



Nro. GS- 2024- - DITRA- GULOG – 29.25

873345328

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2024

Señor coronel
DIEGO MAURICIO CÓRDOBA ROJAS
Director de Tránsito y Transporte (E)
Calle 13 18 24 Estación Tren de la Sabana
Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra No. 105165

PERIÓDICO __ O FINAL _X_

Periodo del informe de supervisión

Desde	22/02/2023	Hasta	01/11/2023
-------	------------	-------	------------

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 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 comunicación oficial No. GS-2023-003126-DITRA del 23/02/2023, el señor Mayor CARLOS ALBERTO PÉREZ VILLA, obrando en calidad de Jefe de Contratos de la Dirección de Tránsito y Transporte Policía Nacional, notifica como supervisor de la orden de compra No. 105165 al señor Subintendente CESAR JAVIER VARGAS RUIZ.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06
 - Informe de supervisión N°GS-2023-006248-DITRA de fecha 05-04-2023 periodo comprendido del 22/02/2023 al 31/03/2023.
 - Informe de supervisión N°GS-2023-007934-DITRA de fecha 10-05-2023 periodo comprendido del 01/04/2023 al 30/04/2023.

Página 2 de 12	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		

3. Informe de supervisión N°GS-2023-010493-DITRA de fecha 19-06-2023 periodo comprendido del 01/05/2023 al 20/06/2023.
4. Informe de supervisión N°GS-2023-013128-DITRA de fecha 27-07-2023 periodo comprendido del 21/06/2023 al 27/07/2023.
5. Informe de supervisión N°GS-2023-016546-DITRA de fecha 13-09-2023 periodo comprendido del 28/07/2023 al 13/09/2023.
6. Informe de supervisión N°GS-2024-003647-DITRA de fecha 06-03-2024 periodo comprendido del 14/09/2023 al 01/11/2023

Información del contrato

Orden de Compra No. /	105165
Objeto del Contrato /	ADQUISICIÓN DE SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-284-IAD-2020
Contratista	PREVISORA S. A COMPAÑÍA DE SEGUROS
Representante legal	GIOVANNY VARGAS QUINTERO
Valor inicial del contrato	\$ 181.941.775,00 M/CTE
Valor adiciones del contrato	\$238.122.813,00 M/CTE
Valor total del contrato	\$199.772.145 M/CTE
Plazo de ejecución inicial	01/11/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	22/02/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	01/11/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) prórroga	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) prórroga	01/11/2023
Adiciones	Modificatorio id solicitud 371044, por valor de \$56.181.038,00
Modificatorios	02
Prorrogas	No Aplica
Otros	Modificatorio id solicitud 381375, por valor de \$ 38.350.668

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**1.1 Acciones adelantadas:**



- Mediante correo electrónico de fecha 23/02/2023 se remite archivo a la entidad Previsora Seguros con el listado de SOAT a emitir.
- Mediante correo electrónico de fecha 24/02/2023 se informa a la entidad Previsora Seguros los datos del supervisor.
- Mediante correo electrónico de fecha 27/02/2023 la entidad Previsora Seguros informa la expedición de 37 SOAT los cuales remite como archivo adjunto.
- Mediante correo electrónico de fecha 17/04/2023 la entidad Previsora Seguros informa la expedición de 29 SOAT los cuales remite como archivo adjunto.
- Mediante correo electrónico de fecha 23/06/2023 la entidad Previsora Seguros informa la expedición de 07 SOAT los cuales remite como archivo adjunto.
- Mediante correo electrónico de fecha 15/08/2023 la entidad Previsora Seguros informa la expedición de 208 SOAT los cuales remite como archivo adjunto.
- Mediante correo electrónico de fecha 24/10/2023 la entidad Previsora Seguros informa la expedición de 02 SOAT los cuales remite como archivo adjunto.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No Aplica

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
No aplica	No aplica	No aplica

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 252 días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la aceptación de oferta, restando 0 días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

De acuerdo a la cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios CCE-284-IAD-2020 para la adquisición de SOAT por parte de las Entidades Compradores.

Página 4 de 12	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		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$199.772.145	100%
Valor total de las entregas	\$199.772.145	100%
Valor total facturado	\$199.772.145	100%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	\$199.772.145	100%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00%

a. 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
001	\$27.886.276,00	22/03/2023	\$27.886.276,00	70SO-121937 70SO-121938 70SO-121939 70SO-121940 70SO-121941 70SO-121942 70SO-121943 70SO-121944 70SO-121945 70SO-121946 70SO-121947 70SO-121948 70SO-121949 70SO-121950 70SO-121951 70SO-122098 70SO-122099 70SO-122100 70SO-122101 70SO-122102 70SO-122104	\$27.866.276,00	\$0,00	80181423

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

				70SO- 122221 70SO- 122230 70SO- 122231 70SO- 122232 70SO- 122233 70SO- 122240 70SO- 122241 70SO- 122248 70SO- 122266 70SO- 122464 70SO- 122473 70SO- 122649 70SO- 122683 70SO- 122687 70SO- 122763 70SO- 122764			
002	\$19.563.678	22/03/2023	\$19.563.678	70SO- 129849 70SO- 129859 70SO- 129872 70SO- 129860 70SO- 129858 70SO- 129868 70SO- 129876 70SO- 129840 70SO- 129839 70SO- 129837 70SO- 129841 70SO- 129842 70SO- 129834 70SO- 129838 70SO- 129833 70SO- 129836 70SO- 129845 70SO- 129843 70SO- 129835 70SO- 129844 70SO- 129853	\$19.563.678	\$0,00	122967823

Página 6 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0019						
Fecha: 12-03-2021						
Versión: 5		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA				
				70SO-129857 70SO-129855 70SO-129910 70SO-129854 70SO-129856 70SO-129832 70SO-129831 70SO-129830		
003	\$4.970.404,00	23/06/2023	\$4.970.404,00	70SO-140809 70SO-140814 70SO-140815 70SO-140833 70SO-140813 70SO-140788 70SO-140794	No aplica	No aplica
04	\$ 145.488.157,00	14/08/2023	\$ 145.488.157,00	70SO-148752 70SO-148753 70SO-148733 70SO-148734 70SO-148731 70SO-148727 70SO-148735 70SO-148724 70SO-148732 70SO-148759 70SO-149065 70SO-148778 70SO-148991 70SO-148758 70SO-149205 70SO-149207 70SO-149365 70SO-149358 70SO-149254 70SO-149375 70SO-149374 70SO-149255		

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

70SO-
149298
70SO-
149307
70SO-
149308
70SO-
149306
70SO-
149304
70SO-
149299
70SO-
149373
70SO-
149311
70SO-
149301
70SO-
149297
70SO-
149300
70SO-
149305
70SO-
149303
70SO-
149338
70SO-
149248
70SO-
149267
70SO-
149302
70SO-
149295
70SO-
149268
70SO-
149276
70SO-
149296
70SO-
149345
70SO-
149381
70SO-
149347
70SO-
149343
70SO-
149322
70SO-
149325
70SO-
149309
70SO-
149333
70SO-
149331
70SO-
149330
70SO-
149310
70SO-
149329
70SO-
149315
70SO-
149332
70SO-
149324
70SO-
149339

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

				70SO- 149340 70SO- 149384 70SO- 149383 70SO- 149346 70SO- 149382 70SO- 149334 70SO- 149323 70SO- 149326 70SO- 149379 70SO- 149341 70SO- 149321 70SO- 149342 70SO- 149327 70SO- 149328 70SO- 149320 70SO- 149319 70SO- 149318 70SO- 149378 70SO- 149376 70SO- 149312 70SO- 149314 70SO- 149377 70SO- 149313 70SO- 149316 70SO- 149211 70SO- 149253 70SO- 149213 70SO- 149212 70SO- 149364 70SO- 149366 70SO- 149206 70SO- 149214 70SO- 149362 70SO- 149279 70SO- 149269 70SO- 149275 70SO- 149363		
--	--	--	--	---	--	--

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

70SO-
149369
70SO-
149243
70SO-
149274
70SO-
149249
70SO-
149370
70SO-
149270
70SO-
149266
70SO-
149280
70SO-
149251
70SO-
149227
70SO-
149238
70SO-
149237
70SO-
149236
70SO-
149234
70SO-
149250
70SO-
149233
70SO-
149235
70SO-
149228
70SO-
149252
70SO-
149360
70SO-
149241
70SO-
149240
70SO-
149265
70SO-
149244
70SO-
149242
70SO-
149230
70SO-
149239
70SO-
149129
70SO-
149130
70SO-
149131
70SO-
149135
70SO-
149132
70SO-
149134
70SO-
149137
70SO-
149138
70SO-
149136
70SO-
149139

Página 10 de 12		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						
				70SO-149133 70SO-149111 70SO-149125 70SO-149116 70SO-149114 70SO-149119 70SO-149117 70SO-149124 70SO-149113 70SO-149126 70SO-149121 70SO-149232 70SO-149229 70SO-149231 70SO-149221 70SO-149219 70SO-149261 70SO-149122 70SO-149218 70SO-149142 70SO-149141 70SO-149144 70SO-149140 70SO-149143 70SO-149128 70SO-149112 70SO-149118 70SO-149123 70SO-149127 70SO-149115 70SO-149120 70SO-149177 70SO-149178 70SO-149176 70SO-149485 70SO-149434 70SO-149482		

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

70SO-
149483
70SO-
149430
70SO-
149435
70SO-
149484
70SO-
149480
70SO-
149425
70SO-
149405
70SO-
149404
70SO-
149406
70SO-
149400
70SO-
149401
70SO-
149399
70SO-
149398
70SO-
149407
70SO-
149409
70SO-
149451
70SO-
149464
70SO-
149462
70SO-
149466
70SO-
149467
70SO-
149452
70SO-
149465
70SO-
149455
70SO-
149457
70SO-
149463
70SO-
149453
70SO-
149456
70SO-
149454
70SO-
149490
70SO-
149470
70SO-
149439
70SO-
149442
70SO-
149438
70SO-
149469
70SO-
149475
70SO-
149471
70SO-
149472

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

				70SO-149473			
05	\$1.883.630,00	06/10/2023	\$1.883.630,00	70SO-158610-70SO-158614	\$1.883.630,00	\$0,00	410927923

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

5 RECOMENDACIONES

No aplica

6 CONCLUSIONES

Se ejecuta la orden de compra sin contratiempos.

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 
Subintendente CESAR JAVIER VARGAS RUIZ
Responsable Estadística y Control Vehicular
Supervisor Orden de compra 105165
Correo electrónico: cesar.vargas5963@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3233101013