

Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	PROFESIONAL DE DEFENSA
Nombre y apellidos	LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA
C.C.	39.021.625
Cargo en la dependencia	Coordinador Encargado
Unidad de dependencia	GRUPO LOGISTICA
Correo electrónico	Jefatura.logar@forpo.gov.co
Teléfono	2207115

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios	
Tipo de Contrato	Orden de Compra	
Contrato No.	115176-2023	
Unidad	Subdirección Administrativa y Financiera del Fondo Rotatorio de la Policía	
Objeto	ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA "FORPO".	
Valor Inicial	\$24.691.576,00	
Valor Adición	N/A	
Valor Total	\$24.691.576,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
365 días calendarios contados a partir del vencimiento de la póliza anterior 09/09/2023 hasta 09/09/2024	31 de agosto de 2023	06 de septiembre de 2023

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C.	Razón social Contratista	NIT
JOSÉ MAURICIO MALAGÓN ACOSTA	79.560.043	LA PREVISORA S.A.	891.700.037-9

Firma
8/11/2023
A.B.

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16023	25-07-2023	\$25.000.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
79423	31-08-2023	\$24.691.576,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Teniendo en cuenta que se emitió la orden de compra No 115176-2023, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA "FORPO**, con un plazo de ejecución desde el 06/09/2023 hasta el 09/09/2024 por un valor total de \$ 24.691.576,00, se entregaron a satisfacción dicha póliza de seguros, el contratista Mediante correo electrónico el contratista nos envía la relación de las facturas relacionados con Póliza de seguros SOAT.
- El contratista emite las respectivas facturas una a una por los 29 vehículos del parque Automotor de la entidad.
- Verificando cada una de las facturas se observa que no están discriminada por los rubros presupuestal el cual se informa al contratista que si puede generar una nota débito y crédito para continuar con los tramites correspondiente, donde el contratista nos informa que no es posible toda vez que son póliza de seguros y no se pueden generar las respectivas notas, y establece varias alternativas

12023-10-06 5:00 pm, Jefatura LOGAR escribió:
Cordial saludo,

En atención a la Orden de Compra No. 115176 cuyo objeto es " **ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**", el cual fue adjudicado con la empresa PREVISORA S.A, por un valor de \$ 24.691.576,00 es necesario aclarar que dicha Orden de Compra está amparada por unos rubros presupuestales dentro del cual las entidades del sector público solo pueden cancelar con dichos rubros, por lo tanto la compañía **PREVISORA S.A**, debe realizar una nota débito y una crédito por el siguiente valor:

- Nota Crédito \$10.161 de la factura 151938 y Nota Débito \$10.161 de la factura 151933, teniendo en cuenta que manejamos para dicho pago los siguientes rubros presupuestales.
- A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS por un valor \$ 9.691.576,00
- A-05-01-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS por un valor \$ 15.000.000,00

NOTA: Es de aclarar que la sumatoria de los dos rubros presupuestales da un valor total de \$ 24.691.576,00 de la Orden de Compra y las facturas como tal expedidas por **PREVISORA** no dan los valores exactos de cada rubro, si no se realizan dichas notas no se podrá cancelar la **POLIZA**.

Atentamente,

Mensaje Original
Asunto: RE: RV: solicitud// Nota Credito y Nota Debito SOAT FORPO
Fecha: 2023-10-05 11:53 am

De: CAROL YOHANA RODRIGUEZ <carol.rodriguez.ext@previsora.gov.co>
Destinatarios: Dennis J Betancur P <suscripcion@starseguros Ltda.com>
CC: MONICA ADRIANA FERNANDEZ AMAYA <monica.fernandez@previsora.gov.co>, JONATHAN SMITH GONZALEZ <JONATHAN.GONZALEZ.EXT@PREVISORA.GOV.CO>, RAFAEL ANDRES COLLAZOS PARDO <rafael.collazos.ext@previsora.gov.co>, JULIANA VALENTINA SALAMANCA <juliana.salamanca.ext@previsora.gov.co>, DONAL MOISES CARDENAS ROMERO <donal.cardenas@previsora.gov.co>, JHON ALEXANDER TORRES <jhon.torres.ext@previsora.gov.co>, RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ <rafael.rodriguez@previsora.gov.co>

Buen día, cordial saludo.

Respetuosamente informamos que no es posible generar facturas como lo solicita la entidad, debido a que la facturación electrónica es generada de manera automática al realizar la expedición de las pólizas, así mismo no es posible modificar las mismas, ya que, al tener filtro por la DIAN, el proveedor tecnológico y la empresa puede ser objeto de multas y sanciones por manipulación de documentos, por último informamos que las facturas correspondientes a las pólizas emitidas se encuentran cargadas en la plataforma Olimpia para su validación como se confirmó en correo adjunto.

Quedo atenta a comentarios,

- El contratista mediante correo electrónico nos informa si es posible generar un nuevo CDP, para la cancelación de una póliza

De: Dennis J Betancur P <suscripcion@starseguros Ltda.com>
Enviado: jueves, 19 de octubre de 2023 17:32
Para: Jefatura LOGAR <jefatura.logar@forpo.gov.co>
Cc: Loly Luz Villarreal Pantoja <loly.villarreal@forpo.gov.co>
Asunto: Re: RV: RE: RV: solicitud// Nota Credito y Nota Debito SOAT FORPO

Buenas tardes,
Enviamos alternativa que nos dio la compañía de Seguros para realizar los ajustes respectivos a los SOAT:
Opción: Generar cobro de acuerdo al presupuesto de cada CDP pero no incluir una póliza SOAT, de esta manera van a quedar sobrantes en los CDP's, por el valor sobrante generar un nuevo CDP para cubrir la póliza SOAT no cobrada.
Según explicación y relación en excel adjunta
Quedamos muy atentos a sus comentarios
Cordialmente,
DENNIS J. BETANCUR
Técnica en Suscripción Generales
Tel: (6) 8934252 celular: 3008818549
Centro empresarial Edificio Pranhá oficina 513
Manizales/Caldas
suscripcion@starseguros Ltda.com



El 2023-10-06 5:00 pm, Jefatura LOGAR escribió:
Cordial saludo,

- Teniendo en cuenta que no es viable realizar cambios al proceso contractual toda vez que ya dicha orden de compra se venció su plazo de ejecución el contratista por medio electrónico nos informa una reunión virtual con el fin de continuar con los tramites correspondientes para el pago total de las pólizas de seguro SOAT.

REUNION PREVISORA-FORPO // PAGO SOAT PROCESO 2023

- Mensaje enviado con importancia Alta.
- El remitente del mensaje ha solicitado confirmación de lectura. Para enviar una confirmación, haga clic aquí.



Dennis J Betancur P <suscripcion@starseguros Ltda.com>

Para: Loly Luz Villarreal Pantoja; Francy Adriana Rincon Zapata; Jefatura LOGAR

CC: JEFE HILDA JANETH RINCON <gerentecomercial@starseguros Ltda.com>; OSWALDO OSPINA <gerentevip@starseguros Ltda.com>

Iniciar respuesta con:

Buenas tardes,

Enviamos link de ingreso a la video conferencia con los señores Previsora el día viernes 27 octubre a las 2:00 pm, con el fin de buscar alternativas de solución para el pago de los SOAT

link de ingreso : <https://meet.google.com/aga-btqv-fuu>

Quedamos muy atentos a sus comentarios

Cordialmente,

DENNIS J. BETANCUR
Técnica en Suscripción Generales
Tel: (6) 8934252 celular: 3008818549
Centro empresarial Edificio Pranhá oficina 513
Manizales/Caldas
suscripcion@starseguros Ltda.com



5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Teniendo en cuenta que se entregaron a satisfacción la póliza de seguros de los **SOAT**, del parque automotor el supervisor verifica que efectivamente se este bien facturado, encontrando un error, toda vez que dichas facturas no se encuentran bien discriminada en la Orden de Compra, relacionados con los rubros presupuestales, toda vez que el contratista emite las facturas cada uno de los vehículos que conforman el parque automotor y los rubros presupuestales no concuerdan con los emitidos por las facturas.
- Se le envía solicito para emitir una nota débito y crédito para continuar con los trámites correspondiente para los respectivos pagos

1/2023-10-06 5:00 pm, Jefatura LOGAR escribió:
Cordial saludo,

En atención a la Orden de Compra No. 115176 cuyo objeto es " **ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**", el cual fue adjudicado con la empresa PREVISORA S.A, por un valor de \$ 24.691.576,00 es necesario aclarar que dicha Orden de Compra está amparada por unos rubros presupuestales dentro del cual las entidades del sector público solo pueden cancelar con dichos rubros, por lo tanto la compañía PREVISORA S.A, debe realizar una nota débito y una crédito por el siguiente valor:

- Nota Crédito \$10.161 de la factura 151938 y Nota Débito \$10.161 de la factura 151933, teniendo en cuenta que manejamos para dicho pago los siguientes rubros presupuestales.
- A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS por un valor \$ 9.691.576,00
- A-05-01-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS por un valor \$ 15.000.000,00

NOTA: Es de aclarar que la sumatoria de los dos rubros presupuestales da un valor total de \$ 24.691.576,00 de la Orden de Compra y las facturas como tal expedidas por PREVISORA no dan los valores exactos de cada rubro, si no se realizan dichas notas no se podrá cancelar la **POLIZA**.

Atentamente,

- Teniendo en cuenta que no se puede facturar de esa manera se realiza una reunión con la previsora para poder solucionar el tema de facturación, el cual se va a dar tramites a la facturación utilizando los rubros presupuestales de acuerdo con las facturas emitidas por el contratista

REUNION PREVISORA-FORPO // PAGO SOAT PROCESO 2023

🔔 Mensaje enviado con importancia Alta.

📧 El remitente del mensaje ha solicitado confirmación de lectura. Para enviar una confirmación, haga clic aquí.



Dennis J Betancur P <suscripcion@starsegurositda.com>

Para: Loly Luz Villanreal Pantoja; Francy Adriana Rincon Zapata; Jefatura LOGAR

CC: JEFE HILDA JANETH RINCON <gerentecomercial@starsegurositda.com>; OSWALDO OSPINA <gerentevip@starsegurositda.com>

Iniciar respuesta con:

Buenas tardes,

Enviamos link de ingreso a la video conferencia con los señores Previsora el día viernes 27 octubre a las 2:00 pm. con el fin de buscar alternativas de solución para el pago de los SOAT

link de ingreso : <https://meet.google.com/ags-bbv-fru>

Quedamos muy atentos a sus comentarios

Cordialmente,

DENNIS J. BETANCUR
Técnica en Suscripción Generales
Tel: (6) 8934252 celular: 3008818549
Centro empresarial Edificio Pranha oficina 513
Manizales-Caldas
suscripcion@starsegurositda.com





Jefatura LOGAR

Para: ADMINISTRATIVA STAR SEGUROS LTDA <administrativa@starseguroslda.com>; gerentecomercial@starseguroslda.com



Lun 09/10/2023 9:10

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar un correo donde indiquen que no cobran intereses de mora ya que las facturas están vencidas, igualmente los parafiscales actualizados de SBS, esto con el fin de radicar facturación para el proceso de pago.

Atentamente,

Administradora de Empresas
LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA
Coordinadora Grupo Logística

☎ 601-220-7100 – ext. 7209
☎ 3165846828
✉ loly.villarreal@fondo.gov.co
📍 Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.

FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA

- Una vez realizada la reunión con el contratista se da continuidad para cancelar las pólizas de seguros **SOAT**.
- Por lo cual es viable proceder al **PAGO** de la Orden de Compra No115176, por un valor de **VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$23.997.360,00)**, discriminado de la siguiente manera, quedando pendiente una factura por tramitar por valor de **\$ 694.216,00**.

Factura No.151949

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$275.402,00
SUBTOTAL					\$275.402,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$275.402,00

Factura No.151953

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$275.402,00
SUBTOTAL					\$275.402,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$275.402,00

Factura No.151955

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$275.402,00
SUBTOTAL					\$275.402,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$275.402,00

Factura No.151943

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151942

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151934

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Funza	\$1.154.830,00
SUBTOTAL					\$1.154.830,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$1.154.830,00

Factura No.151944

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Funza	\$1.154.830,00
SUBTOTAL					\$1.154.830,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$1.154.830,00

Factura No.151947

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151946

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Funza	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151945

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$1.017.529,00
SUBTOTAL					\$1.017.529,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$1.017.529,00

Factura No.151935

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$694.216,00
SUBTOTAL					\$694.216,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$694.216,00

Factura No.151967

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$694.216,00
SUBTOTAL					\$694.216,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$694.216,00

Factura No.151956

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Funza	\$1.154.830,00
SUBTOTAL					\$1.154.830,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$1.154.830,00

Factura No.151936

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$620.849,00

SUBTOTAL		\$620.849,00
IVA 19%		\$000
TOTAL		\$620.849,00

Factura No.151958

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151951

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151957

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151950

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$499.169,00
SUBTOTAL					\$499.169,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$499.169,00

Factura No.151966

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$1.017.529,00
SUBTOTAL					\$1.017.529,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$1.017.529,00

Factura No.151954

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151952

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151965

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151933

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151937

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$1.384.461,00
SUBTOTAL					\$1.384.461,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$1.384.461,00

Factura No.151939

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Fábrica de confecciones	\$1.175.625,00

SUBTOTAL	\$1.175.625,00
IVA 19%	\$000
TOTAL	\$1.175.625,00

Factura No.151941

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$1.175.625,00
SUBTOTAL					\$1.175.625,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$1.175.625,00

Factura No.151948

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$867.493,00
SUBTOTAL					\$867.493,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$867.493,00

Factura No.151940

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	CENTRO DE COSTO	VALOR
79423	A-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT COLECTIVO	Administrativa	\$1.017.529,00
SUBTOTAL					\$1.017.529,00
IVA 19%					\$000
TOTAL					\$1.017.529,00

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	
Correctivo	N/A	
Preventivo y Correctivo	N/A	

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.5 Registro Fotográfico
N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
202_	ENERO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	FEBRERO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	MARZO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	ABRIL		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	MAYO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	JUNIO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	JULIO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	AGOSTO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	SEPTIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	OCTUBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	NOVIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	DICIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/10/2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/10/2023	0,00

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento				
Calidad				
Salarios y prestaciones sociales				
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	

Avances de la novedad presentada por el presunto
incumplimiento

Estado a la fecha

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor


Profesional en Defensa LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA
C.C. 39.021.625 Del Banco Magdalena