Nro. GS-2023-016071 - ARLOF - GRULO

Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2023

Señor 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	**01/10/2023**	**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 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.

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.

8. Se reporto quinto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023 con el radicado Nro. GS-2023-127251-DIJIN del 04 de octubre de 2023.

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
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

El día 12/10/2023 se envió mensaje al correo electrónico mpamendoza@segurosmundial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, con el fin de solicitar y coordinar para la expedición de 69 pólizas SOAT.

El día 20/10/2023 se recibió mensaje del correo electrónico mpamendoza@segurosmundial.com.co, por parte de la empresa Compañía Mundial de Seguros, donde remiten 69 pólizas expedidos para esta Unidad.

El día 23/10/2023 se envió mensaje al correo electrónico msolarte@segurosmundial.com.co, mpamendoza@segurosmundial.com.co, de la empresa Compañía Mundial de Seguros, dando viabilidad el cargue de las 69 facturas en la plataforma Olimpia y se remitan los parafiscales para realizar el proceso de 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	5	$ 1.335.035,00	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 LAG03G, LAG04G, LAA72G, LAA63G RUN24D.
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	$ 672.964,00	0	$ 0,00	-	No se solicitaron seguros
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	20	$ 16.380.380,00	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 ODT452, FWY087, FHZ078, ODT441, ODT454, ODR924, ODR935, ODR929, FWY074, ODT451, ODT447, FWY076, ODR932, FWY078, ODT445, ODR920 FWY069, GKM682 FWY058, FWY052.
222	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	$ 970.234,00	0	$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	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 CQY262.
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	$ 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 FPX925
420	OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	$1.090.263,00	0	$ 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 BWY014
430	OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c.	-	$1.307.037,00	0	$0,00	-	No se solicitaron seguros
511	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500 c.c.	0 a 9 años	$ 387.080,00	37	$ 14.321.960,00	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 FHU020, FHU019, FHU018, FHU017, FHU016, FHU015, FHU014, OLO925, OLO917, OLO908, OLO914, OLO919, OLO923, OLO909, OLO912, OLO920, OLO922, OLO918, OLO905, OLO906, OLO913, OLO924, OLO910, OLO916, OLO921, FHV970, JRZ237, JRZ227, JRZ222, FHV971, OLO966, OLO964, OLO965, OLO967, OLO963, OLO969 OLO968.
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	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, FPX919, GKM707.
522	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	$ 586.190,00	2	$ 1.172.380,00	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 JRG820, JRG843
622	VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c.	Más de 10	$1.108.862,00	0	$0,00	-	No se solicitaron seguros
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

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 ochenta (273) días, quedando treinta y nueve (38) 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	$210.275.421,00	53,92%
Valor total facturado	$172.845.898,00	44,32%
Valor facturado pendiente de pago	$37.429.421,00	9,60%
Valor pagado	$172.845.898,00	44,32%
Valor pendiente de entrega	$179.701.428,00	46,08%

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
9	$37.429.431,00	08/11/2023	$37.429.431,00	014F-7073272 014F-7073343 014F-7072843 014F-7073383 014F-7073452 014F-7073489 014F-7073559 014F-7090530 014F-7075854 014F-7073325 014F-7145394 014F-7073375 014F-7073294 014F-7073405 014F-7073301 014F-7073187 014F-7073496 014F-7073580 014F-7073567 014F-7090535 014F-7073365 014F-7073146 014F-7073334 014F-7073153 014F-7072859 014F-7145393 014F-7073309 014F-7073415 014F-7073351 014F-7075857 014F-7073194 014F-7073611 014F-7073399 014F-7073215 014F-7073290 014F-7073483 014F-7073239 014F-7090833 014F-7073208 014F-7145392 014F-7090541 014F-7090538 014F-7073161 014F-7090799 014F-7073504 014F-7073428 014F-7072836 014F-7073304 014F-7073287 014F-7073378 014F-7073230 014F-7073110 014F-7073629 014F-7073466	$37.429.431,00	Pendiente	Pendiente

				014F-7075878 014F-7073588 014F-7073492 014F-7073246 014F-7073119 014F-7073217 014F-7073224 014F-7073130 014F-7073140 014F-7073266 014F-7073212 014F-7073392 014F-7073551 014F-7073177 014F-7073330			

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 X**	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.arlof-log@policia.gov.co
No. Celular: 320-4828406

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