Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2023

Se da alcance al Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre 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**			
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 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	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**x**
Fecha de Acta de inicio				

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

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

- Durante el mes de noviembre se tramitaron las facturas parga pago de 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**, por un valor total de **$ 24.691.576,00**, se entregaron a satisfacción dicha póliza de seguros, el contratista Mediante correo electrónico nos envía la relación de las facturas relacionados con Póliza de seguros SOAT, durante el mes de noviembre se tramitaron las facturas para sus respetivos pagos
- Teniendo en cuentea que el contratista emitió las respectivas facturas por los 29 vehículos del parque Automotor de la entidad.
- Verificando cada una de las facturas se da viabilidad para proceder al pago por un valor **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($24.691.576,00)**, el cual se le informó al contratista.

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 cual fueron 29 SOAT, el supervisor verifico las facturas para continuar con el trámite correspondiente para el pago y se estableció que se las facturas se encontraban bien, así mismos se revisó que el contratista estuviera a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones certificación de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, y Caja de compensación Familiar – CCF) y certificación de pago al sistema general de seguridad Social integral el cual se dio la viabilidad de continuar con los trámites correspondiente para los respectivos pagos
- En el mes de noviembre se procede al **PAGO** de la orden de compra No 115176, por un valor de **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 24.691.576,00),** discriminado por las siguientes facturas.

Cilindraje	Modelo	Placa	Motor	Chasis	Total a Pagar	Número de Póliza	Fecha Vigencia Desde	Fecha Vigencia Hasta
2982	2016	OJY057	1KD2535735	JTEBH9FJ2GK175351	$ 1.017.529	7008004226115000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
124	2013	ABS98C	157FMI3BZY07666	9FSNF41J1DC149706	$ 275.402	7008004226106000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
124	2013	ABS99C	157FMI3BZY07665	9FSNF41JXDC149705	$ 275.402	7008004226107000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
2476	2012	DIN368	D4BHB000959	KMJWA37HACU332515	$ 1.154.830	7008004226108000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
184	2023	LHG85F	MD42E0P000329	9C2MD4200PR000304	$ 275.402	7008004226109000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
1800	2009	OBH273	F18D31106271	9GAJM52369B114514	$ 620.849	7008004226110000	08/11/2023 00:00:00	07/11/2024 23:59:00
1598	2015	ODT034	A690Q252462	9FBHSRAA5FM526742	$ 867.493	7008004226111000	23/09/2023 00:00:00	22/09/2024 23:59:00
1598	2015	ODT035	A690Q252461	9FBHSRAA5FM526743	$ 867.493	7008004226112000	23/09/2023 00:00:00	22/09/2024 23:59:00
1998	2016	OJX897	A402C045221	9FBHSRAJ6GM839908	$ 867.493	7008004226113000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
1598	2016	OJY047	A812UB67464	9FB4SREB4GM140507	$ 499.169	7008004226114000	25/11/2023 00:00:00	24/11/2024 23:59:00
1998	2016	OJY185	A402C052242	9FBHSRAJ6GM239842	$ 867.493	7008004226116000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
1998	2016	OJY184	A402C052235	9FBHSRAJ6GM239843	$ 867.493	7008004226117000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
1998	2016	OJY225	A402C052237	9FBHSRAJ6GM239844	$ 867.493	7008004226118000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
1998	2017	OJY226	E412C011734	9FBHSR5B6HM275299	$ 867.493	7008004226119000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
5193	2017	OJY238	4HK1457758	9GCFRR907HB000991	$ 1.384.461	7008004226120000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
3760	2016	OJY289	89293268	LVBV4PBB6GJ003767	$ 1.175.625	7008004226121000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
3760	2016	OJY290	89298253	LVBV4PBB3GJ003743	$ 1.175.625	7008004226122000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
2477	2016	OJY297	4D56UAC4660	MMBJNKL30GH023247	$ 867.493	7008004226123000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
2982	2016	OKZ500	1KD2539790	JTEBH9FJ3G5097726	$ 1.017.529	7008004226124000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
1998	2017	OKZ501	E412C011322	9FBHSR5B6HM275300	$ 867.493	7008004226125000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
1998	2017	OKZ502	E412C011323	9FBHSR5B6HM275301	$ 867.493	7008004226126000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
2299	2017	OKZ505	M9TC678C023620	93YMAF4CEHJ244932	$ 1.154.830	7008004226127000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
2299	2017	OKZ506	M9TC67BC023086	93YMAF4CEHJ244919	$ 1.154.830	7008004226128000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
2477	2016	OKZ508	4D56UAC3451	MMBJNKL30GH021408	$ 867.493	7008004226129000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
2477	2016	OKZ509	4D56UAC3875	MMBJNKL30GH021644	$ 867.493	7008004226130000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
2982	2016	OKZ511	1KD2592676	JTEBH9FJ2GK178671	$ 1.017.529	7008004226131000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
250	2016	UKO93D	MC42E80044020	ME4MC422XG8008430	$ 694.216	7008004226132000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
250	2016	UKO94D	MC42E80044035	ME4MC4228G8008443	$ 694.216	7008004226133000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
250	2016	UKO95D	MC42E80044034	ME4MC4226G8008442	$ 694.216	7008004226134000	09/09/2023 00:00:00	08/09/2024 23:59:00
					$ 24.691.576			

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
					$867.493,00
SUBTOTAL					$000
IVA 19%					$867.493,00
TOTAL					

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
					$867.493,00
SUBTOTAL					$000
IVA 19%					$867.493,00
TOTAL					

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
					$867.493,00
SUBTOTAL					$000
IVA 19%					$867.493,00
TOTAL					

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
					$499.169,00
SUBTOTAL					$000
IVA 19%					$499.169,00
TOTAL					

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
					$1.017.529,00
SUBTOTAL					$000
IVA 19%					$1.017.529,00
TOTAL					

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

Factura No.151938

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	$679.777,00
SUBTOTAL					$679.777,00
IVA 19%					$000
TOTAL					$679.777,00

Factura No.151938

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	$14.439,00
SUBTOTAL					$14.439,00
IVA 19%					$000
TOTAL					$14.439,00

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 con el 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**
1	SOAT COLECTIVO	151949	$ 275.402,00	08/10/2023	**$ 24.691.576,00**
		151953	$ 275.402,00		
		151955	$ 275.402,00		
		151943	$ 867.493,00		
		151942	$ 867.493,00		
		151934	$ 1.154.830,00		
		151944	$ 1.154.830,00		
		151947	$ 867.493,00		
		151946	$ 867.493,00		
		151945	$ 1.017.529,00		
		151935	$ 694.216,00		
		151967	$ 694.216,00		
		151956	$ 1.154.830,00		
		151936	$ 620.849,00		
		151958	$ 867.493,00		
		151951	$867.493,00		
		151957	$867.493,00		
		151950	$499.169,00		

		151966	$ 1.017.529,00		
		151954	$867.493,00		
		151952	$867.493,00		
		151965	$867.493,00		
		151933	$867.493,00'		
		151937	$ 1.384.461,00		
		151939	$ 1.175.625,00		
		151941	$ 1.175.625,00		
		151948	$867.493,00		
		151940	$ 1.017.529,00		
		151938	$ 694.216,00		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	SEPTIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	
2023	OCTUBRE		$ 0,00	$ 0,00	
2023	NOVIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	
2023	DICIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL			**$ 0,00**	**$ 0,00**	
SALDO			**$ 24.691.576,00**	**$ 0,00**	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/11/2023**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/11/2023**	**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.	x		El contratista para el pago de las facturas envía los soportes de parafiscales

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
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

Teniendo en cuenta que se tramitaron las facturas se espera que el mes de diciembre se haga efectivo el pago el 100% para así proceder a liquidar dicha orden de compra

Loly Luz Villarreal Pantoja

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