

Página 1 de 7	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-2023- -MEMOT

Montería 05 de abril de 2023

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

ASUNTO: informe de supervisión OC No. 100956 (marzo)

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	05-03-2023	Hasta	05-04-2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 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-2022-058571-MEMOT del 02 de diciembre de 2022, el señor Coronel GABRIEL HERNANDO GARCÍA ARRIETA obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Montería nombró como supervisor de la orden de compra al señor Intendente ALVARO MIGUEL TABORDA VILLAMIL.

- 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. 100956
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 CORPORALES QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT

Página 2 de 7	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													
Contratista	La Previsora S.A												
Representante legal	JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA												
Valor inicial orden de compra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>Vigencia</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">MEMOT</td> <td>2021</td> <td>\$ 53.276.153,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>\$ 156.073.749,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 209.349.902</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	Vigencia	Valor	MEMOT	2021	\$ 53.276.153,00	2022	\$ 156.073.749,00	Total	\$ 209.349.902		
UNIDAD	Vigencia	Valor											
MEMOT	2021	\$ 53.276.153,00											
	2022	\$ 156.073.749,00											
	Total	\$ 209.349.902											
Valor adiciones orden de compra	No aplica												
Valor total de la orden de compra	\$ 367.301.699												
Plazo de ejecución inicial	8 meses (242 días)												
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	30/11/2022												
Fecha de terminación del plazo de ejecución u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2023												
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica												
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica												
Adiciones	NO APLICA												
Modificatorios	NO APLICA												
Prorrogas	NO APLICA												
Otros	NO APLICA												

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se reciben por medio de correo electrónico las póliza SOAT (en formato PDF) . Teniendo en cuenta lo anterior, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra, se avala el pago

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CUASEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO – SOAT, el cual fue creado mediante la ley 33 de 1986, reglamentada en lo pertinente al seguro obligatorio accidentes de tránsito, mediante Decreto 2544 de 1987, estas normas fueron modificadas por el decreto ley 1032 de 1991, actualmente vigente, que junto con el decreto 056 de enero 14 de 2015 regula integralmente este seguro. Este seguro debe ser entregado físico con las condiciones técnicas de seguridad estipuladas de acuerdo a la norma y estar inscritos en el RUNT.	x	

Página 3 de 7	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 topes establecidos.-- Es de cubrimiento universal, es decir, cubre a todas las lesionados 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 gago las facturas correspondientes a la primera (1) 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 (70 días) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (214 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 4 de 7	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		
	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total orden de compra	\$ 209.349.902,00	100%
Valor total de las entregas	\$69.574.691,00	33%
Valor total facturado	\$69.574.691,00	33%
Valor facturado pendiente de pago	\$17.367.691,00	8%
Valor pagado	\$52.206.783	24%
Valor pendiente de entrega	\$139.775.211,00	66%

NOTA:

Presupuesto correspondiente al rubro de la Policía Metropolitana de Montería.

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 de la 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	\$50.963.863,00	Del: 01-12-2022 Al: 21-12-2022	\$ 621.460	113010	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113075	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113241	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113250	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113019	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113244	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113243	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113381	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113242	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113248	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113251	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113160	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113159	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113158	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113223	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113377	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113226	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113239	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113237	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113233	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	014F2036225	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago

Página 5 de 7		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							
			\$ 621.460	113235	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113161	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113238	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113224	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113376	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113229	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113228	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113225	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113227	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113232	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113201	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113236	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113234	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113195	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113204	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113240	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113230	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 514.591	113012	\$ 514.591	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 725.436	113153	\$ 725.436	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 965.338	113138	\$ 965.338	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 965.338	113144	\$ 965.338	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 776.656	113047	\$ 776.656	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 417.425	113150	\$ 417.425	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 417.425	113140	\$ 417.425	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 725.436	113141	\$ 725.436	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 446.835	113049	\$ 446.835	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 725.436	113044	\$ 725.436	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 910.773	113042	\$ 910.773	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113069	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 580.290	113137	\$ 580.290	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113021	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 580.290	113009	\$ 580.290	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 580.290	113014	\$ 580.290	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113043	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
\$ 621.460	113048	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago			
\$ 621.460	113052	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago			
\$ 621.460	113358	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago			
\$ 621.460	113046	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago			
\$ 514.591	113040	\$ 514.591	Pendiente pago	Pendiente pago			

Página 6 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
			\$ 514.591	113045	\$ 514.591	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 514.591	113067	\$ 514.591	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 680.839	113008	\$ 680.839	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 680.839	113018	\$ 680.839	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 776.656	113041	\$ 776.656	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 725.436	113068	\$ 725.436	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 725.436	113050	\$ 725.436	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 343.001	113154	\$ 343.001	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 580.290	113147	\$ 580.290	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 580.290	113139	\$ 580.290	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 514.591	113017	\$ 514.591	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 514.591	113020	\$ 514.591	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 514.591	113011	\$ 514.591	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 514.591	113016	\$ 514.591	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113148	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113013	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113015	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113070	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113071	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113142	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113155	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113145	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113146	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
002	\$ 1.242.920	Del: 01-12-2022 Al: 21-12-2022	\$ 621.460	113366	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
			\$ 621.460	113369	\$ 621.460	Pendiente pago	Pendiente pago
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
003	\$ 17.367.908	17/01/2023	\$ 694.216	70SO117536	\$ 694.216	Pendiente pago	Pendiente pago
		17/01/2023	\$ 694.216	70SO117535	\$ 694.216	Pendiente pago	Pendiente pago
		17/01/2023	\$ 694.216	70SO117540	\$ 694.216	Pendiente pago	Pendiente pago
		17/01/2023	\$ 814.165	70SO117537	\$ 814.165	Pendiente pago	Pendiente pago
		17/01/2023	\$ 694.216	70SO117541	\$ 694.216	Pendiente pago	Pendiente pago
		17/01/2023	\$ 694.216	70SO117539	\$ 694.216	Pendiente pago	Pendiente pago
		02/02/2023	\$ 867.493	70SO119586	\$ 867.493	Pendiente pago	Pendiente pago

Página 7 de 7		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							

	02/02/2023	\$ 867.493	70SO119617	\$ 867.493	Pendiente pago	Pendiente pago
	02/02/2023	\$ 694.216	70SO119588	\$ 694.216	Pendiente pago	Pendiente pago
	02/02/2023	\$ 867.493	70SO119590	\$ 867.493	Pendiente pago	Pendiente pago
	02/02/2023	\$ 867.493	70SO119589	\$ 867.493	Pendiente pago	Pendiente pago
	02/02/2023	\$ 867.493	70SO119587	\$ 867.493	Pendiente pago	Pendiente pago
	30/01/2023	\$ 1.167.229	70SO119450	\$ 1.167.229	Pendiente pago	Pendiente pago
	30/01/2023	\$ 694.216	70SO119449	\$ 694.216	Pendiente pago	Pendiente pago
	30/01/2023	\$ 694.216	70SO119455	\$ 694.216	Pendiente pago	Pendiente pago
	30/01/2023	\$ 867.493	70SO119452	\$ 867.493	Pendiente pago	Pendiente pago
	30/01/2023	\$ 814.165	70SO119451	\$ 814.165	Pendiente pago	Pendiente pago
	30/01/2023	\$ 694.216	70SO119447	\$ 694.216	Pendiente pago	Pendiente pago
	17/01/2023	\$ 867.493	70SO117538	\$ 867.493	Pendiente pago	Pendiente pago
	9/02/2023	\$ 867.493	70SO120372	\$ 867.493	Pendiente pago	Pendiente pago
	11/03/2023	\$ 1.384.461	70SO120374	\$ 1.384.461	Pendiente pago	Pendiente pago

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 ☒	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 ALVARO MIGUEL TABORDA VILLAMIL.**

Cargo: **Responsable Movilidad MEMOT**

Supervisor orden de compra: 100956

Correo electrónico: memot.gumov@policia.gov.co

No. Celular: **3135858827**

Fiel copia del original luisf.cardenas