

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		

Nro. GS-2023- 101531 - ARLOF - GRULO

Bogotá D.C., 08 de julio de 2023

Coronel
EDWIN MASLEIDER URREGO PEDRAZA
Director de Investigación Criminal e INTERPOL (E)
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	01/07/2023	Hasta	31/07/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

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

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

Página 2 de 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		

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.

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	NO APLICA
Valor total 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).
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)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA

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		
Otros	NO APLICA	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

El día 17/07/2023 se envió mensaje al correo electrónico licitaciones@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, con el fin de solicitar y coordinar para la expedición de 44 pólizas SOAT.

El día 19/07/2023 se recibió mensaje del correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros, donde remiten 44 pólizas expedidos para esta Unidad.

El día 24/07/2023 se envió mensaje al correo electrónico msolarte@segurosmondial.com.co, mpamendoza@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, dando viabilidad para el cargue de las 44 facturas en la plataforma Olimpia y se remitan los parafiscales para realizar el proceso de pago.

Es de anotar que a la fecha de hoy 04/08/2023, por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros no ha cargado las 44 facturas en la plataforma Olimpia, con el fin de poder aprobarlas y realizar su posterior pago.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS							
DE CARÁCTER TÉCNICO							
CÓDIGO DE LA TARIFA	CLASE DE VEHÍCULO	EDAD VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
120	MOTOS 100 a 200c.c.	0 a 9 años	\$ 267.007,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
120	MOTOS 100 a 200c.c.	Más de 10	\$ 267.007,00	1	\$ 267.007,00	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

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							
							condiciones establecidas en el acuerdo. Placa CIF20C
130	MOTOS Más de 200c.c.	0 a 9 años	\$ 672.964,00	5	\$3.364.820,00	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. Placa MRH19F, MRH18F, MRH17F, MRH20F, MRH16F
130	MOTOS Más de 200c.c.	Más de 10	\$ 672.964,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
212	CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 824.659,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
221	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 819.019,00	7	\$5.733.133,00	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 FWY041, OLO806, JRR994, JRR996, JRR997, JRR998, DYY278
222	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 970.234,00	1	\$970.234,00	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 DIN817
231	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 960.653,00	1	\$960.653,00	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 ODT591
232	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.102.287,00	1	\$1.102.287,00	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 FUF813
310	CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas	0 a 9 años	\$ 768.681,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros

Página 5 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							
310	CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas	Más de 10	\$ 768.681,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
320	CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas	Más de 10	\$1.109.898,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
410	OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 864.853,00	0	\$ 0,00	-	No se solicitaron seguros
420	OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$1.090.263,00	1	\$1.090.263,00	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 OLO183
420	OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$1.090.263,00	1	\$1.090.263,00	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 GYM569
430	OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c.	-	\$1.307.037,00	1	\$1.307.037,00	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 KGF053
511	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c.	0 a 9 años	\$ 387.080,00	18	\$6.967.440,00	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 KGG665, OLO816, OLO817, JRR987, JRR988, JRR989, JRR990, JRR991, JRR992, JRR993, JRS000, JRS001, JRS002, JRS003, JRS004, JRS005, JRS006, JRR999
512	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 513.121,00	1	\$513.121,00	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

Página 6 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							
							acuerdo. Placas BTX458
521	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 471.328,00	2	\$942.656,00	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 KGG666, JLL039
522	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 586.190,00	3	\$1.758.570,00	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 CEW088, DIN396 Y ABU669
622	VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.108.862,00	1	\$1.108.862,00	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 BKV013
711	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	0 a 9 años	\$ 214.732,00	0	\$644.196,00	-	No se solicitaron seguros
712	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 267.895,00	0	\$803.685,00	-	No se solicitaron seguros
722	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 329.222,00	0	\$987.666,00	-	No se solicitaron seguros

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

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

A la fecha de corte del presente informe la orden de compra ha transcurrido noventa (178) días, quedando doscientos veinte (133) 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.

Página 7 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		

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

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

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

NOMBRE BENEFICIARIO: PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.AS.

No. CUENTA BANCARIA: 0106829088

TIPO DE CUENTA: AHORROS

BANCO: BANCO DE BOGOTÁ

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	\$389.976.849,00	100%
Valor total de las entregas	\$122.327.722,00	31,37%
Valor total facturado	\$95.151.376,00	24,40%
Valor facturado pendiente de pago	\$27.176.346,00	6,97%
Valor pagado	\$95.151.722,00	24,40%
Valor pendiente de entrega	\$267.649.127,00	68,63%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
02	\$34.202.731,00	11/04/2023	\$34.202.731,00	014F-5172675 014F-5176199 014F-5176217 014F-5176226 014F-5177115 014F-5176743 014F-5176806 014F-5176733 014F-5176249 014F-5176704 014F-5176446 014F-5177079 014F-5176503 014F-5176265 014F-5176790 014F-5176390 014F-5176932 014F-5176861 014F-5176681 014F-5176560 014F-5176438 014F-5176358 014F-5176401 014F-5176873 014F-5176324	\$34.202.731,00	\$432.622	144950923

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							
				014F-5176238 014F-5176667 014F-5176255 014F-5176898 014F-5176922 014F-5176510 014F-5181600 014F-5176715 014F-5177106 014F-5176529 014F-5176799 014F-5176351 014F-5176483 014F-5176783 014F-5176470 014F-5177123 014F-5176693 014F-5176340 014F-5177092 014F-5176652 014F-5176752 014F-5176549 014F-5176381 014F-5181536 014F-5176645 014F-5177097 014F-5176911 014F-5176724			

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
03	\$12.663.779,00	28/05/2023	\$12.663.779,00	014F-5461960 014F-5461848 014F-5461891 014F-5461839 014F-5461936 014F-5461842 014F-5461863 014F-5461901 014F-5461949 014F-5461942 014F-5461969 014F-5461992 014F-5461911 014F-5461874 014F-5461932 014F-5461986 014F-5461921 014F-5461883 014F-5461852	\$12.663.779,00	\$158.804	175363423

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
04	\$ 21.481,376	28/05/2023	\$ 21.481,376	014F5744662 014F5744640 014F5745349 014F5744651 014F5745179 014F5745298 014F5744621 014F5745013 014F5744948 014F5745090 014F5744634 014F5745329 014F5745159 014F5745280 014F5745165 014F5744928	\$ 21.481,376	\$269.376	229062223

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			
			014F5745134 014F5744705 014F5744933 014F5744918 014F5745080 014F5745116 014F5745031 014F5745385 014F5744940 014F5744968 014F5744671 014F5745066 014F5745144

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,



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



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