

Página 1 de 10	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 993396167		

No. GS-2024-

-MEMOT

Montería, 06 de Mayo de 2024

Señor Coronel

CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUAREZ

Comandante Policía Metropolitana de Montería

Montería- Córdoba

ASUNTO: Informe de supervisión OC No. 113884**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO** X **O FINAL** **Periodo del informe de supervisión**

Desde	03-04-2024	Hasta	04-05-2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 GS-2023-040785-MEMOT del 04 de agosto del 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.

Mediante comunicación oficial GS-2023-069826-MEMOT del 27 de diciembre del 2023, el señor Patrullero ELIAS MANUEL MARQUEZ FERIA – Responsable de Estadística y Control Vehicular y supervisor de la orden de compra, solicita al señor Coronel CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUAREZ - Comandante Policía Metropolitana de Montería (E), el cambio de supervisión toda vez que sale en calidad de comisión de estudio.

Mediante comunicación oficial GS-2023-069826-MEMOT del 27 de diciembre del 2023, el señor Coronel CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUAREZ obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Montería (E), nombró como supervisor de la orden de compra al señor Patrullero JUAN CARLOS HUMANES PEREZ.

Página 2 de 10	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		

Mediante comunicación oficial GS-2024-014575-MEMOT del 04 de marzo del 2024, el señor Coronel CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUAREZ 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.

Mediante comunicación oficial GS-2024-021975-MEMOT del 09 de abril del 2024, el señor Coronel CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUAREZ obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Montería (E), nombró como supervisor de la orden de compra al señor Patrullero JUAN CARLOS HUMANES PEREZ.

- **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 agosto, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-047392MEMOT del 05/09/2023.
2. Informe de supervisión del mes septiembre, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-054954-MEMOT del 05/10/2023.
3. Informe de supervisión del mes octubre, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-059071-MEMOT del 03/11/2023.
4. Informe de supervisión del mes octubre, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-059234-MEMOT del 05/11/2023.
5. Informe de supervisión del mes noviembre, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-065341-MEMOT del 04/12/2023.
6. Informe de supervisión del mes de Diciembre, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-000855-MEMOT del 05/01/2024.
7. Informe de supervisión del mes Enero, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-008436-MEMOT del 07/02/2024.
8. Informe de supervisión del mes febrero, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-015034-MEMOT del 07/03/2024.
9. Informe de supervisión del mes Marzo, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-020908-MEMOT del 03/03/2024.

Información orden 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 un millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos setenta y tres pesos (\$ 541.247.573), Recurso 10 vigencia 2023, y Vigencias futuras 2024 distribuidos así: <table border="1"><thead><tr><th>UNIDAD</th><th>RUBRO</th><th>VIEGEN</th><th>R-10</th></tr></thead><tbody><tr><td>MEMOT</td><td>02-02-02-007-001</td><td>2023</td><td>\$ 180.639.950</td></tr><tr><td>MEMOT</td><td>02-02-02-007-001</td><td>2024</td><td>\$ 142.020.256</td></tr><tr><td>DECOR</td><td>02-02-02-007-001</td><td>2023</td><td>\$ 108.401.957</td></tr><tr><td>DECOR</td><td>02-02-02-007-001</td><td>2024</td><td>\$ 110.185.410</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ 541.247.573</td></tr></tbody></table>	UNIDAD	RUBRO	VIEGEN	R-10	MEMOT	02-02-02-007-001	2023	\$ 180.639.950	MEMOT	02-02-02-007-001	2024	\$ 142.020.256	DECOR	02-02-02-007-001	2023	\$ 108.401.957	DECOR	02-02-02-007-001	2024	\$ 110.185.410				\$ 541.247.573
UNIDAD	RUBRO	VIEGEN	R-10																						
MEMOT	02-02-02-007-001	2023	\$ 180.639.950																						
MEMOT	02-02-02-007-001	2024	\$ 142.020.256																						
DECOR	02-02-02-007-001	2023	\$ 108.401.957																						
DECOR	02-02-02-007-001	2024	\$ 110.185.410																						
			\$ 541.247.573																						
Valor adiciones orden de compra	No aplica																								

Página 3 de 10	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		
Valor total de la orden de compra	\$ 541.247.573	
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	SI-20231207084012-388786 SI- 20240228103327-399524	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	REDUCCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2023 REDUCCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2024	

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.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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	Se está a la espera de envío de la facturación y posterior entrega de la cuenta para su respectivo pago

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.	SI	La orden de compra se está ejecutando sin inconvenientes a la fecha.

Página 4 de 10	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		
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 personas que resulten en un accidente de tránsito.		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se realizó la reducción a la orden de compra No. 113884 por descuentos realizados por el proveedor y unos vehículos que se encontraban fuera de servicio, por un valor \$ 3.729.243

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

4. la fecha de corte del presente informe de supervisión ha transcurrido 279 días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando 57 días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

5. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Acuerdo Marco de Precios CCE-284-IAD-2020 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

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

Página 5 de 10	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		

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	\$ 322.660.206	100 %
Valor total de las entregas	\$ 308.516.586	95,6 %
Valor total facturado	\$ 308.516.586	95,6 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 105.859.182	32,8 %
Valor pagado	\$ 202.657.404	62,8 %
Valor pendiente de entrega	\$ 14.143.620	4,4 %

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	70SO-148841	\$ 499.169	\$ 1.217.624	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-149075	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148842	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148795	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148782	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148791	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148781	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148798	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148790	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148801	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148792	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-149069	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148789	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148768	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148766	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148767	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148771	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148770	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148773	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148760	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148774	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-149064	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148772	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148777	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148776	\$ 694.216		330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148775	\$ 694.216		330348323

Página 6 de 10		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	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148783	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148844	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148811	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148812	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148837	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148838	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148780	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148785	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-149067	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-149068	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148787	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148788	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148786	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148809	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148832	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148828	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148823	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148826	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148831	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148820	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148869	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148824	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148827	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148810	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148805	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148808	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148806	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148807	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148804	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148834	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-149071	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148819	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148818	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148871	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148872	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148876	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148874	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148878	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148873	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148894	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148880	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148881	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148840	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-149080	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148861	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148864	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148863	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148862	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148803	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148829	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148830	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148822	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-149073	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148802	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-149072	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148800	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148845	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148847	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148825	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148887	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-149079	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148821	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148875	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148859	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148815	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148813	\$ 694.216	330348323
1	\$ 694.216	11/08/2023	\$ 694.216	70SO-148817	\$ 694.216	330348323

Página 7 de 10		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									
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148814	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149074	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148816	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148839	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148836	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148833	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148922	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149084	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148919	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO149087	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148924	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148913	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148915	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149081	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148870	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148868	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148896	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148866	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148897	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148983	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148997	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148992	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149010	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149008	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149007	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148984	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149006	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149096	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148982	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-148996	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149009	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149036	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149107	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149039	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149108	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149041	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149040	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149051	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149038	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149034	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149058	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149030	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149104	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149110	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149052	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149042	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149049	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149043	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149046	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149048	\$	694.216	330348323
1	\$	694.216	11/08/2023	\$	694.216	70SO-149045	\$	694.216	330348323
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

Página 8 de 10		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-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	\$ 588.776 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
2	\$ 275.402	20/10/2023	\$ 275.402	70SO160576	\$ 275.402	408635123
2	\$ 275.402	20/10/2023	\$ 275.402	70SO160577	\$ 275.402	408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160578	\$ 694.216	408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160579	\$ 694.216	408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160580	\$ 694.216	408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160581	\$ 694.216	408635123

Página 9 de 10		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U					
Fecha: 12-03-2021		ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160582	\$ 694.216	\$ 219.641	408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160583	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160584	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160585	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160586	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160587	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160588	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160590	\$ 694.216		408635123
2	\$ 867.493	20/10/2023	\$ 867.493	70SO160591	\$ 867.493		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160592	\$ 694.216		408635123
2	\$ 1.017.529	20/10/2023	\$ 1.017.529	70SO160593	\$ 1.017.529		408635123
2	\$ 275.402	20/10/2023	\$ 275.402	70SO160594	\$ 275.402		408635123
2	\$ 867.493	20/10/2023	\$ 867.493	70SO160595	\$ 867.493		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160597	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160598	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160599	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160600	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160601	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160602	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160603	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160604	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160606	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160610	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160611	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160612	\$ 694.216		408635123
2	\$ 1.154.830	20/10/2023	\$ 1.154.830	70SO160615	\$ 1.154.830		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160616	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160617	\$ 694.216		408635123
2	\$ 1.154.830	20/10/2023	\$ 1.154.830	70SO160618	\$ 1.154.830		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160624	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160625	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160626	\$ 694.216		408635123
2	\$ 867.493	20/10/2023	\$ 867.493	70SO160627	\$ 867.493		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160630	\$ 694.216		408635123
2	\$ 275.402	20/10/2023	\$ 275.402	70SO160631	\$ 275.402		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160632	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160633	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160634	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160635	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160636	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160637	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160638	\$ 694.216		408635123
2	\$ 694.216	20/10/2023	\$ 694.216	70SO160639	\$ 694.216		408635123
2	\$ 814.165	20/10/2023	\$ 814.165	70SO160640	\$ 814.165		408635123
2	\$ 1.017.529	20/10/2023	\$ 1.017.529	70SO160641	\$ 1.017.529		408635123
2	\$ 867.493	20/10/2023	\$ 867.493	70SO160642	\$ 867.493		408635123
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO179034	\$ 821.710		67735324
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO179087	\$ 821.710		67735324
3	\$ 1.027.081	26/01/2024	\$ 1.027.081	70SO178850	\$ 1.027.081		67735324
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO178972	\$ 821.710		67735324
3	\$ 963.903	26/01/2024	\$ 963.903	70SO179066	\$ 963.903		67735324
3	\$ 1.027.081	26/01/2024	\$ 1.027.081	70SO179121	\$ 1.027.081		67735324
3	\$ 963.903	26/01/2024	\$ 963.903	70SO179051	\$ 963.903		67735324
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO179067	\$ 821.710		67735324
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO178860	\$ 821.710		67735324
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO178989	\$ 821.710		67735324
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO179125	\$ 821.710		67735324
3	\$ 1.204.776	26/01/2024	\$ 1.204.776	70SO179106	\$ 1.204.776		67735324
3	\$ 1.027.081	26/01/2024	\$ 1.027.081	70SO179111	\$ 1.027.081		67735324
3	\$ 963.903	26/01/2024	\$ 963.903	70SO179126	\$ 963.903		67735324
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO179035	\$ 821.710	67735324	
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO178973	\$ 821.710	67735324	
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO178955	\$ 821.710	67735324	
3	\$ 1.027.081	26/01/2024	\$ 1.027.081	70SO179050	\$ 1.027.081	67735324	
3	\$ 1.027.081	26/01/2024	\$ 1.027.081	70SO179065	\$ 1.027.081	67735324	
3	\$ 821.710	26/01/2024	\$ 821.710	70SO178873	\$ 821.710	67735324	
3	\$ 1.027.081	26/01/2024	\$ 1.027.081	70SO178988	\$ 1.027.081	67735324	

\$ 219.641

Página 10 de 10		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA				POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
3	\$ 1.639.264	26/01/2024	\$ 1.639.264	70SO179117	\$ 1.639.264	67735324	
3	\$ 1.027.081	26/01/2024	\$ 1.027.081	70SO179110	\$ 1.027.081	67735324	

4.2 Entrada de Bienes: No aplica.**6. RECOMENDACIONES**

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

7. 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 PT JUAN CARLOS HUMANEZ PEREZ
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 113884 (E)
Correo electrónico: memot.gumpv@policia.gov.co