

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		

No. **GS-2023 - 031024** - DIPOL

Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2023

Señor teniente coronel
ALAIN ALBEIRO ECHÁVEZ MARTÍNEZ
 Director de Inteligencia Policial (E)
 Avenida Boyacá 142 A - 55
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión octubre orden de compra No. 106228 – 2023

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/10/2023	Hasta	31/10/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 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-2023-007446-DIPOL del 16/03/2023, el señor intendente EDISON ALEXANDER GUTIERREZ GONZALEZ, obrando en calidad de jefe Grupo Contratos (E), notifica al señor subintendente JUAN PABLO CALLE ALZATE Almacenista de movilidad (E), con relación al inicio a la ejecución de la orden de compra No. 106228, la cual tiene plazo de ejecución hasta el 30/11/2023.
- EL 23/03/2023 se realiza reunión de inicio de ejecución para la orden de compra No. 106228, se establecen compromisos los cuales están soportados mediante acta No. 012 del 23/03/2023.
- El 06/04/2023 fue publicada mediante orden interna No. 096 como Almacenista de Movilidad (E) la señorita Subintendente ANGIE PAOLA OCHOA GUERRERO identificada con C.C 1049627102
- El 29/10/2023 fue publicado mediante orden interna No. 236 como Almacenista de Movilidad el señor intendente OSCAR ANDRES PULIDO RAMIREZ identificado con C.C 1012352177
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 8**

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 marzo comprendido entre el 16/03/2023 y el 31/03/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-009849-DIPOL del 06/04/2023.
- Informe de supervisión del mes abril comprendido entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-013496-DIPOL del 10/05/2023.
- Informe de supervisión del mes mayo comprendido entre el 01/05/2023 y el 31/05/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-016324-DIPOL del 05/06/2023.
- Informe de supervisión del mes junio comprendido entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-019036-DIPOL del 06/07/2023.
- Informe de supervisión del mes julio comprendido entre el 01/07/2023 y el 31/07/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-021532-DIPOL del 02/08/2023.
- Informe de supervisión del mes agosto comprendido entre el 01/08/2023 y el 31/08/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-024719-DIPOL del 05/09/2023.
- Informe de supervisión del mes septiembre comprendido entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-027585-DIPOL del 05/10/2023.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	106228-2023
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN POLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023. A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-284-IAD-2020
Contratista	LA PREVISORA S.A.S COMPAÑÍA DE SEGUROS
Representante legal	FRANCISCO RAFAEL ARMANDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 352.566.865.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 352.566.865.00
Plazo de ejecución inicial	30 de noviembre de 2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16 de marzo de 2023

470
26

Página 3 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de noviembre de 2023	
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	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-007446-DIPOL del 16/03/2022 el grupo de contratos realiza notificación del inicio de la orden de compra 106228-2023 al supervisor del contrato, la cual tiene por objeto "ADQUISICIÓN POLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023. A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-284-IAD-2020".
- Mediante el acta No. 012 del 23/03/2023 se deja constancia documental de la reunión del señor subintendente JUAN PABLO CALLE ALZATE Almacenista de movilidad (E), Supervisor de la orden de compra No. 106228-2023 del 16/03/2021 y el representante LEGAL DE LA PREVISORA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS, con el propósito de dar inicio a la adquisición de los Seguros Obligatorios, para el parque automotor de la Dirección de Inteligencia Policial, proceso contemplado dentro del plan anual de adquisiciones de la presente vigencia y la cual tiene plazo de ejecución el 30 de noviembre de 2023.
- Mediante correo electrónico de fecha 24/03/2023 enviado por la señora María Alejandra Forero Técnica Sucursal Estatal (maría.forero.ext@previsora.gov.co), se reciben 99 POLIZAS –SOAT correspondientes al periodo comprendido del 01/03/2023 al 31/03/2023, los cuales garantizan la movilización de los automotores de la Dirección de Inteligencia en el territorio nacional.
- Mediante correo electrónico de fecha 26/04/2023 enviado por la señora Juliana Valentina Salamanca Castebianco Técnica Sucursal Estatal (juliana.salamanca.ext@previsora.gov.co), se reciben 51 POLIZAS –SOAT correspondientes al periodo comprendido del 01/04/2023 al 30/06/2023, los cuales garantizan la movilización de los automotores de la Dirección de Inteligencia en el territorio nacional.

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ADQUIRIR	PÓLIZAS ENTREGADAS	PÓLIZAS POR ENTREGAR	VALOR FACTURADO
ORDEN DE COMPRA 106228	POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT	571	564	7	\$ 342.155.601.00

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		

- Durante el mes de mayo del presente año, esta supervisión tramito la constancia recibido a satisfacción 001 facturación y/o pago de 150 pólizas SOAT, expedidas y entregadas por la aseguradora LA PREVISORA S.A.S a la Dirección de Inteligencia Policial, pólizas SOAT correspondientes desde el mes de marzo. Abril, mayo y junio del 2023, por un valor \$ 90.3913162.00, en cumplimiento a las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, plazos de ejecución y formas de pago establecidos en la orden de compra No. 106228 – 2023.
- Durante el mes de junio del presente año, esta supervisión Mediante correo electrónico de fecha 30/06/2023 enviado por la señora Juliana Valentina Salamanca Castebianco Técnica Sucursal Estatal (juliana.salamanca.ext@previsora.gov.co), se reciben 39 POLIZAS –SOAT correspondientes al periodo comprendido del 01/07/2023 al 31/07/2023, los cuales garantizan la movilización de los automotores de la Dirección de Inteligencia en el territorio nacional.
- Durante el mes de julio del presente año, esta supervisión solicito a la señora Juliana Valentina Salamanca Castebianco Técnica Sucursal Estatal mediante correo del 26/07/2023, a la dirección de correo electrónico (juliana.salamanca.ext@previsora.gov.co), la expedición de 90 pólizas SOAT correspondientes a los meses de agosto y septiembre, lo anterior con el fin de garantizar la movilización de los automotores de la Dirección de Inteligencia en el territorio nacional.
- Durante el mes de agosto del presente año, esta supervisión tramito la constancia recibido a satisfacción 002 facturación y/o pago de 129 pólizas SOAT, expedidas y entregadas por la aseguradora LA PREVISORA S.A.S a la Dirección de Inteligencia Policial, pólizas SOAT correspondientes desde el mes de julio, agosto y septiembre del 2023, por un valor \$ 80.001.802,00, en cumplimiento a las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, plazos de ejecución y formas de pago establecidos en la orden de compra No. 106228 – 2023.
- Durante el mes de septiembre del presente año, no se adelanto tramite de facturación, asimismo no se expidió ninguna póliza SOAT, teniendo en cuenta que ha fecha 30/09/2023 todo el componente de movilidad de la Dirección de inteligencia se encuentra con cobertura de la misma hasta el mes de septiembre.
- Durante el mes de octubre del presente año, esta supervisión tramito la constancia recibido a satisfacción 003 facturación y/o pago de 285 pólizas SOAT, expedidas y entregadas por la aseguradora LA PREVISORA S.A.S a la Dirección de Inteligencia Policial, pólizas SOAT correspondientes desde el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2023, por un valor \$ 171.762.637,00, en cumplimiento a las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, plazos de ejecución y formas de pago establecidos en la orden de compra No. 106228 – 2023.

No.	PLACA	FECHA VENCE	SOAT POR MES	SOAT FISICO	VALOR FACTURA	No. FACTURA
1	FHU154	5/10/24	OCTUBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-158560
2	RIH030	12/10/24	OCTUBRE	\$ 543.443,00	\$ 543.443,00	70SO-158562
3	MRY058	12/10/24	OCTUBRE	\$ 543.443,00	\$ 543.443,00	70SO-158558
4	MRY055	12/10/24	OCTUBRE	\$ 543.443,00	\$ 543.443,00	70SO-158570
5	HCI320	12/10/24	OCTUBRE	\$ 1.167.566,00	\$ 1.167.566,00	70SO-158565
6	FHU190	12/10/24	OCTUBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158567
7	HCI327	12/10/24	OCTUBRE	\$ 1.167.566,00	\$ 1.167.566,00	70SO-158571
8	FHV972	12/10/24	OCTUBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158561
9	DYY258	15/10/24	OCTUBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158555
10	DYY257	15/10/24	OCTUBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158545
11	DYY261	15/10/24	OCTUBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158539
12	DYY255	15/10/24	OCTUBRE	\$ 1.167.566,00	\$ 1.167.566,00	70SO-158543
13	FHV015	13/10/24	OCTUBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158711
14	FHV027	13/10/24	OCTUBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158986

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

15	FHV014	13/10/24	OCTUBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158988
16	NDT53B	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158669
17	NDJ79B	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158729
18	NDJ85B	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158832
19	NDJ67B	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158747
20	RRX41D	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158757
21	NDT07B	9/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-159029
22	RUH32D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158905
23	RUH33D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158839
24	RUH34D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158687
25	RUH36D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158678
26	RUH37D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158696
27	RUH38D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158662
28	RUH39D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158685
29	RUH40D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158649
30	RUH41D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158999
31	DYY253	15/10/24	OCTUBRE	\$ 1.167.566,00	\$ 1.167.566,00	70SO-158860
32	GPL974	25/10/24	OCTUBRE	\$ 1.027.678,00	\$ 1.027.678,00	70SO-158918
33	ODR916	30/10/24	OCTUBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158849
34	VEA006	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 543.443,00	\$ 543.443,00	70SO-158896
35	VEA005	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 543.443,00	\$ 543.443,00	70SO-158895
36	ZJN061	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 1.167.566,00	\$ 1.167.566,00	70SO-158884
37	NDT04B	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-159026
38	NDT06B	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-159025
39	NDT36B	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158772
40	NDT38B	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158868
41	NDT42B	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158893
42	NDT12B	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158737
43	RUH42D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158883
44	RUH44D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158752
45	RUH45D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158876
46	RUH46D	11/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158736
47	RUH31D	12/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158637
48	NDK05B	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158980
49	NDK06B	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158769
50	NDK20B	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158922
51	JRG817	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 620.849,00	\$ 620.849,00	70SO-158730
52	JRG825	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 620.849,00	\$ 620.849,00	70SO-159015
53	JRG823	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 620.849,00	\$ 620.849,00	70SO-158845

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

54	JRG805	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 620.849,00	\$ 620.849,00	70SO-158785
55	JRG814	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 620.849,00	\$ 620.849,00	70SO-159034
56	FHV031	17/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158861
57	FHV032	17/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158658
58	KGF485	25/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158781
59	KGF493	25/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-159043
60	KGF499	25/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158677
61	KGF511	25/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-159014
62	KGF516	25/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158766
63	KGF520	25/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158760
64	KGF648	25/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158873
65	JQL53C	25/11/24	NOVIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158853
66	KGF504	26/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158765
67	OLN499	29/11/24	NOVIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158797
68	FHZ081	3/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-158904
69	ZIN072	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.167.566,00	\$ 1.167.566,00	70SO-158783
70	ZIN049	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 620.849,00	\$ 620.849,00	70SO-159016
71	RIH048	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.175.625,00	\$ 1.175.625,00	70SO-158734
72	RIH049	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.175.625,00	\$ 1.175.625,00	70SO-158945
73	RIH054	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 620.849,00	\$ 620.849,00	70SO-158739
74	NDK21B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-159006
75	NDK36B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158705
76	NDK35B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158706
77	NDK33B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158741
78	NDK49B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158680
79	NDK42B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158995
80	NDK44B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158621
81	NDK46B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158667
82	NDL47B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158627
83	NDM06B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158688
84	NDL28B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158710
85	NDL40B	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158682
86	JQN83C	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158684
87	RRX42D	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158683
88	RRX43D	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158676
89	RRX44D	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-159017
90	RRT71D	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158650
91	KGF680	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158656
92	JQL54C	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-159000

422
4/6

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						
93	JQL55C	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158643
94	JQL56C	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158686
95	JQL57C	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158636
96	JQL58C	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158622
97	FDW028	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158703
98	FDW029	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158717
99	FDW030	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158623
100	FDW031	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158997
101	FDW032	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-159001
102	FDW033	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158996
103	FDW034	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158695
104	FHV034	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158700
105	FHV035	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-159019
106	FHV036	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158994
107	RUH43D	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158625
108	FHV951	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158793
109	OQF688	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.154.830,00	\$ 1.154.830,00	70SO-158767
110	OQF689	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.154.830,00	\$ 1.154.830,00	70SO-158707
111	FRR334	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158651
112	FWY158	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158689
113	FWX895	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158735
114	FPZ448	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158640
115	FPZ449	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158629
116	FPZ450	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158742
117	FPZ451	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158789
118	FPZ452	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158624
119	FPZ470	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-159002
120	FPZ471	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158702
121	FPZ472	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158826
122	FWY128	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-159038
123	FWY133	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158908
124	FWY136	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158956
125	FWY142	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158946
126	FWY143	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158914
127	FWY144	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158824
128	FWY145	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158916
129	FWY148	10/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158913
130	FWY157	11/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158912
131	EZJ119	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.167.566,00	\$ 1.167.566,00	70SO-158906

Página 8 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						
132	EZJ114	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.167.566,00	\$ 1.167.566,00	70SO-158933
133	JQO42C	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158987
134	JQO25C	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158963
135	JQN85C	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158919
136	JQO26C	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158878
137	FHM603	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 499.169,00	\$ 499.169,00	70SO-158880
138	FHM616	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 499.169,00	\$ 499.169,00	70SO-158871
139	DIN686	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.167.566,00	\$ 1.167.566,00	70SO-159023
140	ZEF36F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158941
141	ZEF37F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-159033
142	ZEF38F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158953
143	ZEF40F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158948
144	ZEF41F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158950
145	ZEF42F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158830
146	ZEF43F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158870
147	ZEF44F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158831
148	ZEF45F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158949
149	ZEF46F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-159041
150	ZEF47F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-159031
151	ZEF48F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158889
152	ZEF49F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158892
153	ZEF50F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158631
154	ZEF51F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158632
155	ZEF52F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158755
156	ZEF53F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158709
157	ZEF54F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158780
158	ZEF55F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158779
159	ZEF56F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158647
160	ZEF57F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158926
161	ZEF59F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158630
162	ZEF60F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158704
163	ZEF61F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158915
164	ZEF62F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158770
165	ZEF63F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158771
166	ZEF64F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158900
167	ZEF65F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158932
168	ZEF66F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158628
169	ZEF67F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-159011
170	ZEF68F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158812

423
72

Página 9 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						
171	ZEF69F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158748
172	ZEF70F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158796
173	ZEF71F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158800
174	ZEF72F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158794
175	ZEF73F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158698
176	ZEF74F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158715
177	ZEF75F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158626
178	ZEF76F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158694
179	ZEF77F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158644
180	ZEF78F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158675
181	ZEF79F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158611
182	ZEG22F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158609
183	ZEG13F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158641
184	ZEG25F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158697
185	ZEG05F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158681
186	ZEG42F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158657
187	ZEF83F	15/12/24	DICIEMBRE	\$ 694.216,00	\$ 694.216,00	70SO-158663
188	FHV033	16/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158655
189	OUC400	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158847
190	GZM679	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158821
191	GZM680	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-159024
192	GZM681	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-159027
193	GZM682	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-159028
194	GZM683	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158879
195	GZM684	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-159049
196	GZM685	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158823
197	GZM686	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158841
198	GZM688	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158827
199	GZM690	17/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158978
200	DDB079	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 873.463,00	\$ 873.463,00	70SO-158930
201	EZJ217	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 543.443,00	\$ 543.443,00	70SO-158652
202	GZM687	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158648
203	GZM689	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158693
204	GZM702	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158605
205	GZM703	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 867.493,00	\$ 867.493,00	70SO-158607
206	FWY259	20/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-158606
207	FWY260	20/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-158645
208	FWY261	20/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-158691
209	FWY263	20/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-158646

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

210	FWY264	20/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-158673
211	FWY266	20/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-159005
212	FWY267	20/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-158671
213	FWY270	20/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-159008
214	FWY271	20/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-158857
215	RPA72E	22/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158872
216	GZM701	22/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.017.529,00	\$ 1.017.529,00	70SO-158852
217	OUC311	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158825
218	OUC310	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158758
219	OUC325	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158959
220	OUC323	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158751
221	OLO063	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.154.830,00	\$ 1.154.830,00	70SO-158792
222	OLO064	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.154.830,00	\$ 1.154.830,00	70SO-158985
223	OLO065	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.154.830,00	\$ 1.154.830,00	70SO-158899
224	OLO066	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.154.830,00	\$ 1.154.830,00	70SO-158934
225	RPA78E	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-159045
226	RPA76E	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158975
227	RPA75E	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158940
228	RPA74E	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158843
229	RPA73E	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158854
230	RPA68E	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158929
231	RPA67E	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158984
232	RPA66E	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158819
233	RPA65E	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158820
234	OUC331	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158898
235	OUC318	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158665
236	OUC309	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158708
237	OUC305	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158778
238	OUC291	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158724
239	OUC337	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158642
240	OUC326	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158907
241	OUC335	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158838
242	OUC399	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158875
243	OUC336	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158775
244	OUC304	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158810
245	OUC334	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158808
246	OUC395	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158921
247	OUC396	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158837
248	OUC338	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158957

424
70

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						
249	OUC306	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158917
250	OUC313	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158828
251	OUC314	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158829
252	OUC332	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-159039
253	OUC333	27/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158850
254	OUC398	28/12/24	DICIEMBRE	\$ 409.923,00	\$ 409.923,00	70SO-158869
255	RUM66D	29/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158840
256	KGG171	30/12/24	DICIEMBRE	\$ 1.027.678,00	\$ 1.027.678,00	70SO-159022
257	CIC47C	30/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158855
258	CID78C	30/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158952
259	CIC62C	30/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158856
260	CIE12C	30/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158862
261	EZJ205	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 543.443,00	\$ 543.443,00	70SO-158874
262	EZJ211	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 543.443,00	\$ 543.443,00	70SO-159032
263	EZJ210	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 543.443,00	\$ 543.443,00	70SO-158786
264	EZJ201	15/11/24	NOVIEMBRE	\$ 543.443,00	\$ 543.443,00	70SO-158635
265	RIH047	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 873.463,00	\$ 873.463,00	70SO-158690
266	FHM642	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 499.169,00	\$ 499.169,00	70SO-158979
267	FHM643	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 499.169,00	\$ 499.169,00	70SO-158633
268	FHM644	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 499.169,00	\$ 499.169,00	70SO-158659
269	FHM645	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 499.169,00	\$ 499.169,00	70SO-158818
270	FHM647	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 499.169,00	\$ 499.169,00	70SO-158727
271	FHM648	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 499.169,00	\$ 499.169,00	70SO-158666
272	FHM633	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 499.169,00	\$ 499.169,00	70SO-158733
273	EAX002	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 499.169,00	\$ 499.169,00	70SO-158672
274	RPA80E	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-158670
275	RPA63E	26/12/24	DICIEMBRE	\$ 275.402,00	\$ 275.402,00	70SO-159004
276	MRY042	5/12/24	DICIEMBRE	\$ 873.463,00	\$ 873.463,00	70SO-158716
277	VEA011	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 276.498,00	\$ 276.498,00	70SO-158998
278	VEA010	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 276.498,00	\$ 276.498,00	70SO-158692
279	VEA009	5/11/24	NOVIEMBRE	\$ 276.498,00	\$ 276.498,00	70SO-158654
280	RIH045	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 873.463,00	\$ 873.463,00	70SO-158968
281	RIH044	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 873.463,00	\$ 873.463,00	70SO-158966
282	RIH039	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 873.463,00	\$ 873.463,00	70SO-158971
283	RIH041	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 873.463,00	\$ 873.463,00	70SO-159052
284	RIH038	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 873.463,00	\$ 873.463,00	70SO-158972
285	RIH035	18/12/24	DICIEMBRE	\$ 873.463,00	\$ 873.463,00	70SO-158969

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		

- Durante el mes de octubre del presente año, esta supervisión radicó mediante comunicación oficial GS-2023-030413-ARLOF-GRULO-20.1 del 29/10/2023, solicitud de modificación a la orden de compra 106228, lo anterior con el fin de excluir 07 vehículos que se encontraban contemplados dentro de la orden de compra lo cuales presentan novedad administrativa, y teniendo en cuenta que 17 automotores sufrieron una modificación en sus tarifas al momento al momento de realizar su expedición por un valor menor al que estaba contemplado. En virtud de lo expuesto se requiere que LA PREVISORA S.A.S emita concepto de viabilidad para la modificación de la orden de compra en valor y cantidad.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI __ No __	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	El contratista deberá entregar quinientas setenta y uno (571) pólizas SOAT, con base a la información establecida en la tabla 1.	SI	El contratista a la fecha a remitido 564 pólizas SOAT, correspondientes a lo transcurrido de la ejecución de la orden de compra, en los plazos establecidos.
1.1	El contratista excluirá las pólizas SOAT de los vehículos y motocicletas que durante la ejecución del contrato u orden de compra los cuales una vez verificados sean susceptibles a baja y/o desintegración por pérdida de su potencial de servicio, deterioro del bien y pérdida severa por daños en accidentes, previo acuerdo y revisión del supervisor de la orden de compra.	N/A	Se solicito modificación de la orden de compra con el fin de excluir 07 vehículos que se encontraban contemplados dentro de la orden de compra, lo cuales presentan novedad administrativa, a la espera de la respuesta de la previsora S.A.S.
2	CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		
2.1	El contratista acatará los controles establecidos para la seguridad de la información en la Dirección de Inteligencia Policial, así como la firma del compromiso de reserva y la aplicación de los estudios de credibilidad y confiabilidad.	SI	El contratista acata los controles establecidos frente a la seguridad de la información.
3	CLÁUSULAS AMBIENTALES:		
3.1	El contratista deberá entregar los manuales de manera digital con el fin de aportar a la política cero papel establecida en directiva presidencial 04/2012.	SI	El contratista cumplió a cabalidad con la política de cero papel, teniendo en cuenta que la entrega de pólizas SOAT para el componente de movilidad, se realiza de manera digital, cumpliendo a cabalidad con la directiva presidencial 04 de 2012.
4	CLÁUSULAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:		
4.1	El oferente deberá presentar el protocolo de bioseguridad que implementara durante el evento, teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 000223 del 25/02/2021 "Por medio de la cual se modifica la Resolución 000666 del 24/04/2020 en sentido de sustituir el anexo técnico" y la Resolución 777 del 02/07/2021 "Por la cual se definen los criterios y	SI	El contratista cumple con los protocolos establecidos de bioseguridad para las actividades económicas, sociales y del estado.

404
20

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				
	condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas".			
4.2	El contratista deberá entregar los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal que ejecutará el objeto contractual, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada.	SI		El contratista cumple con los documentos de afiliación a la seguridad social integral del personal.
4.3	El contratista correrá con los gastos médicos, de hospitalización y procedimientos médicos a que haya a lugar, en caso de que uno de sus funcionarios sufra un accidente laboral durante la ejecución del presente contrato.	NA		Teniendo en cuenta que la entrega de las pólizas se realiza de forma virtual, mediante correo electrónico.
4.4	En caso de presentarse un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de la Dirección de Inteligencia, le corresponde al contratista realizar el respectivo reporte e investigación dentro del tiempo reglamentario, presentará una copia de la documentación al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Inteligencia Policial, según lo establecido en la Resolución 1401 del 14 mayo de 2007 o cualquiera que la modifique, reemplace o sustituya.	N/A		Durante el primer trimestre del año en curso el oferente no ingreso a las instalaciones de la Dirección de inteligencia, de igual forma la entrega de las pólizas SOAT se realiza de forma virtual, mediante correo electrónico.
4.5	El Contratista deberá colaborar en las auditorias de cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se realicen en el centro de trabajo donde se encuentre desempeñando las actividades.	N/A		Durante el primer trimestre del año en curso el oferente no ingreso a las instalaciones de la Dirección de inteligencia, de igual forma la entrega de las pólizas SOAT se realiza de forma virtual, mediante correo electrónico.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Dando alcance a la Ley 2161 del 26 de noviembre de 2021 "Por la cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), Artículo 2 Parágrafo 1 los propietarios de los vehículos que registren un buen comportamiento vial par no reportar siniestros que afecten la póliza del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) y haber renovado su póliza de manera oportuna, definida como la renovación de la póliza antes de su vencimiento, tendrán derecho a un descuento, por única vez, del diez por ciento (10%) sobre el valor de la prima emitida del seguro obligatorio (SOAT), la medida será aplicable para aquellos propietarios que hayan tenido buen comportamiento durante los años 2020 y 2021.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (229) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del con trato u orden de compra, restando (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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		

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma parcial de acuerdo al recibido a satisfacción de los seguros obligatorios contra accidentes de tránsito adquiridos, que se realiza por parte del supervisor del contrato, dentro de los 60 días calendario, siguientes a la radicación de la factura y recibido a satisfacción, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Inteligencia Policial, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC), por otra parte los pagos se efectuaran trimestralmente.

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	\$ 352.566.865,00	100 %
Valor total de las entregas	\$ 342.155.601,00	97 %
Valor total facturado	\$ 342.155.601,00	97 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 171.762.637,00	48.71 %
Valor pagado	\$ 170.392.964,00	48,32 %
Valor pendiente de entrega	\$ 10.411.264,00	3 %

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
001	\$ 90.391.162,00	12/05/2023	\$ 90.391.162,00	126170...	\$ 90.391.162,00	0,00	190567723
002	\$ 80.001.802,00	11/08/2023	\$ 80.001.802,00	141618...	\$ 80.001.802,00	0,00	282139823
003	\$ 171.762.637,00	19/10/2023	\$ 171.762.637,00	158560...	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE

4.2 Entrada de Bienes (No aplica)

5. RECOMENDACIONES

Se sugiere al contratista adelantar el trámite y entrega de las facturas de los SOAT que ya fueron expedidos, con el propósito de realizar las verificaciones necesarias y agilizar los trámites para el pago de las mismas.

6. CONCLUSIONES

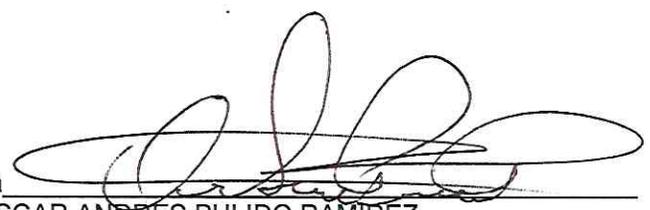
El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

h26

Página 15 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		

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
 IT. OSCAR ANDRÉS PULIDO RAMÍREZ
 Almacenista de Movilidad
 Supervisor orden de Compra No. 106228 - 2023
aread.vehiculos@dipol.gov.co:
 No. Celular:3143532949

