

Página 1 de 9	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 714623337		

No. GS-2023- -MEMOT

Montería 04 de diciembre de 2023

Señor Coronel
PALACIOS NARVAEZ GIMI ERNESTO
Comandante Policía Metropolitana de Montería (E)
Montería- Córdoba

ASUNTO: Informe de supervisión OC No. 113884

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL**

Periodo del informe de supervisión

Desde	05-11-2023	Hasta	04-12-2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2023-040785-MEMOT del 04 de agosto de 2023, el señor Coronel GIMI ERNESTO PALACIOS NARVAEZ obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Montería (E) nombró como supervisor de la orden de compra al señor Patrullero ELIAS MANUEL MARQUEZ FERIA

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en tienda virtual del estado Colombiano**

1. Informe de supervisión del mes septiembre, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-047392MEMOT del 05/09/2023.
2. Informe de supervisión del mes octubre, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-054954-MEMOT del 05/10/2023.
3. Informe de supervisión del mes noviembre, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-059234 -MEMOT del 05/11/2023.

Información orden de compra

Página 2 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL																								
Código: 2BS-FR-0019																											
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U																										
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA																										
Orden de compra No.	Orden de compra No. 113884																										
instrumento de agregación de la orden de compra	Adquisición de póliza de seguro de daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito - SOAT, a través del Acuerdo Marco de Precios SOAT IIICCE-284-IAD-2020																										
Contratista	La Previsora S.A																										
Representante legal	RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MÉNDEZ																										
Valor inicial orden de compra	Por un valor de Quinientos cuarenta y cinco millones trescientos sesenta y dos mil quinientos veintitrés pesos (545.362.523,00), Recurso 10 vigencia 2023, y Vigencias futuras 2024 distribuidos así: <table><tr><td>UNIDAD</td><td>RUBRO</td><td>VIEGEN</td><td>R-10</td></tr><tr><td>MEMOT</td><td>02-02-02-007-001</td><td>2023</td><td>\$ 182.949.203</td></tr><tr><td>MEMOT</td><td>02-02-02-007-001</td><td>2024</td><td>\$ 142.153.846</td></tr><tr><td>DECOR</td><td>02-02-02-007-001</td><td>2023</td><td>\$ 109.821.947</td></tr><tr><td>DECOR</td><td>02-02-02-007-001</td><td>2024</td><td>\$ 110.437.527</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ 545.362.523</td></tr></table>			UNIDAD	RUBRO	VIEGEN	R-10	MEMOT	02-02-02-007-001	2023	\$ 182.949.203	MEMOT	02-02-02-007-001	2024	\$ 142.153.846	DECOR	02-02-02-007-001	2023	\$ 109.821.947	DECOR	02-02-02-007-001	2024	\$ 110.437.527				\$ 545.362.523
UNIDAD	RUBRO	VIEGEN	R-10																								
MEMOT	02-02-02-007-001	2023	\$ 182.949.203																								
MEMOT	02-02-02-007-001	2024	\$ 142.153.846																								
DECOR	02-02-02-007-001	2023	\$ 109.821.947																								
DECOR	02-02-02-007-001	2024	\$ 110.437.527																								
			\$ 545.362.523																								
Valor adiciones orden de compra	No aplica																										
Valor total de la orden de compra	\$ 545.362.523,00																										
Plazo de ejecución inicial	11 meses (336 días)																										
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	30/07/2023																										
Fecha de terminación del plazo de ejecución u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2024																										
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	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 las póliza SOAT (en formato PDF) Teniendo en cuenta lo anterior, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra, es de indicar que las facturas fueron cargadas a la plataforma Olimpia y presento inconvenientes para descargar, en Línea de Atención SIIF Nación se radico solicitud SERV-580335 asimismo con la previsora se realizaron las coordinaciones para cargar correctamente la facturación por anterior se inicial la revisión y aprobación de las mismas, por lo anterior se avala el pago.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Página 3 de 9	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		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplió cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Planilla parafiscales No. 860002400-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
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 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. 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 los lesionados que resulten en un accidente de tránsito.	SI	La orden de compra se está ejecutando sin inconvenientes a la fecha.

2.1 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 primera (1) 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 97 días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando 269 días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Acuerdo Marco de Precios CCE-284-IAD-2020 para para la adquisición de SOAT por parte de las Entidades Compradoras, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Compañía Mundial De Seguros S.A.; (ii) Mapfre Seguros Generales De Colombia S.A.; (iii) La Previsora S.A. Compañía De Seguros

Cláusula 9 Facturación y pago

Página 4 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

El Proveedor debe facturar las Pólizas efectivamente entregadas a la Entidad Compradora e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) una relación de las Pólizas entregadas con el valor por póliza y el valor total de las pólizas entregadas; y (ii) un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de generación de la relación Pólizas entregadas.

La Entidad Compradora no podrá exigir para el pago documentación adicional a la señalada en el párrafo precedente.

Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo a las Pólizas entregadas según y cumpliendo el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago y de descuentos y retenciones realizadas a la factura, en caso de solicitarlo la Entidad tendrá 10 días hábiles siguientes al pago.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de la póliza y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor. 12 de la Orden de Compra.

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	\$ 325.103.049,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 180.639.950	55%
Valor total facturado	\$ 180.639.950	55%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 180.639.950	55%
Valor pendiente de entrega	\$ 316.290.933,00	44,44

Página 5 de 9

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

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	\$ 499.169	11/08/2023	\$ 499.169	7050-148841	\$ 499.169		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-149075	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148842	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148795	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148782	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148791	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148781	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148798	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148790	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148801	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148792	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-149069	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148789	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148768	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148766	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148767	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148771	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148770	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148773	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148760	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148774	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-149064	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148772	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148777	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148776	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148775	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148783	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148844	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148811	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148812	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148837	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148838	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148780	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148785	\$ 694.216	\$ 1.217.624	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-149067	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-149068	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148787	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148788	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148786	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148809	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148832	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148828	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148823	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148826	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148831	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148820	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148869	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148824	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148827	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148810	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148805	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148808	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148806	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148807	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148804	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148834	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-149071	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148819	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148818	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148871	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148872	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148876	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148874	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148878	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148873	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148894	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	7050-148880	\$ 694.216		330348323

Página 7 de 9		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS						 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA							
Fecha: 12-03-2021									
Versión: 5									
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149057	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149050	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149109	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149044	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149053	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149004	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149098	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-148990	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-148986	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-148987	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149097	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149005	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-148993	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-148994	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-148995	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-148985	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-148989	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149002	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-148988	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149099	\$	275.402	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-148998	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149015	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149035	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149014	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149023	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149013	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149033	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149032	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149019	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149022	\$	694.216	330348323
1	\$	814.165	11/08/2023	\$	814.165	7050-149106	\$	814.165	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	7050-149016	\$	275.402	330348323
1	\$	814.165	11/08/2023	\$	814.165	7050-149011	\$	814.165	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149024	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149012	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149017	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149047	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149029	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149031	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149020	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149100	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149105	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149018	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	7050-149028	\$	694.216	330348323
2	\$	409.923	20/10/2023	\$	409.923	7050160529	\$	409.923	408635123
2	\$	499.169	20/10/2023	\$	499.169	7050160530	\$	499.169	408635123
2	\$	867.493	20/10/2023	\$	867.493	7050160532	\$	867.493	408635123
2	\$	499.169	20/10/2023	\$	499.169	7050160533	\$	499.169	408635123
2	\$	814.165	20/10/2023	\$	814.165	7050160539	\$	814.165	408635123
2	\$	1.167.566	20/10/2023	\$	1.167.566	7050160541	\$	1.167.566	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160546	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160547	\$	694.216	408635123
2	\$	814.165	20/10/2023	\$	814.165	7050160548	\$	814.165	408635123
2	\$	814.165	20/10/2023	\$	814.165	7050160549	\$	814.165	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160552	\$	694.216	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	7050160553	\$	275.402	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	7050160554	\$	275.402	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	7050160555	\$	275.402	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160556	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160557	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160558	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160559	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160560	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160561	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160562	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160563	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160564	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160565	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160566	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160568	\$	694.216	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	7050160569	\$	275.402	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160570	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160571	\$	694.216	408635123
2	\$	867.493	20/10/2023	\$	867.493	7050160572	\$	867.493	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160573	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160574	\$	694.216	408635123
2	\$	1.027.678	20/10/2023	\$	1.027.678	7050160575	\$	1.027.678	408635123

\$ 588.776

5. RECOMENDACIONES

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.

Página 9 de 9	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			
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI ☒	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 PT ELIAS MANUEL MARQUEZ

Cargo Responsable estadística y control vehicular MEMOT

Supervisor Contrato u orden de Compra No. 113884

Correo electrónico: memot.gumov@policia.gov.co

No. Celular: 3103776543

