

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- 1 1 5 1 2 4 - ARLOF - GRULO

Bogotá D.C., 06 de septiembre de 2023

Brigadier General
JOSE LUIS RAMIREZ HINESTROZA
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	01/08/2023	Hasta	31/08/2023
-------	------------	-------	------------

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.
6. Se reporto quinto 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.

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 02/08/2023 se envió mensaje al correo electrónico msolarte@segurosmondial.com.co, mpamendoza@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, dando viabilidad y recordando el cargue de las 44 facturas en la plataforma Olimpia y se remitan los parafiscales para realizar el proceso de pago.

El día 08/08/2023 se recibió mensaje del correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros, donde informan la confirmación cargue de las 44 pólizas expedidos para esta Unidad en la plataforma Olimpia.

El día 08/08/2023 se recibió mensaje del correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros, donde el cargue de las 44 pólizas a la plataforma Olimpia.

El día 17/08/2023 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 43 pólizas SOAT.

El día 17/08/2023 se recibió mensaje del correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros, donde remiten 43 pólizas expedidos para esta Unidad.

El día 23/08/2023 se envió mensaje al correo electrónico msolarte@segurosmondial.com.co, mpamendoza@segurosmondial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, dando viabilidad al cargue de las 43 facturas en la plataforma Olimpia y se remitan los parafiscales para realizar el proceso de pago.

El día 23/08/2023 se recibió mensaje del correo electrónico mpamendoza@segurosmondial.com.co, por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros, donde informan la confirmación cargue de las 43 pólizas expedidos para esta Unidad en la plataforma Olimpia.

Mediante orden de pago Nro. 278708223 de fecha 24/08/2023 se realizó el pago por un valor de \$26.789.266 pesos.

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,

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		
		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	3	\$801.021,00	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 RST80D, RUH12D Y RUH13D
120	MOTOS 100 a 200c.c.	Más de 10	\$ 267.007,00	8	\$ 2.136.056,00	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 NIB40C, NIB90C, NIB83C, NIB69C, NIC01C, RP25D, JQK72C y JQK73C.
130	MOTOS Más de 200c.c.	0 a 9 años	\$ 672.964,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
130	MOTOS Más de 200c.c.	Más de 10	\$ 672.964,00	1	\$672.964,00	-	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 CHC62C
212	CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 824.659,00	1	\$ 824.659,00	1	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 KGF726
221	CAMPEROS Y CAMIONETAS	0 a 9 años	\$ 819.019,00	8	\$6.552.152,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de

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							
	1500 a 2500c.c.						acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas KGG664, OLO842, OLO846, OLO843, OLO844, GTW815, GTW816 y JSN070
222	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 970.234,00		\$0,00	-	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 JQV097
232	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.102.287,00	4	\$4.409.148,00	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 ABU932, ABU933, KGG528 y CQY258
310	CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas	0 a 9 años	\$ 768.681,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
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	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
420	OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$1.090.263,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
430	OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c.	-	\$1.307.037,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros

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							
511	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c.	0 a 9 años	\$ 387.080,00	5	\$1.935.400,00	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 OLO848, OLO849, OLO830, OLO850, OLN445.
512	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 513.121,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
521	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 471.328,00	8	\$3.770.664,00	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 , JLL059, KGG929, KGG931, KGG923, KGG920, KGG928, KGG930, KGG925, KGG922.
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 BWY222, BWY223 Y BWY224
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	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
712	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 267.895,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
722	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 329.222,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros

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		

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 (207) días, quedando doscientos veinte (104) 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 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	\$146.620.297,00	37,60%
Valor total facturado	\$121.940.642,00	31,27%
Valor facturado pendiente de pago	\$24.679.655,00	6,33%
Valor pagado	\$121.940.642,00	31,27%
Valor pendiente de entrega	\$243.356.552,00	62,40%

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		

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
06	\$26.789.266,00	11/08/2023	\$26.789.266,00	014F5986239 014F5985896 014F5985845 014F5986212 014F5985865 014F5985837 014F5985830 014F5986246 014F5986125 014F5986269 014F5986158 014F5986230 014F5985732 014F5986135 014F5985382 014F5986444 014F5986120 014F5985724 014F5986146 014F5986095 014F5986226 014F5986178 014F5985887 014F5986102 014F5993671 014F5986139 014F5986256 014F5985408 014F5985414 014F5986171 014F5986260 014F5986107 014F5986185 014F5986249 014F5985388 014F5985860 014F5985398 014F5986196 014F5986203 014F5985880 014F5986219 014F5986112 014F5986165	\$26.789.266,00	\$335.937	278708223

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

5. RECOMENDACIONES

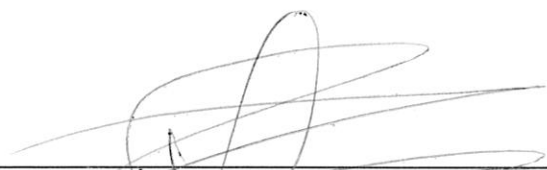
A la fecha de presentación del presente informe, no existen circunstancias que deban ser reportadas como recomendación.

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).
--	-------------	--

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		
	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 **JOSE ALFREDO NARANJO BARRAGAN**
 Jefe Grupo Logístico
 Supervisor Orden de Compra No. 104358
 dijin.arafi-logística@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