



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
GRUPO MOVILIDAD



No. GS-2023- 157480 / MECAL - GUMOV - 29.25

Santiago de Cali, 10 de noviembre de 2023

Señor brigadier general
JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO
Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali
Calle 21 1N 65 Barrio Piloto
Cali – Valle

Asunto: remito informe final orden de compra 98375-2022

Respetuosamente me permito remitir a mi General, informe final de la orden de compra 98375-2022, cuyo objeto es SUMINISTRO DE SEGUROS OBLIGATORIOS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-284-IAD-2020 SOAT III, QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, PARA LA POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE Y DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA BUENAVENTURA. APALANCAMIENTO 2022 Y VIGENCIAS FUTURAS 2023.

Realizando entrega física ante la oficina de contratos MECAL, la siguiente documentación.

- 01 informe final orden de compra 98375-2022

Atentamente;

Intendente Jefe **ROGERS IVAN PARAMO GONZALEZ**
Responsable de Movilidad MECAL

Anexos: informe final de supervisión (38 folios)

Elaboro: SI Luis Fernando Eraso Rojas
GRULO – GUMOV

Reviso: IJ Rogers Iván Paramo González
GRULO – GUMOV

Fecha de elaboración: 10-11-2023
Ubicación: E:\DATOS E\ORDEN DE COMPRA 98375-2022

Calle 21 1 N- 65 Barrio Piloto
Teléfono 318-643-60-03
mecal.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Página 1 de 38	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023- 157480-MECAL-GUMOV - 29.25

Santiago de Cali, 10 de noviembre de 2023

Señor brigadier general
JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO
 Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali
 Calle 21 1 N 65 Barrio Piloto
 Cali – valle

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra 98375-2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _____ O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

Desde	03-11-2022	Hasta	30-09-2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”, y la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (Transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

Mediante comunicación oficial GS-2022-147815-MECAL del 03/11/2022, el señor Coronel JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Intendente ROGERS IVÁN PARAMO GONZÁLEZ, Responsable de Movilidad Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Mediante acta 013 del 05-04-2023, el señor Intendente ROGERS IVAN PARAMO GONZALEZ, Responsable de movilidad MECAL, ENTREGA EL CARGO a la señora Intendente INGRITH LORENA ALEGRIA GUZMAN, quien asumirá como Responsable de Movilidad MECAL.

Página 2 de 38	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 acta 014 del 06-05-2023, la señora Intendente INGRITH LORENA ALEGRIA GUZMAN Responsable de Movilidad MECAL COMPAÑÍA, ENTREGA EL CARGO al señor Intendente ROGERS IVAN PARAMO GONZALEZ, quien asumirá como Responsable de Movilidad MECAL.

Mediante acta 016 del 03-07-2023, el señor Intendente ROGERS IVAN PARAMO GONZALEZ, Responsable de movilidad MECAL, Entrega el Cargo a la señora Intendente INGRITH LORENA ALEGRIA GUZMAN, quien asumirá como Responsable de Movilidad MECAL.

Mediante acta 022 del 15-07-2023, la señora Intendente INGRITH LORENA ALEGRIA GUZMAN Responsable de Movilidad MECAL COMPAÑÍA, entrega el cargo al señor Intendente ROGERS IVAN PARAMO GONZALEZ, quien asumirá como Responsable de Movilidad MECAL.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en Colombia Compra Eficiente:** 11
 1. Informe de supervisión del mes noviembre periodo comprendido entre el 03/11/2022 y el 30/11/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-167334-MECAL del 12/12/2022.
 2. Informe de supervisión del mes diciembre periodo comprendido entre el 01/12/2022 y el 31/12/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-170571-MECAL del 29/12/2022.
 3. Informe de supervisión del mes de enero periodo comprendido entre el 01/01/2023 y el 31/01/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-012697-MECAL del 02/02/2023.
 4. Informe de supervisión del mes de febrero periodo comprendido entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-031617-MECAL del 06/03/2023.
 5. Informe de supervisión del mes de marzo periodo comprendido entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-047704-MECAL del 05/04/2023.
 6. Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-060250-MECAL del 02/05/2023.
 7. Informe de supervisión del mes de mayo periodo comprendido entre el 01/05/2023 y el 31/05/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-077119-MECAL del 02/06/2023.
 8. Informe de supervisión del mes de junio periodo comprendido entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-093148-MECAL del 05/07/2023.
 9. Informe de supervisión del mes de julio periodo comprendido entre el 01/07/2023 y el 31/07/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-107822-MECAL del 03/08/2023.
 10. Informe de supervisión del mes de agosto periodo comprendido entre el 01/08/2023 y el 31/08/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-125281-MECAL del 05/09/2023.
 11. Informe de supervisión del mes de septiembre periodo comprendido entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-139788-MECAL del 05/10/2023, se realiza modificación del mismo mediante comunicación oficial No. GS-2023-146748-MECAL del 20/10/2023.

Información del contrato.

Página 3 de 38	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			

Contrato No. / Orden de Compra	98375-2022		
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE SEGUROS OBLIGATORIOS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-284-IAD-2020 SOAT III, QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE Y DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA BUENAVENTURA. APALANCAMIENTO 2022 Y VIGENCIAS FUTURAS 2023.		
Contratista	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS		
Representante legal	RAFAEL ARMANDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ		
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:	\$ 1.072.090.339,00	
	Valor asignado MECAL apalancamiento:	\$301.385.257,00	
	Valor asignado MECAL vigencia futura:	\$327.681.509,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Adición 001:	\$224.145.360,00	
	Valor asignado MECAL adición 001:	\$132.265.116,00	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 1,289,850,857.00		
Plazo de ejecución inicial	30-06-2023		
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03-11-2022		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30-06-2023		
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición 001 27-03-2023		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición 001 30-09-2023		
Adiciones	001 – 24-03-2023		
Modificatorios	Mediante solicitud 348302 del 21-12-2022 se solicita la modificación de la Orden de Compra, en el que se insta la reducción de la misma por valor de \$65.733,00 para la Policía Metropolitana Santiago de Cali, quedando la orden de compra por valor de \$ 1.104.158.842,00. Mediante solicitud 350030 del 27-12-2022, se solicita la modificación de la Orden de Compra, en el que se insta la reducción de la misma por valor de \$19.447.613,00 para el Departamento de Policía Valle y Distrito Especial de Policía Buenaventura, quedando la Orden de Compra por valor de \$1.084.711.229,00. Mediante solicitud 350030 del 27-12-2022, se solicita la modificación de la Orden de Compra, en el que se insta la reducción de la misma por valor de		

Página 4 de 38	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		
	\$12.620.890,00 para la Policía Metropolitana Santiago de Cali, quedando la Orden de Compra por valor de \$1.072.090.339,00. Mediante solicitud 352233 del 17-01-2023, se solicita la modificación a los valores de la Orden de Compra, en el que se insta la reducción de la misma por valor de \$259.937,00 para la Policía Metropolitana Santiago de Cali, y la reducción para el Departamento de Policía Valle y Distrito Especial de Policía Buenaventura por valor de \$611.751,00 quedando la Orden de Compra por valor de \$1.071.218.651,00. Mediante solicitud 358603 del 21-03-2023, se solicita la modificación del valor del contrato en el que se insta la adición 001 por valor de \$224.145.360 quedando la Orden de Compra por valor de \$1.295.364.011,00. Mediante solicitud 378620 del 27-09-2023, se solicita la modificación y reducción del valor del contrato en el que se insta la reducción por valor de \$5.513.154,00 quedando la Orden de Compra por valor de \$1.289.850.857,00.	
Prorrogas	Con la prórroga 001 se extiende el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 30-09-2023.	
Otros	No aplica	

NOTA: Del recurso total asignado a la Orden de Compra, a la Policía Metropolitana Santiago de Cali, se le constituyó el siguiente recurso, así:

MECAL – Setecientos cincuenta y siete millones tres mil setecientos veintidós pesos \$757.003.722,00, el cual hace referencia al 58,69% sobre el total de la orden de compra.

La ejecución del apalancamiento va del 03-11-2022 hasta el 31-12-2022

La ejecución de la vigencia futura va del 01-01-2023 hasta el 30-06-2023

La ejecución de la adición 001 va del 27-03-2023 hasta el 30-09-2023

1.1 DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.2 Acciones adelantadas:

Se sostiene comunicación permanente con el contratista para la coordinación de entrega de las pólizas para el parque automotor de la Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Quincenalmente se reunió la Policía Nacional con el contratista para realizar cruces de información de la ejecución del presente contrato.

Mediante correos electrónicos se envió al contratista la relación de vehículos y motocicletas para la expedición de los SOAT.

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco	SI	A la fecha se ha venido cumpliendo a cabalidad con la entrega de los respectivos SOAT correspondientes al mes de octubre y noviembre.
Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	SI	En lo que va corrido de ejecución contractual, no se ha presentado alguna situación como lo establece el presente ítem.

Página 5 de 38	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			
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente eficaz y oportunamente, sin superar los tiempos establecidos por la ley	SI	A la fecha no se han presentado quejas o reclamos, de igual forma se estará atentos al presente ítem para cualquier requerimiento que se presente.	
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	Se ha venido entregando los SOAT dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a los requerimientos entregados por la unidad.	
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	Se ha venido cumpliendo a cabalidad con la entrega de los SOAT y en las direcciones electrónicas como se acordó en la presente orden de compra.	
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	En lo que va corrido de la ejecución de la presente orden de compra se han entregado los SOAT al parque automotor en su totalidad de acuerdo a cada requerimiento.	
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	Se ha cumplido a cabalidad con el presente ítem.	
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	Se cumple a cabalidad con el presente aspecto.	
Verificar las placas de los vehículos informados por la Entidad Compradora para la expedición de las pólizas en el RUNT.	SI	Se verifica de acuerdo a los listados que se envían a la previsora	
Garantizar que la expedición y entrega de las Pólizas SOAT no genera costos adicionales para la Entidad Compradora que solicite la reexpedición salvo la tasa RUNT establecida por el Ministerio de Transporte. Cuando la reexpedición se deba a causas imputables a la Compañía de Seguros la Entidad Compradora se exime del pago de la tasa RUNT.	SI	Los costos de los SOAT se facturan de acuerdo a los precios concretados en la presente orden de compra	
Abstenerse de cotizar por encima del precio techo para cualquier modificación a la Orden de Compra.	SI	A la fecha no se ha presentado situaciones de acuerdo a las referidas de la presente orden de compra	
Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 9	SI	Con la aplicación de la plataforma de OLIMPIA IT. En el momento que se cargan las facturas electrónicas se verifican por parte del supervisor para su respectiva aprobación o rechazo	
OBLIGACIONES JURIDICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la	SI	No se ha presentado a la fecha situaciones como las referidas en el presente aspecto	

Página 6 de 38	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			
Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.			
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	SI	Se ha evidenciado a la fecha la confidencialidad de la información.	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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	En cada entrega de ejecución de la presente orden de compra se hace entrega del pago de la seguridad social
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	Las facturas son cargadas por la previsor a la plataforma de Olimpia IT, con el fin de ser revisadas por el supervisor bien sea para su aprobación o rechazo por si presenta alguna novedad en la misma
2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA Se deja constancia que el valor relacionado en la factura 70S0152434 por un valor de \$278.184,00 se reconoce para pago por un valor de \$154.923,00 el cual hace referencia a la ADICION 001 MECAL. Aunado a lo anterior se deja constancia que el valor facturado en la factura 70S152434 por un valor total de \$278.184,00 se reconoce para el pago el valor de \$123.261,00 el cual hace referencia al valor de las VIGENCIAS FUTURAS MECAL.			
3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (331) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.			
4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS: 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.			

Página 7 de 38	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		

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.

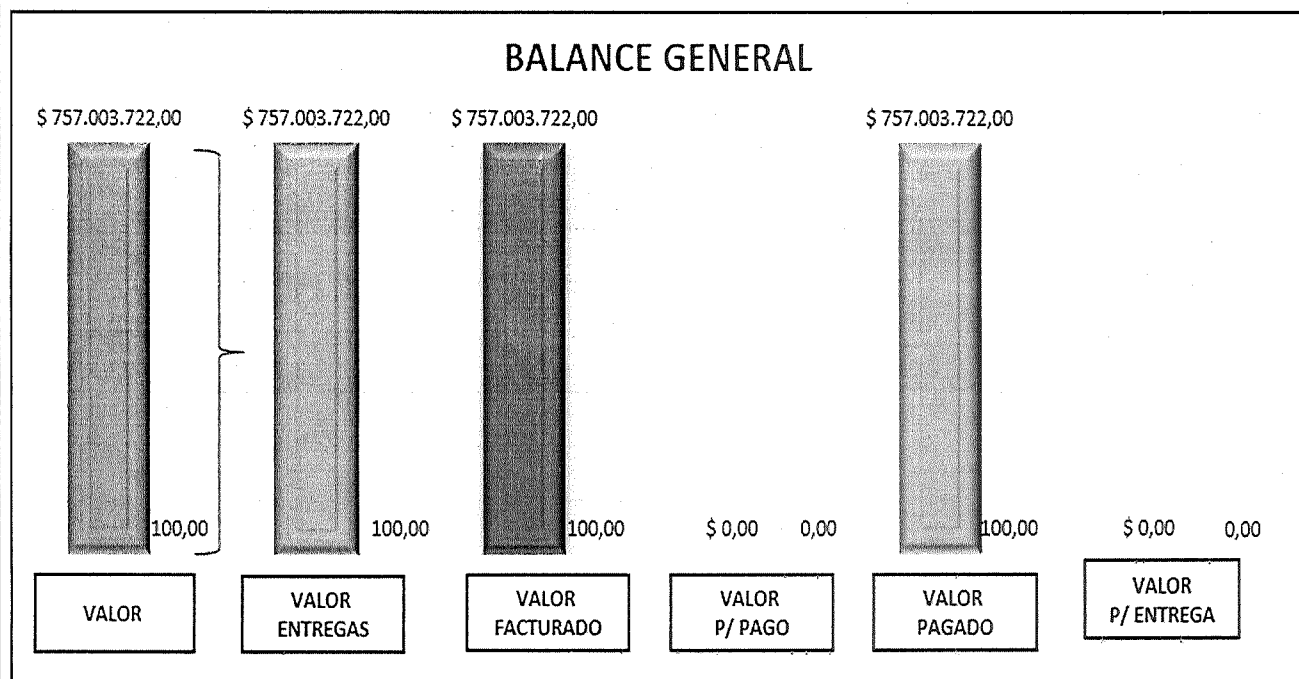
La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

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 de la Orden de Compra.

1.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
MECAL	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 757.003.722,00	100,00
Valor total de las entregas	\$ 757.003.722,00	100,00
Valor total facturado	\$ 757.003.722,00	100,00
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00
Valor pagado	\$ 757.003.722,00	100,00
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00



Página 8 de 38

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

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
---	----------------	----------------------	-----------------	-------------	--------------	-------------------	----------------------

APALANCAMIENTO

N°001 Recibo a satisfacción del 23/11/2022	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105937	\$ 72.462.421,00	\$ 1.305.697,00	382692822
	\$ 556.647,00	3/11/2022	\$ 556.647,00	70SO105941			
	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105943			
	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105944			
	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105945			
	\$ 556.647,00	3/11/2022	\$ 556.647,00	70SO105946			
	\$ 556.647,00	3/11/2022	\$ 556.647,00	70SO105947			
	\$ 556.647,00	3/11/2022	\$ 556.647,00	70SO105948			
	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105949			
	\$ 556.647,00	3/11/2022	\$ 556.647,00	70SO105950			
	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105951			
	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105952			
	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105953			
	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105954			
	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105955			
	\$ 1.245.400,00	3/11/2022	\$ 1.245.400,00	70SO105956			
	\$ 1.245.400,00	3/11/2022	\$ 1.245.400,00	70SO105957			
	\$ 1.050.400,00	3/11/2022	\$ 1.050.400,00	70SO105958			
	\$ 780.600,00	3/11/2022	\$ 780.600,00	70SO105962			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106029			
	\$ 732.600,00	4/11/2022	\$ 732.600,00	70SO106030			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106031			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106032			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106033			
	\$ 732.600,00	4/11/2022	\$ 732.600,00	70SO106034			
	\$ 449.100,00	4/11/2022	\$ 449.100,00	70SO106035			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106036			
	\$ 627.737,00	4/11/2022	\$ 627.737,00	70SO106037			
	\$ 780.600,00	4/11/2022	\$ 780.600,00	70SO106038			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106039			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106040			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106041			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106042			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106043			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106044			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106045			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106046			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106047			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106048			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106050			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106056			
	\$ 556.647,00	4/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106057			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106292			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106294			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106295			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106296			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106297			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106302			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106303			
	\$ 627.737,00	10/11/2022	\$ 627.737,00	70SO106304			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106309			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106310			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106313			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106334			
	\$ 627.737,00	10/11/2022	\$ 627.737,00	70SO106336			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106341			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106346			
	\$ 627.737,00	10/11/2022	\$ 627.737,00	70SO106348			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106349			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106350			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106351			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106353			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106354			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106355			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106356			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106357			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106358			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106359			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106360			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106361			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106365			
	\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106366			
	\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106367			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106368
\$ 729.380,00	10/11/2022	\$ 729.380,00	70SO106369
\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106370
\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106371
\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106372
\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106373
\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106374
\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106375
\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106376
\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106378
\$ 344.860,00	10/11/2022	\$ 344.860,00	70SO106379
\$ 627.737,00	10/11/2022	\$ 627.737,00	70SO106380
\$ 520.157,00	10/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106381
\$ 556.647,00	10/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106382
\$ 981.430,00	11/11/2022	\$ 981.430,00	70SO106396
\$ 520.157,00	11/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106397
\$ 520.157,00	11/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106398
\$ 780.600,00	11/11/2022	\$ 780.600,00	70SO106399
\$ 729.380,00	11/11/2022	\$ 729.380,00	70SO106400
\$1.050.400,00	11/11/2022	\$ 1.050.400,00	70SO106401
\$ 449.100,00	11/11/2022	\$ 449.100,00	70SO106402
\$ 981.430,00	11/11/2022	\$ 981.430,00	70SO106403
\$ 586.567,00	11/11/2022	\$ 586.567,00	70SO106404
\$ 520.157,00	11/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106405
\$ 684.540,00	11/11/2022	\$ 684.540,00	70SO106406
\$ 520.157,00	11/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106407
\$ 556.647,00	11/11/2022	\$ 556.647,00	70SO106408
\$ 586.567,00	11/11/2022	\$ 586.567,00	70SO106409
\$ 981.430,00	11/11/2022	\$ 981.430,00	70SO106410
\$ 520.157,00	11/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106411
\$ 780.600,00	11/11/2022	\$ 780.600,00	70SO106412
\$ 586.567,00	11/11/2022	\$ 586.567,00	70SO106413
\$ 522.080,00	11/11/2022	\$ 522.080,00	70SO106414
\$ 586.567,00	11/11/2022	\$ 586.567,00	70SO106415
\$ 627.737,00	11/11/2022	\$ 627.737,00	70SO106416
\$ 520.157,00	11/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106417
\$ 627.737,00	11/11/2022	\$ 627.737,00	70SO106418
\$ 627.737,00	11/11/2022	\$ 627.737,00	70SO106419
\$ 520.157,00	11/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106420

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 780.600,00	11/11/2022	\$ 780.600,00	70SO106421			
	\$ 729.380,00	11/11/2022	\$ 729.380,00	70SO106422			
	\$ 684.540,00	11/11/2022	\$ 684.540,00	70SO106454			
	\$ 457.060,00	11/11/2022	\$ 457.060,00	70SO106458			
	\$ 780.600,00	15/11/2022	\$ 780.600,00	70SO106765			
	\$ 520.157,00	15/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106770			
	\$ 520.157,00	15/11/2022	\$ 520.157,00	70SO106784			
N°002 Recibo a satisfacción del 12/12/2022	\$ 732.600,00	21/11/2022	\$ 732.600,00	70SO107437	\$ 32.459.548,00	\$ 584.886,00	416982322
	\$ 556.647,00	24/11/2022	\$ 556.647,00	70SO107957			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO107960			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO107964			
	\$ 556.647,00	24/11/2022	\$ 556.647,00	70SO107968			
	\$ 556.647,00	24/11/2022	\$ 556.647,00	70SO107969			
	\$ 556.647,00	24/11/2022	\$ 556.647,00	70SO107970			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO107971			
	\$ 556.647,00	24/11/2022	\$ 556.647,00	70SO107972			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO107973			
	\$ 556.647,00	24/11/2022	\$ 556.647,00	70SO107974			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO107975			
	\$ 558.700,00	24/11/2022	\$ 558.700,00	70SO107976			
	\$ 556.647,00	24/11/2022	\$ 556.647,00	70SO107977			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO107986			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108039			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108040			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108041			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108042			
	\$ 556.647,00	24/11/2022	\$ 556.647,00	70SO108043			
	\$ 1.245.400,00	24/11/2022	\$ 1.245.400,00	70SO108044			
	\$ 1.245.400,00	24/11/2022	\$ 1.245.400,00	70SO108045			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108046			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108047			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108048			
	\$ 780.600,00	24/11/2022	\$ 780.600,00	70SO108049			
	\$ 732.600,00	24/11/2022	\$ 732.600,00	70SO108050			
	\$ 981.430,00	24/11/2022	\$ 981.430,00	70SO108051			
	\$ 344.860,00	24/11/2022	\$ 344.860,00	70SO108052			
	\$ 344.860,00	24/11/2022	\$ 344.860,00	70SO108053			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108054			
	\$ 684.540,00	24/11/2022	\$ 684.540,00	70SO108055			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108056			
	\$ 344.860,00	24/11/2022	\$ 344.860,00	70SO108057			
	\$ 915.400,00	24/11/2022	\$ 915.400,00	70SO108058			
	\$ 1.038.800,00	24/11/2022	\$ 1.038.800,00	70SO108059			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108060			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108061			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108062			
	\$ 344.860,00	24/11/2022	\$ 344.860,00	70SO108063			
	\$ 520.157,00	24/11/2022	\$ 520.157,00	70SO108064			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108065			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108067			
	\$ 684.540,00	24/11/2022	\$ 684.540,00	70SO108068			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108069			
	\$ 863.810,00	24/11/2022	\$ 863.810,00	70SO108070			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108071			
	\$ 1.050.400,00	24/11/2022	\$ 1.050.400,00	70SO108075			
	\$ 556.647,00	24/11/2022	\$ 556.647,00	70SO108076			
N°003 Recibo a satisfacción del 06/12/2022	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108077	\$ 29.842.059,00	\$ 537.722,00	416491322
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108081			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108084			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108086			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108087			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108088			
	\$ 732.600,00	24/11/2022	\$ 732.600,00	70SO108089			
	\$ 915.400,00	24/11/2022	\$ 915.400,00	70SO108090			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108091			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108092			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108093			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108100			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108101			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108102			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108105			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108107			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108108			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108109			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108110			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108111			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108112			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108113			

Página 13 de 38		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							
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108114			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108115			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108116			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108117			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108118			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108119			
	\$ 344.860,00	24/11/2022	\$ 344.860,00	70SO108120			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108121			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108122			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108123			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108124			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108125			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108154			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108155			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108156			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108157			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108158			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108159			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108160			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108161			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108162			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108163			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108164			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108165			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108166			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108167			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108174			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108175			
N°004 Recibo a satisfacción del 12/12/2022	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108177	\$ 27.767.247,00	\$ 500.336,00	443246422
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108178			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108179			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108180			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108181			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108183			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108184			
	\$ 344.860,00	24/11/2022	\$ 344.860,00	70SO108185			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108186			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108187			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108188			

Página 14 de 38		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							
	\$ 780.600,00	24/11/2022	\$ 780.600,00	70SO108189			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108190			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108191			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108192			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108193			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108194			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108195			
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108196			
	\$ 520.157,00	24/11/2022	\$ 520.157,00	70SO108197			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108198			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108199			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108200			
	\$ 520.157,00	24/11/2022	\$ 520.157,00	70SO108201			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108202			
	\$ 520.157,00	24/11/2022	\$ 520.157,00	70SO108203			
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108204			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108205			
	\$ 520.157,00	24/11/2022	\$ 520.157,00	70SO108206			
	\$ 520.157,00	24/11/2022	\$ 520.157,00	70SO108207			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108208			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108209			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108210			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108211			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108212			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108213			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108215			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108216			
	\$ 520.157,00	24/11/2022	\$ 520.157,00	70SO108217			
\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108218				
\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108219				
\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108220				
\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108221				
\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108223				
\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108224				
\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108225				
\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108226				
N°005 Recibo a satisfacción del 12/12/2022	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108227	\$ 29.302.955,00	\$ 528.008,00	421671722
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108228			
	\$ 520.157,00	24/11/2022	\$ 520.157,00	70SO108229			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108230		
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108231		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108232		
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108233		
	\$ 520.157,00	24/11/2022	\$ 520.157,00	70SO108234		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108235		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108236		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108237		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108238		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108239		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108240		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108241		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108242		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108243		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108244		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108245		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108246		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108247		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108248		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108250		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108251		
	\$ 981.430,00	24/11/2022	\$ 981.430,00	70SO108252		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108253		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108254		
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108255		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108256		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108257		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108258		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108259		
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108264		
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108265		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108266		
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108267		
	\$ 729.380,00	24/11/2022	\$ 729.380,00	70SO108268		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108269		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108270		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108271		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108273		
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108274		

Página 16 de 38

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108275			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108276			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108277			
	\$ 981.430,00	25/11/2022	\$ 981.430,00	70SO109194			
	\$ 520.157,00	25/11/2022	\$ 520.157,00	70SO109195			
	\$ 732.600,00	25/11/2022	\$ 732.600,00	70SO109196			
N°006 Recibo a satisfacción del 06/12/2022	\$ 684.540,00	25/11/2022	\$ 684.540,00	70SO109197			
	\$ 520.157,00	25/11/2022	\$ 520.157,00	70SO109198			
	\$ 732.600,00	25/11/2022	\$ 732.600,00	70SO109199			
	\$ 684.540,00	25/11/2022	\$ 684.540,00	70SO109200			
	\$ 732.600,00	25/11/2022	\$ 732.600,00	70SO109205			
	\$ 732.600,00	25/11/2022	\$ 732.600,00	70SO109206			
	\$ 732.600,00	25/11/2022	\$ 732.600,00	70SO109207			
	\$ 520.157,00	25/11/2022	\$ 520.157,00	70SO109236			
	\$ 520.157,00	25/11/2022	\$ 520.157,00	70SO109237			
	\$ 520.157,00	25/11/2022	\$ 520.157,00	70SO109238			
	\$ 586.567,00	25/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109239			
	\$ 684.540,00	25/11/2022	\$ 684.540,00	70SO109283			
	\$ 586.567,00	25/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109284			
	\$ 586.567,00	25/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109285			
	\$ 369.000,00	25/11/2022	\$ 369.000,00	70SO109286			
	\$ 586.567,00	25/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109287			
	\$ 586.567,00	25/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109288	\$ 29.470.221,00	\$ 531.022,00	443246522
	\$ 684.540,00	25/11/2022	\$ 684.540,00	70SO109291			
	\$ 449.100,00	25/11/2022	\$ 449.100,00	70SO109304			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109797			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109798			
	\$ 627.737,00	30/11/2022	\$ 627.737,00	70SO109799			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109800			
	\$ 627.737,00	30/11/2022	\$ 627.737,00	70SO109801			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109802			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109803			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109804			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109805			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109806			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109807			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109808			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109809			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109810			

Página 17 de 38		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							
	\$ 780.600,00	30/11/2022	\$ 780.600,00	70SO109811			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109812			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109813			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109814			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109815			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109816			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109817			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109818			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109819			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109820			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109821			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109822			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109823			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109824			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109825			
	\$ 627.737,00	30/11/2022	\$ 627.737,00	70SO109826			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109835			
	N°007 Recibo a satisfacción del 12/12/2022	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00			
\$ 586.567,00		24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108249			
\$ 586.567,00		24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108272			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109838			
\$ 729.380,00		30/11/2022	\$ 729.380,00	70SO109843			
\$ 780.600,00		30/11/2022	\$ 780.600,00	70SO109844			
\$ 627.737,00		30/11/2022	\$ 627.737,00	70SO109845			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109846			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109847			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109848			
\$ 627.737,00		30/11/2022	\$ 627.737,00	70SO109849			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109850			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109851			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109852			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109853			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109855			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109861			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109863			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109890			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109891			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109895			
\$ 586.567,00		30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109896			

Página 18 de 38		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							
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109928			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109929			
	\$ 556.647,00	30/11/2022	\$ 556.647,00	70SO109932			
N°008 Recibo a satisfacción del 16/12/2022	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108182	\$ 42.484.201,00	\$ 765.521,00	448982922
	\$ 627.737,00	24/11/2022	\$ 627.737,00	70SO108214			
	\$ 586.567,00	24/11/2022	\$ 586.567,00	70SO108222			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109836			
	\$ 729.380,00	30/11/2022	\$ 729.380,00	70SO109837			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109860			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109862			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109889			
	\$ 729.380,00	30/11/2022	\$ 729.380,00	70SO109892			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109893			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109894			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109899			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109927			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109930			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109931			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109933			
	\$ 449.100,00	30/11/2022	\$ 449.100,00	70SO109934			
	\$ 556.647,00	30/11/2022	\$ 556.647,00	70SO109935			
	\$ 729.380,00	30/11/2022	\$ 729.380,00	70SO109936			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109937			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109942			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109943			
	\$ 586.567,00	30/11/2022	\$ 586.567,00	70SO109944			
	\$ 520.157,00	30/11/2022	\$ 520.157,00	70SO109945			
	\$ 627.737,00	29/11/2022	\$ 627.737,00	70SO110052			
	\$ 627.737,00	29/11/2022	\$ 627.737,00	70SO110053			
	\$ 627.737,00	29/11/2022	\$ 627.737,00	70SO110054			
	\$ 627.737,00	29/11/2022	\$ 627.737,00	70SO110062			
	\$ 627.737,00	29/11/2022	\$ 627.737,00	70SO110063			
	\$ 627.737,00	29/11/2022	\$ 627.737,00	70SO110064			
	\$ 627.737,00	29/11/2022	\$ 627.737,00	70SO110093			
	\$ 520.157,00	29/11/2022	\$ 520.157,00	70SO110094			
	\$ 586.567,00	29/11/2022	\$ 586.567,00	70SO110095			
	\$ 627.737,00	1/12/2022	\$ 627.737,00	70SO110494			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110495			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110496			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110497			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110519			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110520			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110522			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110523			
	\$ 627.737,00	1/12/2022	\$ 627.737,00	70SO110524			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110526			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110563			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110565			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110620			
	\$ 586.567,00	1/12/2022	\$ 586.567,00	70SO110622			
	\$ 586.567,00	6/12/2022	\$ 586.567,00	70SO112282			
	\$ 627.737,00	6/12/2022	\$ 627.737,00	70SO112288			
	\$ 586.567,00	6/12/2022	\$ 586.567,00	70SO112289			
	\$ 981.430,00	6/12/2022	\$ 981.430,00	70SO112291			
	\$ 729.380,00	6/12/2022	\$ 729.380,00	70SO112292			
	\$ 780.600,00	6/12/2022	\$ 780.600,00	70SO112293			
	\$ 627.737,00	6/12/2022	\$ 627.737,00	70SO112294			
	\$ 556.647,00	6/12/2022	\$ 556.647,00	70SO112295			
	\$ 1.050.400,00	6/12/2022	\$ 1.050.400,00	70SO112297			
	\$ 863.810,00	6/12/2022	\$ 863.810,00	70SO112298			
	\$ 780.600,00	6/12/2022	\$ 780.600,00	70SO112299			
	\$ 556.647,00	6/12/2022	\$ 556.647,00	70SO112300			
	\$ 586.567,00	6/12/2022	\$ 586.567,00	70SO112301			
	\$ 586.567,00	6/12/2022	\$ 586.567,00	70SO112302			
	\$ 586.567,00	6/12/2022	\$ 586.567,00	70SO112303			
	\$ 556.647,00	6/12/2022	\$ 556.647,00	70SO112304			
	\$ 627.737,00	6/12/2022	\$ 627.737,00	70SO112305			
	\$ 586.567,00	6/12/2022	\$ 586.567,00	70SO112306			
	\$ 1.050.400,00	6/12/2022	\$ 1.050.400,00	70SO112307			
	\$ 586.567,00	6/12/2022	\$ 586.567,00	70SO112313			
	\$ 1.245.400,00	9/12/2022	\$ 1.245.400,00	70SO115053			
N°010 Recibo a satisfacción del 25/12/2022	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116685	\$ 16.051.239,00	\$ 289.226,00	9019523
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116686			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116687			
	\$ 586.567,00	23/12/2022	\$ 586.567,00	70SO116688			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116689			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116690			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116695			

Página 20 de 38		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							
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116697			
	\$ 586.567,00	23/12/2022	\$ 586.567,00	70SO116698			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116699			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116701			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116702			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116703			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116759			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116762			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116771			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116776			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116786			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116787			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116788			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116790			
	\$ 627.737,00	23/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116793			
	\$ 627.737,00	24/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116860			
	\$ 627.737,00	24/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116861			
	\$ 729.380,00	24/12/2022	\$ 729.380,00	70SO116862			
	\$ 627.737,00	24/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116863			
TOTAL	\$299.976.920,00		\$299.976.920,00		\$294.667.327,00	\$5.309.593,00	

b. 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
APALANCAMIENTO – RECURSO 16							
N°009 Recibo a satisfacción del 25/12/2022	\$ 780.600,00	16/12/2022	\$ 780.600,00	70SO116084	\$ 1.383.409,00	\$ 24.928,00	459354322
	\$ 627.737,00	16/12/2022	\$ 627.737,00	70SO116085			
TOTAL	\$ 1.408.337,00		\$ 1.408.337,00		\$ 1.383.409,00	\$ 24.928,00	

b. 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
VIGENCIAS FUTURAS							
No 011 Recibo a satisfacción del 31/01/2023	\$ 701.227,00	19/01/2023	\$ 701.227,00	70SO117730	\$ 13.313.184,00	\$ 239.889,00	37222023
	\$ 1.391.500,00	19/01/2023	\$ 1.391.500,00	70SO117738			
	\$ 1.391.500,00	19/01/2023	\$ 1.391.500,00	70SO117743			
	\$ 701.227,00	19/01/2023	\$ 701.227,00	70SO117748			
	\$ 278.184,00	19/01/2023	\$ 278.184,00	70SO117749			
	\$ 701.227,00	19/01/2023	\$ 701.227,00	70SO117750			
	\$ 1.391.500,00	19/01/2023	\$ 1.391.500,00	70SO117751			
	\$ 701.227,00	19/01/2023	\$ 701.227,00	70SO117752			

Página 21 de 38		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							
	\$ 701.227,00	19/01/2023	\$ 701.227,00	70SO117754			
	\$ 818.300,00	19/01/2023	\$ 818.300,00	70SO117755			
	\$ 701.227,00	19/01/2023	\$ 701.227,00	70SO117756			
	\$ 701.227,00	19/01/2023	\$ 701.227,00	70SO117757			
	\$ 501.700,00	19/01/2023	\$ 501.700,00	70SO117758			
	\$ 871.900,00	19/01/2023	\$ 871.900,00	70SO117763			
	\$ 818.300,00	19/01/2023	\$ 818.300,00	70SO117770			
	\$ 1.181.600,00	27/01/2023	\$ 1.181.600,00	70SO119023			
No 012 Recibo a satisfacción del 17/02/2023	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119821			
	\$ 701.228,00	6/02/2023	\$ 701.228,00	70SO119822			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119823			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119824			
	\$ 501.700,00	6/02/2023	\$ 501.700,00	70SO119825			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119839			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119840			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119841			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119842			
	\$ 1.032.900,00	6/02/2023	\$ 1.032.900,00	70SO119844			
	\$ 501.700,00	6/02/2023	\$ 501.700,00	70SO119845			
	\$ 501.700,00	6/02/2023	\$ 501.700,00	70SO119846			
	\$ 501.700,00	6/02/2023	\$ 501.700,00	70SO119847			
	\$ 501.700,00	6/02/2023	\$ 501.700,00	70SO119849			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119854			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119859			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119887			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119888			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119889			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119890			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119892			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119893			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119894			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119895			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119898			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119901			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119924			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119955			
	\$ 871.900,00	6/02/2023	\$ 871.900,00	70SO119956			
	\$ 701.228,00	10/02/2023	\$ 701.228,00	70SO120390			
	\$ 501.700,00	10/02/2023	\$ 501.700,00	70SO120410			

Página 22 de 38		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							
	\$ 701.228,00	10/02/2023	\$ 701.228,00	70SO120413			
	\$ 278.184,00	10/02/2023	\$ 278.184,00	70SO120425			
	\$ 701.228,00	10/02/2023	\$ 701.228,00	70SO120429			
	\$ 701.228,00	10/02/2023	\$ 701.228,00	70SO120435			
	\$ 701.228,00	10/02/2023	\$ 701.228,00	70SO120436			
	\$ 701.228,00	10/02/2023	\$ 701.228,00	70SO120438			
	\$ 701.228,00	10/02/2023	\$ 701.228,00	70SO120440			
	\$ 701.228,00	10/02/2023	\$ 701.228,00	70SO120444			
	\$ 701.228,00	10/02/2023	\$ 701.228,00	70SO120759			
No 013 Recibo a satisfacción del 07/03/2023	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122154	\$ 30.385.784,00	\$ 547.520,00	76923123
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122157			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122158			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122455			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122456			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122468			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122469			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122475			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122476			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122477			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122478			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122479			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122480			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122481			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122482			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122483			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122484			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122485			
	\$ 1.391.500,00	27/02/2023	\$ 1.391.500,00	70SO122653			
	\$ 871.900,00	27/02/2023	\$ 871.900,00	70SO122657			
	\$ 412.000,00	27/02/2023	\$ 412.000,00	70SO122658			
	\$ 871.900,00	27/02/2023	\$ 871.900,00	70SO122660			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122662			
	\$ 871.900,00	27/02/2023	\$ 871.900,00	70SO122664			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122665			
	\$ 871.900,00	27/02/2023	\$ 871.900,00	70SO122669			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122681			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122690			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122692			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122694			

Página 23 de 38		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							
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122695			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122703			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122704			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122706			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122707			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122708			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122714			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122719			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122721			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122723			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122725			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122726			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122728			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122729			
	\$ 871.900,00	27/02/2023	\$ 871.900,00	70SO122731			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122732			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122734			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122735			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122737			
	\$ 818.300,00	27/02/2023	\$ 818.300,00	70SO122741			
No 014 Recibo a satisfacción del 07/03/2023	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122744	\$ 28.108.562,00	\$ 506.486,00	76855223
	\$ 818.300,00	27/02/2023	\$ 818.300,00	70SO122745			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122747			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122748			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122749			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122750			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122752			
	\$ 871.900,00	27/02/2023	\$ 871.900,00	70SO122758			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122760			
	\$ 278.184,00	27/02/2023	\$ 278.184,00	70SO122768			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122773			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122774			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122775			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122776			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122777			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122778			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122779			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122780			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122781			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122782			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122783			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122784			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122786			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122787			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122788			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122791			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122792			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122793			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122794			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122795			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122796			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122797			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122798			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122799			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122800			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122801			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122802			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122803			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122804			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122815			
	\$ 701.228,00	27/02/2023	\$ 701.228,00	70SO122819			
No 015 Recibo a satisfacción del 31/03/2023	\$ 701.228,00	24/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126829	\$ 34.296.520,00	\$ 617.988,00	106060523
	\$ 818.300,00	24/03/2023	\$ 818.300,00	70SO126830			
	\$ 501.700,00	24/03/2023	\$ 501.700,00	70SO126831			
	\$ 501.700,00	24/03/2023	\$ 501.700,00	70SO126832			
	\$ 701.228,00	24/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126833			
	\$ 818.300,00	24/03/2023	\$ 818.300,00	70SO126834			
	\$ 701.228,00	24/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126835			
	\$ 1.181.600,00	24/03/2023	\$ 1.181.600,00	70SO126836			
	\$ 501.700,00	24/03/2023	\$ 501.700,00	70SO126837			
	\$ 701.228,00	24/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126838			
	\$ 871.900,00	24/03/2023	\$ 871.900,00	70SO126840			
	\$ 871.900,00	24/03/2023	\$ 871.900,00	70SO126846			
	\$ 871.900,00	24/03/2023	\$ 871.900,00	70SO126848			
	\$ 501.700,00	24/03/2023	\$ 501.700,00	70SO126849			
	\$ 501.700,00	24/03/2023	\$ 501.700,00	70SO126851			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126962			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126963			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126964			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126965			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126966			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126967			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126968			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126969			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126970			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126971			
	\$ 501.700,00	27/03/2023	\$ 501.700,00	70SO126972			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO126973			
	\$ 818.300,00	27/03/2023	\$ 818.300,00	70SO126974			
	\$ 871.900,00	27/03/2023	\$ 871.900,00	70SO126975			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO126976			
	\$ 501.700,00	27/03/2023	\$ 501.700,00	70SO126977			
	\$ 501.700,00	27/03/2023	\$ 501.700,00	70SO126978			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO126979			
	\$ 871.900,00	27/03/2023	\$ 871.900,00	70SO126980			
	\$ 1.022.700,00	27/03/2023	\$ 1.022.700,00	70SO126981			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO126982			
	\$ 1.022.700,00	27/03/2023	\$ 1.022.700,00	70SO126983			
	\$ 1.022.700,00	27/03/2023	\$ 1.022.700,00	70SO126984			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126985			
	\$ 1.022.700,00	27/03/2023	\$ 1.022.700,00	70SO126986			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126987			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126988			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126989			
	\$ 871.900,00	27/03/2023	\$ 871.900,00	70SO126990			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126991			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126992			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126993			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126994			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126995			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126996			
No 016 Recibo a satisfacción del 31/03/2023	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126997	\$ 35.344.698,00	\$ 636.874,00	106072123
	\$ 1.391.500,00	27/03/2023	\$ 1.391.500,00	70SO126998			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO126999			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127000			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127001			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127002			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127003			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127004			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127005			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127006			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127007			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127008			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127009			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127010			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127011			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127012			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127013			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127014			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127015			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127016			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127017			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127018			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127019			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127020			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127021			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127022			
	\$ 818.300,00	27/03/2023	\$ 818.300,00	70SO127023			
	\$ 1.391.500,00	27/03/2023	\$ 1.391.500,00	70SO127024			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127025			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127026			
	\$ 818.300,00	27/03/2023	\$ 818.300,00	70SO127027			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO127028			
	\$ 1.181.600,00	27/03/2023	\$ 1.181.600,00	70SO127029			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO127030			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO127031			
	\$ 818.300,00	27/03/2023	\$ 818.300,00	70SO127032			
	\$ 1.181.600,00	27/03/2023	\$ 1.181.600,00	70SO127033			
	\$ 1.173.500,00	27/03/2023	\$ 1.173.500,00	70SO127034			
	\$ 412.000,00	27/03/2023	\$ 412.000,00	70SO127035			
	\$ 871.900,00	27/03/2023	\$ 871.900,00	70SO127036			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO127037			
	\$ 701.228,00	27/03/2023	\$ 701.228,00	70SO127038			
	\$ 871.900,00	27/03/2023	\$ 871.900,00	70SO127039			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO127040			
	\$ 871.900,00	27/03/2023	\$ 871.900,00	70SO127041			

Página 27 de 38		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							
	\$ 1.173.500,00	27/03/2023	\$ 1.173.500,00	70SO127042			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO127043			
	\$ 278.184,00	27/03/2023	\$ 278.184,00	70SO127044			
	\$ 877.900,00	28/03/2023	\$ 877.900,00	70SO127153			
	\$ 546.200,00	28/03/2023	\$ 546.200,00	70SO127158			
No 017 Recibo a satisfacción del 17/04/2023	\$ 701.228,00	4/04/2023	\$ 701.228,00	70SO128007	\$ 17.411.990,00	\$ 313.746,00	121525723
	\$ 818.300,00	4/04/2023	\$ 818.300,00	70SO128009			
	\$ 701.228,00	4/04/2023	\$ 701.228,00	70SO128015			
	\$ 701.228,00	4/04/2023	\$ 701.228,00	70SO128016			
	\$ 1.032.900,00	4/04/2023	\$ 1.032.900,00	70SO128017			
	\$ 278.184,00	4/04/2023	\$ 278.184,00	70SO128018			
	\$ 701.228,00	4/04/2023	\$ 701.228,00	70SO128019			
	\$ 871.900,00	4/04/2023	\$ 871.900,00	70SO128026			
	\$ 1.181.600,00	4/04/2023	\$ 1.181.600,00	70SO128056			
	\$ 871.900,00	4/04/2023	\$ 871.900,00	70SO128058			
	\$ 1.391.500,00	4/04/2023	\$ 1.391.500,00	70SO128074			
	\$ 1.181.600,00	4/04/2023	\$ 1.181.600,00	70SO128075			
	\$ 877.900,00	4/04/2023	\$ 877.900,00	70SO128076			
	\$ 1.022.700,00	4/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO128077			
	\$ 624.000,00	4/04/2023	\$ 624.000,00	70SO128078			
	\$ 877.900,00	4/04/2023	\$ 877.900,00	70SO128079			
	\$ 818.300,00	4/04/2023	\$ 818.300,00	70SO128080			
	\$ 701.228,00	4/04/2023	\$ 701.228,00	70SO128124			
	\$ 701.228,00	4/04/2023	\$ 701.228,00	70SO128130			
	\$ 278.184,00	4/04/2023	\$ 278.184,00	70SO128259			
	\$ 1.391.500,00	5/04/2023	\$ 1.391.500,00	70SO128298			
No 018 Recibo a satisfacción del 29/04/2023	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130647	\$ 36.216.895,00	\$ 652.589,00	131359823
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130648			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130649			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130650			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130651			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130652			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130653			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130654			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130655			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130656			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130657			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130658			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130659			

Página 28 de 38		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							
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130660			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130661			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130662			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130663			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130664			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130665			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130666			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130667			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130668			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130669			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130670			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130671			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130672			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130673			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130674			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130675			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130676			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130677			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130678			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130679			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130680			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130681			
	\$ 871.900,00	26/04/2023	\$ 871.900,00	70SO130682			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130683			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130684			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130685			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130686			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130687			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130688			
	\$ 701.228,00	26/04/2023	\$ 701.228,00	70SO130689			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130690			
	\$ 1.022.700,00	26/04/2023	\$ 1.022.700,00	70SO130691			
No 019 Recibo a satisfacción del 24/05/2023	\$ 701.228,00	12/05/2023	\$ 701.228,00	70SO133187	\$ 20.309.693,00	\$ 365.959,00	156872323
	\$ 871.900,00	12/05/2023	\$ 871.900,00	70SO133189			
	\$ 701.228,00	12/05/2023	\$ 701.228,00	70SO133190			
	\$ 871.900,00	12/05/2023	\$ 871.900,00	70SO133191			
	\$ 701.228,00	12/05/2023	\$ 701.228,00	70SO133197			
	\$ 871.900,00	12/05/2023	\$ 871.900,00	70SO133199			
	\$ 701.228,00	12/05/2023	\$ 701.228,00	70SO133200			

Página 29 de 38		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							
	\$ 701.228,00	12/05/2023	\$ 701.228,00	70SO133203			
	\$ 701.228,00	12/05/2023	\$ 701.228,00	70SO133205			
	\$ 701.228,00	12/05/2023	\$ 701.228,00	70SO133206			
	\$ 871.900,00	12/05/2023	\$ 871.900,00	70SO133209			
	\$ 818.300,00	12/05/2023	\$ 818.300,00	70SO133217			
	\$ 701.228,00	12/05/2023	\$ 701.228,00	70SO133218			
	\$ 1.032.900,00	12/05/2023	\$ 1.032.900,00	70SO133238			
	\$ 1.032.900,00	12/05/2023	\$ 1.032.900,00	70SO133266			
	\$ 1.032.900,00	12/05/2023	\$ 1.032.900,00	70SO133268			
	\$ 701.228,00	12/05/2023	\$ 701.228,00	70SO133269			
	\$ 1.032.900,00	12/05/2023	\$ 1.032.900,00	70SO133270			
	\$ 871.900,00	12/05/2023	\$ 871.900,00	70SO133271			
	\$ 871.900,00	12/05/2023	\$ 871.900,00	70SO133272			
	\$ 818.300,00	12/05/2023	\$ 818.300,00	70SO133280			
	\$ 1.022.700,00	12/05/2023	\$ 1.022.700,00	70SO133282			
	\$ 1.160.700,00	12/05/2023	\$ 1.160.700,00	70SO133283			
	\$ 1.181.600,00	15/05/2023	\$ 1.181.600,00	70SO133469			
	No 021 Recibo a satisfacción del 31/05/2023	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134963			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134964			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134965			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134966			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134967			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134968			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134969			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134970			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134971			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134972			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134973			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134974			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134975			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134977			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134978			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134979			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134980			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134981			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134982			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134983			
\$ 701.228,00		26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134984			

Página 30 de 38		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							
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134985			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134986			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134987			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134988			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134989			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134990			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134991			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134992			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134993			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134994			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134995			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134996			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134997			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134998			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO134999			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO135000			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO135001			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO135002			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO135003			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO135004			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO135006			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO135008			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO135009			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO135010			
No 023 Recibo a satisfacción del 15/06/2023	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137718	\$ 18.313.448,00	\$ 329.988,00	187201723
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137719			
	\$ 278.184,00	9/06/2023	\$ 278.184,00	70SO137723			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137728			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137730			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137733			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137739			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137744			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137745			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137761			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137765			
	\$ 278.184,00	9/06/2023	\$ 278.184,00	70SO137766			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137767			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137768			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137769			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137776			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137781			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137782			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137784			
	\$ 278.184,00	9/06/2023	\$ 278.184,00	70SO137818			
	\$ 278.184,00	9/06/2023	\$ 278.184,00	70SO137819			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137832			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137834			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO137836			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO138023			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO138024			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO138028			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO138110			
	\$ 701.228,00	9/06/2023	\$ 701.228,00	70SO138166			
No 025 Recibo a satisfacción del 30/06/2023	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140646	\$ 4.856.459,00	\$ 87.509,00	223889623
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140705			
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140706			
	\$ 871.900,00	23/06/2023	\$ 871.900,00	70SO140756			
	\$ 278.184,00	23/06/2023	\$ 278.184,00	70SO140759			
	\$ 871.900,00	23/06/2023	\$ 871.900,00	70SO140760			
	\$ 818.300,00	23/06/2023	\$ 818.300,00	70SO140817			
No 027 Recibo a satisfacción del 11/07/2023	\$ 1.181.600,00	23/06/2023	\$ 1.181.600,00	70SO140818	\$ 5.005.829,00	\$ 90.199,00	234958223
	\$ 818.300,00	5/07/2023	\$ 818.300,00	70SO143162			
	\$ 501.700,00	6/07/2023	\$ 501.700,00	70SO143198			
	\$ 501.700,00	6/07/2023	\$ 501.700,00	70SO143200			
	\$ 701.228,00	6/07/2023	\$ 701.228,00	70SO143202			
	\$ 1.391.500,00	6/07/2023	\$ 1.391.500,00	70SO143226			
No 029 Recibo a satisfacción del 03/08/2023	\$ 818.300,00	25/07/2023	\$ 818.300,00	70SO145596	\$ 1.818.434,00	\$ 32.766,00	270324423
	\$ 1.032.900,00	25/07/2023	\$ 1.032.900,00	70SO145614			
No 031 Recibo a satisfacción del 05/09/2023	\$ 871.900,00	22/08/2023	\$ 871.900,00	70SO149693	\$ 856.466,00	\$ 15.434,00	315844623
No 033 Recibo a satisfacción del 19/10/2023	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152204	\$ 13.727.457,00	\$ 247.354,00	370921923
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152315			
	\$ 501.700,00	12/09/2023	\$ 501.700,00	70SO152330			
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152349			
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152359			
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152380			

Página 32 de 38		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							
	\$ 871.900,00	12/09/2023	\$ 871.900,00	70SO152387			
	\$ 501.700,00	12/09/2023	\$ 501.700,00	70SO152393			
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153845			
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153846			
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153847			
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153848			
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153849			
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153850			
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153851			
	\$ 501.700,00	18/09/2023	\$ 501.700,00	70SO153881			
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153925			
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153946			
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO154004			
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 154.923,00	70SO152434			
	\$ 1.160.700,00	12/09/2023	\$ 1.160.700,00	70SO152435			
	\$ 1.032.900,00	18/09/2023	\$ 1.032.900,00	70SO153582			
TOTAL	\$327.544.833,00		\$ 327.421.572,00		\$ 321.626.210,00	\$ 5.795.362,00	

b. 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
ADICION 001							
No 020 Recibo a satisfacción del 24/05/2023	\$ 701.228,00	12/05/2023	\$ 701.228,00	70SO133204	\$ 3.258.218,00	\$ 58.710,00	156874723
	\$ 871.900,00	12/05/2023	\$ 871.900,00	70SO133267			
	\$ 871.900,00	12/05/2023	\$ 871.900,00	70SO133273			
	\$ 871.900,00	12/05/2023	\$ 871.900,00	70SO133320			
No 022 Recibo a satisfacción del 31/05/2023	\$ 278.184,00	26/05/2023	\$ 278.184,00	70SO134962	\$ 2.091.805,00	\$ 37.691,00	168234123
	\$ 278.184,00	26/05/2023	\$ 278.184,00	70SO134976			
	\$ 871.900,00	26/05/2023	\$ 871.900,00	70SO135005			
	\$ 701.228,00	26/05/2023	\$ 701.228,00	70SO135007			
No 024 Recibo a satisfacción del 15/06/2023	\$ 1.022.700,00	9/06/2023	\$ 1.022.700,00	70SO137764	\$ 1.004.597,00	\$ 18.103,00	187201323
No 026 Recibo a satisfacción del 30/06/2023	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140633	\$ 12.775.121,00	\$ 230.195,00	223867823
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140634			
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140635			
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140636			
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140645			
	\$ 278.184,00	22/06/2023	\$ 278.184,00	70SO140647			
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140648			

Página 33 de 38		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							
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140649			
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140672			
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140674			
	\$ 701.228,00	22/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140709			
	\$ 501.700,00	23/06/2023	\$ 501.700,00	70SO140755			
	\$ 1.173.500,00	23/06/2023	\$ 1.173.500,00	70SO140757			
	\$ 701.228,00	23/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140761			
	\$ 701.228,00	23/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140763			
	\$ 278.184,00	23/06/2023	\$ 278.184,00	70SO140766			
	\$ 501.700,00	23/06/2023	\$ 501.700,00	70SO140767			
	\$ 701.228,00	23/06/2023	\$ 701.228,00	70SO140777			
	\$ 278.184,00	23/06/2023	\$ 278.184,00	70SO140819			
	\$ 877.900,00	28/06/2023	\$ 877.900,00	70SO141578			
	No 028 Recibo a satisfacción del 11/07/2023	\$ 501.700,00	6/07/2023	\$ 501.700,00			
\$ 1.032.900,00		6/07/2023	\$ 1.032.900,00	70SO143197			
\$ 278.184,00		6/07/2023	\$ 278.184,00	70SO143199			
\$ 278.184,00		6/07/2023	\$ 278.184,00	70SO143203			
\$ 877.900,00		6/07/2023	\$ 877.900,00	70SO143204			
\$ 1.173.500,00		6/07/2023	\$ 1.173.500,00	70SO143206			
\$ 871.900,00		6/07/2023	\$ 871.900,00	70SO143212			
\$ 818.300,00		6/07/2023	\$ 818.300,00	70SO143214			
\$ 701.228,00		6/07/2023	\$ 701.228,00	70SO143224			
\$ 701.228,00		6/07/2023	\$ 701.228,00	70SO143231			
\$ 1.181.600,00		6/07/2023	\$ 1.181.600,00	70SO143233			
No 030 Recibo a satisfacción del 03/08/2023	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145597	\$ 21.928.861,00	\$ 395.135,00	270323123
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145598			
	\$ 1.391.500,00	25/07/2023	\$ 1.391.500,00	70SO145602			
	\$ 546.200,00	25/07/2023	\$ 546.200,00	70SO145603			
	\$ 871.900,00	25/07/2023	\$ 871.900,00	70SO145604			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145605			
	\$ 546.200,00	25/07/2023	\$ 546.200,00	70SO145606			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145607			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145608			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145609			
	\$ 278.184,00	25/07/2023	\$ 278.184,00	70SO145610			
	\$ 278.184,00	25/07/2023	\$ 278.184,00	70SO145612			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145615			
	\$ 1.391.500,00	25/07/2023	\$ 1.391.500,00	70SO145618			
	\$ 1.391.500,00	25/07/2023	\$ 1.391.500,00	70SO145619			

Página 34 de 38
Código: 2BS-FR-0019
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145623			
	\$ 546.200,00	25/07/2023	\$ 546.200,00	70SO145624			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145625			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145626			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145628			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145629			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145630			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145631			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145632			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145635			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145644			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145645			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145646			
	\$ 278.184,00	25/07/2023	\$ 278.184,00	70SO145648			
	\$ 701.228,00	25/07/2023	\$ 701.228,00	70SO145649			
	\$ 278.184,00	25/07/2023	\$ 278.184,00	70SO145650			
	\$ 501.700,00	28/07/2023	\$ 501.700,00	70SO147410			
No 032 Recibo a satisfacción del 05/09/2023	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149641	\$ 52.706.430,00	\$ 949.714,00	315845723
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149642			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149643			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149644			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149645			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149646			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149647			
	\$ 818.300,00	22/08/2023	\$ 818.300,00	70SO149648			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149649			
	\$ 1.022.700,00	22/08/2023	\$ 1.022.700,00	70SO149650			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149651			
	\$ 818.300,00	22/08/2023	\$ 818.300,00	70SO149652			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149653			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149654			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149655			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149656			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149657			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149658			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149659			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149660			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149661			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149662			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149663		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149664		
	\$ 818.300,00	22/08/2023	\$ 818.300,00	70SO149665		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149666		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149667		
	\$ 871.900,00	22/08/2023	\$ 871.900,00	70SO149668		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149669		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149670		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149671		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149672		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149673		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149674		
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149675		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149676		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149677		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149678		
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149679		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149680		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149681		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149682		
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149683		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149684		
	\$ 877.900,00	22/08/2023	\$ 877.900,00	70SO149685		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149686		
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149688		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149689		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149690		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149691		
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149692		
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149694		
	\$ 1.173.500,00	22/08/2023	\$ 1.173.500,00	70SO149695		
	\$ 871.900,00	22/08/2023	\$ 871.900,00	70SO149696		
	\$ 1.391.500,00	22/08/2023	\$ 1.391.500,00	70SO149697		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149698		
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149699		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149700		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149701		
	\$ 1.391.500,00	22/08/2023	\$ 1.391.500,00	70SO149702		
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149703		

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149704			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149705			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149706			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149707			
	\$ 1.391.500,00	22/08/2023	\$ 1.391.500,00	70SO149709			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149710			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149712			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149715			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149717			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149726			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149727			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149729			
	\$ 818.300,00	22/08/2023	\$ 818.300,00	70SO149730			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149731			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149745			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149746			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149747			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149748			
	\$ 871.900,00	22/08/2023	\$ 871.900,00	70SO149749			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149750			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149751			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149752			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149753			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149754			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149755			
	\$ 818.300,00	22/08/2023	\$ 818.300,00	70SO149756			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149757			
	\$ 818.300,00	22/08/2023	\$ 818.300,00	70SO149758			
	\$ 818.300,00	22/08/2023	\$ 818.300,00	70SO149759			
	\$ 701.228,00	22/08/2023	\$ 701.228,00	70SO149760			
	\$ 278.184,00	22/08/2023	\$ 278.184,00	70SO149761			
No 034 Recibo a satisfacción del 19/10/2023	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152305	\$ 23.895.125,00	\$ 430.564,00	370922123
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152307			
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152311			
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152312			
	\$ 871.900,00	12/09/2023	\$ 871.900,00	70SO152313			
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152314			
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152317			
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152326			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152329		
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152331		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152333		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152340		
	\$ 1.391.500,00	12/09/2023	\$ 1.391.500,00	70SO152346		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152347		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152352		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152353		
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152354		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152355		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152356		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152357		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152358		
	\$ 1.181.600,00	12/09/2023	\$ 1.181.600,00	70SO152360		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152361		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152362		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152365		
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152366		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152367		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152368		
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152369		
	\$ 871.900,00	12/09/2023	\$ 871.900,00	70SO152383		
	\$ 412.000,00	12/09/2023	\$ 412.000,00	70SO152384		
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152386		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152389		
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152391		
	\$ 412.000,00	12/09/2023	\$ 412.000,00	70SO152392		
	\$ 546.200,00	12/09/2023	\$ 546.200,00	70SO152397		
	\$ 818.300,00	12/09/2023	\$ 818.300,00	70SO152398		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 278.184,00	70SO152428		
	\$ 278.184,00	12/09/2023	\$ 123.261,00	70SO152434		
	\$ 412.000,00	12/09/2023	\$ 412.000,00	70SO152436		
	\$ 701.228,00	12/09/2023	\$ 701.228,00	70SO152569		
	\$ 501.700,00	18/09/2023	\$ 501.700,00	70SO153884		
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153934		
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153935		
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153938		
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153944		
	\$ 701.228,00	18/09/2023	\$ 701.228,00	70SO153998		

Página 38 de 38		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							
TOTAL	\$ 128.351.816,00		\$ 128.196.893,00		\$ 125.927.807,00	\$ 2.269.086,00	

4.2 Entrada de Bienes

- No aplica

5 RECOMENDACIONES

- No aplica

6 CONCLUSIONES

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 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

Intendente Jefe **ROGERS IVAN PARAMO GONZALEZ**

Responsable Grupo Movilidad MECAL

Supervisor Orden de Compra No. 98375-2022

Correo electrónico: mecal.gumov-accidentalidad@policia.gov.co

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS						POLICIA NACIONAL	
Código:	Fecha:	Versión:	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES				
2BS-FR-0066	12-03-2021	0	Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar reevaluación a los mismos para su mejora. Aplica para cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de Insumos, bienes y servicios de salud."				
1. DATOS DEL PROVEEDOR							
FECHA EVALUACIÓN: 21-12-2022							
Nombre o razón social			LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS		Nit/cédula de ciudadanía	860.002.400-2	
Dirección			Calle 57 N°85-05 PISO, BOGOTÁ		Teléfono	6013485757 EXT 3023	
No., Contrato y fecha			98375-2022 03-11-2022		Proveedor de:	Rafael Armando Rodríguez Méndez	Otro:
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN							
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS			EVALUACIÓN				EVALUACIÓN
			CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9) Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).			10				
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.			10				
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).			10				
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente			10				

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DMAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10					3.0 Continuidad.					
SUBTOTAL	50	0	0	0	100	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	100					Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5) , se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general					

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo.

BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.

REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.

MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución*.

 Intendente Jairo ROGERS IVAN PARANO GONZALEZ Supervisor del Contrato	 RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDOZA	Representante Legal
--	---	---------------------

OC 98375
Com. Milson

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST (Decreto 1072 de 2015 –
Resolución 0312 de 2019)**

CRISTIAN GERARDO GOMEZ ZULETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.043.872 actuando en mi calidad de Gerente de Talento Humano Encargado y Representante legal de asuntos laborales y administrativos de la PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, con NIT No. 860.002.400.2 bajo la gravedad del juramento manifiesto que la Compañía cuenta con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado, en cumplimiento de la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo, en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" y en la Resolución No. 0312 de 2019, "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".

La Compañía registra un cumplimiento en la Evaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, del 100%, para la vigencia actual, según los criterios de valoración contenidos en la Resolución No. 0312 de 2019, de acuerdo con el número de trabajadores, la calificación del riesgo y actividad económica.

Dada en Bogotá D.C, el 17 de agosto de 2023



Firma del Representante Legal
Cristian Gerardo Gomez
C.C 1.144.043.872



Firma Responsable del SGSST
Katherine Alvarado Vega
C.C 1.031.140.588

La Previsora Compañía de Seguros | Nit.: 860.002.400-2 | Línea de atención al cliente y asistencia:
Desde celular: # 345 Línea nacional: 01 8000 91 0554, Bogotá 601 348 5757.

 PREVISORA SEGUROS S.A.  PREVISORA.SEGUROS  PREVISORASEGUROS  @SomosPREVISORA - www.previsora.gov.co

