

Bogotá D.C., 10 de enero de 2024

Se da alcance al Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	PROFESIONAL DE DEFENSA
Nombre y apellidos	LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA
C.C.	39.021.625
Cargo en la dependencia	Coordinador Encargado
Unidad de dependencia	GRUPO LOGISTICA
Correo electrónico	Jefatura.logar@forpo.gov.co
Teléfono	2207115

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	115176-2023		
Unidad	Subdirección Administrativa y Financiera		
Objeto	"ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA "FORPO"."		
Valor Inicial	\$24.691.576,00		
Valor Total	\$ 24.691.576,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
365 días calendarios contados a partir del vencimiento de la póliza anterior 09/09/2023 hasta 09/09/2024	31 de agosto de 2023	06 de septiembre de 2023	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	x
Fecha de Acta de inicio			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JOSÉ MAURICIO MALAGÓN ACOSTA	79.560.043	LA PREVISORA S.A.	891.700.037-9

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16023	25-07-2023	\$25.000.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
79423	31-08-2023	\$24.691.576,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Durante el mes de diciembre se informó a la contratista que se hizo efectivo el pago de las facturas de la orden de compra No 115176-2023, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA "FORPO**, por un valor total de **\$ 24.691.576,00**, el cual el contratista verifico dicho pago el cual fue cancelado por la entidad el 15 de diciembre del 2023
- Mediante correo electrónico el contratista nos solicito el comprobante de pago de la póliza de seguros

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Por medio de correo electrónico se le informo al contratista que mas tardar para el 18 de diciembre se vería reflejado el pago total de la póliza de seguros, teniendo en cuenta la solicitud por parte del contratista.

Reenvió este mensaje el Mié 31/01/2024 10:38.



Jefatura LOGAR

Para: ADMINISTRATIVA STAR SEGUROS LTDA <administrativa@starseguros Ltda.com>; gerentecomercial@starseguros Ltda.com

Responder Responder a todos Reenviar

Mar 12/12/2023 15:27



REPORTE 1508.pdf

20 KB

Cordial saludo,

En atención a los correos adjunto sobre el trámite de pagos de la O.C 115176, se informa que se espera que se haga efectivo el día martes 18 de diciembre del 2023.

Atentamente,



Administradora de Empresas –
Especialista en Gerencia Logística
Loly Luz Villarreal Pantoja
Coordinadora Grupo Logística
jefatura.logar@forpo.gov.co
Teléfono: 2207100 Ext. 7210
Carrera 66a #43 – 18 – Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- Teniendo en cuenta que se entregaron a satisfacción la póliza de seguros de los SOAT, del parque automotor el cual fueron 29 SOAT, para el mes de diciembre se procedió al pago total de dichas pólizas, las cuales fueron canceladas el día 15 de diciembre del 2023 cumpliendo el 100% tanto de la parte física como en ejecución presupuestal.

Numero Doc	Fecha de pag	Estado	Valor Bruto	Valor Deduc	Valor Neto
446508823	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446933523	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446949023	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446940823	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446687123	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446842523	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446959823	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446902523	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446899323	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446990023	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446494623	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446490923	2023-12-15 0	Pagada	\$ 867.493,00	\$ -	\$ 867.493,00
446712223	2023-12-15 0	Pagada	\$ 1.017.529,00	\$ -	\$ 1.017.529,00
446994223	2023-12-15 0	Pagada	\$ 1.017.529,00	\$ -	\$ 1.017.529,00
446929323	2023-12-15 0	Pagada	\$ 1.017.529,00	\$ -	\$ 1.017.529,00
446501023	2023-12-15 0	Pagada	\$ 1.154.830,00	\$ -	\$ 1.154.830,00
446729723	2023-12-15 0	Pagada	\$ 1.154.830,00	\$ -	\$ 1.154.830,00
446497023	2023-12-15 0	Pagada	\$ 1.154.830,00	\$ -	\$ 1.154.830,00
446975023	2023-12-15 0	Pagada	\$ 1.175.625,00	\$ -	\$ 1.175.625,00
446987723	2023-12-15 0	Pagada	\$ 1.175.625,00	\$ -	\$ 1.175.625,00
446965423	2023-12-15 0	Pagada	\$ 1.384.461,00	\$ -	\$ 1.384.461,00
446996423	2023-12-15 0	Pagada	\$ 679.777,00	\$ -	\$ 679.777,00
446726223	2023-12-15 0	Pagada	\$ 694.216,00	\$ -	\$ 694.216,00
446721123	2023-12-15 0	Pagada	\$ 694.216,00	\$ -	\$ 694.216,00
446910423	2023-12-15 0	Pagada	\$ 499.169,00	\$ -	\$ 499.169,00
446828623	2023-12-15 0	Pagada	\$ 620.849,00	\$ -	\$ 620.849,00
446449723	2023-12-15 0	Pagada	\$ 275.402,00	\$ -	\$ 275.402,00
446448023	2023-12-15 0	Pagada	\$ 275.402,00	\$ -	\$ 275.402,00
446453323	2023-12-15 0	Pagada	\$ 275.402,00	\$ -	\$ 275.402,00
447005523	2023-12-15 0	Pagada	\$ 14.439,00	\$ -	\$ 14.439,00
			\$ 24.691.576,00		

- La entidad pago el cien por ciento (100%) del valor total de la orden de compra, en único pago por un valor total de **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$24.691.576,00)**, el cual se recibió a satisfacción cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos en el contrato, la orden de compra esta en proceso de acta de liquidación

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	
Correctivo	N/A	
Preventivo y Correctivo	N/A	

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.5 Registro Fotográfico
N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	SOAT COLECTIVO	151949	\$ 275.402,00	08/10/2023	\$ 24.691.576,00
		151953	\$ 275.402,00		
		151955	\$ 275.402,00		
		151943	\$ 867.493,00		
		151942	\$ 867.493,00		
		151934	\$ 1.154.830,00		
		151944	\$ 1.154.830,00		
		151947	\$ 867.493,00		
		151946	\$ 867.493,00		
		151945	\$ 1.017.529,00		
		151935	\$ 694.216,00		
		151967	\$ 694.216,00		
		151956	\$ 1.154.830,00		
		151936	\$ 620.849,00		
		151958	\$ 867.493,00		
		151951	\$ 867.493,00		
		151957	\$ 867.493,00		
		151950	\$ 499.169,00		
		151966	\$ 1.017.529,00		
		151954	\$ 867.493,00		
		151952	\$ 867.493,00		
		151965	\$ 867.493,00		
		151933	\$ 867.493,00		
		151937	\$ 1.384.461,00		
		151939	\$ 1.175.625,00		
		151941	\$ 1.175.625,00		
		151948	\$ 867.493,00		
		151940	\$ 1.017.529,00		
		151938	\$ 694.216,00		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
202_	ENERO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	FEBRERO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	MARZO		\$ 0,00	\$ 0,00	

202_	ABRIL		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	MAYO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	JUNIO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	JULIO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	AGOSTO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	SEPTIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	OCTUBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	NOVIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	DICIEMBRE	29	\$ 24.691.576,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 24.691.576,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 00.00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2023	100%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		El contratista para el pago de las facturas envía los soportes de parafiscales

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación

Cumplimiento				
Calidad				
Salarios y prestaciones sociales				
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

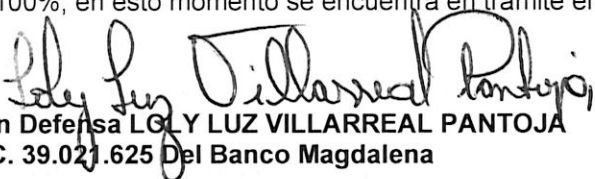
11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

La orden de compra ya se ejecuto el 100%, en esto momento se encuentra en trámite el acta de liquidación


Profesional en Defensa LGL Y LUZ VILLARREAL PANTOJA
C.C. 39.021.625 Del Banco Magdalena