

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**No. GS-2024-068421-DECAL- SUBCO-JEFAD 29.25**

Manizales 06 de julio del 2024

Señor coronel  
 JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN  
 Comandante Policía Metropolitana de Manizales  
 Manizales

**ASUNTO:** Informe supervisión contrato Orden de Compra No. 117793 ✓

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO\_X\_ O FINAL** \_\_\_\_

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/06/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/06/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicado oficial No. GS-2023-055104-MEMAZ del 18 de octubre del 2023, el señor coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor de la Orden de Compra del asunto al señor Subintendente **JHONNIER ARLEY RESTREPO BALLESTEROS** Responsable mantenimiento de vehículos DECAL.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados: 07** ✓

1. Informe de supervisión del periodo entre el 25/10/2023 al 30/11/2023 presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-104100-DECAL del 30/11/2023
2. Informe de supervisión del periodo entre el 01/12/2023 al 31/12/2023 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-003480-DECAL del 12/01/2024
3. Informe de supervisión del periodo entre el 01/01/2024 al 31/01/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-012043-DECAL del 02/02/2024

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

4. Informe de supervisión del periodo entre el 01/02/2024 al 29/02/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-025157-DECAL del 07/03/2024
5. Informe de supervisión del periodo entre el 01/03/2024 al 31/03/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-035250-DECAL del 04/04/2024
6. Informe de supervisión del periodo entre el 01/04/2024 al 30/04/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-044562-DECAL del 01/05/2024
7. Informe de supervisión del periodo entre el 01/05/2024 al 31/05/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-057948-DECAL del 06/06/2024

#### Información del contrato u orden de compra

<b>Orden de compra No.</b>	117793
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS" CCE-284-IAD-2020 # proceso CCENEG-034-01-2020 De Enero 20, 2021 hasta Enero 20, 2024 CCE-284-IAD-2020 # proceso CCENEG-034-01-2020 De Enero 20, 2021 hasta Enero 20, 2024
<b>Contratista</b>	LA PREVISORA SEGUROS SA. COMPAÑÍA DE SEGUROS
<b>Representante legal</b>	RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ
<b>Valor inicial de la orden de compra</b>	\$ 472.800.207,00 Presupuesto para el DECAL vigencia 2023 \$ 119.647.193,00
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	\$ 46.601.435,00 \$ 19.890.645 adición para el DECAL \$ 165.143.925,00 \$ 81.047.105,00 adición para el DECAL
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 679.710.226,00 Presupuesto para el DECAL \$ 335.336.449,00
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	280 DIAS
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	25 de octubre del 2023
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31 de julio 2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	ADICION 01 y ADICION 02
<b>Modificatorios</b>	Reducción a la orden de compra \$ 3.820.369,00 Reducción para el DECAL \$798.431,00 Reducción 002 \$ 1.014.972,00
<b>Prorrogas</b>	01 prorroga hasta el 31/10/2024
<b>Otros</b>	N/A

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Verificación de manera Bimensual las facturas y los documentos anexos soportes del cumplimiento de las condiciones técnicas enviados por el contratista **LA PREVISORA SEGUROS SA. COMPAÑÍA DE SEGUROS** que coincidan con los requisitos del contrato en el periodo que se está facturando.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Las establecidas en la Cláusula 10 Obligaciones de los Proveedores

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si <u>X</u> No	Observaciones y Evidencias
1	Los seguros obligatorios SOAT, deberán ser entregados en las cantidades requeridas en coordinación con el supervisor y con las características técnicas exigidas por la normatividad vigente.	SI	SE RECIBEN 35 SOAT EN EL MES DE ABRIL
2	Los SOAT tendrán valides hasta el cumplimiento de su vigencia, no tendrán cambios en su cobertura y precio	SI	UNA VEZ VERIFICADA LAS POLIZAS CUMPLEN CON SU COBERTURA
3	La contratación de cada póliza SOAT se requiere para una vigencia técnica de trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de las fechas señaladas	SI	UNA VEZ VERIFICADA LAS POLIZAS CUMPLEN CON EL TIEMPO DE 365 DIAS

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N.A

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

El presente informe de supervisión corresponde a la vigencia al mes de enero, tiempo transcurrido (187) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (123) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional-Policía Metropolitana de Manizales cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) como lo estipula la cláusula 9 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-284-IAD-2020 así:

(...)

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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.

NOTA: El supervisor de la respectiva orden de compra deberá socializar con el contratista el contenido de la Circular externa 016 del 09/03/2021, referente a las funciones que deberán asumir con relación a facturación electrónica, a partir del 01 de abril de 2021

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 335.366.449,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 266.246.872,00	79,39%
Valor total facturado	\$ 266.246.872,00	79,39%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 25.493.815,00	7,60%
Valor pagado	\$ 240.753.057,00	71,79%
Valor pendiente de entrega	\$ 69.119.577,00	20,61%

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

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)**

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
08 del 06/07/2024	\$ 25.493.815,00	10/04/2024	\$ 25.493.815,00	70SO 199990	\$ 25.493.815,00	\$ 0.00	
				70SO 199991			
				70SO 199992			
				70SO 199993			
				70SO 199994			
				70SO 199995			
				70SO 199996			
				70SO 199997			
				70SO 199999			
				70SO 200000			
				70SO 200001			
				70SO 200002			
				70SO 200003			
				70SO 200004			
				70SO 200005			
				70SO 200007			
				70SO 200008			
				70SO 200009			
				70SO 200010			
				70SO 200011			
				70SO 200012			
				70SO 200013			
				70SO 200014			
				70SO 200015			
				70SO 200016			
				70SO 200017			
				70SO 200021			
				70SO 200022			
				70SO 200023			
70SO 200024							
70SO 200025							
70SO 200026							
70SO 200027							
70SO 200028							
70SO 200029							
<b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b>					<b>\$ 25.493.815,00</b>	<b>\$ 0.00</b>	

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

**5. RECOMENDACIONES**

*El contrato se ha ejecutado sin inconvenientes ni problemas de ejecución ya que la empresa ha cumplido con lo pactado en las entregas y así se ha contado con el funcionamiento del parque automotor del Departamento de Policía Caldas.*

**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.

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI</b> <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).
	<b>NO</b> ___	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  
 Subintendente **JHONNIER ARLEY RESTREPO BALLESTEROS**  
 Supervisor DECAL orden de Compra No. **OC. 117793**  
 Correo electrónico: decal.gumov-estad@policia.gov.co  
 No. Celular: 3107098486