

Página 1 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		

**No. GS-2023- 0 1 6 1 2 8 /DEVAU GUMOV -29.25**

Mitú, 09 de octubre de 2023

Señora coronel  
**RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA**  
 Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio  
 Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero  
 Villavicencio.

**ASUNTO:** Informe de supervisión orden de compra No. 112288 MEVIL

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**

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

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe 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-2023-056942-MEVIL del 30/06/2023, la señora Coronel RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Intendente Jefe SEBASTIAN LONDOÑO PEREZ, quien desempeña las funciones desde entonces.
  - **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
  - **No. de informes de supervisión presentados y publicados en el SECOP II: 2**
1. Informe de supervisión mes de julio, radicado GS-2023-014555-DEVAU de fecha 07/09/2023.
  2. Informe de supervisión mes de agosto, radicado GS-2023-014606-DEVAU de fecha 08/09/2023.

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	112288
<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 TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

<b>Contratista</b>	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS						
<b>Representante legal</b>	FRANCISO JAVIER QUIROGA ALBA						
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$437.094.401,00).						
	<b>ITEM</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>RUBRO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT</b>	<b>REC</b>	<b>TOTAL</b>
	1	MEVIL	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	GLOBAL	10	\$191.160.656,00
	2	DEMET				10	\$218.721.641,00
	3	DEVAU				10	\$27.212.104,00
	<b>TOTAL</b>						<b>\$437.094.401,00</b>
<b>Valor adiciones del contrato</b>	No se han realizado adiciones						
<b>Valor total del contrato</b>	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$437.094.401,00).						
	<b>ITEM</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>RUBRO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT</b>	<b>REC</b>	<b>TOTAL</b>
	1	MEVIL	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	GLOBAL	10	\$191.160.656,00
	2	DEMET				10	\$218.721.641,00
	3	DEVAU				10	\$27.212.104,00
	<b>TOTAL</b>						<b>\$437.094.401,00</b>
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Del 01 de Julio al 15 de noviembre de 2023						
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	01 Julio de 2023						
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	15 noviembre de 2023						
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	-						
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	-						
<b>Adiciones</b>	-						
<b>Modificatorios</b>	No aplica						
<b>Prorrogas</b>	No aplica						
<b>Otros</b>	No aplica						

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Durante el periodo informado se requirió la expedición de 06 póliza, que fueron expedidas por parte del proveedor, emitiendo respectiva facturación electrónica que soporta el servicio prestado por el contratista; la sumatoria de las mismas equivalen a \$ 4.735.838,00, tal como se soporta en el cuadro siguiente:



## SEPTIEMBRE

N°	PLACA	No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	No. Póliza	Valor neto
1	HMG910	70SO150553	1/09/2023	\$ 1.027.678,00	N/A	7008004224733000	\$ 1.027.678,00
2	BWY242	70SO150554	1/09/2023	\$ 1.167.566,00	N/A	7008004224734000	\$ 1.167.566,00
3	BWY148	70SO150559	1/09/2023	\$ 1.175.625,00	N/A	7008004224738000	\$ 1.175.625,00
4	EAK195	70SO150564	1/09/2023	\$ 814.165,00	N/A	7008004224737000	\$ 814.165,00
5	NIB25C	70SO150565	1/09/2023	\$ 275.402,00	N/A	7008004224735000	\$ 275.402,00
6	NIC06C	70SO150585	1/09/2023	\$ 275.402,00	N/A	7008004224736000	\$ 275.402,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 4.735.838,00	N/A	N/A	\$ 4.735.838,00

## 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	El contratista cumplió a cabalidad con los plazos del Acuerdo Marco de Precios
<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. 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.	SI	Las facturas emitidas por el contratista, se relacionan en la constancia de recibido a satisfacción anexa 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 de entrega empieza a correr un día hábil después de la colocación de la Orden de Compra.	Si	El contratista cumplió a cabalidad con los plazos de entrega de las pólizas.
<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 entregó 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.

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

<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.

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 92 días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando 46 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.

Página 5 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 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.

#### 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	\$27.212.104,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 9.413.608,00	35%
Valor total facturado	\$ 9.413.608,00	35%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 4.735.838,00	17%
Valor pagado	\$ 4.677.770,00	18%
Valor pendiente de entregas	\$ 17.798.496,00	65%

*Nota aclaratoria: La información financiera y pagos plasmada en el punto 4.1, hace referencia al presupuesto asignado al Departamento de Policía Vaupés, no a la totalidad del presupuesto del contrato, el cual compromete varias unidades del entorno administrativo.*

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
1	\$ 3.983.554,00	01/07/2023 al 31/07/2023	\$ 694,216.00	70SO-143527	\$ 3.983.554,00	\$ 0	320462823
			\$ 694,216.00	70SO-143520			
			\$ 275,402.00	70SO-143525			
			\$ 691,390.00	70SO-143617			
			\$ 814,165.00	70SO-143513			
			\$ 814,165.00	70SO-143526			
2	\$ 694.216,00	01/08/2023 al 31/08/2023	\$ 694.216,00	70SO-148454	\$ 694.216,00	\$ 0	320462223
3	\$ 4.735.838,00	01/09/2023 al 30/09/2023	\$ 1.027.678,00	70SO150553	Pendiente	Pendiente	Pendiente
			\$ 1.167.566,00	70SO150554			
			\$ 1.175.625,00	70SO150559			
			\$ 814.165,00	70SO150564			
			\$ 275.402,00	70SO150565			
			\$ 275.402,00	70SO150585			

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

No aplica entrada de bienes, se realiza el registro de las pólizas en el aplicativo correspondiente.

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		

**5. RECOMENDACIONES**

- El proceso se desarrolla de manera adecuada, no obstante, el contratista no envía la relación de facturas ni la facturación a tiempo, por lo que se recomienda a la firma contratista dar mayor celeridad a los trámites de facturación.

**6. CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma  
 Intendente jefe **SEBASTIAN LONDOÑO PEREZ**  
 Supervisor orden de compra. 112288  
 Correo electrónico: [sebastian.londoño@correo.policia.gov.co](mailto:sebastian.londoño@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 3176822128.