

Página 1 de 16	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 1243199710		

GS-2024- - DECOR

Montería 04/09/2024

Señor Coronel
CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería
Calle 29 No. 5-61 Barrio Centro
Montería.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra 113884.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ O FINAL ☐

Período del informe de supervisión

Desde	05/08/2024	Hasta	03/09/2024
-------	------------	-------	------------

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: GS-2023-040785-MEMOT

- Mediante comunicación oficial No. **GS-2023-040785-MEMOT** del 04-08-2023, el señor coronel GIMI ERNESTO PALACIOS NARVAEZ, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería (E), me nombró como supervisor de la orden de compra 113884 del 30-07-2023, al suscrito Subintendente REINALDO ENRIQUE CAMPO BARRIOS.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: los primeros 5 días de cada mes.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en TVEC: **12**
 - Informe de supervisión del mes de agosto o del período comprendido entre el 04-08-2023 y el 05-09-2023, presentado mediante comunicación oficial **GS-2023-066286-DECOR**

Página 2 de 16	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		

2. Informe de supervisión del mes de septiembre o del periodo comprendido entre el 05-09-2023 y el 05-10-2023, presentado mediante comunicación oficial **GS-2023-075065-DECOR**
3. Informe de supervisión del mes de octubre o del periodo comprendido entre el 05-10-2023 y el 05-11-2023, presentado mediante comunicación oficial **GS-2023-082825-DECOR**
4. Informe de supervisión del mes de noviembre o del periodo comprendido entre el 05-11-2023 y el 05-12-2023, presentado mediante comunicación oficial **GS-2023-090332-DECOR**
5. Informe de supervisión del mes de diciembre o del periodo comprendido entre el 05-12-2023 y el 05-01-2024, presentado mediante comunicación oficial **GS-2024-001116-DECOR**
6. Informe de supervisión del mes de enero o del periodo comprendido entre el 05-01-2024 y el 05-02-2024, presentado mediante comunicación oficial **GS-2024-012465-DECOR**
7. Informe de supervisión del mes de febrero o del periodo comprendido entre el 05-02-2024 y el 04-03-2024, presentado mediante comunicación oficial **GS-2024-019653-DECOR**
8. Informe de supervisión del mes de marzo o del periodo comprendido entre el 04-03-2024 y el 01-04-2024, presentado mediante comunicación oficial **GS-2024-027387-DECOR**
9. Informe de supervisión del mes de abril o del periodo comprendido entre el 04-04-2024 y el 08-05-2024, presentado mediante comunicación oficial **GS-2024-039121-DECOR**
10. Informe de supervisión del mes de mayo o del periodo comprendido entre el 08-05-2024 y el 03-06-2024, presentado mediante comunicación oficial **GS-2024-047635-DECOR**
11. Informe de supervisión del mes de junio o del periodo comprendido entre el 03-06-2024 y el 04-07-2024, presentado mediante comunicación oficial **GS-2024-058310-DECOR**
12. Informe de supervisión del mes de julio o del periodo comprendido entre el 04-07-2024 y el 05-08-2024, presentado mediante comunicación oficial **GS-2024-068050-DECOR**

Información de la orden de compra

Orden de compra No.	113884 del 30-07-2023.																
Objeto 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 IICCE-284-IAD-2020.																
Contratista	La Previsora S.A.																
Representante legal	Giovanny Vargas Quintero																
Valor inicial de la orden de compra	<table border="1"><thead><tr><th>UNIDAD</th><th>RECURSO</th><th>BIEN O SERVICIO</th><th>RECURSO 10</th></tr></thead><tbody><tr><td>MEMOT</td><td>02-02-02-007-001-03-05-7</td><td>Servicios financieros y servicios conexos</td><td>\$182.949.203,00</td></tr><tr><td>DECOR</td><td>02-02-02-007-001-03-05-7</td><td>Servicios financieros y servicios conexos</td><td>\$109.821.947,00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL, RECURSOS VIGENCIA 2023</td><td>\$289.041.907,00</td></tr></tbody></table>	UNIDAD	RECURSO	BIEN O SERVICIO	RECURSO 10	MEMOT	02-02-02-007-001-03-05-7	Servicios financieros y servicios conexos	\$182.949.203,00	DECOR	02-02-02-007-001-03-05-7	Servicios financieros y servicios conexos	\$109.821.947,00	TOTAL, RECURSOS VIGENCIA 2023			\$289.041.907,00
UNIDAD	RECURSO	BIEN O SERVICIO	RECURSO 10														
MEMOT	02-02-02-007-001-03-05-7	Servicios financieros y servicios conexos	\$182.949.203,00														
DECOR	02-02-02-007-001-03-05-7	Servicios financieros y servicios conexos	\$109.821.947,00														
TOTAL, RECURSOS VIGENCIA 2023			\$289.041.907,00														

Página 3 de 16		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					
		UNIDAD	RECURSO	BIEN O SERVICIO	RECURSO 10
		MEMOT	02-02-02-007-001-03-05-7	Servicios financieros y servicios conexos	\$142.153.846,00
		DECOR	02-02-02-007-001-03-05-7	Servicios financieros y servicios conexos	\$110.437.527,00
		TOTAL, RECURSOS VIGENCIA 2024			\$252.591.373,00
		TOTAL, RECURSOS MEMOT Y DECOR VIGENCIA 2023			\$289.041.907,00
		TOTAL, RECURSOS MEMOT Y DECOR VIGENCIA 2024			\$252.205.666,00
		TOTAL, GENERAL MEMOT Y DECOR 2023 Y 2024			\$541.247.573,00
Valor adiciones de la orden de compra		\$ 102.055.542,00			
Valor total de la orden de compra		\$541.247.573,00			
Plazo de ejecución inicial		429 días			
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra		30-07-2023			
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra		30/09/2024			
Fecha de inicio del plazo de ejecución de las adiciones		17/07/2024			
Fecha de terminación del plazo de ejecución de las adiciones		30/09/2024			
Adiciones		SI-ID-412705			
Modificatorios		SI-20231207084012-388786 SI-20240228103327-399524			
Prorrogas		SI-20240621-410657			
Otros		REDUCCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2023 REDUCCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2024			
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA					
1.1 Acciones adelantadas:					
2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA					
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIÓ		OBSERVACIONES	
Cumplió cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (caja de compensación familiar, SENA e ICBF)		SI		Planilla parafiscales No 78215653 Con fecha 27-06-2024	
OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA		CUMPLIÓ		OBSERVACIONES	
10.22 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr un día hábil después de la colocación de la Orden de Compra.		SI		No hay observaciones	
10.23 Entregar el SOAT en los plazos establecidos en los Documentos del Proceso y en la dirección electrónica señalada por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.		SI		No hay observaciones	

Página 4 de 16	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		
10.24 Expedir las Pólizas de SOAT para la totalidad de los vehículos incluidos en las Órdenes de Compra sin restricción alguna por Tipo de Vehículo, Subtipo, modelo, cantidad o cualquier otro aspecto.	SI	No hay observaciones
10.25 Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones sin generar costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	SI	No hay observaciones
10.26 Remitir a la Entidad Compradora como anexo a la factura los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social de conformidad al artículo 50 la Ley 789 de 2002 y a Ley 1150 de 2007 o aquellas que las modifiquen.	SI	No hay observaciones
10.27 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso y en todo caso no superando los términos de ley.	SI	No hay observaciones
10.28 Verificar la información de las tarjetas de propiedad o documento que lo sustituya de acuerdo a la normativa del ramo del SOAT, enviado por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización para garantizar la correcta expedición de las Pólizas emitidas bajo el Acuerdo Marco de Precios.	SI	No hay observaciones
10.29 Verificar las placas de los vehículos informados por la Entidad Compradora para la expedición de las pólizas en el RUNT.	SI	No hay observaciones
10.33 Permitir a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente la verificación de las especificaciones técnicas del SOAT conforme a lo establecido en los Documentos del Proceso.	SI	No hay observaciones
10.35 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	No hay observaciones
10.36 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No hay observaciones
10.37 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	No hay observaciones
10.38 Radicar en la entidad compradora las facturas correspondientes y los soportes para el pago. Para tales efectos deberá también publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de radicación.	SI	No hay observaciones

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Sistema de atención al cliente, El Proveedor debe contar con un sistema de atención al cliente para la recepción y gestión de incidentes de 7x24 (7 días a la semana, 24 horas del día) Sistema de grabación de llamadas al menos del 85% antes de 20 segundos.	SI	N/A

Página 5 de 16	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			
Sistema de aviso de vencimiento de las Pólizas. Los Proveedores deben contar con un sistema de aviso del vencimiento de las Pólizas expedidas al amparo del Acuerdo Marco que permita a la Entidad Compradora conocer el vencimiento de las mismas con una anticipación de dos (2) meses, sin perjuicio del vencimiento del Acuerdo Marco de Precios.		SI	N/A
Siniestralidad. Los Proveedores deben suministrar anualmente y en medio magnético un informe de siniestralidad con las siguientes especificaciones: número de siniestro, placa, marca, Tipo de Vehículo, número de chasis, sigla, ciudad de siniestro, fecha de siniestro, fecha aviso de siniestro, amparo afectado, reserva inicial, valor pagado y valor pendiente.		SI	N/A

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

No aplica.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (402) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (27) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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 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

Página 6 de 16		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					

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 realizados 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 de la Orden de Compra.

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	\$ 320.642.909,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 249.406.373,00	77,78
Valor total facturado	\$ 0,00	0,00
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00
Valor pagado	\$ 249.406.373,00	77,78
Valor pendiente de entrega	\$ 71.236.536,00	22,22

NOTA: Los valores insertados y porcentajes corresponden exclusivamente al presupuesto asignado al Departamento de Policía Córdoba (DECOR), se deja constancia que se adquirieron 41 pólizas SOAT en el mes de agosto de 2024.

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 del contrato u 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	\$19.921.886	17-08-2023 DECOR	\$19.921.886	70SO-148646	\$19.921.886,00	\$199.219,00	314632823
				70SO-148728			
				70SO-148726			
				70SO-148723			
				70SO-148750			
				70SO-148740			
				70SO-148736			
				70SO-148737			
				70SO-148745			
				70SO-148741			
				70SO-148739			
				70SO-148743			
				70SO-148738			
				70SO-148742			

Página 7 de 16		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							
				70SO-148744 70SO-148755 70SO-149001 70SO-149003 70SO-148999 70SO-149000 70SO-149103 70SO-149025 70SO-149021 70SO-149037 70SO-149054 70SO-149102 70SO-149027 70SO-149055 70SO-149056 70SO-149026 70SO-148650			

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
2	\$ 41.872.044,00	20-09-2023 DECOR	\$41.872.044,00	70SO-154173 70SO-154205 70SO-154181 70SO-154221 70SO-154223 70SO-154207 70SO-154178 70SO-154172 70SO-154175 70SO-154210 70SO-154194 70SO-154198 70SO-154147 70SO-154404 70SO-154150 70SO-154180 70SO-154177 70SO-154176 70SO-154216 70SO-154206 70SO-154153 70SO-154222 70SO-154157 70SO-154188 70SO-154218 70SO-154154	\$41.872.044,00	\$418.720,00	370493623

Página 8 de 16		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				
Código: 2BS-FR-0019						
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		POLICÍA NACIONAL		
Versión: 5						
				70SO-154170 70SO-154213 70SO-154514 70SO-154208 70SO-154192 70SO-154220 70SO-154148 70SO-154187 70SO-154169 70SO-154158 70SO-154151 70SO-154182 70SO-154171 70SO-154167 70SO-154160 70SO-154162 70SO-154149 70SO-154159 70SO-154152 70SO-154217 70SO-154184 70SO-154199 70SO-154197 70SO-154163 70SO-154161 70SO-154186 70SO-154146 70SO-154219 70SO-154183 70SO-154185 70SO-154179 70SO-154144 70SO-154164 70SO-154145 70SO-154212 70SO-154209 70SO-154215 70SO-154174 70SO-154166 70SO-154165 70SO-154168		

Página 9 de 16		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							
3	\$ 1.789.464,00	20/10/2023	\$ 1.789.464,00	70SO-160614 70SO-160619 70SO-160620 70SO-160621	\$ 1.789.464,00	\$17.895,00	408581623

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	\$ 44.818.563	24-11-2023 DECOR	\$ 44.818.563	70SO-167886 70SO-167925 70SO-167926 70SO-167927 70SO-167928 70SO-167929 70SO-167931 70SO-167932 70SO-167933 70SO-167934 70SO-167935 70SO-167937 70SO-167938 70SO-167940 70SO-167941 70SO-167942 70SO-167943 70SO-167944 70SO-167945 70SO-167947 70SO-167948 70SO-167956 70SO-168045 70SO-168046	\$ 44.818.563,00	\$ 448.186,00	455716623

Página 10 de 16		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			

				70SO-168047		
				70SO-168048		
				70SO-168049		
				70SO-168050		
				70SO-168051		
				70SO-168052		
				70SO-168056		
				70SO-168059		
				70SO-168060		
				70SO-168061		
				70SO-168062		
				70SO-168205		
				70SO-168206		
				70SO-168208		
				70SO-168210		
				70SO-168211		
				70SO-168212		
				70SO-168213		
				70SO-168215		
				70SO-168216		
				70SO-168218		
				70SO-168228		
				70SO-168229		
				70SO-168231		
				70SO-168250		
				70SO-168259		
				70SO-168260		
				70SO-168261		
				70SO-168262		
				70SO-168263		
				70SO-168387		
				70SO-168388		
				70SO-168389		
				70SO-168390		
				70SO-168391		
				70SO-168392		
				70SO-168393		
				70SO-168394		
				70SO-168395		
				70SO-168396		

Página 11 de 16		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							
				70SO-168397 70SO-168398 70SO-168404 70SO-168405 70SO-168406 70SO-168525 70SO-168532			
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
5	\$ 25.713.748,00	23/01/2024 DECOR	\$25.713.748,00	70SO-178492 70SO-178418 70SO-178360 70SO-178508 70SO-178340 70SO-178450 70SO-178396 70SO-178342 70SO-178499 70SO-178393 70SO-178410 70SO-178369 70SO-178498 70SO-178447 70SO-178343 70SO-178460 70SO-178357 70SO-178384 70SO-178495 70SO-178519 70SO-178494 70SO-178452 70SO-178461 70SO-178500 70SO-178341 70SO-178388 70SO-178392 70SO-178485 70SO-178421 70SO-178484 70SO-178444 70SO-178483 70SO-178521 70SO-178389	\$ 25.713.748,00	\$ 257.137,00	40105824

Página 12 de 16		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. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
6	\$ 36.043.666	27/02/2024 DECOR	\$ 36.043.666	70SO189029 70SO189068 70SO189056 70SO189022 70SO189027 70SO189016 70SO189012 70SO189038 70SO189033 70SO189026 70SO189090 70SO189032 70SO189103 70SO188996 70SO189035 70SO188993 70SO189023 70SO188995 70SO189025 70SO188990 70SO189048 70SO189024 70SO189073 70SO188994 70SO188997 70SO189021 70SO189034 70SO189028 70SO189104 70SO189037 70SO189009 70SO189089 70SO189010 70SO189015 70SO188991 70SO189031	\$ 36.043.666	\$360.437,00	131791824

Página 13 de 16		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						
				70SO188992 70SO188989 70SO189079 70SO189030 70SO188998 70SO188999 70SO189054		

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
7	\$ 27.128.408	02/04/2024 DECOR	\$ 27.128.408	70SO-191353 70SO-191359 70SO-191857 70SO-191366 70SO-191855 70SO-191369 70SO-191844 70SO-191858 70SO-191843 70SO-191851 70SO-191357 70SO-191853 70SO-191838 70SO-191852 70SO-191365 70SO-191364 70SO-191859 70SO-191360 70SO-191352 70SO-191371 70SO-191854 70SO-191860 70SO-191845 70SO-191848 70SO-191381 70SO-191847 70SO-191354 70SO-191846 70SO-191856 70SO-191839 70SO-191356	\$ 27.128.408	\$271.284	132221024

Página 14 de 16		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							

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
8	\$ 17.612.878,00	12/06/2024 DECOR	\$ 17.612.878,	70SO-198771	\$ 17.612.878	\$176.129	247856224
				70SO-198751			
				70SO-198768			
				70SO-198769			
				70SO-200670			
				70SO-199387			
				70SO-199390			
				70SO-199461			
				70SO-199392			
				70SO-199460			
				70SO-199396			
				70SO-199394			
				70SO-199454			
				70SO-199397			
				70SO-199458			
				70SO-199395			
				70SO-199459			
				70SO-199633			
				70SO-199393			
				70SO-199405			
70SO-199436							
70SO-199629							
70SO-199638							
70SO-199325							
70SO-199491							
70SO-199504							

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
9	\$ 610.790,00	12/04/2024	\$ 610.790,00	70SO-203645	\$ 610.790,00	\$6.108,00	270983024
				70SO-203643			

Página 15 de 16	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. de acta o constancia de recibido.	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
10	\$ 33.894.926,00	20/09/2024 DECOR	\$ 33.894.926,00	70SO-207924	\$ 33.894.926,00	\$ 338.949,00	277188824
				70SO-207923			
				70SO-207922			
				70SO-207925			
				70SO-207950			
				70SO-207916			
				70SO-207894			
				70SO-207897			
				70SO-207917			
				70SO-207918			
				70SO-207953			
				70SO-207938			
				70SO-207937			
				70SO-207896			
				70SO-207900			
				70SO-207919			
				70SO-207936			
				70SO-207906			
				70SO-207912			
				70SO-207908			
				70SO-207927			
				70SO-207898			
				70SO-207945			
				70SO-207913			
				70SO-207905			
				70SO-207921			
				70SO-207907			
				70SO-207911			
				70SO-207914			
				70SO-207944			
				70SO-207928			
				70SO-207943			
				70SO-207930			
				70SO-207903			
				70SO-207909			
				70SO-207910			
				70SO-207899			
				70SO-207929			
				70SO-207926			
				70SO-207915			
				70SO-207895			

Página 16 de 16	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		

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5. RECOMENDACIONES

Durante la ejecución de la presente orden de compra se viene desarrollando de forma normal, teniendo en cuenta las condiciones y obligaciones que se plasmaron en la misma, no se han presentado inconvenientes en la expedición de las pólizas SOAT adquiridas.

6. CONCLUSIONES:

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 del contrato, 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 del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma


Subintendente **REINALDO CAMPO BARRIOS**
Supervisor orden de compra 113884 DECOR
Correo electrónico: reinaldo.campo@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3114163569.