

Página 1 de 6	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		

1121812055

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No. -DITRA

Bogotá D.C 05 de julio de 2024

Señora coronel
CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO
Director de Tránsito y Transporte
Calle 13 18 24 Estación Tren de la Sabana
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra N° 121532

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	05/06/2024	Hasta	30/06/2024
-------	------------	-------	------------

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 N°GS-2024-002025-DITRA, el señor coronel DIEGO MAURICIO CÓRDOBA ROJAS, obrando en calidad de Director de Tránsito y Transporte (E), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor MAURICIO ALEXANDER CIPAGAUTA OLIVEROS
- 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 del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 02/12/2023 y el 23/12/2023, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2023-022588-DITRA del 24/12/2023.
 - Informe de supervisión del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 24/12/2023 y el 31/01/2024, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2024-002561-DITRA del 05/02/2024.

Página 2 de 6	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		

- Informe de supervisión del mes de febrero del periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024, presentado mediante comunicado oficial No GS-2024-003706-DITRA, del 06/02/2024.
- Informe de supervisión del mes de marzo del periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 21/03/2024, presentado mediante comunicado oficial No GS-2024-004422-DITRA, del 20/03/2024.
- Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 21/03/2024 y el 22/05/2024, presentado mediante comunicado oficial No GS-2024-008277-DITRA, del 05/05/2024.
- Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 23/05/2024 y el 04/06/2024, presentado mediante comunicado oficial No GS-2024-008935-DITRA, del 04/06/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 121532
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"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	LA PREVISORA S.A
Representante legal	RAFAEL ARMANDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 131.417.075,00 M/CTE)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$60,624,644)
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$192,041,719M/CTE)
Plazo de ejecución inicial	15 de noviembre de 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02 de diciembre de 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 de noviembre de 2024
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	\$60,624,644
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica

Página 3 de 6	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		
Otros		

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Durante el mes de enero no se realizó expedición de SOAT para los vehículos al servicio de la Dirección de Transito y Transporte de la Policía Nacional.
- Mediante correo electrónico de fecha 25/02/2024 la entidad Previsora Seguros informa la expedición de 30 SOAT los cuales remite como archivo adjunto.
- Mediante correo electrónico de fecha 26/02/2024 la entidad Previsora Seguros informa la expedición de 10 SOAT los cuales remite como archivo adjunto.
- Por parte de la PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, está pendiente enviar facturación de las pólizas relacionados anteriormente para su respectivo pago.
- Mediante comunicación oficial N°GS-2024-014983-DIPOL el señor coronel JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES Director De Inteligencia Policial, nombra como supervisor de la orden de compra N°121532 a la señorita teniente ASLY VANESSA ROBAYO LUGO Almacenista de movilidad que para efectos de coordinación estará ubicable al abonado telefónico 3143532949; teniendo en cuenta que mediante radicado No. 2024-CE-0364216-0000-01 la empresa PREVISORA SEGUROS acepta la modificación a la orden de compra en mención y realiza la adición de 51 vehículos pertenecientes a la Dirección de Tránsito y Transporte y a la Dirección de Inteligencia Policial.
- Se realizan ajustes en los valores definitivos de las tarifas en la orden de compra quedando un valor total de (\$192,041,719)

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cláusula 10 del Acuerdo marco de precios CCE-284-IAD-2020 para para la adquisición de SOAT por parte de las Entidades Compradoras	SI	El contratista remite planilla de pago y parafiscales correspondientes al mes facturado

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		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

Página 4 de 6	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 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 216 días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando 133 días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Cláusula 09 del Acuerdo marco de precios CCE-284-IAD-2020 para para la adquisición de SOAT por parte de las Entidades Compradoras.

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	\$192,041,719	100,00%
Valor total de las entregas	\$64.083.431	40,15%
Valor total facturado	\$64.083.431	40,15%
Valor facturado pendiente de pago	\$00,00	0%
Valor pagado	\$64.083.431	30,15%
Valor pendiente de entrega	\$ 127.958.288	58,85%

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
01	\$4.858.404,00	del 02/12/2023 al 25/12/2023	\$4.858.404,00	70SO-172461 70SO-172508 70SO-172482 70SO-172479 70SO-172460 70SO-176730	\$4.858.404,00	\$0,00	484216623
02	35.752.387	23/02/2024	35.752.387	70SO-188826 70SO-188616 70SO-188824 70SO-188827 70SO-188746 70SO-188597 70SO-188624 70SO-188622 70SO-188749 70SO-188728 70SO-188821 70SO-188820 70SO-188748 70SO-188530 70SO-188751 70SO-188654 70SO-188614 70SO-188627 70SO-188629 70SO-188655 70SO-188630 70SO-188750 70SO-188615 70SO-188731 70SO-188732	35.752.387	\$0,00	83926824

Página 5 de 6		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							
				70SO-188612 70SO-188819 70SO-188598 70SO-188815 70SO-188604 70SO-188729 70SO-188835 70SO-188825 70SO-188643 70SO-188633 70SO-188531 70SO-188636 70SO-188736 70SO-188536 70SO-188796			
				70SO 192880 70SO 192898 70SO 192899 70SO 192900 70SO 192901 70SO 192902 70SO 192903 70SO 192904 70SO 192905 70SO 192906 70SO 192907 70SO 192908 70SO 192909 70SO 192910 70SO 192911 70SO 192925			
03	\$ 23.472.640,00	del 01/04/2024 al 31/05/2024	\$ 23.472.640,00		\$ 23.472.640,00	\$0,00	210280224
				70SO 192926 70SO 192927 70SO 192928 70SO 192929 70SO 192930 70SO 192931 70SO 192932 70SO 192973 70SO 192974 70SO 193010 70SO 193015 70SO 193016 70SO 193018			

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

5 RECOMENDACIONES

- A la fecha se desarrolla la orden de compra de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo marco de precios CCE-284-IAD-2020 para para la adquisición de SOAT por parte de las Entidades Compradoras.

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 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).
--	-------------	--

Página 6 de 6	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		
☐ SI	☒ 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

Mayor

MAURICIO ALEXANDER CIPAGAUTA OLIVEROS

Jefe Grupo Logístico DITRA

Supervisor OC121532

Correo electrónico: ditra.gulog-vehiculos@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3232276050