

Página 1 de 11	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-2022- -MEMOT

Montería 31 de agosto de 2022

Señor coronel
 GABRIEL HERNANDO GARCÍA ARRIETA
 Comandante Policía Metropolitana de Montería
 Montería- Córdoba

ASUNTO: informe de supervisión OC No. 81918

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	28-04-2022	Hasta	31-08-2022
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2021-057363-MEMOT del 07 de diciembre de 2021, el señor Coronel Wilson Armel Montenegro Ramírez obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Montería nombró como supervisor de la orden de compra al señor Intendente ALEJANDRO ENRIQUE RODELO BARRAGAN.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:04

Información orden de compra

Orden de compra No.	Orden de compra No. 81918
instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ADSCRITOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA, QUE AMPARA LOS DAÑOS

Página 3 de 11	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		

2	Características del SOAT – Los asegurados son las personas que resulten lesionadas o con daños corporales en un accidente de tránsito – Las coberturas previstas son gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios y/o quirúrgicos, incapacidad permanente, fallecimientos, gastos funerarios y gastos de transporte para movilizar a los afectados de acuerdo con los toques establecidos.– Es de cubrimiento universal, es decir, cubre a todas las lesionadas que resulten en un accidente de tránsito.	x	
3	Que no cubre el SOAT El SOAT no cubre los daños patrimoniales causados por un accidente de tránsito (pérdida parcial o total del vehículo automotor) ni lesiones personales que no hayan sido ocasionadas en un accidente de tránsito (accidente en el hogar, por ejemplo).	x	
4	Las relacionadas en la descripción de los bienes objeto del acuerdo Marco de precios proceso de contratación CCE-284-IAD-2020 cláusula 6.	x	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la vigencia de la presente orden de compra, se presentaron inconsistencias con la plataforma OLIMPIA la cual no reflejaba las facturas cargadas por el contratista, después de realizado los incidentes la plataforma realizó los ajustes que permitieron hasta la fecha enviar para el pago las facturas correspondientes a la cuarta (4) esta emisión, asimismo no se presentan situaciones de relevancia a la fecha, durante la ejecución de la orden de compra.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión ha transcurrido (268 días) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (91 días) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Montería cancelará el valor de la orden de compra de la siguiente forma:

Se realizarán pagos proporcionales contra prestación de servicio ejecutado, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el jefe del Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Montería, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

Página 5 de 11		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							
			\$ 536.266,00	014F2040303	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037434	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036107	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 652.774,00	014F2009162	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2038063	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2009070	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037727	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 868.419,00	014F2036079	\$ 868.419,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2038071	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2009121	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 375.618,00	014F2009392	\$ 375.618,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034307	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034230	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 868.419,00	014F2028456	\$ 868.419,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2034440	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2028507	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034258	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2009146	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2009260	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 652.774,00	014F2009250	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 612.235,00	014F2041413	\$ 612.235,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037402	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034295	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2034966	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2009140	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 652.774,00	014F2036073	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036185	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037886	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 652.774,00	014F2009427	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034193	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037387	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2034325	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2034340	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2009115	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036114	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 308.757,00	014F2037080	\$ 308.757,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037698	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2009133	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2037373	\$ 536.266,00	Pagada	390567921

Página 7 de 11		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							
			\$ 733.073,00	014F2247494	\$ 733.073	Pagada	74040922
			\$ 733.073,00	014F2247465	\$ 733.073	Pagada	74040922
			\$ 733.073,00	014F2247487	\$ 733.073	Pagada	74040922
			\$ 687.993,00	014F2246200	\$ 687.993	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245046	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245029	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2247343	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245387	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245389	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245396	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2245405	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2246358	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245379	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245369	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245374	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245135	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245129	\$ 602.239	Pagada	74040922
			No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura
3	\$40.063.318	Del: 16-02-2022 Al: 28-04-2022	\$ 986.472	014F2439193	\$ 986.472	Pagada	175285422
			\$ 534.022	014F2439925	\$ 534.022	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2440247	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2440469	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2440587	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2440669	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2440927	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2441035	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2441154	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2441290	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2441400	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2446720	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2446975	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2447270	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2447395	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2447520	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2447811	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2448555	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2448683	\$ 602.239	Pagada	175285422

Página 9 de 11		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							
			\$ 684.340	014F2464110	\$ 684.340	Pagada	175285422
			\$ 684.340	014F2464138	\$ 684.340	Pagada	175285422
			\$ 684.340	014F2464171	\$ 684.340	Pagada	175285422
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
4	\$ 42.723.992	Del: 28-04-2022 Al: 31-08-2022	\$ 602.239	014F2829696	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829693	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829690	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829688	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829686	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829684	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829682	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829678	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829676	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829673	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829696	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829693	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 602.239	014F2829672	\$ 602.239	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 859.677	014F2829664	\$ 859.677	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 344.660	014F2829662	\$ 344.660	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829660	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829658	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829656	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829654	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829650	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829646	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 534.022	014F2829645	\$ 534.022	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829643	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829638	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829635	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829632	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829629	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 729.180	014F2829626	\$ 729.180	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 729.180	014F2829625	\$ 729.180	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 729.180	014F2829620	\$ 729.180	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829616	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 520.010	014F2829614	\$ 520.010	Pago Pendiente	Pago Pendiente
			\$ 729.180	014F2829595	\$ 729.180	Pago Pendiente	Pago Pendiente

Página 11 de 11	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		

4.2 Entrada de Bienes: No aplica.

5. RECOMENDACIONES

La orden de compra se viene ejecutando sin contratiempos, acorde a lo establecido en las cláusulas del mismo.

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 de la orden de compra, 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 de la orden de compra, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma _____

Grado y Nombres: **Intendente ALEJANDRO ENRIQUE RODELO BARRAGAN.**

Cargo: **Responsable Movilidad MEMOT**

Supervisor orden de compra: **81918**

Correo electrónico: **alejandro.rodello@correo.policia.gov.co**

No. Celular: **3226980786**