

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 10



INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL No. 09 del 31 de octubre de 2024

LAPSO del 01 de octubre 2024 al 31 de octubre de 2024

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	ORDEN DE COMPRA No. 123721-ARC-CBCAI1-2024
CONTRATISTA	:	LA PREVISORA S.A. identificación con Nit.860.002.400-2
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCAI1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	:	OCHENTA Y UN MILLONES, TRECIENTOS VEINTISEIS MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$81.326.985,00) incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar.
ADICIÓN (S)	:	VALOR ADICIÓN I : \$5.621.121,00 VALOR ADICIÓN II : \$8.060.433,00 VALOR ADICIÓN III : \$13.203.597,00 VALOR ADICIÓN IV : \$12.506.637,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CIENTO VEINTE MILLONES, SETECIENTOS DIEZCIOCHOMIL, SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$120.718.773,00) incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	TECNÓLOGO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ
SUPERVISOR INICIAL	:	S1AIEA ORTIZ VARGAS RAFAEL ALBERTO
SUPERVISOR FINAL	:	S1AIEA ORTIZ VARGAS RAFAEL ALBERTO

En el municipio de Corozal - Sucre, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2024, en calidad de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 123721-ARC-CBCAI1-2024, suscrito con la empresa LA PREVISORA S.A. identificada con Nit.860.002.400-2, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 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.

³ 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, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 10

Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los servicios contratados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

- 1. OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCAI1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.
- 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICCIÓN	16 Feb 2024	Inclusión soat, vehículos GZM967, GZM968, GZM969, GZN077, OSK393, OSK394.	si	\$5.621.121,00
ADICCIÓN	03 Abr 2024	Inclusión soat, vehículos DJK117, EAN911, GAQ073, DJK034, DIW804, WHI447, JQV014	si	\$8.060.433,00
ADICCIÓN	13 Jun 2024	Inclusión soat, vehículos RTD08D, DJK104, DJK105, DJK121, GZN060, EAO033, TPE13G, TPE78G, TPE11G, TPE12G, TNF91G, TNF92G, TNF93G, GZN132, GZN133.	si	\$13.203.597,00
ADICCIÓN	13 Jun 2024	Inclusión soat, vehículos GZM985, GZM818, GZM819, GZM825, GZM826, FDX073, FDX074, DJK105, GZM838, GZM840, GZM843.	si	\$12.506.637,00

3. VALOR DEL CONTRATO:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$120.718.773,00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$120.718.773,00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	N/A
GARANTÍA ÚNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	N/A

² Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 3 de 10

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		X	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO		X	N/A	N/A
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		X	N/A	N/A
RESPOSABILIDAD CONTRACTUAL	N/A		N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PAGOS PARCIALES	2024	COP	5003331875	01/03/24	67851924	11/03/24	\$62.629.447	\$45.582.688	57,87%
			5003331873	20/03/24	83670324	21/03/24			
			5003376061	01/06/24	198309924	26/06/24			
			5003405326	01/07/24	235280824	17/07/24			
			5003435643	01/08/24	297949224	28/08/24			

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTO NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO DE COMPRA VENTA	2024	6724 12/01/24	\$120.718.773,00	N/A			6124 23/01/24	\$120.718.773,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 10

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

FACTURAS			ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No.	FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
70SO178943	26/01/2024	\$ 1.391.824	ACTA No. 01 01 MARZO 2024	\$ 1.391.824	5003318 75 01/08/24	\$ 1.391.824	67851924 11/03/24	\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO178917	26/01/2024	\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO178971	26/01/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO178978	26/01/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO178966	26/01/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO179052	26/01/2024	\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO178958	26/01/2024	\$ 1.204.776		\$ 1.204.776		\$ 1.204.776		\$ 1.204.776	\$ 1.204.776
70SO179952	6/02/2024	\$ 1.367.348	ACTA No.2 20 MARZO 2024	\$ 1.367.348	5003331 873 20/03/24	\$ 1.367.348	83670324 21/03/24	\$ 1.367.348	\$ 1.367.348
70SO179966	6/02/2024	\$ 1.367.348		\$ 1.367.348		\$ 1.367.348		\$ 1.367.348	\$ 1.367.348
70SO187954	20/02/2024	\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903	\$ 963.903
70SO188184	20/02/2024	\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO187998	20/02/2024	\$ 1.204.776		\$ 1.204.776		\$ 1.204.776		\$ 1.204.776	\$ 1.204.776
70SO187973	20/02/2024	\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO187955	20/02/2024	\$ 1.204.776		\$ 1.204.776		\$ 1.204.776		\$ 1.204.776	\$ 1.204.776
70SO188527	23/02/2024	\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903	\$ 963.903
70SO188528	23/02/2024	\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903	\$ 963.903
70SO188621	23/02/2024	\$ 1.367.348		\$ 1.367.348		\$ 1.367.348		\$ 1.367.348	\$ 1.367.348
70SO188529	23/02/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO188628	23/02/2024	\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903	\$ 963.903
70SO188595	23/02/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO188579	23/02/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO188609	23/02/2024	\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO188672	23/02/2024	\$ 1.367.348		\$ 1.367.348		\$ 1.367.348		\$ 1.367.348	\$ 1.367.348
70SO188767	23/02/2024	\$ 1.639.264		\$ 1.639.264		\$ 1.639.264		\$ 1.639.264	\$ 1.639.264
70SO188777	23/02/2024	\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO188706	23/02/2024	\$ 227.888		\$ 227.888		\$ 227.888		\$ 227.888	\$ 227.888
70SO188754	23/02/2024	\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO188823	23/02/2024	\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO188829	23/02/2024	\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903	\$ 963.903
70SO188783	23/02/2024	\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903	\$ 963.903
70SO188853	23/02/2024	\$ 1.382.471		\$ 1.382.471		\$ 1.382.471		\$ 1.382.471	\$ 1.382.471



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 10

FACTURAS			ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No.	FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
70SO193206	24/04/2024	\$ 963.903	ACTA No.3 01 JUNIO 2024	\$ 963.903	500337 6061	\$ 963.903	19830 9924	\$ 963.903	\$ 963.903
70SO193196	24/04/2024	\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903	\$ 963.903
70SO193205	24/04/2024	\$ 1.367.348		\$ 1.367.348		\$ 1.367.348		\$ 1.367.348	\$ 1.367.348
70SO193212	24/04/2024	\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO193195	24/04/2024	\$ 963.903		\$ 963.903	01/06/2 4	\$ 963.903	26/06/ 24	\$ 963.903	\$ 963.903
70SO193214	24/04/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO193208	24/04/2024	\$ 1.382.471		\$ 1.382.471		\$ 1.382.471		\$ 1.382.471	\$ 1.382.471
70SO191873	5/04/2024	\$ 963.903	ACTA No.4 26 JUNIO 2024	\$ 963.903	5003405 326	\$ 963.903	23528 0824	\$ 963.903	\$ 963.903
					01/07/2 4		17/07/ 24		
70SO207470	30/07/2024	\$ 1.391.824	ACTA No. 5 1 AGOSTO 2024	\$ 1.391.824	5003435 643	\$ 1.391.824	29794 9224	\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO207490	30/07/2024	\$ 821.710		\$ 821.710		\$ 821.710		\$ 821.710	\$ 821.710
70SO207452	30/07/2024	\$ 1.204.776		\$ 1.204.776		\$ 1.204.776		\$ 1.204.776	\$ 1.204.776
70SO207142	30/07/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO207502	30/07/2024	\$ 821.710		\$ 821.710		\$ 821.710		\$ 821.710	\$ 821.710
70SO207717	30/07/2024	\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903	\$ 963.903
70SO207504	30/07/2024	\$ 821.710		\$ 821.710		\$ 821.710		\$ 821.710	\$ 821.710
70SO207377	30/07/2024	\$ 821.710		\$ 821.710		\$ 821.710		\$ 821.710	\$ 821.710
70SO207524	30/07/2024	\$ 1.639.264		\$ 1.639.264		\$ 1.639.264		\$ 1.639.264	\$ 1.639.264
70SO207147	30/07/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	01/08/2 4	\$ 1.027.081	28/08/ 24	\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO207474	30/07/2024	\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824		\$ 1.391.824	\$ 1.391.824
70SO207497	30/07/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO207314	30/07/2024	\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903		\$ 963.903	\$ 963.903
70SO207464	30/07/2024	\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081		\$ 1.027.081	\$ 1.027.081
70SO207456	30/07/2024	\$ 821.710		\$ 821.710		\$ 821.710		\$ 821.710	\$ 821.710

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	PLACA	CLASE DE VEHÍCULO	SUBTIPO	VALOR TOTAL
1	SOAT	UNIDAD	1	GZM985	CAMPEROS Y CAMIONETAS	Más de 2500 c.c.	\$ 1.204.776,00
2	SOAT	UNIDAD	1	GZM818	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081,00
3	SOAT	UNIDAD	1	GZM819	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081,00
4	SOAT	UNIDAD	1	GZM825	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081,00
5	SOAT	UNIDAD	1	GZM826	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081,00
6	SOAT	UNIDAD	1	GZM838	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824,00
7	SOAT	UNIDAD	1	GZM840	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824,00
8	SOAT	UNIDAD	1	GZM843	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824,00



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 10

9	SOAT	UNIDAD	1	GZM967	CARGA O MIXTO	Menos de 5 toneladas	\$ 963.903
10	SOAT	UNIDAD	1	GAL095	OFICIALES ESPECIALES	1500 a 2500	\$ 1.367.348
11	SOAT	UNIDAD	1	GAK102	OFICIALES ESPECIALES	1500 a 2500	\$ 1.367.348
12	SOAT	UNIDAD	1	GZM968	CAMPEROS Y CAMIONETAS	Más de 2500 c.c.	\$ 1.204.776
13	SOAT	UNIDAD	1	GZM969	CAMPEROS Y CAMIONETAS	Más de 2500 c.c.	\$ 1.204.776
14	SOAT	UNIDAD	1	OSK393	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824
15	SOAT	UNIDAD	1	OSK394	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824
16	SOAT	UNIDAD	1	EDP283	CARGA O MIXTO	Menos de 5 toneladas	\$ 963.903
17	SOAT	UNIDAD	1	MGA548	CARGA O MIXTO	Menos de 5 toneladas	\$ 963.903
18	SOAT	UNIDAD	1	SJQ517	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824
19	SOAT	UNIDAD	1	ODR964	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081
20	SOAT	UNIDAD	1	DJK045	CAMPEROS Y CAMIONETAS	Más de 2500 c.c.	\$ 1.382.471
21	SOAT	UNIDAD	1	GAQ069	OFICIALES ESPECIALES	1500 a 2500	\$ 1.367.348
22	SOAT	UNIDAD	1	OLN166	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081
23	SOAT	UNIDAD	1	GZM721	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824
24	SOAT	UNIDAD	1	GZM722	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824
25	SOAT	UNIDAD	1	GZM723	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824
26	SOAT	UNIDAD	1	GZM732	CARGA O MIXTO	Menos de 5 toneladas	\$ 963.903
27	SOAT	UNIDAD	1	OSK454	CARGA O MIXTO	Menos de 5 toneladas	\$ 963.903
28	SOAT	UNIDAD	1	OSK389	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081
29	SOAT	UNIDAD	1	GAQ076	OFICIALES ESPECIALES	1500 a 2500	\$ 1.367.348
30	SOAT	UNIDAD	1	BHW10E	MOTOS	Menos de 100 c.c.	\$ 227.888
31	SOAT	UNIDAD	1	DJK129	OFICIALES ESPECIALES	Más de 2500 c.c.	\$ 1.639.264
32	SOAT	UNIDAD	1	EAN907	CARGA O MIXTO	Menos de 5 toneladas	\$ 963.903
33	SOAT	UNIDAD	1	DJK117	CARGA O MIXTO	Menos de 5 toneladas	\$ 963.903
34	SOAT	UNIDAD	1	EAN911	CARGA O MIXTO	Menos de 5 toneladas	\$ 963.903
35	SOAT	UNIDAD	1	GAQ073	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.367.348
36	SOAT	UNIDAD	1	DJK034	CAMPEROS Y CAMIONETAS	Más de 2500 c.c.	\$ 1.382.471
37	SOAT	UNIDAD	1	DIW804	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 963.903
38	SOAT	UNIDAD	1	WHI447	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824
39	SOAT	UNIDAD	1	JQV014	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 7 de 10

40	SOAT	UNIDAD	1	GZN077	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824
41	SOAT	UNIDAD	1	RTD08D	MOTOS	Más de 200 c.c.	\$ 821.710
42	SOAT	UNIDAD	1	DJK104	CARGA O MIXTO	Menos de 5 toneladas	\$ 963.903
43	SOAT	UNIDAD	1	DJK121	CARGA O MIXTO	Menos de 5 toneladas	\$ 963.903
44	SOAT	UNIDAD	1	DJK125	CARGA O MIXTO	De 5 a 15 toneladas	\$ 1.391.824
45	SOAT	UNIDAD	1	GZN060	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081
46	SOAT	UNIDAD	1	GZM918	OFICIALES ESPECIALES	Más de 2500 c.c.	\$ 1.639.264
47	SOAT	UNIDAD	1	EAO033	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081
48	SOAT	UNIDAD	1	TPE13G	MOTOS	Más de 200 c.c.	\$ 821.710
49	SOAT	UNIDAD	1	TPE78G	MOTOS	Más de 200 c.c.	\$ 821.710
50	SOAT	UNIDAD	1	TPE11G	MOTOS	Más de 200 c.c.	\$ 821.710
51	SOAT	UNIDAD	1	TPE12G	MOTOS	Más de 200 c.c.	\$ 821.710
52	SOAT	UNIDAD	1	ODR849	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081
53	SOAT	UNIDAD	1	EAO043	CAMPEROS Y CAMIONETAS	Más de 2500 c.c.	\$ 1.204.776
54	SOAT	UNIDAD	1	EAO032	CAMPEROS Y CAMIONETAS	1500 a 2500	\$ 1.027.081

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
1	PAGO PARCIAL	51,8%	\$62.629.448

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegarario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idónea y oportuna ejecución de lo contratado)

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 8 de 10

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

[illegible]

SOAT						PREVISORA S.A. DE C.V.	
PRESTADOR DE SERVICIOS DE SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES COMUNICABLES PERIODO DE EFECTIVIDAD 2024-01-26 2024-01-26 FECHA DE EMISIÓN 2024-01-26		SEGURO COBERTURA 2024-01-27 2025-01-26 FECHA DE VIGENCIA		PRESTADOR DE SERVICIOS DE SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES COMUNICABLES 2024-01-26 2025-01-26 FECHA DE VIGENCIA			
No. POLIZA: 70080025766000 PLACA NO: QZM840 CLASE VEHICULO: CARGA O MIXTO EMPLA: OFICIAL RENOVACIONES: 5123 MOTO: 2022		PREVISORA ESTACAS					
REGIMEN: NADA HIBO UNDA: FCGJUA-ONB		No. TRAMITE EN SERIE: 9F3FC8JGTXN0K10050 No. TR: 9F3FC8JGTXN0K10050 CANTIDAD TOTAL: 5.50					
APLICACION: COMPLEMENTO, FONDOS BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA		REGISTRO DEL TITULAR: 2484119 No. DE IDENTIFICACION DEL TITULAR: NI		No. DE IDENTIFICACION DEL TITULAR: 8270018521 COROZAL		IDENTIFICACION DEL TITULAR: 8270018521 COROZAL	
VOUCHER DE IDENTIFICACION: AT1324 NO. AUTORIZACION ESCRITURA: 70 CLAVE PRODUCTORA: 999970024		NO. POLIZARIO: 0 SUBSIDIO EMPLEADOR: BOGOTA D.C.		MONEDA DE CANTIDAD: 2023 A. SALDO AJUSTO DE IMPORTE: 701,88 B. SALDO DE PAGOS: 8,77 C. SALDO DE PAGOS: 180 D. SALDO DE PAGOS: 750			
MONEDA DE CANTIDAD: 2023 A. SALDO AJUSTO DE IMPORTE: 701,88 B. SALDO DE PAGOS: 8,77 C. SALDO DE PAGOS: 180 D. SALDO DE PAGOS: 750		MONEDA DE CANTIDAD: 2023 A. SALDO AJUSTO DE IMPORTE: 701,88 B. SALDO DE PAGOS: 8,77 C. SALDO DE PAGOS: 180 D. SALDO DE PAGOS: 750		MONEDA DE CANTIDAD: 2023 A. SALDO AJUSTO DE IMPORTE: 701,88 B. SALDO DE PAGOS: 8,77 C. SALDO DE PAGOS: 180 D. SALDO DE PAGOS: 750			

[illegible]

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VIGENCIA		FECHA DE EXPIRACIÓN	
2024-01-25		2024-01-27		2025-01-25	

SOAT

SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS



PREVISORA
S.A.

NÚM. DE PÓLIZA

7005004252707000

PLAZA

G2M543

CLASE VEHÍCULO

CARGA O MOTTO

EFECTIVO

OFICIAL

SEGUROPRESTACIÓN

5123

RENDA

2022

PREMIOS	RENDA	IMPORTE
3	HIVO	
CLASE VEHÍCULO: F05JGT4-QNB		ESTACAS
NÚM. POLIZA: JOSEY21653	NÚM. RENDA: 9F3FC8GKTNXX10653	NÚM. RENDA: 9F3FC8GKTNXX10653
		5.50

APOLIZADO (NOMBRE DEL TITULAR)

JOSEY21653

CLASE DE TITULAR

2844119

FECHA DE EMISIÓN DEL POLIZA

8210019821

FECHA DE EXPIRACIÓN DEL POLIZA

8210019821

FECHA DE EMISIÓN DEL POLIZA

8210019821

FECHA DE EXPIRACIÓN DEL POLIZA

8210019821

FECHA DE EXPIRACIÓN DEL POLIZA

8210019821

FECHA DE EXPIRACIÓN DEL POLIZA

8210019821



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **9** de **10**

SOAT

PREVISORA

FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-25
FECHA DE VIGENCIA: 2024-01-27
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-01-26

PLACA: 7000042527010000
PLACA: 02M819
PLATEADO: CAMPEROS O CAMIONE
SERVICIO: OFICIAL
VALOR: 2490
AÑO: 2022

RENAULT
ALASKAN

DOBLE CABINA CON PLATON

NO MOTOR: YD2674421P
NO MOTOR: 36RCD330BANKS1040
NO MOTOR: 36RCD330BANKS1040
NO MOTOR: 0.70

APLICACIÓN: BATERIA DEL TUBO
BATERIA DEL TUBO: 2844119
BATERIA DEL TUBO: 0270011821
BATERIA DEL TUBO: CORROZAL

BATERIA DEL TUBO: 2844119
BATERIA DEL TUBO: 0270011821
BATERIA DEL TUBO: CORROZAL

AT1324
70
99997002
0
BOGOTÁ D.C.

TARIFA: 221
\$ 672581
\$ 352400
\$ 2100

UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (LVT): 263,13
701,68
8,77

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES: 180
750

SOAT

PREVISORA

FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-25
FECHA DE VIGENCIA: 2024-01-27
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-01-26

PLACA: 7000042527010000
PLACA: 02M819
PLATEADO: CAMPEROS O CAMIONE
SERVICIO: OFICIAL
VALOR: 2490
AÑO: 2022

RENAULT
ALASKAN

DOBLE CABINA CON PLATON

NO MOTOR: YD2674421P
NO MOTOR: 36RCD330BANKS1040
NO MOTOR: 36RCD330BANKS1040
NO MOTOR: 0.70

APLICACIÓN: BATERIA DEL TUBO
BATERIA DEL TUBO: 2844119
BATERIA DEL TUBO: 0270011821
BATERIA DEL TUBO: CORROZAL

BATERIA DEL TUBO: 2844119
BATERIA DEL TUBO: 0270011821
BATERIA DEL TUBO: CORROZAL

AT1324
70
99997002
0
BOGOTÁ D.C.

TARIFA: 221
\$ 672581
\$ 352400
\$ 2100

UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (LVT): 263,13
701,68
8,77

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES: 180
750

SOAT

PREVISORA

FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-25
FECHA DE VIGENCIA: 2024-01-27
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-01-26

PLACA: 7000042527010000
PLACA: 02M819
PLATEADO: CARGA O MIXTO
SERVICIO: OFICIAL
VALOR: 5123
AÑO: 2022

RENAULT
ALASKAN

ESTACAD

NO MOTOR: YD2674421P
NO MOTOR: 36RCD330BANKS1040
NO MOTOR: 36RCD330BANKS1040
NO MOTOR: 0.70

APLICACIÓN: BATERIA DEL TUBO
BATERIA DEL TUBO: 2844119
BATERIA DEL TUBO: 0270011821
BATERIA DEL TUBO: CORROZAL

BATERIA DEL TUBO: 2844119
BATERIA DEL TUBO: 0270011821
BATERIA DEL TUBO: CORROZAL

AT1324
70
99997002
0
BOGOTÁ D.C.

TARIFA: 221
\$ 672581
\$ 352400
\$ 2100

UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (LVT): 263,13
701,68
8,77

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES: 180
750

SOAT

PREVISORA

FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-25
FECHA DE VIGENCIA: 2024-01-27
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-01-26

PLACA: 7000042527010000
PLACA: 02M819
PLATEADO: CAMPEROS O CAMIONE
SERVICIO: OFICIAL
VALOR: 2776
AÑO: 2023

CHEVROLET
COLORADO

DOBLE CABINA CON PLATON

NO MOTOR: YD2674421P
NO MOTOR: 36RCD330BANKS1040
NO MOTOR: 36RCD330BANKS1040
NO MOTOR: 0.70

APLICACIÓN: BATERIA DEL TUBO
BATERIA DEL TUBO: 2844119
BATERIA DEL TUBO: 0270011821
BATERIA DEL TUBO: CORROZAL

BATERIA DEL TUBO: 2844119
BATERIA DEL TUBO: 0270011821
BATERIA DEL TUBO: CORROZAL

AT1324
70
99997002
0
BOGOTÁ D.C.

TARIFA: 221
\$ 672581
\$ 352400
\$ 2100

UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (LVT): 263,13
701,68
8,77

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES: 180
750

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. _____ de fecha _____, por \$ _____ () folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por \$ _____ () folios.
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha _____, por \$ _____ () folios.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 10 de 10

15. REPORTE FINAL:

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 17/12/2024
Termino 17/04/2025
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 51,8%

Atentamente,


S1AIEA ORTIZ VARGAS RAFAEL ALBERTO
Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 123721-ARC-CBCAI1-2024