

Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**Nro. GS-2023- 2 7 2 5 1 - ARLOF - GRULO**

Bogotá D.C., 04 de octubre 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**

<b>Desde</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/09/2023</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4. Se reporto cuarto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023 con el radicado Nro. GS-2023-072677-DIJIN del 05 de junio de 2023.
5. Se reporto quinto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023 con el radicado Nro. GS-2023-085115-DIJIN del 04 de julio de 2023.
6. Se reporto 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.
7. Se reporto quinto 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.

#### Información de la orden de compra

<b>Orden de compra No.</b>	104358
<b>Instrumento de agregación de la orden de compra</b>	SOAT III
<b>Contratista</b>	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
<b>Representante legal</b>	JUAN ENRIQUE BUSTAMANTE MOLINA
<b>Valor inicial orden de compra</b>	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$389.976.849,00).
<b>Valor adiciones orden de compra</b>	NO APLICA
<b>Valor total orden de compra</b>	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$389.976.849,00).
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	15/12/2023
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra</b>	08/02/2023
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución orden de compra (pactada inicialmente)</b>	15/12/2023
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	NO APLICA
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	NO APLICA
<b>Adiciones</b>	NO APLICA

Página 3 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<b>Modificatorios</b>	NO APLICA	
<b>Prorrogas</b>	NO APLICA	
<b>Otros</b>	NO APLICA	

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

**1.1 Acciones adelantadas:**

El día 14/09/2023 se envió mensaje al correo electrónico [mpamendoza@segurosmondial.com.co](mailto:mpamendoza@segurosmondial.com.co), de la empresa Compañía Mundial de Seguros, con el fin de solicitar y coordinar para la expedición de 42 pólizas SOAT.

El día 19/09/2023 se recibió mensaje del correo electrónico [mpamendoza@segurosmondial.com.co](mailto:mpamendoza@segurosmondial.com.co), por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros, donde remiten 42 pólizas expedidos para esta Unidad.

El día 21/09/2023 se envió mensaje al correo electrónico [msolarte@segurosmondial.com.co](mailto:msolarte@segurosmondial.com.co), [mpamendoza@segurosmondial.com.co](mailto:mpamendoza@segurosmondial.com.co), de la empresa Compañía Mundial de Seguros, dando viabilidad el cargo de las 42 facturas en la plataforma Olimpia y se remitan los parafiscales para realizar el proceso de pago.

El día 22/09/2023 se envió mensaje al correo electrónico [mpamendoza@segurosmondial.com.co](mailto:mpamendoza@segurosmondial.com.co), de la empresa Compañía Mundial de Seguros, Dando alcance a la comunicación oficial Nro. GS-2023-118625-DIJIN del 15 de septiembre de 2023, donde se solicita prorroga y adición de la orden compra Nro. 104358, cuyo objeto es la "Adquisición de Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito SOAT para los vehículos de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, de manera atenta remitir el simulador donde se encuentra el listado de los vehículos que son parte de dicha adición, con el fin que obre como antecedente al momento de solicitar los seguros (SOAT) y posterior facturación para la vigencia 2024.

Mediante orden de pago Nro. 314625523 de fecha 20/09/2023 se realizó el pago por un valor de \$24.679.655 pesos; de igual manera con orden de pago Nro. 56523 de fecha 28/09/2023, también se realizó otro pago por un valor de \$26.225.601 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, derivadas de la minuta del Acuerdo Marco de Precios.

Página 4 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**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	1	\$267.007,00	SI	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 NJB01C
120	MOTOS 100 a 200c.c.	Más de 10	\$ 267.007,00	0	\$ 0,00	-	No se solicitaron seguros
130	MOTOS Más de 200c.c.	0 a 9 años	\$ 672.954,00	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 RTO87D, RTO13D
130	MOTOS Más de 200c.c.	Más de 10	\$ 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 WAQ12A, JQR68C
212	CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 824.659,00	1	\$ 824.659,00	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 ISF987
221	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 819.019,00	14	\$11.466.266,00	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 FHV012, JLL041, OJT272, ODR887, FWY070, FWY064, ODT450, FWY062, FWY067, ODR894, ODR892, ODT448, ODR885, DYY307.

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							
222	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 970.234,00		\$0,00	-	No se solicitaron seguros
231	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 960.653,00	0	\$0,00	-	No se solicitaron seguros
232	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.102.287,00	2	\$2.204.574,00	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 DIN387,ISF990.
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
511	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c.	0 a 9 años	\$ 387.080,00	9	\$3.483.720,00	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 ODR884, OFK672, ODT443, ODR891, ODT440, ODT449, OFK657, DIZ855, DIZ854.
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 acuerdo. Placas OUC453

Página 6 de 9		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
521	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 471.328,00	3	\$1.413.984,00	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, KKG905, JSN116, DYY267.
522	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 586.190,00	5	\$2.930.950,00	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 ISJ902, DIN397, ISF983, ISF984 y ISF985.
622	VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.108.862,00	0	\$1.108.862,00	-	No se solicitaron seguros
711	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	0 a 9 años	\$ 214.732,00	2	\$424.464,00	-	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 WFA440, WFA441.
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

## 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 doscientos treinta y cuatro (234) días, quedando setenta y siete (77) días para finalizar su ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Página 7 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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	\$172.845.898,00	44,32%
Valor total facturado	\$172.845.898,00	44,32%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	\$172.845.898,00	44,32%
Valor pendiente de entrega	\$217.130.951,00	55,68%

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
07	\$24.679.655,00	04/09/2023	\$24.679.655,00	014F5986150 014F6254608 014F6254969 014F6254866 014F6254928 014F6254346 014F6254613 014F6254920 014F6254997 014F6254938 014F6254906 014F6254916 014F6254982	\$24.679.655,00	\$309.483	314625523

Página 8 de 9		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 <b>POLICÍA NACIONAL</b>		
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
				014F6254618 014F6254556 014F6254270 014F6254524 014F6254485 014F6254517 014F6254959 014F6254599 014F6254386 014F6254496 014F6254406 014F6254338 014F6254224 014F6254505 014F6254501 014F6254586 014F6254324 014F6254091 014F6254611 014F6254417 014F6254426 014F6254977 014F6254538 014F6254532 014F6254888 014F6255023 014F6255115 014F6254592 014F6254474 014F6254104 014F6254096			

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
08	\$26.789.266,00	25/09/2023	\$26.225.601,00	014F-6634390 014F-6634735 014F-6634503 014F-6634929 014F-6634851 014F-6634656 014F-6635117 014F-6634840 014F-6634511 014F-6634364 014F-6634564 014F-6634582 014F-6634832 014F-6634672 014F-6634678 014F-6635071 014F-6634608 014F-6635085 014F-6645945 014F-6635232 014F-6634425 014F-6634810 014F-6634574 014F-6635104 014F-6635060 014F-6634643 014F-6634484 014F-6634626 014F-6634464 014F-6634440 014F-6635040 014F-6634413 014F-6635006 014F-6634888 014F-6634964 014F-6634406 014F-6634603 014F-6634989 014F-6635026	\$26.225.601,00	\$328.869	331501723

Página 9 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
			014F-6634436 014F-6634593 014F-6634691

**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 **JOSE ALFREDO NARANJO BARRAGAN**  
Jefe Grupo Logístico  
Supervisor Orden de Compra No. 104358  
dijin.arlof-log@policia.gov.co  
No. Celular: 320-4828406



Intendente **EDGAR ALFREDO VELASQUEZ LOPEZ**  
Responsable Movilidad DIJIN (E)  
Supervisor Orden de Compra No. 104358  
dijin.arlof-gum@policia.gov.co  
No. Celular: 310-3319838