

Página 1 de 9	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 999076973		

Nro. GS-2024 - ARLOF - GRULO

Bogotá D.C., 06 de mayo 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

Desde	01/04/2024	Hasta	30/04/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 9	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		
<ol style="list-style-type: none"> 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. 12. Se reporto decimo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024 con el radicado Nro. GS-2024-033974-DIJIN del 08 de marzo de 2024. 13. Se reporto decimo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024 con el radicado Nro. GS-2024- 047476-DIJIN del 05 de abril de 2024. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Información de la orden de compra 		
Orden de compra No.	104358	
Instrumento de agregación de la orden de compra	SOAT III	
Contratista	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
Representante legal	JUAN ENRIQUE BUSTAMANTE MOLINA	
Valor inicial orden de compra	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$389.976.849,00).	
Valor adiciones orden de compra	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$69.532.636,00).	

Página 3 de 9	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		
Valor total orden de compra	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$445.922.948,00).	
Plazo de ejecución inicial	15/12/2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra	08/02/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16/12/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/05/2024	
Adiciones	Adición Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023	
Modificatorios	Modificadorio Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023	
Prorrogas	Prorroga Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023	
Otros	NO APLICA	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

El día 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 "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 "Solicitud informe de cartera y facturas soat DIJIN"

Página 4 de 9	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		

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

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 12/03/2024 se solicitó (51) seguros para el mes de abril generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 15/03/2024 se solicita informe de cartera para 51 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN solicitados en el mes de -----, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 15/03/2024 se solicita la viabilidad cargue de las facturas de los 51 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 18/03/2024 se solicita la viabilidad cargue de las facturas de los 51 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 28/03/2024 se solicita la viabilidad cargue de las facturas de los 51 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Para el día 05 de marzo 2024, se aprobaron en su totalidad los 51 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, teniendo en cuenta el cargue de las mismas por la aplicación

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 23/04/2024 se solicita la viabilidad cargue de las facturas de los 15 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, generados los mismos el día 29/04/2024, solicitando facturas y para fiscales de mes de mayo mediante correo electrónico el día 05/05/2024

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

Página 5 de 9	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		

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	\$ 296.081,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
120	MOTOS 100 a 200c.c.	Más de 10	\$ 296.081,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
130	MOTOS Más de 200c.c.	0 a 9 años	\$ 672.964,00	2	\$ 1.345.928,00	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: JQS07C JQS08C
130	MOTOS Más de 200 c.c.	Más de 10	\$ 796.540,00	6	\$ 3.186.160,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: JQS02C JQS03C JQS04C JQS06C JQS07C JQS08C
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	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
222	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 969.671,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
231	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	0 a 9 años	\$969.671,00	1	\$969.671,00	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.

Página 6 de 9		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							
							Placas: OLM970
232	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$ 1.305.157,00	1	\$ 1.305.157,00	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: DDB615
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	\$ 607.322,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
512	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 513.121,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
521	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 457.987,00	1	\$ 457.987,00	NO	No se solicitaron seguros
522	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 693.823,00	5	\$ 3.469.115,00	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:

Página 7 de 9		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							
							DDB640 DDB633 EJK335 EJK331 EJK334
622	VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$ 1.312.858,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
711	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	0 a 9 años	\$ 297.101,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
712	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 267.895,00	1	\$ 3.186.160,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: VEA023
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 (388) días, quedando ciento cuarenta y siete (90) 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 SIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Página 8 de 9	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		

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	\$ 434.134.046,00	97,36%
Valor total facturado	\$ 434.134.046,00	97,36%
Valor facturado pendiente de pago	\$39.474.663,00	8,85%
Valor pagado	\$ 434.134.046,00	97,36%
Valor pendiente de entrega	\$ 11.788.902,00	2,64%

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

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

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

5. RECOMENDACIONES

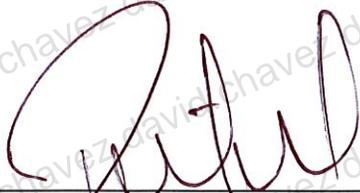
A la fecha de presentación del presente informe, no existen circunstancias que deban ser reportadas como recomendación.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en	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
--	--------------------	---

Página 9 de 9		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			
las cláusulas contractuales		(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
 dijin.arlof-log@policia.gov.co
 No. Celular: 310-5504857