

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

No. GS-2023- **0754821** - DEMET

Villavicencio, **05 AGO 2023**

Señor (a) Coronel  
 RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA  
 Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio  
 Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero  
 Villavicencio

**ASUNTO:** informe de supervisión final orden de compra No. 98852 DEMET

#### TIPO DE INFORME

PERIÓDICO \_\_\_\_ O FINAL X

#### Periodo del informe de supervisión

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| Desde | 09/11/2022 | Hasta | 05/08/2023 |
|-------|------------|-------|------------|

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 del contrato del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-088841-MEVIL del 08/11/2002, el señor Coronel Ricardo Sánchez Silvestre, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente JORGE ARMANDO CÁRDENAS RINCÓN durante el periodo comprendido entre el 08/11/2022 al 07/02/2023

<sup>1</sup> Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-010797-MEVIL del 07/02/2023, el señor Coronel Ricardo Sánchez Silvestre, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente OSCAR MAURICIO DELGADO SABOGAL durante el periodo comprendido entre el 07/02/2023 al 13/03/2023
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-022185-MEVIL del 13/03/2023, el señor Coronel Ricardo Sánchez Silvestre, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente JORGE ARMANDO CARDENAS RINCON durante el periodo comprendido entre el 13/03/2023 hasta la fecha.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
  - Informe de supervisión del mes de noviembre, presentado mediante comunicado oficial N° GS-2022-114299-DEMET del 01/12/2022
  - Informe de supervisión del mes de diciembre, presentado mediante comunicado oficial N° GS-2023-003505-DEMET del 14/01/2023
  - Informe de supervisión del mes de enero, presentado mediante comunicado oficial N° GS-2023-010813-DEMET del 03/02/2023
  - Informe de supervisión del mes de febrero, presentado mediante comunicado oficial N° GS-2023-022437-DEMET del 07/03/2023
  - Informe de supervisión del mes de marzo, presentado mediante comunicado oficial N° GS-2023-022437-DEMET del 01/04/2023
  - Informe de supervisión del mes de abril, presentado mediante comunicado oficial N° GS-2023-042003-DEMET del 01/05/2023
  - Informe de supervisión del mes de mayo, presentado mediante comunicado oficial N° GS-2023-053700-DEMET del 01/06/2023
  - Informe de supervisión del mes de junio, presentado mediante comunicado oficial N° GS-2023-065452-DEMET del 05/07/2023

#### Información del contrato u orden de compra

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                    | 98852                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b> | "ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE" |
| <b>Contratista</b>                                                           | LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Representante legal</b>                                                   | RAFAEL ARMANDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 13                                                                                    | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| Versión: 5                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| Valor inicial del contrato u orden de compra                                                      | CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ( <b>\$ 444.178.077,00</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Valor adiciones del contrato                                                                      | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| Valor total del contrato                                                                          | QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ( <b>\$518.786.859,00</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| Plazo de ejecución inicial                                                                        | <b>Vigencia 2022:</b> Del 09 de Noviembre de 2022, hasta 31 de diciembre del 2022<br><b>Vigencia 2023:</b> A partir de la expedición del registro presupuestal del compromiso del presupuesto para el 2023 hasta el 30 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                             | 09 de Noviembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | <b>Vigencia 2022:</b> 31 de diciembre del 2022<br><b>Vigencia 2023:</b> 30 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                       | Adición N° 001 inicio 07/12/2022<br>Adición N° 002 inicio 23/12/2022<br>Adición No. 003 inicio 02/03/2023<br>Adición No. 004 inicio 31/03/2023<br>Adición N° 005 inicio 03/04/2023<br>Adición N° 006 inicio 16/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                  | Adición N° 001 terminación 31/12/2022<br>Adición N° 002 terminación 31/12/2022<br>Adición No. 003 terminación 30/06/2023<br>Adición No. 004 terminación 30/06/2023<br>Adición No. 005 terminación 30/06/2023<br>Adición No. 006 terminación 30/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Adiciones                                                                                         | <b>Adición N° 001</b> mediante modificatorio 345761 del 07/12/2022 se realizó adición por valor:<br>DEMET: \$ 32.522.712,00 para la vigencia 2022<br><br><b>Adición N° 002</b> mediante modificatorio 349295 del 23/12/2022 se realizó adición por valor:<br>MEVIL: \$ 8.618.110,00 para la vigencia 2022<br><br><b>-Adición N° 003</b> mediante modificatorio de 355668 del 22/02/2023 se realizó adición por valor de:<br>DEMET: \$ 1.795.156,00<br>MEVIL: \$ 2.897.083,00<br><br><b>-Adición N° 004</b> mediante modificatorio de 359348 del 28/03/2023 se realizó adición por valor de: |                                                                                                         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|                     | MEVIL: \$ 33.561.899,00<br><br>-Adición N° 005 mediante modificatorio de 360020 del 03/04/2023 se realizó adición por valor de:<br>DEMET: \$ 23.346.769,00<br><br>-Adición N° 006 mediante modificatorio de 363589 del 16/05/2023 se realizó adición por valor de:<br>DEVAU: \$ 867.493,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Modificatorios      | <p><b>Reducción No. 01</b> mediante modificatorio 349295 del 23/12/2022 se realizó reducción por valor:<br/>ESECU: \$48.060,00 para la vigencia 2022<br/>DEVAU: \$ 621.460,00 para la vigencia 2022<br/>DEMET: \$ 4.953.148,00 para la vigencia 2022</p> <p><b>Reducción No. 02</b> mediante modificatorio 355668 del 22/02/2023 se realizó reducción por valor:<br/>DEVAU: \$ 3.686.982,00 para la vigencia 2023</p> <p><b>Reducción No. 03</b> mediante modificatorio 355668 del 22/02/2023 se realizó reducción por valor:<br/>MEVIL: \$ 7.421.156,00 reserva presupuestal de la vigencia 2022</p> <p><b>Reducción No. 04</b> mediante modificatorio 368731 del 28/06/2023 se realizó reducción por valor:<br/>ESECU: \$ 37.893,00 para la vigencia 2023<br/>MEVIL: \$ 11.931.714,00 para la vigencia 2023<br/>DEMET: \$ 300.027,00 para la vigencia 2023</p> |                                                                                                         |
| Prorrogas           | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| Otros               | <p>Exclusión mediante modificatorio 349295 del 23/12/2022 se realizó por valor:<br/>MEVIL: \$ 7.282.895,00</p> <p>Inclusión mediante modificatorio 349295 del 23/12/2022 se realizó por valor:<br/>MEVIL: \$ 7.203.201,00</p> <p>Exclusión mediante modificatorio 368731 del 28/06/2023 se realizó por valor:<br/>DEMET: \$ 5.291.404,00</p> <p>Inclusión mediante modificatorio 368731 del 28/06/2023 se realizó por valor:<br/>DEMET: \$ 4.991.377,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial N° GS-2023-065452-DEMET del 05/07/2023 se tramito recibo a satisfacción de bienes o servicios N° 16 correspondiente al trámite de la facturación del seguro



|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 5 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

obligatorio de accidente de tránsito expedido en el mes de julio correspondiente al presupuesto principal por valor de \$ 694.216,00, lo anterior teniendo en cuenta el comunicados oficiales N° GS-2023-060190-DEMET y GS-2023-062650-DEMET del 20 y 26/06/2023 respectivamente, mediante los cuales se solicita a la previsora S.A corrección de la factura 70SO-127706 correspondiente a la expedición de la póliza 7008004202778000 cuyo valor se encuentra por un valor superior al contratado.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clausula 10 Numeral 10.26:</b> Remitir a la Entidad Compradora como anexo a la factura los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social de conformidad al artículo 50 la Ley 789 de 2002 y a Ley 1150 de 2007 o aquellas que las modifiquen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI      | certificado de pago de parafiscales de fecha 05/07/2023 y planilla de pago N° 68941461                                         |
| <b>Cláusula 9 Facturación y pago:</b> El Proveedor debe facturar las Pólizas efectivamente entregadas a la Entidad Compradora e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.<br>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:<br>(i) una relación de las Pólizas entregadas con el valor por póliza y el valor total de las pólizas entregadas; y (ii) un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de generación de la relación Pólizas entregadas.<br>La Entidad Compradora no podrá exigir para el pago documentación adicional a la señalada en el párrafo precedente.<br>Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo a las Pólizas entregadas según y cumpliendo el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra.<br>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. | SI      | Las facturas emitidas por el contratista, se relacionan en la constancia de recibido a satisfacción anexo al presente informe. |

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Especificaciones técnicas de SOAT "Estudios y Documentos Previos de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de SOAT" | Si      | Los SOAT entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso al que se ajustan a la normatividad legal vigente. Resolución 4170 de 2016 del Ministerio de Transporte. |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.7</b> Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.                                                                           | Si      | El contratista cumplió a cabalidad con los plazos del Acuerdo Marco de Precios                                                                                                                                                       |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.22</b> Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo                                         | Si      | El contratista cumplió a cabalidad con los plazos de entrega de las pólizas.                                                                                                                                                         |



|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 6 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de entrega empieza a correr un día hábil después de la colocación de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.23</b> Entregar el SOAT en los plazos establecidos en los Documentos del Proceso y en la dirección electrónica señalada por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                      | Si  | El contratista cumplió a cabalidad con la entrega de las pólizas las cuales se relacionan en la constancia de recibido a satisfacción.                                                                           |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.24</b> Expedir las Pólizas de SOAT para la totalidad de los vehículos incluidos en las Órdenes de Compra sin restricción alguna por Tipo de Vehículo, Subtipo, modelo, cantidad o cualquier otro aspecto.                                                                                                                                                     | Si  | El contratista entrego las pólizas requeridas por la entidad.                                                                                                                                                    |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.25</b> Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones sin generar costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.                                                                                                                                                         | Si  | El contratista cumplió con el objeto del acuerdo marco de precios, sin generar costos adicionales para la entidad.                                                                                               |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.27</b> Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso y en todo caso no superando los términos de ley.                                                                                                                                  | Si  | El contratista cumple a cabalidad atendiendo oportunamente los requerimientos de la entidad.                                                                                                                     |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.28</b> Verificar la información de las tarjetas de propiedad o documento que lo sustituya de acuerdo a la normativa del ramo del SOAT, enviado por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización para garantizar la correcta expedición de las Pólizas emitidas bajo el Acuerdo Marco de Precios                                                        | Si  | El contratista adelanto la actividad durante la operación secundaria del acuerdo marco de precios y presentación de la cotización correspondiente                                                                |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.29</b> Verificar las placas de los vehículos informados por la Entidad Compradora para la expedición de las pólizas en el RUNT                                                                                                                                                                                                                                | Si  | El contratista adelanto la actividad durante la operación secundaria del acuerdo marco de precios, entregando las pólizas con la información respectiva de los vehículos a los cuales se les adquirió la póliza. |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.30</b> Garantizar que la reexpedición y entrega de las Pólizas SOAT no genera costos adicionales para la Entidad Compradora que solicite la reexpedición salvo la tasa RUNT establecida por el Ministerio de Transporte. Cuando la reexpedición se deba a causas imputables a la Compañía de Seguros la Entidad Compradora se exime del pago de la tasa RUNT. | N/A | No se ha solicitado reexpedición de palizas durante el periodo informado.                                                                                                                                        |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.31</b> Cumplir con las Coberturas, condiciones, términos, pagos, gastos e indemnizaciones definidos en la normativa aplicable al Ramo del SOAT.                                                                                                                                                                                                               | Si  | El contratista cumple con lo descrito en la especificación técnica.                                                                                                                                              |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.33</b> Permitir a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente la verificación de las especificaciones técnicas del SOAT conforme a lo establecido en los Documentos del Proceso.                                                                                                                                                                      | Si  | El contratista cumple con lo descrito en la especificación técnica.                                                                                                                                              |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.34</b> Abstenerse de cotizar por encima del precio techo para cualquier modificación a la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                                                                    | Si  | El contratista cumple con lo descrito en la especificación técnica.                                                                                                                                              |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.35</b> Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.                                                                                                                                                                                                                                   | Si  | El contratista cumple con lo descrito en la especificación técnica.                                                                                                                                              |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.36</b> Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.                                                                                                                                       | N/A | Durante el periodo informando no se han presentado novedades al respecto.                                                                                                                                        |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.37</b> Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                                           | Si  | El contratista cumple con lo descrito en la especificación técnica.                                                                                                                                              |
| <b>Cláusula 10 Numeral 10.38</b> Radicar en la entidad compradora las facturas correspondientes y los soportes para el pago. Para tales efectos deberá también publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de radicación.                                                                   | Si  | El contratista cumplió a cabalidad radicando las facturas correspondientes a las pólizas entregadas durante el periodo informado                                                                                 |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica



|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 7 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (233) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

#### Cláusula 9 Facturación y pago

El Proveedor debe facturar las Pólizas efectivamente entregadas a la Entidad Compradora e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) una relación de las Pólizas entregadas con el valor por póliza y el valor total de las pólizas entregadas; y (ii) un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de generación de la relación Pólizas entregadas.

La Entidad Compradora no podrá exigir para el pago documentación adicional a la señalada en el párrafo precedente.

Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo a las Pólizas entregadas según y cumpliendo el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago y de descuentos y retenciones realizados a la factura, en caso de solicitarlo la Entidad tendrá 10 días hábiles siguientes al pago.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de la póliza y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 8 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

### 8.1. 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 | \$ 261.164.471,00 | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$ 261.164.471,00 | 100%                                       |
| Valor total facturado                      | \$ 261.164.471,00 | 100%                                       |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 0,00           | 0%                                         |
| Valor pagado                               | \$ 261.164.471,00 | 100%                                       |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 0,00           | 0%                                         |

*Nota aclaratoria:* La información contenida en el numeral 4.1 hace referencia al presupuesto asignado al Departamento de Policía Meta, no a la totalidad del presupuesto de la orden de compra, la cual compromete otras unidades del entorno administrativo.

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado<br>(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 |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 35.809.421,00 | 25/11/2022        | \$ 35.809.421,00 | 70SO-106711<br>70SO-106709<br>70SO-106712<br>70SO-106708<br>70SO-106707<br>70SO-106706<br>70SO-106705<br>70SO-106689<br>70SO-106703<br>70SO-106704<br>70SO-106692<br>70SO-106702<br>70SO-106688<br>70SO-106695<br>70SO-106697<br>70SO-106698<br>70SO-106701<br>70SO-106696<br>70SO-106687<br>70SO-106690<br>70SO-106679<br>70SO-106682<br>70SO-106678<br>70SO-106683<br>70SO-106684<br>70SO-106677<br>70SO-106681<br>70SO-106680<br>70SO-106685<br>70SO-106754<br>70SO-106753<br>70SO-106757<br>70SO-106756<br>70SO-106763<br>70SO-106758<br>70SO-106759<br>70SO-106762<br>70SO-106760<br>70SO-106755<br>70SO-106761<br>70SO-106732<br>70SO-106773<br>70SO-106781 | \$ 35.692.479,00 | \$ 116.942,00     | 393522322         |



Página 9 de 13

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

|    |                  |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |           |
|----|------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|
|    |                  |            |                  | 70SO-106787<br>70SO-106780<br>70SO-106710<br>70SO-106694<br>70SO-106691<br>70SO-106693<br>70SO-106699<br>70SO-106676<br>70SO-106686<br>70SO-106700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |               |           |
| 02 | \$ 61.674.790,00 | 01/12/2022 | \$ 61.674.790,00 | 70SO-107448<br>70SO-107449<br>70SO-107451<br>70SO-107439<br>70SO-107452<br>70SO-107445<br>70SO-107441<br>70SO-107447<br>70SO-107444<br>70SO-107442<br>70SO-107443<br>70SO-107438<br>70SO-107440<br>70SO-107450<br>70SO-107446<br>70SO-107730<br>70SO-107739<br>70SO-107707<br>70SO-107705<br>70SO-107704<br>70SO-107732<br>70SO-107735<br>70SO-107745<br>70SO-107744<br>70SO-107736<br>70SO-107738<br>70SO-107743<br>70SO-107740<br>70SO-107742<br>70SO-107741<br>70SO-107733<br>70SO-107734<br>70SO-107737<br>70SO-107716<br>70SO-107715<br>70SO-107709<br>70SO-107731<br>70SO-107710<br>70SO-107720<br>70SO-107721<br>70SO-107717<br>70SO-107711<br>70SO-107488<br>70SO-107489<br>70SO-107487<br>70SO-107575<br>70SO-107576<br>70SO-107551<br>70SO-107565<br>70SO-107549<br>70SO-107555<br>70SO-107572<br>70SO-107574<br>70SO-107573<br>70SO-107564<br>70SO-107567<br>70SO-107566<br>70SO-107571<br>70SO-107568<br>70SO-107570<br>70SO-107569<br>70SO-107554<br>70SO-107541<br>70SO-107548<br>70SO-107550<br>70SO-107546<br>70SO-107543<br>70SO-107544<br>70SO-107547<br>70SO-107552<br>70SO-107542<br>70SO-107553<br>70SO-107545<br>70SO-107556 | \$ 61.473.754,00 | \$ 201.036,00 | 410507322 |

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

POLICÍA NACIONAL

|    |                  |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |           |
|----|------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
|    |                  |            |                  | 70SO-107558<br>70SO-107560<br>70SO-107559<br>70SO-107561<br>70SO-107557<br>70SO-107563<br>70SO-107562<br>70SO-107577<br>70SO-107578<br>70SO-107579<br>70SO-107582<br>70SO-107581<br>70SO-107580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |           |
| 03 | \$ 4.449.475,00  | 23/12/2022 | \$ 4.449.475,00  | 70SO-115359<br>70SO-115357<br>70SO-115353<br>70SO-115358<br>70SO-115360<br>70SO-115356<br>70SO-115354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 4.434.950,00  | \$ 14.525,00 | 457234022 |
| 04 | \$ 11.021.636,00 | 24/12/2022 | \$ 11.021.636,00 | 70SO-116463<br>70SO-116461<br>70SO-116183<br>70SO-116245<br>70SO-116460<br>70SO-116247<br>70SO-116253<br>70SO-116462<br>70SO-116458<br>70SO-116459<br>70SO-116263<br>70SO-116241<br>70SO-116269<br>70SO-116266<br>70SO-116267<br>70SO-116215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 10.985.959,00 | \$ 35.677,00 | 460287622 |
| 05 | \$ 28.047.061,00 | 24/12/2022 | \$ 28.047.061,00 | 70SO-116400<br>70SO-116399<br>70SO-116398<br>70SO-116397<br>70SO-116242<br>70SO-116257<br>70SO-116250<br>70SO-116240<br>70SO-116246<br>70SO-116249<br>70SO-116244<br>70SO-116248<br>70SO-116251<br>70SO-116254<br>70SO-116243<br>70SO-116498<br>70SO-116190<br>70SO-116197<br>70SO-116186<br>70SO-116185<br>70SO-116184<br>70SO-116209<br>70SO-116206<br>70SO-116212<br>70SO-116204<br>70SO-116501<br>70SO-116494<br>70SO-116543<br>70SO-116486<br>70SO-116505<br>70SO-116500<br>70SO-116541<br>70SO-116495<br>70SO-116488<br>70SO-116205<br>70SO-116207<br>70SO-116214<br>70SO-116213<br>70SO-116216<br>70SO-116208<br>70SO-116210<br>70SO-116492<br>70SO-116211<br>70SO-116496 | \$ 27.957.001,00 | \$ 90.060,00 | 460291122 |



Página 11 de 13

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

# ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

|    |                  |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |          |
|----|------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|
|    |                  |            |                  | 70SO-116491<br>70SO-116194<br>70SO-116192<br>70SO-116215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |          |
| 06 | \$ 30.815.000,00 | 07/03/2023 | \$ 30.815.000,00 | 70SO-119521<br>70SO-119523<br>70SO-119580<br>70SO-119517<br>70SO-119522<br>70SO-119519<br>70SO-119520<br>70SO-119525<br>70SO-119527<br>70SO-119528<br>70SO-119526<br>70SO-119516<br>70SO-119518<br>70SO-119524<br>70SO-120373<br>70SO-120370<br>70SO-120376<br>70SO-120377<br>70SO-120375<br>70SO-120379<br>70SO-120366<br>70SO-120384<br>70SO-120368<br>70SO-120369<br>70SO-120381<br>70SO-120378<br>70SO-120380<br>70SO-120383<br>70SO-120385<br>70SO-120382<br>70SO-120386<br>70SO-120356<br>70SO-120355<br>70SO-120371<br>70SO-120354<br>70SO-120359<br>70SO-120362<br>70SO-120358<br>70SO-120360<br>70SO-120352<br>70SO-120758<br>70SO-120761<br>70SO-120353<br>70SO-120357<br>70SO-120364<br>70SO-120363<br>70SO-120367<br>70SO-120365 | \$ 30.714.469,00 | \$ 100.531,00 | 71947823 |
| 07 | \$ 34.459.232,00 | 01/04/2023 | \$ 34.459.232,00 | 70SO125049<br>70SO125060<br>70SO125048<br>70SO125050<br>70SO125051<br>70SO125056<br>70SO125055<br>70SO125052<br>70SO125053<br>70SO125061<br>70SO125058<br>70SO125054<br>70SO125059<br>70SO125057<br>70SO125062<br>70SO125084<br>70SO125081<br>70SO125091<br>70SO125083<br>70SO125082<br>70SO125094<br>70SO125092<br>70SO127198<br>70SO125088<br>70SO125093<br>70SO125089<br>70SO125090<br>70SO125095<br>70SO125069<br>70SO125077                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 34.346.717,00 | \$ 112.515,00 | 99103823 |

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

POLICÍA NACIONAL

|    |                  |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |           |
|----|------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
|    |                  |            |                  | 70SO125073<br>70SO125071<br>70SO125072<br>70SO125070<br>70SO125068<br>70SO125076<br>70SO125078<br>70SO125079<br>70SO125074<br>70SO125087<br>70SO125067<br>70SO125080<br>70SO125086<br>70SO125085<br>70SO125075<br>70SO125065<br>70SO125066<br>70SO127174<br>70SO127172                                                         |                  |              |           |
| 08 | \$ 12.302.370,00 | 25/04/2023 | \$ 12.302.370,00 | 70SO130498<br>70SO130500<br>70SO130499<br>70SO130501<br>70SO130502<br>70SO130503<br>70SO130507<br>70SO130506<br>70SO130508<br>70SO130505<br>70SO130509<br>70SO130510<br>70SO130516<br>70SO130511<br>70SO130515                                                                                                                 | \$ 12.262.136,00 | \$ 40.234,00 | 126303923 |
| 09 | \$ 5.128.114,00  | 01/05/2023 | \$ 5.128.114,00  | 70SO127705<br>70SO127707<br>70SO127695<br>70SO127694<br>70SO127700<br>70SO127699                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 5.111.355,00  | \$ 16.759,00 | 140893723 |
| 10 | \$ 17.455.199,00 | 25/05/2023 | \$ 17.455.199,00 | 70SO134569<br>70SO134565<br>70SO134573<br>70SO134566<br>70SO134568<br>70SO134562<br>70SO134572<br>70SO134524<br>70SO134579<br>70SO134582<br>70SO134580<br>70SO134526<br>70SO134583<br>70SO134577<br>70SO134225<br>70SO134226<br>70SO134224<br>70SO134221<br>70SO134223<br>70SO134218<br>70SO134219<br>70SO134220<br>70SO134237 | \$ 17.398.152,00 | \$ 57.047,00 | 175929323 |
| 11 | \$ 774.571,00    | 25/05/2023 | \$ 774.571,00    | 70SO134239<br>70SO134238                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 772.046,00    | \$ 2.525,00  | 175933923 |
| 12 | \$ 3.272.181,00  | 06/06/2023 | \$ 3.272.181,00  | 70SO136123<br>70SO136075<br>70SO136071<br>70SO136246<br>70SO136259<br>70SO136243<br>70SO136256                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 3.261.514,00  | \$ 10.667,00 | 188901423 |
| 13 | \$ 10.269.828,00 | 06/06/2023 | \$ 10.269.828,00 | 70SO136084<br>70SO136077                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 10.236.335,00 | \$ 33.493,00 | 188901323 |



|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 13 de 13     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

|    |                 |            |                 |                                                                                                                                                                                                  |                 |              |           |
|----|-----------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
|    |                 |            |                 | 70SO136070<br>70SO136082<br>70SO136102<br>70SO136073<br>70SO136107<br>70SO136068<br>70SO136109<br>70SO136081<br>70SO136079<br>70SO136103<br>70SO136057<br>70SO136106<br>70SO136260<br>70SO136247 |                 |              |           |
| 14 | \$ 3.196.221,00 | 05/07/2023 | \$ 3.196.221,00 | 70SO141663<br>70SO141661<br>70SO141655<br>70SO141652                                                                                                                                             | \$ 3.261.514,00 | \$ 10.456,00 | 212609023 |
| 15 | \$ 1.795.156,00 | 05/07/2023 | \$ 1.795.156,00 | 70SO141652<br>70SO141650                                                                                                                                                                         | \$ 1.789.276,00 | \$ 5.880,00  | 212608823 |
| 16 | \$ 694.216,00   | 07/07/2023 | \$ 694.216,00   | 70SO143277                                                                                                                                                                                       | \$ 691.951,00   | \$ 2.265,00  | 230394923 |

#### 4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

### 5 RECOMENDACIONES

el proceso se desarrolla de manera adecuada.

### 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.

|                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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  
Intendente **JORGE ARMANDO CARDENAS RINCON**  
Responsable Estadística y control vehicular  
Supervisor Orden de compra 98852  
Correo electrónico: [jorge.cardenas@correo.policia.gov.co](mailto:jorge.cardenas@correo.policia.gov.co)  
No. Celular: 3208644654

| DATOS DEL APORTANTE |                    |                                      |        |              |                    |                                     |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE                     |        | DIRECCIÓN    | TELÉFONO           | CORREO                              |
| NI                  | 86002400-2         | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS |        | CL 57 9 07   | 3485757            | novedades.nomina@previsora.gov.co   |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL                      | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL            | A - Más de 200 cot | PRINCIPAL                            | PPAL   | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D. C.       |                                     |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |                  |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD         |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS    UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 769            2 |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR    |
| 2023-07              | 2023-06                           | E             | 30/06/2023               | 68941461        | \$1.755.059.500  |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |                                        |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
|---------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre                                 | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |                                        |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| CCFC33        | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE | 901543761-5 | 145.000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 145.000       | 1             |
| CCFC55        | EPS-S Cajacopi                         | 901543211-6 | 145.000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 145.000       | 1             |
| EPS001        | ALIANSA EPS S.A.                       | 830113831-0 | 26.810.700             | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 26.810.700    | 24            |
| EPS002        | Salud Total EPS                        | 800130907-4 | 29.552.600             | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 29.552.600    | 78            |
| EPS005        | Sanitas EPS                            | 800251440-6 | 106.818.300            | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 106.818.300   | 174           |
| EPS008        | Compensar EPS                          | 860066942-7 | 85.526.400             | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 85.526.400    | 134           |
| EPS010        | EPS Sura                               | 800088702-2 | 70.266.100             | 282.000       |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 70.548.100    | 127           |
| EPS012        | Comfenalco Valle EPS                   | 890303093-5 | 2.948.000              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 2.948.000     | 8             |
| EPS017        | Famisanar EPS                          | 830003564-7 | 62.012.900             | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 62.012.900    | 119           |
| EPS018        | Serv. Occ. Salud - EPS                 | 805001157-2 | 3.233.800              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 3.233.800     | 7             |
| EPS037        | Nueva EPS                              | 900156264-2 | 27.631.600             | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 27.631.600    | 81            |
| EPS040        | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS     | 900604350-0 | 145.000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 145.000       | 1             |
| EPS041        | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                  | 900156264-2 | 245.400                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 245.400       | 2             |
| EPS046        | SALUD MIA EPS                          | 900914254-1 | 100.400                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 100.400       | 1             |
| EPSC25        | Capresca EPS                           | 891856000-7 | 100.400                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 100.400       | 1             |
| EPSC34        | Recaudo SGP Capital Salud              | 900298372-9 | 145.000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 145.000       | 1             |
| ESSC18        | EPS-S Emssanar                         | 901021565-8 | 290.000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 290.000       | 2             |
| ESSC24        | EPS-S Coosalud                         | 900226715-3 | 1.013.300              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 1.013.300     | 4             |
| ESSC62        | ASMET SALUD EPS SAS                    | 900935126-7 | 391.100                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 391.100       | 3             |
| MIN001        | Fondo Sol y Gar Min Salud              | 901037916-1 | 1.509.700              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 1.509.700     | 2             |

| TOTALES PENSIÓN |                               |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |  |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Código AFP      | Nombre                        | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |  |
|                 |                               |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |  |
| 230201          | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 83.525.200             | 0                          | 0                           | 1.624.800                | 1.662.400                 | 0         | 0                     |                | 86.812.400    | 98            |  |
| 230301          | Porvenir                      | 800224808-8 | 124.825.900            | 0                          | 0                           | 1.887.700                | 2.654.400                 | 0         | 0                     |                | 129.368.000   | 171           |  |
| 230901          | Old Mutual                    | 800253055-2 | 27.543.900             | 0                          | 0                           | 733.400                  | 1.261.400                 | 0         | 0                     |                | 29.538.700    | 18            |  |
| 231001          | Colfondos                     | 800227940-6 | 28.306.700             | 0                          | 0                           | 545.400                  | 545.400                   | 0         | 0                     |                | 29.397.500    | 37            |  |
| 25-14           | Colpensiones                  | 900336004-7 | 374.890.000            | 0                          | 0                           | 7.735.500                | 8.758.600                 | 0         | 0                     |                | 391.384.100   | 406           |  |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |             |                        |                  |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |                  |             |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 860011153-6 | 20.209.900             |                  |       |                        | 20.209.900            | 0         | 0                     | 20.209.900          |                            |                     | 202.099           | 20.209.900    | 757           |



| DATOS DEL APORTANTE |                    |                                      |        |              |                    |                                     |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE                     |        | DIRECCIÓN    | TELÉFONO           | CORREO                              |
| NI                  | 860002400-2        | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS |        | CL 57 9 07   | 3485757            | novedades.nomina@previsora.gov.co   |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL                      | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL            | A - Más de 200 cot | PRINCIPAL                            | PPAL   | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D. C.      |                                     |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |                  |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD         |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | EMPLADOS    UPC  |
| 2023-07              | 2023-06                           | E             | 30/06/2023               | 68941461        | 769            2 |
|                      |                                   |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR    |
|                      |                                   |               |                          |                 | \$1.755.059.500  |

| TOTALES CAJAS |                       |  |  |             |              |           |                   |               |
|---------------|-----------------------|--|--|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre                |  |  | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar |
| CCF04         | Comfama               |  |  | 890900841-9 | 18.267.200   | 0         | 0                 | 18.267.200    |
| CCF07         | Comfamiliar Atlantico |  |  | 890101994-9 | 384.600      | 0         | 0                 | 384.600       |
| CCF08         | Comfenalco Cartagena  |  |  | 890480023-7 | 5.112.900    | 0         | 0                 | 5.112.900     |
| CCF10         | Comfaboy              |  |  | 891800213-8 | 4.598.400    | 0         | 0                 | 4.598.400     |
| CCF11         | Comp Filar Caldas     |  |  | 890806490-5 | 3.290.400    | 0         | 0                 | 3.290.400     |
| CCF13         | Comfaca               |  |  | 891190047-2 | 1.709.000    | 0         | 0                 | 1.709.000     |
| CCF14         | Comfacauca            |  |  | 891500182-0 | 3.545.000    | 0         | 0                 | 3.545.000     |
| CCF16         | Comfacor              |  |  | 891080005-1 | 2.807.100    | 0         | 0                 | 2.807.100     |
| CCF24         | Compensar Caja        |  |  | 890068042-7 | 237.223.600  | 0         | 0                 | 237.223.600   |
| CCF29         | Caja Filar Choco      |  |  | 891600091-8 | 1.687.600    | 0         | 0                 | 1.687.600     |
| CCF30         | Caja Filar La Guajira |  |  | 892115008-5 | 2.357.500    | 0         | 0                 | 2.357.500     |
| CCF32         | Comfamiliar Huila     |  |  | 891180008-2 | 3.876.900    | 0         | 0                 | 3.876.900     |
| CCF34         | Cofrem                |  |  | 892000146-3 | 3.666.800    | 0         | 0                 | 3.666.800     |
| CCF35         | Caja Filar Nariño     |  |  | 891280008-1 | 5.254.900    | 0         | 0                 | 5.254.900     |
| CCF37         | Comfanorte            |  |  | 890500516-3 | 3.665.400    | 0         | 0                 | 3.665.400     |
| CCF39         | Cajasas               |  |  | 890200108-1 | 5.958.200    | 0         | 0                 | 5.958.200     |
| CCF41         | Caja Filar Sucre      |  |  | 892200015-5 | 1.746.400    | 0         | 0                 | 1.746.400     |
| CCF43         | Comfenalco Quindio    |  |  | 890000381-0 | 4.342.900    | 0         | 0                 | 4.342.900     |
| CCF44         | Comfamiliar Risaralda |  |  | 891480000-1 | 3.907.800    | 0         | 0                 | 3.907.800     |
| CCF50         | Comfenalco            |  |  | 890700148-4 | 3.607.000    | 0         | 0                 | 3.607.000     |
| CCF56         | Comfenalco Valle      |  |  | 890303093-5 | 1.412.800    | 0         | 0                 | 1.412.800     |
| CCF57         | Comfamiliar Andi      |  |  | 890303208-5 | 17.444.400   | 0         | 0                 | 17.444.400    |
| CCF63         | Comfamiliar Putumayo  |  |  | 891200337-8 | 1.853.500    | 0         | 0                 | 1.853.500     |
| CCF67         | Comfiar - Arauca      |  |  | 800219488-4 | 1.758.400    | 0         | 0                 | 1.758.400     |
| CCF69         | Comfacasare           |  |  | 844003392-8 | 2.057.300    | 0         | 0                 | 2.057.300     |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA                 |           |                   |               |               |
| 123.003.500          | 0         | 0                 | 123.003.500   | 415           |
| ICBF                 |           |                   |               |               |
| 184.496.700          | 0         | 0                 | 184.496.700   | 415           |
| ESAP                 |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| MEN                  |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 20                             | 419.312.700                         | 419.312.700   |
| Pensión                | 5                              | 666.500.700                         | 666.500.700   |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 20.209.900                          | 20.209.900    |
| CCF                    | 25                             | 341.536.000                         | 341.536.000   |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 1                              | 184.496.700                         | 184.496.700   |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 1                              | 123.003.500                         | 123.003.500   |
| TOTALES                | 53                             | 1.755.059.500                       | 1.755.059.500 |





Tel: +57 1 623 0199  
bdo@bdo.com.co  
www.bdo.com.co

Carrera 16 No. 97 - 46 Piso 8  
Bogotá D.C., Colombia  
Sucursales:  
Cali, Medellín y Barranquilla.

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**

**NIT: 860.002.400-2  
CERTIFICA QUE:**

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Administración de **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS** la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
  - a) Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS** por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), durante el período de 6 meses comprendido entre el 01 enero y 30 de junio de 2023 y a los sistemas de salud durante el período de 6 meses comprendido entre el 01 febrero y 31 de julio de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
  - a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).
  - b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), preparado por **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS** para el período de 6 meses comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio de 2023.
  - c) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, preparado por **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** para el periodo comprendido entre 01 de febrero y 31 de julio de 2023.
  - d) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**.
  - e) De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS** durante el período comprendido entre 01 de enero y 30 de junio de 2023, realizó el pago de los aportes a los sistemas de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), así mismo de los sistemas de salud durante el periodo comprendido entre 01 de febrero y 31 de julio de 2023.
  - f) Según las validaciones realizadas a la fecha 05 de julio de 2023 **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS** se encuentra al día por concepto de pago los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA) según lo establecido en artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de julio de 2023 por solicitud de la Administración de **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, con destino a quién interese.

VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS  
Firmado digitalmente por  
VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS  
Fecha: 2023.07.05 16:50:31 -05'00'

**VICTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS**

Revisor Fiscal

T.P. No.151419-T

Miembro de

**BDO AUDIT S.A.S BIC**

99821-01-9322-23