

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 776801248		

No. GS-2024- -MEMOT

Montería 05 de enero de 2024

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	04-12-2023	Hasta	06-01-2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2023-047392-MEMOT 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		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA																										
Fecha: 12-03-2021																												
Versión: 5																												
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 colspan="3"></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 las 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 realizó 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 161 días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando 176 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		

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	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		

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	7050-148775	\$ 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	70SO-149057	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149050	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149109	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149044	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149053	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149004	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149098	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-148990	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-148986	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-148987	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149097	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149005	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-148993	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-148994	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-148995	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-148985	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-148989	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149002	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-148988	\$	275.402	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149099	\$	275.402	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148998	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149015	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149035	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149014	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149023	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149013	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149033	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149032	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149019	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149022	\$	694.216	330348323
1	\$	814.165	11/08/2023	\$	814.165	70SO-149106	\$	814.165	330348323
1	\$	275.402	11/08/2023	\$	275.402	70SO-149016	\$	275.402	330348323
1	\$	814.165	11/08/2023	\$	814.165	70SO-149011	\$	814.165	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149024	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149012	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149017	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149047	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149029	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149031	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149020	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149100	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149105	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149018	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149028	\$	694.216	330348323
2	\$	409.923	20/10/2023	\$	409.923	70SO160529	\$	409.923	408635123
2	\$	499.169	20/10/2023	\$	499.169	70SO160530	\$	499.169	408635123
2	\$	867.493	20/10/2023	\$	867.493	70SO160532	\$	867.493	408635123
2	\$	499.169	20/10/2023	\$	499.169	70SO160533	\$	499.169	408635123
2	\$	814.165	20/10/2023	\$	814.165	70SO160539	\$	814.165	408635123
2	\$	1.167.566	20/10/2023	\$	1.167.566	70SO160541	\$	1.167.566	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160546	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160547	\$	694.216	408635123
2	\$	814.165	20/10/2023	\$	814.165	70SO160548	\$	814.165	408635123
2	\$	814.165	20/10/2023	\$	814.165	70SO160549	\$	814.165	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160552	\$	694.216	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	70SO160553	\$	275.402	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	70SO160554	\$	275.402	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	70SO160555	\$	275.402	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160556	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160557	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160558	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160559	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160560	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160561	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160562	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160563	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160564	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160565	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160566	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160568	\$	694.216	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	70SO160569	\$	275.402	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160570	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160571	\$	694.216	408635123
2	\$	867.493	20/10/2023	\$	867.493	70SO160572	\$	867.493	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160573	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	70SO160574	\$	694.216	408635123
2	\$	1.027.678	20/10/2023	\$	1.027.678	70SO160575	\$	1.027.678	408635123

\$ 588.776

Página 8 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									
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	7050160576	\$	275.402	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	7050160577	\$	275.402	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160578	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160579	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160580	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160581	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160582	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160583	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160584	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160585	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160586	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160587	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160588	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160590	\$	694.216	408635123
2	\$	867.493	20/10/2023	\$	867.493	7050160591	\$	867.493	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160592	\$	694.216	408635123
2	\$	1.017.529	20/10/2023	\$	1.017.529	7050160593	\$	1.017.529	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	7050160594	\$	275.402	408635123
2	\$	867.493	20/10/2023	\$	867.493	7050160595	\$	867.493	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160597	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160598	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160599	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160600	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160601	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160602	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160603	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160604	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160606	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160610	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160611	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160612	\$	694.216	408635123
2	\$	1.154.830	20/10/2023	\$	1.154.830	7050160615	\$	1.154.830	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160616	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160617	\$	694.216	408635123
2	\$	1.154.830	20/10/2023	\$	1.154.830	7050160618	\$	1.154.830	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160624	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160625	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160626	\$	694.216	408635123
2	\$	867.493	20/10/2023	\$	867.493	7050160627	\$	867.493	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160630	\$	694.216	408635123
2	\$	275.402	20/10/2023	\$	275.402	7050160631	\$	275.402	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160632	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160633	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160634	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160635	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160636	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160637	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160638	\$	694.216	408635123
2	\$	694.216	20/10/2023	\$	694.216	7050160639	\$	694.216	408635123
2	\$	814.165	20/10/2023	\$	814.165	7050160640	\$	814.165	408635123
2	\$	1.017.529	20/10/2023	\$	1.017.529	7050160641	\$	1.017.529	408635123
2	\$	867.493	20/10/2023	\$	867.493	7050160642	\$	867.493	408635123

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.

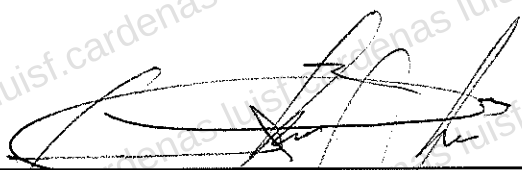
6. CONCLUSIONES

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.

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