

Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**Nro. GS-2024** 03.3974 **ARLOF - GRULO**

Bogotá D.C., 08 de marzo de 2024

Señor coronel  
**EDWIN MASLEIDER URREGO PEDRAZA**  
 Director de Investigación Criminal e INTERPOL  
 Avenida El Dorado # 75-25, Modelia  
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 104358

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** X **O FINAL** \_\_\_\_

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde:</b> 10/02/2024	<b>Hasta:</b> 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 No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

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

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

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4. Se reporto cuarto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023 con el radicado Nro. GS-2023-072677-DIJIN del 05 de junio de 2023.
5. Se reporto quinto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023 con el radicado Nro. GS-2023-085115-DIJIN del 04 de julio de 2023.
6. Se reporto sexto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/07/2023 al 30/07/2023 con el radicado Nro. GS-2023-101531-DIJIN del 08 de agosto de 2023.
7. Se reporto séptimo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023 con el radicado Nro. GS-2023-115124-DIJIN del 06 de septiembre de 2023.
8. Se reporto octavo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023 con el radicado Nro. GS-2023-127251-DIJIN del 04 de octubre de 2023.
9. Se reporto noveno informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023 con el radicado Nro. GS-2023-146071-DIJIN del 09 de noviembre de 2023.
10. Se reporto decimo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/11/2023 al 07/12/2023 con el radicado Nro. GS-2023-160296-DIJIN del 11 de diciembre de 2023.
11. Se reporto decimo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/01/2024 al 09/02/2024 con el radicado Nro. GS-2024-017590-DIJIN del 09 de febrero de 2024.

• **Información de la orden de compra**

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

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución orden de compra (pactada inicialmente)</b>	15/12/2023
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	16/12/2023
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	30/05/2024
<b>Adiciones</b>	Adición Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023
<b>Modificatorios</b>	Modificadorio Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023
<b>Prorrogas</b>	Prorroga Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023
<b>Otros</b>	NO APLICA

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

El día 01/02/2024 mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' se solicitud modificación orden de compra Nro. 104358 DIJIN

El día 14/02/2024 mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' Envío listado solicitud 26 seguros para su expedición SOAT DIJIN

El día 16/02/2024 mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' Solicitud informe de cartera y facturas soat DIJIN

El día 16/02/2024 mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' remito viabilidad cargue facturas SOAT plataforma SIIF NACIÓN

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 14/02/2024 remiten respuesta al correo [dijin.arlof-gum@policia.gov.co](mailto:dijin.arlof-gum@policia.gov.co) "Envío listado solicitud 26 seguros para su expedición SOAT DIJIN"

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 14/02/2024 remiten respuesta al correo [dijin.arlof-gum@policia.gov.co](mailto:dijin.arlof-gum@policia.gov.co) "Solicitud informe de cartera y facturas soat DIJIN"

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 14/02/2024 remiten respuesta al correo [dijin.arlof-gum@policia.gov.co](mailto:dijin.arlof-gum@policia.gov.co) "remito viabilidad cargue facturas SOAT plataforma SIIF NACIÓN"

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
--------------------------------------	---------	---------------

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		
Las contempladas en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios CCE-284-IAD-2020 para la adquisición de SOAT.	SI	A la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron novedades con respecto a las obligaciones aquí descritas, derivadas de la minuta del Acuerdo Marco de Precios.

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS							
DE CARÁCTER TÉCNICO							
CÓDIGO DE LA TARIFA	CLASE DE VEHÍCULO	EDAD VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
120	MOTOS 100 a 200c.c.	0 a 9 años	\$ 267.007,00	58	\$ 15.486.406,00	SI	No se solicitaron seguros
120	MOTOS 100 a 200c.c.	Más de 10	\$ 267.007,00	2	\$ 592.162,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo.  Placas: UZT46E CHE31C
130	MOTOS Más de 200c.c.	0 a 9 años	\$ 672.964,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
130	MOTOS Más de 200 c.c.	Más de 10	\$ 672.964,00	9	\$ 7.168.860,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo.  Placas: NKG80G BUB42G BUB43G BUB44G BUB45G BUB46G BUB47G BUB48G BUB49G
212	CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 824.659,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
221	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 819.019,00	02	\$ 1.939.342,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones

Página 5 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
							establecidas en el acuerdo. Placas: DIN994 OUC409
222	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 970.234,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros.
231	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 960.653,00	3	\$ 3.412.242,00	NO	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: LXS321 LXS322 LXS328
232	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.102.287,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
310	CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas	0 a 9 años	\$ 768.681,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
310	CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas	Más de 10	\$ 768.681,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
320	CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas	Más de 10	\$1.109.898,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
410	OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 864.853,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
420	OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$1.090.263,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
420	OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$1.090.263,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
430	OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c.	-	\$1.307.037,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
511	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500 c.c.	0 a 9 años	\$ 387.080,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
512	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 513.121,00	16	\$8.209.936	SI	No se solicitaron seguros
521	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 471.328,00	09	\$ 5.156.455,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y

Página 6 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 <b>POLICÍA NACIONAL</b>	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
						conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo.  Placas: JLL035 JKY864 JLL057 KMY732 KMY733 JKX686 JKX685 GZM735 HCI234	
522	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 586.190,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
622	VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.108.862,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
711	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	0 a 9 años	\$ 214.732,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
712	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 267.895,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
722	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 329.222,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

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

A la fecha de corte del presente informe la orden de compra ha transcurrido trescientos treinta y uno (357) días, quedando ciento cuarenta y siete (121) días para finalizar su ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto

Página 7 de 8	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		

para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

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

**NOMBRE BENEFICIARIO:** PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.S.

**No. CUENTA BANCARIA:** 0106829088

**TIPO DE CUENTA:** AHORROS

**BANCO:** BANCO DE BOGOTÁ

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
Descripción	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$445.922.948,00	100%
Valor total de las entregas	\$394.659.383,00	88,50%
Valor total facturado	\$394.659.383,00	88,50%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,0%
Valor pagado	\$394.659.383,00	88,50%
Valor pendiente de entrega	\$51.263.565,00	11,50%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
12	\$18.269.061,00	22/02/2023	\$18.269.061,00	014F-8270443 014F-8270449 014F-8270460 014F-8270479 014F-8270488 014F-8270498 014F-8270503 014F-8270533 014F-8270525 014F-8270538 014F-8271034 014F-8271040 014F-8271046 014F-8271051 014F-8271066 014F-8271067 014F-8271073 014F-8271085 014F-8271091 014F-8271100 014F-8271109 014F-8271245 014F-8271249 014F-8271399 014F-8271285	\$18.269.061,00	\$239.325,00	42271024

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

#### 4.2 Entrada de Bienes

No aplica

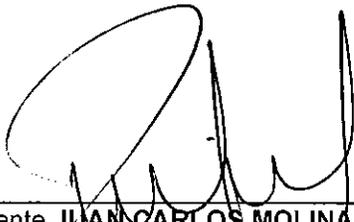
#### 5. RECOMENDACIONES

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

#### 6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	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,



Intendente **JUAN CARLOS MOLINA CEPEDA**  
 Jefe Grupo Logístico (E)  
 Supervisor Orden de Compra No. 104358  
 dijim.arlof-log@policia.gov.co  
 No. Celular: 310-5504857