

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5



POLICÍA NACIONAL

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.

1054744673

No. -DITRA

Bogotá D.C 04 de junio 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**

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>23/05/2024</b> | <b>Hasta</b> | <b>04/06/2024</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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: 05**
  - 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 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   |                                                         |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

3. 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.

4. 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.

5. Informe de supervisión del mes de marzo 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.

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                                                                                                                                                                     |
| Otros                                                                                             | No aplica                                                                                                                                                                     |

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 Tránsito 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<br>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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(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

**3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

|                                                         |                                                   |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 de 5                                           | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019                                     |                                                   |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021                                       |                                                   |                                                                                                         |
| Versión: 5                                              |                                                   |                                                                                                         |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                   |                                                                                                         |

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 161 días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando 188 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                | \$40.610.791   | 21,15%                                     |
| Valor total facturado                      | \$40.610.791   | 21,15%                                     |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$00,00        | 0%                                         |
| Valor pagado                               | \$40.610.791   | 21,15%                                     |
| Valor pendiente de entrega                 | \$151,430,928  | 78,85%                                     |

| 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<br>70SO-172508<br>70SO-172482<br>70SO-172479<br>70SO-172460<br>70SO-176730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$4.858.404,00 | \$0,00            | 484216623         |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.752.387     | 23/02/2024                   | 35.752.387      | 70SO-188826<br>70SO-188616<br>70SO-188824<br>70SO-188827<br>70SO-188746<br>70SO-188597<br>70SO-188624<br>70SO-188622<br>70SO-188749<br>70SO-188728<br>70SO-188821<br>70SO-188820<br>70SO-188748<br>70SO-188530<br>70SO-188751<br>70SO-188654<br>70SO-188614<br>70SO-188627<br>70SO-188629<br>70SO-188655<br>70SO-188630<br>70SO-188750<br>70SO-188615<br>70SO-188731<br>70SO-188732<br>70SO-188612<br>70SO-188819<br>70SO-188598<br>70SO-188815 | 35.752.387     |                   | 83926824          |

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

70SO-188604  
70SO-188729  
70SO-188835  
70SO-188825  
70SO-188643  
70SO-188633  
70SO-188531  
70SO-188636  
70SO-188736  
70SO-188536  
70SO-188796

## 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). |
|                                                                          | 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