

Página 1 de 11	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		

No. GS-2022- -MEMOT

Montería 20 de agosto de 2022

Señor coronel
 GABRIEL HERNANDO GARCÍA ARRIETA
 Comandante Policía Metropolitana de Montería
 Montería- Córdoba

ASUNTO: informe de supervisión OC No. 81918 (Octubre)

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	31-08-2022	Hasta	20-10-2022
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2021-057363-MEMOT del 07 de diciembre de 2021, el señor Coronel Wilson Armel Montenegro Ramírez obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Montería nombró como supervisor de la orden de compra al señor Intendente ALEJANDRO ENRIQUE RODELO BARRAGAN.

Comunicación Oficial No. GS-2022-039226-MEMOT - Solicitud adición presupuestal orden de compra No 81918

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:04

Información orden de compra

Orden de compra No.	Orden de compra No. 81918
----------------------------	----------------------------------

Página 2 de 11	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																
instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ADSCRITOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA, QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT															
Contratista	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS															
Representante legal	RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ															
Valor inicial orden de compra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>Vigencia</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">MEMOT</td> <td>2021</td> <td>\$ 36.692.225,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>\$ 112.636.877,00</td> </tr> <tr> <td>2022 (adición 1)</td> <td>15.785.997,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>\$ 165.115.099,00</td> </tr> </tbody> </table>			UNIDAD	Vigencia	Valor	MEMOT	2021	\$ 36.692.225,00	2022	\$ 112.636.877,00	2022 (adición 1)	15.785.997,00		Total	\$ 165.115.099,00
UNIDAD	Vigencia	Valor														
MEMOT	2021	\$ 36.692.225,00														
	2022	\$ 112.636.877,00														
	2022 (adición 1)	15.785.997,00														
	Total	\$ 165.115.099,00														
Valor adiciones orden de compra	No aplica															
Valor total de la orden de compra	\$ 149.329.102,00 + \$15.785.997,00 (adición) = \$ 165.115.099,00															
Plazo de ejecución inicial	(7 meses; 1 semana; 2 días)															
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	06/12/2021															
Fecha de terminación del plazo de ejecución u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/22															
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	NO APLICA															
Modificatorios	NO APLICA															
Prorrogas	NO APLICA															
Otros	NO APLICA															

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se reciben por medio de correo electrónico un total de sesenta y nueve (69) póliza SOAT (en formato PDF) . Teniendo en cuenta lo anterior, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra, se avala el pago

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CUASEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO – SOAT, el cual fue creado mediante la ley 33 de 1986, reglamentada en lo pertinente al seguro	x	

Página 3 de 11	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		

	obligatorio accidentes de tránsito, mediante Decreto 2544 de 1987, estas normas fueron modificadas por el decreto ley 1032 de 1991, actualmente vigente, que junto con el decreto 056 de enero 14 de 2015 regula integralmente este seguro. Este seguro debe ser entregado físico con las condiciones técnicas de seguridad estipuladas de acuerdo a la norma y estar inscritos en el RUNT.		
2	Características del SOAT -- Los asegurados son las personas que resulten lesionadas o con daños corporales en un accidente de tránsito -- Las coberturas previstas son gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios y/o quirúrgicos, incapacidad permanente, fallecimientos, gastos funerarios y gastos de transporte para movilizar a los afectados de acuerdo con los topes establecidos.-- Es de cubrimiento universal, es decir, cubre a todas las lesionados que resulten en un accidente de tránsito.	x	
3	Que no cubre el SOAT El SOAT no cubre los daños patrimoniales causados por un accidente de tránsito (pérdida parcial o total del vehículo automotor) ni lesiones personales que no hayan sido ocasionadas en un accidente de tránsito (accidente en el hogar, por ejemplo).	x	
4	Las relacionadas en la descripción de los bienes objeto del acuerdo Marco de precios proceso de contratación CCE-284-IAD-2020 clausula 6.	x	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la vigencia de la presente orden de compra, se presentaron inconsistencias con la plataforma OLIMPIA la cual no reflejaba las facturas cargadas por el contratista, después de realizado los incidentes la plataforma realizo los ajustes que permitieron hasta la fecha enviar para el gago las facturas correspondientes a la cuarta (4) esta emisión, asimismo no se presentan situaciones de relevancia a la fecha, durante la ejecución de la orden de compra.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión ha transcurrido (318 días) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (41 días) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Montería cancelará el valor de la orden de compra de la siguiente forma:

Se realizarán pagos proporcionales contra prestación de servicio ejecutado, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el jefe del Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Montería, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Página 4 de 11	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		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total orden de compra	\$165.115.099,00	100%
Valor total de las entregas	\$164.413.290,00	90%
Valor total facturado	\$164.413.290,00	90%
Valor facturado pendiente de pago	\$15.785.997,00	9.5%
Valor pagado	\$148.627.293,00	90%
Valor pendiente de entrega	\$701.809,00	0.5%

NOTA:

Presupuesto correspondiente al rubro de la Policía Metropolitana de Montería.

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 de la 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
1	\$ 36.692.225,00	Del: 06-12-2021 Al: 18-12-2021	\$ 652.774,00	014F2034710	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 878.272,00	014F2009176	\$ 878.272,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037521	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 652.774,00	014F2009407	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037746	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036090	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037471	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2034834	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2037115	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2009123	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2009156	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2037130	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 375.618,00	014F2034545	\$ 375.618,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034279	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036198	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 652.774,00	014F2009173	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2037140	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037684	\$ 475.709,00	Pagada	390567921

Página 5 de 11		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							
			\$ 536.266,00	014F2035001	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2009059	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036225	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2040303	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037434	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036107	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 652.774,00	014F2009162	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2038063	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2009070	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037727	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 868.419,00	014F2036079	\$ 868.419,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2038071	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2009121	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 375.618,00	014F2009392	\$ 375.618,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034307	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034230	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 868.419,00	014F2028456	\$ 868.419,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2034440	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2028507	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034258	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2009146	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2009260	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 652.774,00	014F2009250	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 612.235,00	014F2041413	\$ 612.235,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037402	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034295	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2034966	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2009140	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 652.774,00	014F2036073	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036185	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037886	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 652.774,00	014F2009427	\$ 652.774,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2034193	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037387	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2034325	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2034340	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2009115	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036114	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 308.757,00	014F2037080	\$ 308.757,00	Pagada	390567921

Página 6 de 11		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							
			\$ 475.709,00	014F2037698	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2009133	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2037373	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2009344	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 375.618,00	014F2034479	\$ 375.618,00	Pagada	390567921
			\$ 612.235,00	014F2041383	\$ 612.235,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036122	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036101	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037871	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 475.709,00	014F2037638	\$ 475.709,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036129	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
			\$ 536.266,00	014F2036210	\$ 536.266,00	Pagada	390567921
2	\$ 29.147.758	Del: 19-12-2021 Al: 16-02-2022	\$ 534.022,00	014F2246775	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2246795	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2246804	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2246816	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2246828	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2247245	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2247264	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2247273	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2247286	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2246491	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2246625	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2246680	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 421.725,00	014F2245622	\$ 421.725	Pagada	74040922
			\$ 733.073,00	014F2247392	\$ 733.073	Pagada	74040922
			\$ 733.073,00	014F2245113	\$ 733.073	Pagada	74040922
			\$ 986.472,00	014F2246123	\$ 986.472	Pagada	74040922
			\$ 733.073,00	014F2246111	\$ 733.073	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245383	\$ 602.239	Pagada	74040922
			\$ 733.073,00	014F2245099	\$ 733.073	Pagada	74040922
			\$ 733.073,00	014F2247305	\$ 733.073	Pagada	74040922
			\$ 421.725,00	014F2247370	\$ 421.725	Pagada	74040922
			\$ 733.073,00	014F2247350	\$ 733.073	Pagada	74040922
			\$ 733.073,00	014F2247363	\$ 733.073	Pagada	74040922
			\$ 534.022,00	014F2245385	\$ 534.022	Pagada	74040922
			\$ 1.169.617,00	014F2246481	\$ 1.169.617	Pagada	74040922
			\$ 687.993,00	014F2246346	\$ 687.993	Pagada	74040922
			\$ 602.239,00	014F2245402	\$ 602.239	Pagada	74040922

Página 7 de 11		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								
			\$ 534.022,00	014F2247404	\$ 534.022	Pagada	74040922	
			\$ 534.022,00	014F2247438	\$ 534.022	Pagada	74040922	
			\$ 534.022,00	014F2247448	\$ 534.022	Pagada	74040922	
			\$ 733.073,00	014F2247494	\$ 733.073	Pagada	74040922	
			\$ 733.073,00	014F2247465	\$ 733.073	Pagada	74040922	
			\$ 733.073,00	014F2247487	\$ 733.073	Pagada	74040922	
			\$ 687.993,00	014F2246200	\$ 687.993	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2245046	\$ 602.239	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2245029	\$ 602.239	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2247343	\$ 602.239	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2245387	\$ 602.239	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2245389	\$ 602.239	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2245396	\$ 602.239	Pagada	74040922	
			\$ 534.022,00	014F2245405	\$ 534.022	Pagada	74040922	
			\$ 534.022,00	014F2246358	\$ 534.022	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2245379	\$ 602.239	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2245369	\$ 602.239	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2245374	\$ 602.239	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2245135	\$ 602.239	Pagada	74040922	
			\$ 602.239,00	014F2245129	\$ 602.239	Pagada	74040922	
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago	
3	\$40.063.318	Del: 16-02-2022 Al: 28-04-2022	\$ 986.472	014F2439193	\$ 986.472	Pagada	175285422	
			\$ 534.022	014F2439925	\$ 534.022	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2440247	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2440469	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2440587	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2440669	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2440927	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2441035	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2441154	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2441290	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2441400	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2446720	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2446975	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2447270	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2447395	\$ 602.239	Pagada	175285422	
			\$ 602.239	014F2447520	\$ 602.239	Pagada	175285422	

Página 8 de 11		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							
			\$ 602.239	014F2447811	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2448555	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2448683	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2448772	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2449479	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2449583	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2449905	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2450208	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2450308	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 993.328	014F2450554	\$ 993.328	Pagada	175285422
			\$ 975.574	014F2450694	\$ 975.574	Pagada	175285422
			\$ 986.472	014F2450800	\$ 986.472	Pagada	175285422
			\$ 733.073	014F2450911	\$ 733.073	Pagada	175285422
			\$ 733.073	014F2451074	\$ 733.073	Pagada	175285422
			\$ 534.022	014F2451747	\$ 534.022	Pagada	175285422
			\$ 534.022	014F2452040	\$ 534.022	Pagada	175285422
			\$ 534.022	014F2452337	\$ 534.022	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2453689	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 602.239	014F2453764	\$ 602.239	Pagada	175285422
			\$ 733.073	014F2454005	\$ 733.073	Pagada	175285422
			\$ 520.010	014F2465473	\$ 520.010	Pagada	175285422
			\$ 520.010	014F2461827	\$ 520.010	Pagada	175285422
			\$ 520.010	014F2461857	\$ 520.010	Pagada	175285422
			\$ 520.010	014F2461897	\$ 520.010	Pagada	175285422
			\$ 520.010	014F2461919	\$ 520.010	Pagada	175285422
			\$ 520.010	014F2461957	\$ 520.010	Pagada	175285422
			\$ 520.010	014F2462056	\$ 520.010	Pagada	175285422
			\$ 520.010	014F2462182	\$ 520.010	Pagada	175285422
			\$ 520.010	014F2462210	\$ 520.010	Pagada	175285422
			\$ 729.180	014F2462246	\$ 729.180	Pagada	175285422
			\$ 729.180	014F2462278	\$ 729.180	Pagada	175285422
			\$ 729.180	014F2462293	\$ 729.180	Pagada	175285422
			\$ 729.180	014F2462318	\$ 729.180	Pagada	175285422
			\$ 729.180	014F2462332	\$ 729.180	Pagada	175285422
			\$ 729.180	014F2462366	\$ 729.180	Pagada	175285422
			\$ 729.180	014F2462403	\$ 729.180	Pagada	175285422
			\$ 729.180	014F2462464	\$ 729.180	Pagada	175285422
			\$ 729.180	014F2462511	\$ 729.180	Pagada	175285422
			\$ 729.180	014F2463947	\$ 729.180	Pagada	175285422

278

Página 9 de 11		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							
			\$ 729.180	014F2463972	\$ 729.180	Pagada	175285422
			\$ 988.050	014F2464037	\$ 988.050	Pagada	175285422
			\$ 988.050	014F2464072	\$ 988.050	Pagada	175285422
			\$ 684.340	014F2464110	\$ 684.340	Pagada	175285422
			\$ 684.340	014F2464138	\$ 684.340	Pagada	175285422
			\$ 684.340	014F2464171	\$ 684.340	Pagada	175285422
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
4	\$ 42.723.992	Del: 28-04-2022 Al: 31-08-2022	\$ 602.239	014F2829696	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829693	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829690	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829688	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829686	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829684	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829682	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829678	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829676	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829673	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829696	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829693	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829672	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 859.677	014F2829664	\$ 859.677	Pagada	305831822
			\$ 344.660	014F2829662	\$ 344.660	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829660	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829658	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829656	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829654	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829650	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829646	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 534.022	014F2829645	\$ 534.022	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829643	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829638	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829635	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829632	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829629	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829626	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829625	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829620	\$ 729.180	Pagada	305831822

Página 10 de 11		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							
			\$ 520.010	014F2829616	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829614	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829595	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 970.390	014F2829591	\$ 970.390	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829590	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829586	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829583	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829556	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829549	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829544	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829543	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 863.610	014F2829532	\$ 863.610	Pagada	305831822
			\$ 863.610	014F2829527	\$ 863.610	Pagada	305831822
			\$ 981.230	014F2829514	\$ 981.230	Pagada	305831822
			\$ 419.490	014F2829510	\$ 419.490	Pagada	305831822
			\$ 419.490	014F2829507	\$ 419.490	Pagada	305831822
			\$ 419.490	014F2829504	\$ 419.490	Pagada	305831822
			\$ 419.490	014F2829499	\$ 419.490	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829490	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829487	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 586.430	014F2829484	\$ 586.430	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829478	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 602.239	014F2829471	\$ 602.239	Pagada	305831822
			\$ 586.430	014F2829466	\$ 586.430	Pagada	305831822
			\$ 586.430	014F2829463	\$ 586.430	Pagada	305831822
			\$ 586.430	014F2829460	\$ 586.430	Pagada	305831822
			\$ 534.022	014F2829453	\$ 534.022	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829446	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 733.073	014F2829443	\$ 733.073	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829436	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829430	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829427	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 733.073	014F2829424	\$ 733.073	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829600	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 520.010	014F2829596	\$ 520.010	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829561	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 729.180	014F2829552	\$ 729.180	Pagada	305831822
			\$ 981.230	014F2829540	\$ 981.230	Pagada	305831822
			\$ 586.430	014F2829457	\$ 586.430	Pagada	305831822

278

Página 11 de 11	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						
		\$ 556.500	014F2253665	\$ 556.500	Pagada	305831822
		\$ 556.500	014F2253689	\$ 556.500	Pagada	305831822

4.2 Entrada de Bienes: No aplica.**5. RECOMENDACIONES**

La orden de compra se viene ejecutando sin contratiempos, acorde a lo establecido en las cláusulas del mismo.

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 de la orden de compra, 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 de la orden de compra, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma _____

Grado y Nombres: **Intendente ALEJANDRO ENRIQUE RODELO BARRAGAN.**

Cargo: **Responsable Movilidad MEMOT**

Supervisor orden de compra: **81918**

Correo electrónico: alejandro.rodello@correo.policia.gov.co

No. Celular: **3226900786**

Fiel copia del original luisf.cardenas