compra No. 113830
 John.salinas@correo.policia.gov.co

