

Página 1 de 47	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-2024- **2 2 8 4 4 1** -SUBCO – JEFAD - 20.1

Palmira Valle, 26 de diciembre 2024

Señor brigadier general
CARLOS GERMÁN OVIEDO LAMPREA
 Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali
 Calle 21 1 N 65 Barrio Piloto
 Cali – valle

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra N° 115292-2023

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ **O FINAL** **_X_**

Periodo del informe de supervisión

Desde	14-11-2023	Hasta	30-11-2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe 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 (SECOPI). (Transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

Mediante comunicación oficial GS-2022-131192-MECAL del 14/09/2023, el señor Coronel Wilson Javier Parada González, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali (E), nombró como supervisor de la orden de compra al señor patrullero Miguel Ángel pino Anacona, Responsable de Estadística y control vehicular DEVAL.

Mediante comunicación oficial GS-2024-063388-MECAL del 24/04/2024, el señor coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali, realizó la notificación del inicio de la adición 001 y prorroga de tiempo hasta el día 30/09/2024 de la orden de compra señor subintendente Miguel Ángel pino Anacona, Responsable de Estadística y control vehicular DEVAL.

Mediante comunicación oficial GS-2024-091177-MECAL del 14/06/2024, el señor Subintendente Enrique Olaya Noriega, solicita al señor coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali, el cambio de supervisor de la orden de compra por señor Subintendente Diego Fernando Serna Gutiérrez Responsable de Estadística y control vehicular Policía Metropolitana Santiago de Cali, por motivo de plan vacacional mes de junio.

Página 2 de 47	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante comunicación oficial GS-2024-110923-MECAL del 17/07/2024, el señor Subintendente Diego Fernando Serna Gutiérrez, solicita al señor coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali, el cambio de supervisor de la orden de compra por señor Subintendente Enrique Olaya Noriega Responsable de Estadística y control vehicular Policía Metropolitana Santiago de Cali, por motivo de plan vacacional mes de agosto.

Mediante comunicación oficial GS-2024-174198-DEVAL del 01/10/2024, el señor Subintendente Miguel Ángel Pino Anacona Responsable de Estadística y Control Vehicular DEVAL, solicita al señor coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali, el cambio de supervisor de la orden de compra ejecución DEVAL – DIEBU al señor patrullero Lenin Antonio Martínez Calderin Responsable de Estadística y control vehicular Policía Departamento de Policía Valle encargado, por motivo de plan vacacional mes de octubre del señor subintendente Miguel Ángel Pino Anacona.

Mediante comunicación oficial GS-2024-155502-MECAL del 04/10/2024, el señor el señor coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali, nombra como supervisor de la orden de compra ejecución DEVAL – DIEBU al señor patrullero Lenin Antonio Martínez Calderin Responsable de Estadística y control vehicular Policía Departamento de Policía Valle encargado, por motivo de la salida de vacaciones del señor del señor subintendente Miguel Ángel Pino Anacona por el mes de octubre

Mediante comunicación oficial GS-2024-181695-MECAL del 19/11/2024, el señor el señor coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali, nombra como supervisor de la orden de compra ejecución DEVAL – DIEBU al señor subintendente Miguel Ángel Pino Anacona Responsable de Estadística y control vehicular Policía Departamento de Policía Valle.

• **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en Colombia Compra Eficiente: 24**

1. Informe de supervisión del mes septiembre periodo comprendido entre el 14/09/2023 y el 30/09/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-174880-DEVAL del 11/10/2023.
2. Informe de supervisión del mes de septiembre periodo comprendido entre el 14/09/2023 y el 30/09/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-142896 -MECAL del 12/10/2023.
3. Informe de supervisión del mes octubre periodo comprendido entre el 01/10/2023 y el 31/10/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-187766 -DEVAL del 01/11/2023.
4. Informe de supervisión del mes de octubre periodo comprendido entre el 01/10/2023 y el 31/10/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-154112 -MECAL del 03/11/2023.
5. Informe de supervisión del mes noviembre periodo comprendido entre el 01/11/2023 y el 30/11/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-205915-DEVAL del 01/12/2023.
6. Informe de supervisión del mes de noviembre periodo comprendido entre el 01/11/2023 y el 30/11/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-173385 -MECAL del 11/12/2023.
7. Informe de supervisión del mes diciembre periodo comprendido entre el 01/12/2023 y el 25/12/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-218469-DEVAL del 25/12/2023.

Página 3 de 47	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		

8. Informe de supervisión del mes de diciembre periodo comprendido entre el 01/12/2023 y el 31/12/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-178603-MECAL del 22/12/2023.

9. Informe de supervisión del mes enero periodo comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-018636-DEVAL del 01/02/2024.

10. Informe de supervisión del mes de enero periodo comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-017473-MECAL del 05/02/2024.

11. Informe de supervisión del mes febrero periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-039421-DEVAL del 04/03/2024.

12. Informe de supervisión del mes de febrero periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-035390-MECAL del 05/03/2024

13. Informe de supervisión del mes marzo periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-058564-DEVAL del 03/04/2024.

14. Informe de supervisión del mes de marzo periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-050605-MECAL del 04/04/2024

15. Informe de supervisión del mes abril periodo comprendido entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024- 082456-DEVAL del 10/05/2024.

16. Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-071316-MECAL del 10/05/2024

17. Informe de supervisión del mes de mayo periodo comprendido entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024- 095826-DEVAL del 05/06/2024

18. Informe de supervisión del mes de mayo periodo comprendido entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-084573-MECAL del 01/06/2024

19. Informe de supervisión del mes de junio periodo comprendido entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-103809-MECAL del 01/07/2024

20. Informe de supervisión del mes de julio periodo comprendido entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024- 120535-MECAL del 01/08/2024

21. Informe de supervisión del mes de agosto periodo comprendido entre el 01/08/2024 y el 31/08/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-135416-MECAL del 02/09/2024

22. Informe de supervisión del mes de septiembre periodo comprendido entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-153225-MECAL del 01/10/2024

23. Informe de supervisión del mes de octubre periodo comprendido entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024- 173023-MECAL del 04/11/2024

24. Informe de supervisión del mes de noviembre periodo comprendido entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024- 190925-MECAL del 04/11/2024

Página 4 de 47	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		

Información del contrato.

Contrato No. / Orden de Compra	115292-2023
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 2023 Y VIGENCIAS FUTURAS 2024
Contratista	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS
Representante legal	RAFAEL ARMANDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$1.347.485.120,00
	Valor asignado MECAL apalancamiento: \$320.495.347,00
	Valor asignado DEVAL apalancamiento 2023: \$232.947.532,00
	Valor asignado DIEBU apalancamiento 2023: \$45.304.687,00
	Valor asignado MECAL vigencia futura: \$440.942.199,00
	Valor asignado DEVAL vigencia futura 2024: \$272.747.418,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Valor asignado DIEBU vigencia futura 2024: \$35.047.937,00
	Valor asignado MECAL Adición 001: \$43.567.050,00
	Valor asignado DEVAL Adición 001: \$88.434.920,00
	Valor asignado DIEBU Adición 001: \$3.154.700,00
	Valor asignado MECAL Adición 002: \$58.778.940,00
	Valor asignado DEVAL Adición 002: \$53.685.710,00
Valor total del contrato u orden de compra	\$27.379.570,00
Plazo de ejecución inicial	\$1.604.776.099,00
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	30-06-2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	14-11-2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30-06-2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición 001: 24-04-2024 Adición 002: 20-09-2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición 001: 30-09-2024 Adición 002: 30-11-2024
Adiciones	Adición 001 del 24-04-2024 Adición 002 del 20-09-2024

Página 5 de 47	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		
Modificatorios	Mediante solicitud 390023 del 14-12-2023, se solicita la modificación de la orden de compra, en el que se insta la reducción de la misma por valor de \$16.775.507,00, para las unidades Policía Metropolitana Santiago de Cali MECAL por un valor de \$15.957.207,00 y para el Distrito Especial de Policía Buenaventura DIEBU por un valor de \$818.300,00 quedando la Orden de Compra por valor de \$1.330.709.613,00.	
	Mediante solicitud 396727 del 12-02-2024, se solicita la modificación de la orden de compra, en cumplimiento a la circular externa 001 del 09 de enero del 2024 ajuste precios en el que se insta la reducción de la misma por valor de \$934.404,00, para las unidades Policía Metropolitana Santiago de Cali MECAL por un valor de \$ 201.009,00, Departamento de Policía Valle por un valor de \$ 184.638,00 y para el Distrito Especial de Policía Buenaventura DIEBU por un valor de \$ 548.757,00 quedando la Orden de Compra por valor de \$1.329.775.209,00.	
	Mediante solicitud 403858 del 18-04-2024, se solicita la adición 001 de la Orden de compra, en el que se adiciona a la misma por valor de \$135.156.670.00 y prórroga de la fecha de vencimiento hasta el día 30 de septiembre de 2024, para la Policía Metropolitana Santiago de Cali, Departamento de Policía Valle y Distrito Especial de Policía Buenaventura. lo quedando la Orden de Compra por valor de \$1.464.931.879,00	
	Mediante solicitud 418799 del 12-09-2024, se solicita la adición 002 de la Orden de compra, en el que se adiciona a la misma por valor de \$139.844.220,00 y prórroga de la fecha de vencimiento hasta el día 30 de noviembre de 2024, para la Policía Metropolitana Santiago de Cali, Departamento de Policía Valle y Distrito Especial de Policía Buenaventura. lo quedando la Orden de Compra por valor de \$1.604.776.099,00	
Prorrogas	Se extiende el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 30-11-2024	
Otros	No aplica	

NOTA: Del recurso total asignado a la orden de compra, para las unidades de MECAL – DEVAL - DIEBU, se les constituyó el siguiente recurso, así:

MECAL – ochocientos cuarenta y siete millones seiscientos veinticinco mil trescientos veinte pesos con cero centavos \$847.625.320,00, el cual hace referencia al 52.82% sobre el total de la orden de compra

DEVAL – DIEBU – setecientos cincuenta y siete millones ciento cincuenta mil setecientos setenta y nueve pesos con cero centavos \$757.150.779,00 el cual hace referencia al 47,18% sobre el total de la orden de compra.

La ejecución del apalancamiento va del 14-09-2023 hasta el 31-12-2023
La ejecución de la vigencia futura va del 01-01-2024 hasta el 30-06-2024
La ejecución de la adición 001 va del 24-04-2024 hasta el 30-09-2024
La ejecución de la adición 002 va del 20-09-2024 hasta el 30-11-2024

1.1 DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.2 Acciones adelantadas:

Durante la ejecución de la orden de compra se mantuvo comunicación permanente con el contratista para la coordinación de entrega de las pólizas para el parque automotor de la Policía Metropolitana Santiago de Cali y el Departamento de Policía Valle.

Página 6 de 47	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		

Quincenalmente se reunieron los supervisores de la orden de compra en representación de la Policía Nacional con el contratista y se realizaron los cruces de información de la ejecución de la presente orden de compra.

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

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco	SI	En al ejecución de la orden de compra el contratista dio cumplimiento 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 la ejecución de la orden de compra, no se ha presentado alguna situación como lo establece el presente ítem.
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente eficaz y oportunamente, sin superar los tiempos establecidos por la ley	SI	En la ejecución de la orden de compra no se presentaron 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	En la ejecución de la orden de compra se entregó las pólizas 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	En la ejecución de la orden de compra se dio 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 la ejecución de la orden de compra se entregaron las pólizas 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	En la ejecución de la orden de compra se dio 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	En la ejecución de la orden de compra se dio cumplimiento 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	En la ejecución de la orden de compra se verifico los listados que se envían a la previsora
Garantizar que la expedición y entrega de las Pólizas SOAT no genera costos adicionales para	SI	En la ejecución de la orden de compra Los costos de los SOAT se facturaron de

Página 7 de 47	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			

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.		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	En la ejecución de la orden de compra no se presentaron 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	En la ejecución de la orden de compra al utilizar la aplicación de la plataforma de SIIF NACIÓN. 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 Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se presentaron situaciones como las referidas en el presente aspecto
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	SI	No se evidencio incumplimiento a 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 hizo 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 fueron cargadas por la previsor a la plataforma de SIIF NACIÓN, y fueron 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

Para el presente contrato no se presentaron novedades de relevancia que afectaran la correcta ejecución del mismo.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (382) 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.

Página 8 de 47	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4 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.

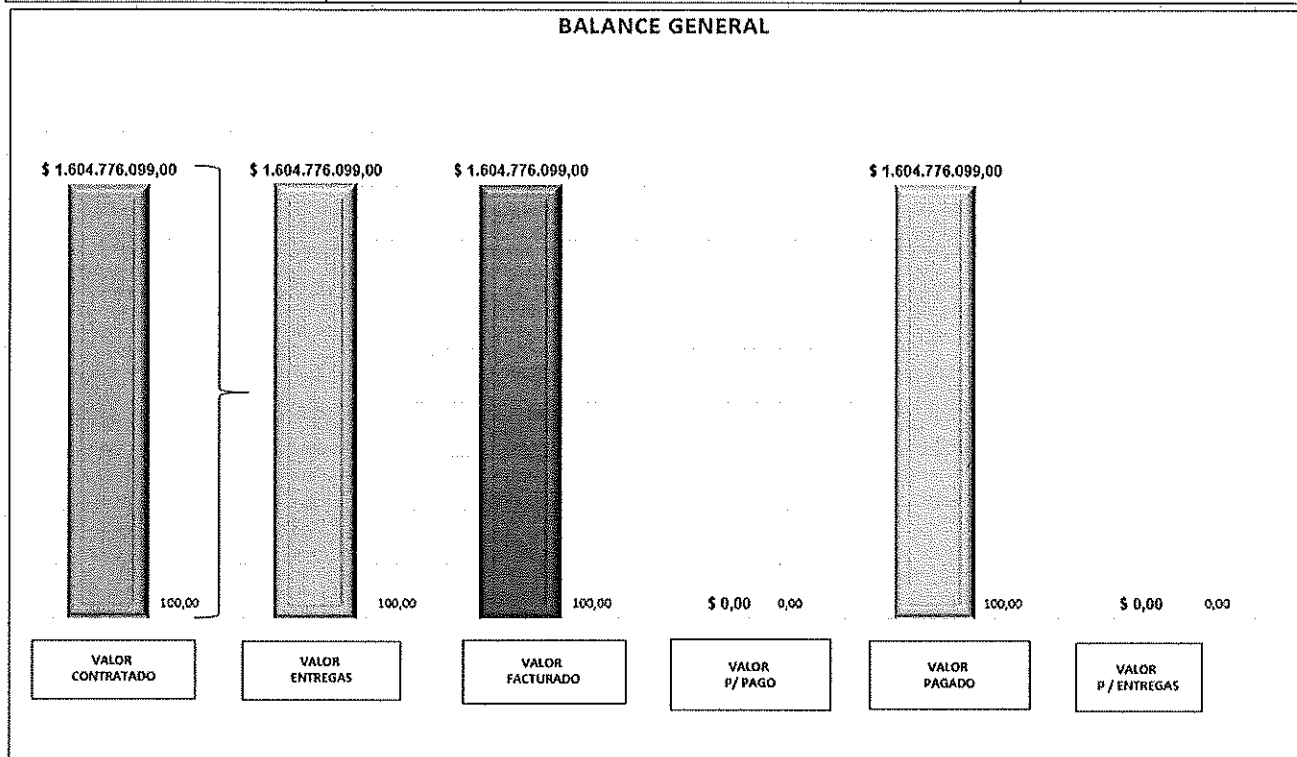
Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al 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.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
DEVAL-MECAL	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 1.604.776.099,00	100,00
Valor total de las entregas	\$ 1.604.776.099,00	100,00
Valor total facturado	\$ 1.604.776.099,00	100,00
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor pagado	\$ 1.604.776.099,00	100,00
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00

Página 9 de 47	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		



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 2023 MECAL							
	\$ 1.173.500,00	23/10/2023	\$ 1.173.500,00	70SO160644	\$60.680.870,00	\$1.093.404,00	394116423
	\$ 546.200,00	23/10/2023	\$ 546.200,00	70SO160645			
	\$ 701.228,00	23/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160646			
	\$ 624.000,00	23/10/2023	\$ 624.000,00	70SO160648			
	\$ 701.228,00	23/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160649			
	\$ 818.300,00	23/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160650			
	\$ 278.184,00	23/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160654			
	\$ 701.228,00	23/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160655			
	\$ 1.391.500,00	23/10/2023	\$ 1.391.500,00	70SO160656			
	\$ 278.184,00	23/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160657			
	\$ 278.184,00	23/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160658			
	\$ 1.173.500,00	23/10/2023	\$ 1.173.500,00	70SO160659			
	\$ 278.184,00	23/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160660			
	\$ 278.184,00	23/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160661			
	\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160671			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160679			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160684			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160687			
	\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160688			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160689			
	\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160690			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160691			
	\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160693			
	\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160694			

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

POLICÍA NACIONAL

N°001
Recibo a
satisfacción
del
03/11/2023

\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160695
\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160696
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160698
\$ 624.000,00	24/10/2023	\$ 624.000,00	70SO160705
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160713
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160714
\$ 1.032.900,00	24/10/2023	\$ 1.032.900,00	70SO160715
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160716
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160717
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160718
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160720
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160721
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160732
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160733
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160734
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160736
\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160739
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160740
\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160742
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160744
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160745
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160748
\$ 1.391.500,00	24/10/2023	\$ 1.391.500,00	70SO160749
\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160750
\$ 1.173.500,00	24/10/2023	\$ 1.173.500,00	70SO160759
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160763
\$ 1.032.900,00	24/10/2023	\$ 1.032.900,00	70SO160771
\$ 818.300,00	24/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160772
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160773
\$ 1.173.500,00	24/10/2023	\$ 1.173.500,00	70SO160774
\$ 818.300,00	24/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160778
\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160781
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160782
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160784
\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160785
\$ 501.700,00	24/10/2023	\$ 501.700,00	70SO160787
\$ 818.300,00	24/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160788
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160793
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160794
\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160796
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160797
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160799
\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160800
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160803
\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160804
\$ 818.300,00	24/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160807
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160808
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160810
\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160811
\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160812
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160813
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160814
\$ 818.300,00	24/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160826
\$ 1.022.700,00	24/10/2023	\$ 1.022.700,00	70SO160827
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160829
\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160830
\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160831
\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160832
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160834
\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160842
\$ 818.300,00	24/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160843
\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160902

Página 11 de 47		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	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160905			
	\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160906			
	\$ 501.700,00	24/10/2023	\$ 501.700,00	70SO160908			
	\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160910			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160911			
	\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160912			
	\$ 1.173.500,00	24/10/2023	\$ 1.173.500,00	70SO160913			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160914			
	\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160916			
	\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160917			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160918			
	\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160920			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160925			
	\$ 871.899,00	24/10/2023	\$ 871.899,00	70SO161065			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO161066			
	\$ 818.300,00	24/10/2023	\$ 818.300,00	70SO161067			
	\$ 501.700,00	24/10/2023	\$ 501.700,00	70SO161068			
	\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO161069			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO161075			
	\$ 278.184,00	24/10/2023	\$ 278.184,00	70SO161077			
\$ 1.173.500,00	24/10/2023	\$ 1.173.500,00	70SO161079				
\$ 701.228,00	24/10/2023	\$ 701.228,00	70SO161081				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164717				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164718				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164719				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164720				
\$ 1.391.500,00	10/11/2023	\$ 1.391.500,00	70SO164721				
\$ 412.000,00	10/11/2023	\$ 412.000,00	70SO164722				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164723				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164724				
\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164725				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164726				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164727				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164728				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164729				
\$ 818.300,00	10/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164730				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164731				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164732				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164733				
\$ 412.000,00	10/11/2023	\$ 412.000,00	70SO164734				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164735				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164736				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164737				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164738				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164739				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164740				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164741				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164742				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164743				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164744				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164745				
\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164746				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164747				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164748				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164749				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164750				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164751				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164752				
\$ 871.899,00	10/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164753				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164754				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164755				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164756				

N°002
Recibo a
satisfacción
del
20/11/2023

\$34.002.188,00

\$612.683,00

409434723

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

POLICÍA NACIONAL

	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164757			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164758			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164759			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164760			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164761			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164762			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164763			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164764			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164765			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164766			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164767			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164768			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164769			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164770			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164771			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164772			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164773			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164774			
	\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164775			
	\$ 1.391.500,00	10/11/2023	\$ 1.391.500,00	70SO164776			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164777			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164778			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164779			
	\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164780			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164781			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164782			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164783			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164784			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164785			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164786			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164787			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164788			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164789			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164790			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164791			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164792			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164793			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164794			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164795			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164796			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164797			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164798			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164800			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164801			
	\$ 818.300,00	10/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164806			
	\$ 412.000,00	10/11/2023	\$ 412.000,00	70SO164807			
	\$ 871.899,00	10/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164808			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164809			
	\$ 871.899,00	10/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164810			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164811			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164812			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164816			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164822			
	\$ 818.300,00	10/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164829			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164831			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164832			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164833			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164834			
	\$ 412.000,00	10/11/2023	\$ 412.000,00	70SO164835			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164836			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164841			
	\$ 871.899,00	10/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164849			

N°003
Recibo a
satisfacción
del
20/11/2023

\$34.284.838,00

\$817.776,00

409440623

Página 13 de 47		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							
N°004 Recibo a satisfacción del 20/11/2023	\$ 818.300,00	10/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164852	\$ 37.923.576,00	\$ 683.343,00	409444223
	\$ 871.899,00	10/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164853			
	\$ 871.899,00	10/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164854			
	\$ 871.899,00	10/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164855			
	\$ 818.300,00	10/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164856			
	\$ 818.300,00	10/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164860			
	\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164862			
	\$ 818.300,00	10/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164863			
	\$ 818.300,00	10/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164864			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164865			
	\$ 871.899,00	10/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164866			
	\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164881			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164883			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164884			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164887			
	\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164890			
	\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164891			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164892			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164893			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164894			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164896			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164897			
	\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164916			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164917			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164918			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164919			
	\$ 412.000,00	10/11/2023	\$ 412.000,00	70SO164920			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164921			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164922			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164923			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164924			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164932			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164933			
	\$ 818.300,00	10/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164946			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164947			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164948			
	\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164952			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164953			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164954			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164956			
	\$ 1.032.900,00	10/11/2023	\$ 1.032.900,00	70SO164961			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164969			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164970			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164971			
	\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164972			
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164973				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164974				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164975				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164976				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164977				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164978				
\$ 278.184,00	10/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164981				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164982				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO165224				
\$ 701.228,00	10/11/2023	\$ 701.228,00	70SO165225				
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167916			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167917			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167920			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167930			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167936			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167946			
	\$ 1.022.700,00	24/11/2023	\$ 1.022.700,00	70SO167952			

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

POLICÍA NACIONAL

N°005 Recibo a satisfacción del 29/11/2023	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167963	\$40.826.027,00	\$735.641,00	438026423
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167973			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167974			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167975			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167976			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167981			
	\$ 1.032.900,00	24/11/2023	\$ 1.032.900,00	70SO167984			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167986			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167989			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167996			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168000			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168002			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168003			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168004			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO168005			
	\$ 1.160.700,00	24/11/2023	\$ 1.160.700,00	70SO168013			
	\$ 1.032.900,00	24/11/2023	\$ 1.032.900,00	70SO168016			
	\$ 1.173.500,00	24/11/2023	\$ 1.173.500,00	70SO168017			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168018			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168019			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO168020			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168022			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168026			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO168030			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168033			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168038			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168043			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168044			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168055			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168069			
	\$ 278.184,00	24/11/2023	\$ 278.184,00	70SO168070			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168080			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168124			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168133			
	\$ 412.000,00	24/11/2023	\$ 412.000,00	70SO168137			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO168140			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168146			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168147			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168148			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168150			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168152			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168154			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168157			
	\$ 624.000,00	24/11/2023	\$ 624.000,00	70SO168159			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168160			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168161			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168163			
	\$ 501.700,00	24/11/2023	\$ 501.700,00	70SO168164			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168172			
N°006 Recibo a satisfacción del 30/11/2023	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168178	\$38.700.862,00	\$697.348,00	438224723
	\$ 1.032.900,00	24/11/2023	\$ 1.032.900,00	70SO168179			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168181			
	\$ 501.700,00	24/11/2023	\$ 501.700,00	70SO168182			
	\$ 1.032.900,00	24/11/2023	\$ 1.032.900,00	70SO168184			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168186			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168188			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168189			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168190			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168192			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168195			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168207			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168209			

Página 15 de 47		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	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168221			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168225			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168227			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168252			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168256			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168274			
	\$ 412.000,00	24/11/2023	\$ 412.000,00	70SO168290			
	\$ 1.032.900,00	24/11/2023	\$ 1.032.900,00	70SO168295			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168315			
	\$ 818.300,00	24/11/2023	\$ 818.300,00	70SO168338			
	\$ 1.032.900,00	24/11/2023	\$ 1.032.900,00	70SO168342			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168350			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168351			
	\$ 546.200,00	24/11/2023	\$ 546.200,00	70SO168363			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168364			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168369			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168370			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO168371			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168374			
	\$ 1.173.500,00	24/11/2023	\$ 1.173.500,00	70SO168379			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168383			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168384			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168385			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168401			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168403			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168449			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168450			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168452			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168457			
	\$ 278.184,00	24/11/2023	\$ 278.184,00	70SO168489			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168492			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168514			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168516			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168518			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO168522			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO168524			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168526			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168538			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO168541			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168543			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168664			
	\$ 871.899,00	24/11/2023	\$ 871.899,00	70SO168509			
	\$ 701.228,00	24/11/2023	\$ 701.228,00	70SO168512			
	\$ 871.899,00	29/11/2023	\$ 871.899,00	70SO169033			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169034			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169035			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169036			
	\$ 871.899,00	29/11/2023	\$ 871.899,00	70SO169037			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169038			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169039			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169040			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169041	\$49.285.384,00	\$888.070,00	442615223
	\$ 871.899,00	29/11/2023	\$ 871.899,00	70SO169042			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169043			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169044			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169046			
	\$ 1.173.500,00	29/11/2023	\$ 1.173.500,00	70SO169048			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169049			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169050			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169051			
	\$ 278.184,00	29/11/2023	\$ 278.184,00	70SO169052			
	\$ 1.032.900,00	29/11/2023	\$ 1.032.900,00	70SO169053			

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

POLICÍA NACIONAL

N°007 Recibo a satisfacción del 15/12/2023	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169054			
	\$ 1.173.500,00	29/11/2023	\$ 1.173.500,00	70SO169055			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169056			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169057			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169058			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169059			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169060			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169061			
	\$ 871.899,00	29/11/2023	\$ 871.899,00	70SO169062			
	\$ 871.899,00	29/11/2023	\$ 871.899,00	70SO169063			
	\$ 871.899,00	29/11/2023	\$ 871.899,00	70SO169064			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169065			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169066			
	\$ 1.032.900,00	29/11/2023	\$ 1.032.900,00	70SO169067			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169068			
	\$ 818.300,00	29/11/2023	\$ 818.300,00	70SO169069			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169070			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169072			
	\$ 871.899,00	29/11/2023	\$ 871.899,00	70SO169074			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169075			
	\$ 1.173.500,00	29/11/2023	\$ 1.173.500,00	70SO169076			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169077			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169095			
	\$ 871.899,00	29/11/2023	\$ 871.899,00	70SO169096			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169097			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169098			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169099			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169100			
	\$ 278.184,00	29/11/2023	\$ 278.184,00	70SO169101			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169104			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169105			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169115			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169116			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169117			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169118			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169119			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169120			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169121			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169122			
	\$ 278.184,00	29/11/2023	\$ 278.184,00	70SO169123			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169127			
	\$ 278.184,00	29/11/2023	\$ 278.184,00	70SO169128			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169131			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169132			
	\$ 871.899,00	29/11/2023	\$ 871.899,00	70SO169147			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169150			
	\$ 701.228,00	29/11/2023	\$ 701.228,00	70SO169151			
	\$ 278.184,00	29/11/2023	\$ 278.184,00	70SO169152			
N°008 Recibo a satisfacción del 15/12/2023	\$ 701.228,00	12/12/2023	\$ 701.228,00	70SO172626			
	\$ 701.228,00	12/12/2023	\$ 701.228,00	70SO172682			
	\$ 701.228,00	12/12/2023	\$ 701.228,00	70SO172685			
	\$ 701.228,00	12/12/2023	\$ 701.228,00	70SO172732			
	\$ 701.228,00	12/12/2023	\$ 701.228,00	70SO172733			
TOTAL	\$304.538.140,00	N/A	\$304.538.140,00	N/A	\$299.147.816,00	\$6.390.324,00	N/A

Página 17 de 47		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							
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 DEVAL							
N°001 Recibo a satisfacción del 14/10/2023	\$1.391.500,00	3/10/2023	\$1.391.500,00	70SO158057	\$3.748.877,00	\$ 67.550,00	362659423
	\$1.391.500,00	3/10/2023	\$1.391.500,00	70SO158072			
	\$343.243,00	3/10/2023	\$343.243,00	70SO158073			
	\$412.000,00	3/10/2023	\$412.000,00	70SO158175			
	\$278.184,00	3/10/2023	\$278.184,00	70SO158184			
N°002 Recibo a satisfacción del 23/10/2023	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160144	\$39.952.266,00	\$719.898,00	373379023
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160151			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160157			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160158			
	\$ 278.184,00	19/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160159			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160160			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160162			
	\$ 278.184,00	19/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160164			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160168			
	\$ 278.184,00	19/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160170			
	\$ 501.700,00	19/10/2023	\$ 501.700,00	70SO160172			
	\$ 278.184,00	19/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160173			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160175			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160176			
	\$ 818.300,00	19/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160177			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160178			
	\$ 818.300,00	19/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160179			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160180			
	\$ 1.391.500,00	19/10/2023	\$ 1.391.500,00	70SO160181			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160185			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160186			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160187			
	\$ 412.000,00	19/10/2023	\$ 412.000,00	70SO160188			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160189			
	\$ 1.173.500,00	19/10/2023	\$ 1.173.500,00	70SO160191			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160192			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160193			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160194			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160195			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160200			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160204			
	\$ 818.300,00	19/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160206			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160212			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160213			
	\$ 1.173.500,00	19/10/2023	\$ 1.173.500,00	70SO160219			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160345			
	\$ 1.181.600,00	19/10/2023	\$ 1.181.600,00	70SO160346			
	\$ 278.184,00	19/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160348			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160349			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160350			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160351			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160476			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160479			

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

POLICÍA NACIONAL

	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160481			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160482			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160483			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160484			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160485			
	\$ 818.300,00	19/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160487			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160488			
	\$ 278.184,00	19/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160489			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160490			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160492			
	\$ 818.300,00	19/10/2023	\$ 818.300,00	70SO160497			
	\$ 278.184,00	19/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160499			
	\$ 1.173.500,00	19/10/2023	\$ 1.173.500,00	70SO160501			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160523			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160524			
	\$ 278.184,00	19/10/2023	\$ 278.184,00	70SO160527			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164471			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164472			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164473			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164474			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164475			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164477			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164478			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164479			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164480			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164481			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164482			
	\$ 818.300,00	9/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164484			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164486			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164487			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164488			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164489			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164490			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164491			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164495			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164496			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164497			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164499			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164500			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164501			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164502			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164503			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164504			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164505			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164506			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164507			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164508			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164509			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164510			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164511			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164512			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164513			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164514			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164515			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164516			
N°004 Recibo a satisfacción del 15/11/2023					\$41.640.761,00	\$748.619,00	407294623

Página 19 de 47		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	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164517			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164518			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164519			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164520			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164521			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164523			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164524			
	\$ 818.300,00	9/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164526			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164527			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164529			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164532			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164533			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164535			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164536			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164537			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164538			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164539			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164541			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164545			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164546			
N°005 Recibo a satisfacción del 15/11/2023	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164549	\$41.248.720,00	\$743.258,00	407291823
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164550			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164551			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164552			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164553			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164559			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164560			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164561			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164562			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164563			
	\$ 278.184,00	9/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164564			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164565			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164566			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164567			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164569			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164570			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164571			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164572			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164573			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164574			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164575			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164576			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164577			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164578			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164579			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164580			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164581			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164588			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164589			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164590			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164591			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164592			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164593			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164594			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164595			

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

POLICÍA NACIONAL

	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164596			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164597			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164598			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164599			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164600			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164601			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164602			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164603			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164604			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164605			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164606			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164607			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164609			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164610			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164611			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164612			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164613			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164614			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164615			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164616			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164618			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164620			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164621			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164622			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164623			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164624			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164626			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164627			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164628			
	\$ 501.700,00	9/11/2023	\$ 501.700,00	70SO164629			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164632			
	\$ 501.700,00	9/11/2023	\$ 501.700,00	70SO164633			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164635			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164636			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164637			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164638			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164639			
	\$ 501.700,00	9/11/2023	\$ 501.700,00	70SO164640			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164643			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164644			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164645			
	\$ 501.700,00	9/11/2023	\$ 501.700,00	70SO164646			
	\$ 1.173.500,00	9/11/2023	\$ 1.173.500,00	70SO164647			
	\$ 818.300,00	9/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164649			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164650			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164651			
	\$ 818.300,00	9/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164652			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164653			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164654			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164656			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164657			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164658			
	\$ 1.181.600,00	9/11/2023	\$ 1.181.600,00	70SO164660			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164662			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164663			
N°006 Recibo a satisfacción del 15/11/2023					\$42.651.646,00	\$768.537,00	407297423

Página 21 de 47		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	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164668			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164669			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164670			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164671			
	\$ 278.184,00	9/11/2023	\$ 278.184,00	70SO164672			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164673			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164675			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164676			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164677			
	\$ 1.173.500,00	9/11/2023	\$ 1.173.500,00	70SO164678			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164679			
	\$ 501.700,00	9/11/2023	\$ 501.700,00	70SO164680			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164681			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164683			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164684			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164685			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164686			
	\$ 501.700,00	9/11/2023	\$ 501.700,00	70SO164687			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164688			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164703			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164704			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164705			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164706			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164708			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164709			
	\$ 501.700,00	9/11/2023	\$ 501.700,00	70SO164710			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164711			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164712			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164713			
	\$ 501.700,00	9/11/2023	\$ 501.700,00	70SO164714			
N°008 Recibo a satisfacción del 24/11/2023	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164476	\$ 20.059.446,00	\$ 361.449,00	438094823
	\$ 501.700,00	21/11/2023	\$ 501.700,00	70SO167498			
	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167499			
	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167506			
	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167507			
	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167508			
	\$ 1.022.700,00	21/11/2023	\$ 1.022.700,00	70SO167509			
	\$ 1.181.600,00	21/11/2023	\$ 1.181.600,00	70SO167510			
	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167513			
	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167518			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167527			
	\$ 871.899,00	22/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167528			
	\$ 278.184,00	22/11/2023	\$ 278.184,00	70SO167529			
	\$ 818.300,00	22/11/2023	\$ 818.300,00	70SO167531			
	\$ 278.184,00	22/11/2023	\$ 278.184,00	70SO167533			
	\$ 818.300,00	22/11/2023	\$ 818.300,00	70SO167537			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167538			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167539			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167540			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167541			
	\$ 278.184,00	22/11/2023	\$ 278.184,00	70SO167542			
	\$ 278.184,00	22/11/2023	\$ 278.184,00	70SO167543			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167544			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167545			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167546			

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

POLICÍA NACIONAL

	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167548			
	\$ 1.022.700,00	22/11/2023	\$ 1.022.700,00	70SO167549			
	\$ 871.899,00	22/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167550			
	\$ 278.184,00	22/11/2023	\$ 278.184,00	70SO167551			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167553			
N°010 Recibo a satisfacción del 26/11/2023	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167532	\$ 12.865.080,00	\$ 231.636,00	438083023
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167554			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167555			
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167556			
	\$ 871.899,00	22/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167559			
	\$ 701.228,00	23/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167574			
	\$ 871.899,00	23/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167575			
	\$ 701.228,00	23/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167576			
	\$ 701.228,00	23/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167577			
	\$ 871.899,00	23/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167578			
	\$ 871.899,00	23/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167581			
	\$ 871.899,00	23/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167582			
	\$ 701.228,00	23/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167709			
	\$ 871.899,00	23/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167710			
	\$ 871.899,00	23/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167857			
	\$ 501.700,00	23/11/2023	\$ 501.700,00	70SO167873			
	\$ 871.899,00	23/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167876			
N°012 Recibo a satisfacción del 08/12/2023	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171502	\$ 20.056.581,00	\$ 381.398,00	449665823
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171503			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171508			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171509			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171541			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171542			
	\$ 278.184,00	5/12/2023	\$ 278.184,00	70SO171545			
	\$ 278.184,00	5/12/2023	\$ 278.184,00	70SO171549			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171552			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171556			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171557			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171565			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171566			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171616			
	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171620			
	\$ 871.899,00	5/12/2023	\$ 871.899,00	70SO171766			
	\$ 278.184,00	6/12/2023	\$ 278.184,00	70SO171915			
	\$ 871.899,00	6/12/2023	\$ 871.899,00	70SO171939			
	\$ 871.899,00	6/12/2023	\$ 871.899,00	70SO171981			
	\$ 701.228,00	6/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171982			
	\$ 701.228,00	6/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171983			
	\$ 877.900,00	6/12/2023	\$ 877.900,00	70SO171990			
	\$ 701.228,00	6/12/2023	\$ 701.228,00	70SO172012			
	\$ 701.228,00	6/12/2023	\$ 701.228,00	70SO172013			
	\$ 1.022.700,00	6/12/2023	\$ 1.022.700,00	70SO172014			
	\$ 871.899,00	6/12/2023	\$ 871.899,00	70SO172016			
	\$ 701.228,00	6/12/2023	\$ 701.228,00	70SO172017			
	\$ 871.899,00	6/12/2023	\$ 871.899,00	70SO172091			
	\$ 701.228,00	6/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171505			
N°014 Recibo a satisfacción del 12/12/2023	\$ 701.228,00	5/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171561	\$ 2.755.264,00	\$ 49.648,00	452562323
	\$ 701.228,00	6/12/2023	\$ 701.228,00	70SO171984			
	\$ 701.228,00	6/12/2023	\$ 701.228,00	70SO172015			
	\$ 701.228,00	6/12/2023	\$ 701.228,00	70SO172045			

Página 23 de 47		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							
N°015 Recibo a satisfacción del 18/12/2023	\$ 624.000,00	13/12/2023	\$ 624.000,00	70SO173624	\$ 1.105.774,00	\$ 19.926,00	466790223
	\$ 501.700,00	13/12/2023	\$ 501.700,00	70SO173493			
N°016 Recibo a satisfacción del 19/12/2023	\$ 1.173.500,00	13/12/2023	\$ 1.173.500,00	70SO173753	\$ 2.849.946,00	\$ 51.354,00	466920223
	\$ 546.200,00	13/12/2023	\$ 546.200,00	70SO173268			
	\$ 1.181.600,00	15/12/2023	\$ 1.181.600,00	70SO176387			
	\$232.947.532,00	N/A	\$232.947.532,00	N/A	\$228.824.359,00	\$ 4.123.173,00	N/A
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 DIEBU							
N°003 Recibo a satisfacción del 23/10/2023	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160145	\$18.076.873,00	\$326.726,00	373376523
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160146			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160147			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160148			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160149			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160150			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160152			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160153			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160154			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160155			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160156			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160163			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160166			
	\$ 871.899,00	19/10/2023	\$ 871.899,00	70SO160167			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160169			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160174			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160182			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160183			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160184			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160190			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160205			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160209			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160342			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160343			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160344			
	\$ 701.228,00	19/10/2023	\$ 701.228,00	70SO160500			
N°007 Recibo a satisfacción del 15/11/2023	\$ 818.300,00	9/11/2023	\$ 818.300,00	70SO164485	\$17.838.357,00	\$321.428,00	407299623
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164498			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164525			
	\$ 871.899,00	9/11/2023	\$ 871.899,00	70SO164530			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164531			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164568			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164587			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164608			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164617			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164619			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164625			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164630			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164631			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164634			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164641			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164642			
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164648			

Página 24 de 47		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	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164655				
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164659				
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164661				
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164674				
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164682				
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164702				
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164707				
	\$ 701.228,00	9/11/2023	\$ 701.228,00	70SO164715				
N°009 Recibo a satisfacción del 24/11/2023	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167511	\$5.483.234,00	\$98.802,00	438104323	
	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167512				
	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167514				
	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167515				
	\$ 818.300,00	21/11/2023	\$ 818.300,00	70SO167516				
	\$ 701.228,00	21/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167517				
	\$ 278.184,00	22/11/2023	\$ 278.184,00	70SO167530				
	\$ 701.228,00	22/11/2023	\$ 701.228,00	70SO167547				
N°011 Recibo a satisfacción del 26/11/2023	\$ 278.184,00	22/11/2023	\$ 278.184,00	70SO167552	\$1.895.806,00	\$34.161,00	437982423	
	\$ 278.184,00	22/11/2023	\$ 278.184,00	70SO167557				
	\$ 501.700,00	23/11/2023	\$ 501.700,00	70SO167558				
	\$ 501.700,00	23/11/2023	\$ 501.700,00	70SO167573				
N°013 Recibo a satisfacción del 07/12/2023	\$ 871.899,00	23/11/2023	\$ 871.899,00	70SO167856				
TOTAL	\$ 44.486.387,00	N/A	\$ 44.486.387,00	N/A	\$43.698.978,00	\$787.409,00		

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 MECAL							
N°009 Recibo a satisfacción del 26/02/2024	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186505			
	\$ 968.800,00	15/02/2024	\$ 968.800,00	70SO186510			
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186511			
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186512			
	\$ 1.222.900,00	15/02/2024	\$ 1.222.900,00	70SO186525			
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186734			
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186739			
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186741			
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186745			
	\$ 593.800,00	15/02/2024	\$ 593.800,00	70SO186746			
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186763			
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186764			
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186768	\$50.379.702,00	\$907.788,00	68146324
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186769			
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186770			
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186780			
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186781			
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186782			
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186790			
	\$ 968.800,00	15/02/2024	\$ 968.800,00	70SO186795			
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186796			
	\$ 1.647.600,00	15/02/2024	\$ 1.647.600,00	70SO186847			
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186881			
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186892			

Página 25 de 47		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								
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186894				
	\$ 593.800,00	15/02/2024	\$ 593.800,00	70SO186901				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186912				
	\$ 1.222.900,00	15/02/2024	\$ 1.222.900,00	70SO186915				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186935				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186944				
	\$ 593.800,00	15/02/2024	\$ 593.800,00	70SO186946				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186959				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186960				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186977				
	\$ 1.222.900,00	15/02/2024	\$ 1.222.900,00	70SO186978				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186984				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186992				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO187007				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO187008				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO187009				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO187030				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO187037				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO187038				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO187042				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO187051				
	\$ 593.800,00	15/02/2024	\$ 593.800,00	70SO187060				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO187061				
	\$ 1.647.600,00	15/02/2024	\$ 1.647.600,00	70SO187062				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO187063				
	\$ 308.480,00	15/02/2024	\$ 308.480,00	70SO187069				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO187070				
	\$ 593.800,00	15/02/2024	\$ 593.800,00	70SO187079				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO187082				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO187083				
	\$ 1.032.300,00	15/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO187084				
010 Recibo a satisfacción del 13/03/2024	\$ 593.800,00	4/03/2024	\$ 593.800,00	70SO189332	\$19.661.540,00	\$354.280,00	76639924	
	\$ 830.010,00	4/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189333				
	\$ 830.010,00	4/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189374				
	\$ 308.480,00	4/03/2024	\$ 308.480,00	70SO189375				
	\$ 1.647.600,00	4/03/2024	\$ 1.647.600,00	70SO189381				
	\$ 830.010,00	4/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189416				
	\$ 1.222.900,00	4/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO189449				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189486				
	\$ 1.032.300,00	5/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO189491				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189492				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189494				
	\$ 968.800,00	5/03/2024	\$ 968.800,00	70SO189497				
	\$ 1.222.900,00	5/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO189500				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189504				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189505				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189513				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189514				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189515				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189520				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189521				
	\$ 830.010,00	5/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189524				
N°011 Recibo a satisfacción del 18/03/2024	\$ 1.398.900,00	7/03/2024	\$ 1.398.900,00	70SO190056	\$ 2.433.756,00	\$ 43.854,00	83901424	
	\$ 1.647.600,00	15/02/2024	\$ 1.647.600,00	70SO186998				
	\$ 830.010,00	15/02/2024	\$ 830.010,00	70SO187040				

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

POLICÍA NACIONAL

N°012
Recibo a
satisfacción
del
04/04/2024

\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190991
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190993
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190998
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190999
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191001
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191002
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191003
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191004
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191005
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191006
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191007
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191008
\$ 593.800,00	22/03/2024	\$ 593.800,00	70SO191013
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191036
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191037
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191038
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191041
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191042
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191043
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191044
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191045
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191046
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191047
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191048
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191049
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191050
\$ 1.647.600,00	22/03/2024	\$ 1.647.600,00	70SO191059
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191061
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191069
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191070
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191071
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191072
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191073
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191074
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191075
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191078
\$ 1.032.300,00	22/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO191080
\$ 1.222.900,00	22/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO191081
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191086
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191095
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191096
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191098
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191099
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191101
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191103
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191106
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191107
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191109
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191110
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191111
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191112
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191113
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191114
\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191115
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191120
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191122
\$ 1.039.300,00	22/03/2024	\$ 1.039.300,00	70SO191125
\$ 968.800,00	22/03/2024	\$ 968.800,00	70SO191126
\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191127

\$79.282.905,00

\$1.428.595,00

114331324

Página 27 de 47		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							
	\$ 1.647.600,00	22/03/2024	\$ 1.647.600,00	70SO191128			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191130			
	\$ 968.800,00	22/03/2024	\$ 968.800,00	70SO191132			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191133			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191135			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191136			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191149			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191151			
	\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191156			
	\$ 1.032.300,00	22/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO191157			
	\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191158			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191159			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191160			
	\$ 1.647.600,00	22/03/2024	\$ 1.647.600,00	70SO191161			
	\$ 968.800,00	22/03/2024	\$ 968.800,00	70SO191165			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191171			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191187			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191189			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191191			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191192			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191194			
	\$ 1.032.300,00	22/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO191195			
	\$ 487.500,00	22/03/2024	\$ 487.500,00	70SO191196			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191197			
	\$ 1.032.300,00	22/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO191200			
	\$ 968.800,00	22/03/2024	\$ 968.800,00	70SO191201			
	\$ 1.389.500,00	22/03/2024	\$ 1.389.500,00	70SO191202			
	\$ 968.800,00	22/03/2024	\$ 968.800,00	70SO191203			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191204			
	\$ 1.032.300,00	22/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO191205			
	\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191238			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191239			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191240			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191241			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191243			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191244			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191245			
	\$ 1.039.300,00	22/03/2024	\$ 1.039.300,00	70SO191246			
	\$ 830.010,00	22/03/2024	\$ 830.010,00	70SO191247			
	\$ 1.032.300,00	22/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO191248			
	\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191249			
	\$ 593.800,00	22/03/2024	\$ 593.800,00	70SO191250			
	\$ 308.480,00	22/03/2024	\$ 308.480,00	70SO191256			
N°013 Recibo a satisfacción del 15/04/2024	\$ 308.480,00	3/04/2024	\$ 308.480,00	70SO191400	\$46.513.663,00	\$838.127,00	116001924
	\$ 830.010,00	3/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191453			
	\$ 1.032.300,00	3/04/2024	\$ 1.032.300,00	70SO191457			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191981			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191982			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191983			
	\$ 1.032.300,00	9/04/2024	\$ 1.032.300,00	70SO191984			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191985			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191986			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191987			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191988			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191989			
	\$ 1.398.900,00	9/04/2024	\$ 1.398.900,00	70SO191990			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191991			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191992			
	\$ 1.032.300,00	9/04/2024	\$ 1.032.300,00	70SO191993			

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

POLICÍA NACIONAL

	\$ 968.800,00	9/04/2024	\$ 968.800,00	70SO191994			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191995			
	\$ 968.800,00	9/04/2024	\$ 968.800,00	70SO191996			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191997			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO191999			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192000			
	\$ 1.398.900,00	9/04/2024	\$ 1.398.900,00	70SO192001			
	\$ 1.389.500,00	9/04/2024	\$ 1.389.500,00	70SO192002			
	\$ 308.480,00	9/04/2024	\$ 308.480,00	70SO192003			
	\$ 1.647.600,00	9/04/2024	\$ 1.647.600,00	70SO192004			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192005			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192007			
	\$ 308.480,00	9/04/2024	\$ 308.480,00	70SO192008			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192009			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192010			
	\$ 1.032.300,00	9/04/2024	\$ 1.032.300,00	70SO192011			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192012			
	\$ 308.480,00	9/04/2024	\$ 308.480,00	70SO192013			
	\$ 593.800,00	9/04/2024	\$ 593.800,00	70SO192014			
	\$ 1.032.300,00	9/04/2024	\$ 1.032.300,00	70SO192015			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192016			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192017			
	\$ 1.398.900,00	9/04/2024	\$ 1.398.900,00	70SO192019			
	\$ 968.800,00	9/04/2024	\$ 968.800,00	70SO192021			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192022			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192023			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192024			
	\$ 593.800,00	9/04/2024	\$ 593.800,00	70SO192041			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192054			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192059			
	\$ 1.389.500,00	9/04/2024	\$ 1.389.500,00	70SO192066			
	\$ 1.389.500,00	9/04/2024	\$ 1.389.500,00	70SO192068			
	\$ 487.500,00	9/04/2024	\$ 487.500,00	70SO192072			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192081			
	\$ 593.800,00	9/04/2024	\$ 593.800,00	70SO192084			
	\$ 308.480,00	9/04/2024	\$ 308.480,00	70SO192090			
	\$ 1.389.500,00	9/04/2024	\$ 1.389.500,00	70SO192091			
	\$ 830.010,00	9/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192092			
	\$ 1.398.900,00	12/04/2024	\$ 1.398.900,00	70SO192801			
	\$ 1.032.300,00	2/05/2024	\$ 1.032.300,00	70SO194439			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194440			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194441			
	\$ 1.032.300,00	2/05/2024	\$ 1.032.300,00	70SO194442			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194443			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194444			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194445			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194446			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194448			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194449	\$60.490.161,00	\$1.089.969,00	163294724
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194452			
	\$ 1.032.300,00	2/05/2024	\$ 1.032.300,00	70SO194507			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194508			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194509			
	\$ 1.389.500,00	2/05/2024	\$ 1.389.500,00	70SO194510			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194512			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194513			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194514			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194515			
	\$ 1.222.900,00	2/05/2024	\$ 1.222.900,00	70SO194516			

Página 29 de 47		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							
N°014 Recibo a satisfacción del 13/05/2024	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194518			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194521			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194522			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194523			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194524			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194525			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194526			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194527			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194529			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194531			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194532			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194534			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194535			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194538			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194540			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194541			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194542			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194543			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194544			
	\$ 1.032.300,00	2/05/2024	\$ 1.032.300,00	70SO194546			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194548			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194549			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194550			
	\$ 1.222.900,00	2/05/2024	\$ 1.222.900,00	70SO194551			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194552			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194553			
	\$ 1.210.900,00	2/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194554			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194625			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194628			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194633			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194636			
	\$ 1.032.300,00	2/05/2024	\$ 1.032.300,00	70SO194645			
	\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194652			
\$ 1.222.900,00	2/05/2024	\$ 1.222.900,00	70SO194654				
\$ 1.032.300,00	2/05/2024	\$ 1.032.300,00	70SO194658				
\$ 1.032.300,00	2/05/2024	\$ 1.032.300,00	70SO194659				
\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194660				
\$ 968.800,00	2/05/2024	\$ 968.800,00	70SO194662				
\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194664				
\$ 1.374.300,00	2/05/2024	\$ 1.374.300,00	70SO194668				
\$ 830.010,00	2/05/2024	\$ 830.010,00	70SO194671				
N°016 Recibo a satisfacción del 05/06/2024	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197780	\$38.293.521,00	\$690.009,00	199847124
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197783			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197784			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197787			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197792			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197794			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197799			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197808			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197835			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197868			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197869			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197870			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197872			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197874			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197878			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197886			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197888			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197889			

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

POLICÍA NACIONAL

	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197890			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197894			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197897			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197900			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197901			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197902			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197917			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197918			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197919			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197920			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197923			
	\$ 1.389.500,00	27/05/2024	\$ 1.389.500,00	70SO198091			
	\$ 738.600,00	27/05/2024	\$ 738.600,00	70SO198092			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO198093			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO198094			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO198096			
	\$ 1.032.300,00	27/05/2024	\$ 1.032.300,00	70SO198104			
	\$ 1.389.500,00	27/05/2024	\$ 1.389.500,00	70SO198105			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO198106			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO198108			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO198111			
	\$ 968.800,00	23/05/2024	\$ 968.800,00	70SO198118			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO198119			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO198120			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO198124			
	\$ 738.600,00	28/05/2024	\$ 738.600,00	70SO198427			
	\$ 1.398.900,00	28/05/2024	\$ 1.398.900,00	70SO198428			
	\$ 830.010,00	28/05/2024	\$ 830.010,00	70SO198430			
N°017 Recibo a satisfacción del 14/06/2024	\$830.010,00	5/06/2024	\$830.010,00	70SO199082	\$4.275.303,00	\$77.037,00	199799924
	\$830.010,00	5/06/2024	\$830.010,00	70SO199083			
	\$830.010,00	5/06/2024	\$830.010,00	70SO199084			
	\$1.032.300,00	5/06/2024	\$1.032.300,00	70SO199085			
	830.010,00	6/06/2024	830.010,00	70SO199087			
N°018 Recibo a satisfacción del 27/06/2024	\$ 830.010,00	6/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200032	\$27.297.734,00	\$491.876,00	219459524
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200034			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200035			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200036			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200037			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200038			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200039			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200040			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200041			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200042			
	\$ 1.222.900,00	14/06/2024	\$ 1.222.900,00	70SO200049			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200050			
	\$ 308.480,00	14/06/2024	\$ 308.480,00	70SO200051			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200053			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200055			
	\$ 308.480,00	14/06/2024	\$ 308.480,00	70SO200056			
	\$ 308.480,00	14/06/2024	\$ 308.480,00	70SO200058			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200060			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200061			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200062			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200063			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200065			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200066			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200067			
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200068			

Página 31 de 47		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								
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200072				
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200074				
	\$ 1.222.900,00	14/06/2024	\$ 1.222.900,00	70SO200075				
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200076				
	\$ 968.800,00	14/06/2024	\$ 968.800,00	70SO200077				
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200078				
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200079				
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200080				
No 020 Recibo a satisfacción del 17/07/2024	\$ 1.039.300,00	17/06/2024	\$ 1.039.300,00	70SO200211	\$30.604.519,00	\$551.461,00	274848524	
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200033				
	\$ 830.010,00	14/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200073				
	\$ 593.800,00	28/06/2024	\$ 593.800,00	70SO202050				
	\$ 308.480,00	28/06/2024	\$ 308.480,00	70SO202052				
	\$ 308.480,00	28/06/2024	\$ 308.480,00	70SO202053				
	\$ 593.800,00	28/06/2024	\$ 593.800,00	70SO202054				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202246				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202247				
	\$ 593.800,00	28/06/2024	\$ 593.800,00	70SO202248				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202249				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202250				
	\$ 1.398.900,00	28/06/2024	\$ 1.398.900,00	70SO202251				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202252				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202253				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202254				
	\$ 1.389.500,00	28/06/2024	\$ 1.389.500,00	70SO202255				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202256				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202257				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202258				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202259				
	\$ 830.010,00	28/06/2024	\$ 830.010,00	70SO202260				
	\$ 830.010,00	4/07/2024	\$ 830.010,00	70SO202337				
	\$ 308.480,00	4/07/2024	\$ 308.480,00	70SO202338				
	\$ 1.032.300,00	4/07/2024	\$ 1.032.300,00	70SO202339				
	\$ 830.010,00	4/07/2024	\$ 830.010,00	70SO202341				
	\$ 830.010,00	4/07/2024	\$ 830.010,00	70SO202342				
	\$ 308.480,00	4/07/2024	\$ 308.480,00	70SO202344				
	\$ 968.800,00	4/07/2024	\$ 968.800,00	70SO202345				
	\$ 1.032.300,00	4/07/2024	\$ 1.032.300,00	70SO202348				
	\$ 1.032.300,00	4/07/2024	\$ 1.032.300,00	70SO202349				
	\$ 308.480,00	4/07/2024	\$ 308.480,00	70SO202350				
	\$ 1.647.600,00	4/07/2024	\$ 1.647.600,00	70SO202351				
	\$ 830.010,00	4/07/2024	\$ 830.010,00	70SO202352				
	\$ 1.389.500,00	4/07/2024	\$ 1.389.500,00	70SO202353				
	\$ 1.032.300,00	4/07/2024	\$ 1.032.300,00	70SO202355				
	\$ 308.480,00	4/07/2024	\$ 308.480,00	70SO202356				
	\$ 830.010,00	4/07/2024	\$ 830.010,00	70SO202357				
	\$ 830.010,00	4/07/2024	\$ 830.010,00	70SO202359				
N°021 Recibo a satisfacción del 12/08/2024	\$ 593.800,00	30/07/2024	\$ 593.800,00	70SO207666	\$11.285.448,00	\$203.352,00	297640224	
	\$ 1.647.600,00	30/07/2024	\$ 1.647.600,00	70SO207674				
	\$ 1.222.900,00	30/07/2024	\$ 1.222.900,00	70SO207676				
	\$ 968.800,00	30/07/2024	\$ 968.800,00	70SO207791				
	\$ 1.398.900,00	30/07/2024	\$ 1.398.900,00	70SO207800				
	\$ 1.039.300,00	30/07/2024	\$ 1.039.300,00	70SO207802				
	\$ 1.032.300,00	30/07/2024	\$ 1.032.300,00	70SO207832				
	\$ 968.800,00	30/07/2024	\$ 968.800,00	70SO207836				
	\$ 968.800,00	30/07/2024	\$ 968.800,00	70SO207843				
	\$ 1.647.600,00	30/07/2024	\$ 1.647.600,00	70SO207849				
	\$ 646.500,00	13/08/2024	\$ 646.500,00	70SO209693				
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209694				
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209695				
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209696				

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

POLICÍA NACIONAL

No 023 Recibo a satisfacción del 23/08/2024	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209697	\$21.348.090,00	\$384.670,00	305894224
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209698			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209699			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209701			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209703			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209704			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209705			
	\$ 308.480,00	13/08/2024	\$ 308.480,00	70SO209706			
	\$ 308.480,00	13/08/2024	\$ 308.480,00	70SO209708			
	\$ 308.480,00	13/08/2024	\$ 308.480,00	70SO209709			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209710			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209711			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209712			
	\$ 1.032.300,00	13/08/2024	\$ 1.032.300,00	70SO209713			
	\$ 646.500,00	13/08/2024	\$ 646.500,00	70SO209714			
	\$ 308.480,00	13/08/2024	\$ 308.480,00	70SO209715			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209716			
	\$ 1.647.600,00	13/08/2024	\$ 1.647.600,00	70SO209717			
	\$ 968.800,00	13/08/2024	\$ 968.800,00	70SO209718			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209719			
	\$ 308.480,00	13/08/2024	\$ 308.480,00	70SO209720			
	\$ 308.480,00	13/08/2024	\$ 308.480,00	70SO209721			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209722			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209723			
	\$ 830.010,00	13/08/2024	\$ 830.010,00	70SO209724			
No 024 Recibo a satisfacción del 30/08/2024	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211502	\$ 27.535.677,00	\$ 496.163,00	340576624
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211503			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211504			
	\$ 487.500,00	26/08/2024	\$ 487.500,00	70SO211505			
	\$ 1.032.300,00	26/08/2024	\$ 1.032.300,00	70SO211506			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211508			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211509			
	\$ 308.480,00	26/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211510			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211511			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211512			
	\$ 308.480,00	26/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211513			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211514			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211515			
	\$ 487.500,00	26/08/2024	\$ 487.500,00	70SO211516			
	\$ 1.210.900,00	26/08/2024	\$ 1.210.900,00	70SO211517			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211518			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211519			
	\$ 1.389.500,00	26/08/2024	\$ 1.389.500,00	70SO211520			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211521			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211522			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211523			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211524			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211525			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211526			
	\$ 738.600,00	26/08/2024	\$ 738.600,00	70SO211527			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211528			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211529			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211530			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211531			
	\$ 308.480,00	26/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211532			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211533			
	\$ 308.480,00	26/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211534			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211535			
	\$ 308.480,00	26/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211536			
	\$ 830.010,00	26/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211537			
	\$ 1.222.900,00	27/08/2024	\$ 1.222.900,00	70SO211594			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213822			

Página 33 de 47		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 027 Recibo a satisfacción del 18/09/2024	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213824	\$9.461.131,00	\$170.479,00	389619624
	\$ 55.250,00	14/09/2024	\$ 55.250,00	70SO213830			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213831			
	\$ 830.010,00	14/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213832			
	\$ 830.010,00	14/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213833			
	\$ 830.010,00	14/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213834			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213835			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213836			
	\$ 968.800,00	14/09/2024	\$ 968.800,00	70SO213837			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213838			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213839			
	\$ 968.800,00	16/09/2024	\$ 968.800,00	70SO213840			
	\$ 308.480,00	16/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213841			
	\$ 830.010,00	16/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213842			
	\$ 308.480,00	16/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213843			
	\$ 308.480,00	16/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213844			
	\$ 308.480,00	16/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213845			
	\$ 308.480,00	16/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213846			
\$ 308.480,00	16/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213847				
\$ 308.480,00	16/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213848				
N°030 Recibo a satisfacción del 07/11/2024	\$ 1.032.300,00	3/10/2024	\$ 1.032.300,00	70SO215864	\$ 4.076.918,00	\$ 73.462,00	469604424
	\$ 738.600,00	30/10/2024	\$ 738.600,00	70SO220851			
	\$ 738.600,00	30/10/2024	\$ 738.600,00	70SO220883			
	\$ 738.600,00	30/10/2024	\$ 738.600,00	70SO220930			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220977			
	\$ 593.800,00	5/11/2024	\$ 593.800,00	70SO221470			
TOTAL	\$440.741.190,00	N/A	\$440.741.190,00	N/A	\$382.560.368,00	\$6.893.334,00	N/A

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 01 MECAL							
N°015 Recibo a satisfacción del 13/05/2024	\$ 830.010,00	3/05/2024	\$ 830.010,00	70SO195185	\$ 816.319,00	\$ 14.691,00	163302224
N°019 Recibo a satisfacción del 27/06/2024	\$1.210.900,00	14/06/2024	\$1.210.900,00	70SO200030	\$2.378.834,00	\$42.866,00	219531724
	\$1.210.900,00	14/06/2024	\$1.210.900,00	70SO200031			
N°022 Recibo a satisfacción del 23/08/2024	\$ 1.210.900,00	13/08/2024	\$ 1.210.900,00	70SO209689	\$1.189.466,00	\$21.434,00	274652324
No 25 Recibo a satisfacción del 30/08/2024	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211582	\$16.512.050,00	\$297.530,00	340710924
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211593			
	\$ 308.480,00	27/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211597			
	\$ 1.647.600,00	27/08/2024	\$ 1.647.600,00	70SO211598			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211600			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211655			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211657			
	\$ 968.800,00	27/08/2024	\$ 968.800,00	70SO211667			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211668			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211676			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211680			
	\$ 308.480,00	27/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211692			

Página 34 de 47		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							
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211693			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211694			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211696			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211698			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211699			
	\$ 1.647.600,00	27/08/2024	\$ 1.647.600,00	70SO211701			
	\$ 830.010,00	27/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211708			
	\$ 308.480,00	27/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211710			
N°026 Recibo a satisfacción del 13/09/2024	\$ 1.032.300,00	10/09/2024	\$ 1.032.300,00	70SO213446	\$ 9.461.131,00	\$ 170.479,00	380782724
	\$ 308.480,00	10/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213447			
	\$ 830.010,00	10/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213450			
	\$ 830.010,00	10/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213451			
	\$ 1.222.900,00	10/09/2024	\$ 1.222.900,00	70SO213452			
	\$ 738.600,00	10/09/2024	\$ 738.600,00	70SO213453			
	\$ 968.800,00	10/09/2024	\$ 968.800,00	70SO213454			
	\$ 1.647.600,00	10/09/2024	\$ 1.647.600,00	70SO213461			
N°027 Recibo a satisfacción del 18/09/2024	\$ 1.222.900,00	10/09/2024	\$ 1.222.900,00	70SO213462	\$ 12.439.012,00	\$ 224.138,00	386276824
	\$ 830.010,00	10/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213463			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213812			
	\$ 1.398.900,00	14/09/2024	\$ 1.398.900,00	70SO213813			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213814			
	\$ 1.039.300,00	14/09/2024	\$ 1.039.300,00	70SO213815			
	\$ 968.800,00	14/09/2024	\$ 968.800,00	70SO213816			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213817			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213818			
	\$ 1.374.300,00	14/09/2024	\$ 1.374.300,00	70SO213819			
	\$ 308.480,00	14/09/2024	\$ 308.480,00	70SO213820			
	\$ 968.800,00	14/09/2024	\$ 968.800,00	70SO213821			
	\$ 487.500,00	14/09/2024	\$ 487.500,00	70SO213823			
	\$ 968.800,00	14/09/2024	\$ 968.800,00	70SO213825			
	\$ 1.032.300,00	14/09/2024	\$ 1.032.300,00	70SO213826			
	\$ 830.010,00	14/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213827			
	\$ 968.800,00	14/09/2024	\$ 968.800,00	70SO213828			
	\$ 830.010,00	14/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213829			
	\$ 253.230,00	14/09/2024	\$ 253.230,00	70SO213830			
TOTAL	\$ 43.567.050,00	N/A	\$ 43.567.050,00	N/A	\$ 42.795.912,00	\$ 771.138,00	N/A

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
ADICIÓN 002 MECAL							
N°028 Recibo a satisfacción del 27/09/2024	\$ 1.222.900,00	23/09/2024	\$ 1.222.900,00	70SO214370	\$ 2.215.283,00	\$ 39.917,00	389616924
	\$ 1.032.300,00	23/09/2024	\$ 1.032.300,00	70SO214377			
N°029 Recibo a satisfacción del 07/11/2024	\$ 1.389.500,00	30/10/2024	\$ 1.389.500,00	70SO220745	\$ 33.265.953,00	\$ 599.417,00	434566824
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220747			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220752			
	\$ 1.389.500,00	30/10/2024	\$ 1.389.500,00	70SO220753			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220754			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220755			
	\$ 830.010,00	30/10/2024	\$ 830.010,00	70SO220756			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220758			
	\$ 830.010,00	30/10/2024	\$ 830.010,00	70SO220760			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220763			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220767			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220768			

Página 35 de 47		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							
	\$ 487.500,00	30/10/2024	\$ 487.500,00	70SO220769			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220772			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220774			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220779			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220781			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220782			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220796			
	\$ 830.010,00	30/10/2024	\$ 830.010,00	70SO220838			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220840			
	\$ 1.210.900,00	30/10/2024	\$ 1.210.900,00	70SO220842			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220853			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220855			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220856			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220857			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220864			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220866			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220869			
	\$ 1.222.900,00	30/10/2024	\$ 1.222.900,00	70SO220871			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220877			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220880			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220881			
	\$ 1.647.600,00	30/10/2024	\$ 1.647.600,00	70SO220882			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220886			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220887			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220888			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220891			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220895			
	\$ 830.010,00	30/10/2024	\$ 830.010,00	70SO220897			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220909			
	\$ 968.800,00	30/10/2024	\$ 968.800,00	70SO220910			
	\$ 968.800,00	30/10/2024	\$ 968.800,00	70SO220913			
	\$ 1.032.300,00	30/10/2024	\$ 1.032.300,00	70SO220914			
	\$ 968.800,00	30/10/2024	\$ 968.800,00	70SO220920			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220921			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220922			
	\$ 1.210.900,00	30/10/2024	\$ 1.210.900,00	70SO220923			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220933			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220934			
	\$ 1.222.900,00	30/10/2024	\$ 1.222.900,00	70SO220935			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220936			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220962			
	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220963			
\$ 830.010,00	30/10/2024	\$ 830.010,00	70SO220967				
\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220970				
\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220971				
\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220972				
\$ 1.032.300,00	30/10/2024	\$ 1.032.300,00	70SO220974				
\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220986				
\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220992				
\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220994				
\$ 1.389.500,00	30/10/2024	\$ 1.389.500,00	70SO220995				
N°031 Recibo a satisfacción del 25/11/2024	\$ 308.480,00	30/10/2024	\$ 308.480,00	70SO220761	\$ 22.257.317,00	\$ 401.053,00	491034524
	\$ 1.222.900,00	5/11/2024	\$ 1.222.900,00	70SO221464			
	\$ 1.389.500,00	5/11/2024	\$ 1.389.500,00	70SO221465			
	\$ 1.222.900,00	5/11/2024	\$ 1.222.900,00	70SO221466			
	\$ 830.010,00	5/11/2024	\$ 830.010,00	70SO221467			
	\$ 308.480,00	5/11/2024	\$ 308.480,00	70SO221473			
	\$ 830.010,00	5/11/2024	\$ 830.010,00	70SO221474			
	\$ 738.600,00	5/11/2024	\$ 738.600,00	70SO221475			
	\$ 1.222.900,00	5/11/2024	\$ 1.222.900,00	70SO221530			
\$ 308.480,00	5/11/2024	\$ 308.480,00	70SO221531				
\$ 487.500,00	5/11/2024	\$ 487.500,00	70SO221534				

Página 36 de 47		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							
	\$ 1.222.900,00	5/11/2024	\$ 1.222.900,00	70SO221551			
	\$ 830.010,00	5/11/2024	\$ 830.010,00	70SO221552			
	\$ 1.647.600,00	5/11/2024	\$ 1.647.600,00	70SO221553			
	\$ 1.222.900,00	5/11/2024	\$ 1.222.900,00	70SO221554			
	\$ 968.800,00	12/11/2024	\$ 968.800,00	70SO221798			
	\$ 1.389.500,00	12/11/2024	\$ 1.389.500,00	70SO221799			
	\$ 1.222.900,00	12/11/2024	\$ 1.222.900,00	70SO221800			
	\$ 1.222.900,00	12/11/2024	\$ 1.222.900,00	70SO221801			
	\$ 1.222.900,00	12/11/2024	\$ 1.222.900,00	70SO221802			
	\$ 738.600,00	12/11/2024	\$ 738.600,00	70SO221803			
	\$ 1.222.900,00	12/11/2024	\$ 1.222.900,00	70SO221804			
	\$ 876.700,00	21/11/2024	\$ 876.700,00	70SO222437			
TOTAL	\$58.778.940,00	N/A	\$58.778.940,00	N/A	\$57.738.663,00	\$1.040.387,00	N/A

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
DEVAL VIGENCIAS 2024							
N°017 Recibo a satisfacción del 24/02/2024	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO185857			
	\$ 308.480,00	14/02/2024	\$ 308.480,00	70SO185858			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO185861			
	\$ 968.800,00	14/02/2024	\$ 968.800,00	70SO185864			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO185865			
	\$ 308.480,00	14/02/2024	\$ 308.480,00	70SO185895			
	\$ 308.480,00	14/02/2024	\$ 308.480,00	70SO185908			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO185935			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO185936			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO185956			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO185981			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO185988			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186004			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186011			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186062			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186066			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186074			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186077			
	\$ 308.480,00	14/02/2024	\$ 308.480,00	70SO186084			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186115			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186130	\$40.108.085,00	\$722.705,00	67976024
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186132			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186140			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186142			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186143			
	\$ 968.800,00	14/02/2024	\$ 968.800,00	70SO186147			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186157			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186183			
	\$ 308.480,00	14/02/2024	\$ 308.480,00	70SO186188			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186203			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186204			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186224			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186228			
	\$ 1.222.900,00	14/02/2024	\$ 1.222.900,00	70SO186235			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186236			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186248			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186251			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186253			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186257			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186263			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186266			

Página 37 de 47		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							
	\$ 308.480,00	14/02/2024	\$ 308.480,00	70SO186273			
	\$ 308.480,00	14/02/2024	\$ 308.480,00	70SO186274			
	\$ 308.480,00	14/02/2024	\$ 308.480,00	70SO186282			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186285			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186302			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186303			
	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO186313			
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186318			
N°018 Recibo a satisfacción del 26/02/2024	\$ 830.010,00	14/02/2024	\$ 830.010,00	70SO187076	\$ 4.056.113,00	\$ 73.087,00	68024224
	\$ 1.032.300,00	14/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO186208			
	\$ 1.032.300,00	21/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO188270			
	\$ 1.032.300,00	21/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO188363			
N°020 Recibo a satisfacción del 11/03/2024	\$ 1.032.300,00	21/02/2024	\$ 1.032.300,00	70SO188407	\$ 4.474.013,00	\$ 80.617,00	75118524
	\$ 830.010,00	4/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189349			
	\$ 830.010,00	4/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189351			
	\$ 1.032.300,00	4/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO189433			
N°021 Recibo a satisfacción del 31/03/2024	\$ 1.032.300,00	4/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO189453	\$ 36.816.761,00	\$ 663.399,00	108547524
	\$ 830.010,00	6/03/2024	\$ 830.010,00	70SO189852			
	\$ 1.222.900,00	18/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO190622			
	\$ 1.032.300,00	18/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO190623			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190624			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190626			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190627			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190629			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190630			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190632			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190633			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190634			
	\$ 1.222.900,00	18/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO190635			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190636			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190638			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190639			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190640			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190641			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190642			
	\$ 487.500,00	18/03/2024	\$ 487.500,00	70SO190644			
	\$ 738.600,00	18/03/2024	\$ 738.600,00	70SO190645			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190646			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190647			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190648			
	\$ 1.389.500,00	18/03/2024	\$ 1.389.500,00	70SO190649			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190650			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190651			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190652			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190653			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190654			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190655			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190656			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190658			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190659			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190660			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190661			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190662			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190663			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190664			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190665			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190666			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190667			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190668			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190669			
	\$ 968.800,00	18/03/2024	\$ 968.800,00	70SO190670			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190671			

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

POLICÍA NACIONAL

	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190675			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190676			
	\$ 1.389.500,00	18/03/2024	\$ 1.389.500,00	70SO190677			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190678			
	\$ 1.389.500,00	18/03/2024	\$ 1.389.500,00	70SO190679			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190680			
	\$ 1.389.500,00	18/03/2024	\$ 1.389.500,00	70SO190681			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190682			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190683			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190684			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190685			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190686			
	\$ 1.032.300,00	18/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO190687			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190688			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190690			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190692			
	\$ 646.500,00	18/03/2024	\$ 646.500,00	70SO190708			
	\$ 1.032.300,00	18/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO190709			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190710			
	\$ 1.389.500,00	18/03/2024	\$ 1.389.500,00	70SO190711			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190712			
	\$ 1.647.600,00	18/03/2024	\$ 1.647.600,00	70SO190713			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190714			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190715			
	\$ 308.480,00	18/03/2024	\$ 308.480,00	70SO190716			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190717			
	\$ 1.222.900,00	18/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO190740			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190761			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190763			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190764			
	\$ 1.222.900,00	19/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO190780			
	\$ 1.039.300,00	19/03/2024	\$ 1.039.300,00	70SO190782			
	\$ 1.039.300,00	19/03/2024	\$ 1.039.300,00	70SO190783			
	\$ 830.010,00	19/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190785			
	\$ 1.039.300,00	19/03/2024	\$ 1.039.300,00	70SO190786			
	\$ 1.398.900,00	19/03/2024	\$ 1.398.900,00	70SO190787			
	\$ 1.222.900,00	19/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO190788			
	\$ 1.032.300,00	19/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO190789			
	\$ 1.398.900,00	19/03/2024	\$ 1.398.900,00	70SO190790			
	\$ 830.010,00	19/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190791			
	\$ 1.032.300,00	19/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO190797			
	\$ 1.032.300,00	19/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO190800			
	\$ 1.374.300,00	19/03/2024	\$ 1.374.300,00	70SO190801			
	\$ 646.500,00	19/03/2024	\$ 646.500,00	70SO190802			
	\$ 1.039.300,00	19/03/2024	\$ 1.039.300,00	70SO190803			
	\$ 1.398.900,00	19/03/2024	\$ 1.398.900,00	70SO190809			
	\$ 1.032.300,00	19/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO190810			
	\$ 1.032.300,00	19/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO190811			
	\$ 1.032.300,00	19/03/2024	\$ 1.032.300,00	70SO190813			
	\$ 1.222.900,00	19/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO190814			
	\$ 830.010,00	19/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190815			
	\$ 1.222.900,00	19/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO190816			
N°022 Recibo a satisfacción del 31/03/2024	\$ 830.010,00	12/04/2024	\$ 830.010,00	70SO192754			
	\$ 1.398.900,00	12/04/2024	\$ 1.398.900,00	70SO192814			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193165			
	\$ 1.222.900,00	24/04/2024	\$ 1.222.900,00	70SO193167			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193168			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193169			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193170			
	\$ 1.032.300,00	24/04/2024	\$ 1.032.300,00	70SO193171			
					\$ 46.242.578,00	\$ 833.242,00	108562724
					\$ 2.189.457,00	\$ 39.453,00	132353024
					\$ 27.959.038,00	\$ 503.792,00	163146824

Página 39 de 47		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							
N°025 Recibo a satisfacción del 08/05/2024	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193174			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193175			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193177			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193178			
	\$ 1.210.900,00	24/04/2024	\$ 1.210.900,00	70SO193179			
	\$ 1.647.600,00	24/04/2024	\$ 1.647.600,00	70SO193180			
	\$ 1.032.300,00	24/04/2024	\$ 1.032.300,00	70SO193181			
	\$ 1.389.500,00	24/04/2024	\$ 1.389.500,00	70SO193189			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193190			
	\$ 646.500,00	24/04/2024	\$ 646.500,00	70SO193191			
	\$ 308.480,00	24/04/2024	\$ 308.480,00	70SO193192			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193193			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193194			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193197			
	\$ 1.389.500,00	24/04/2024	\$ 1.389.500,00	70SO193198			
	\$ 1.398.900,00	24/04/2024	\$ 1.398.900,00	70SO193199			
	\$ 1.222.900,00	24/04/2024	\$ 1.222.900,00	70SO193200			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193202			
	\$ 308.480,00	24/04/2024	\$ 308.480,00	70SO193217			
	\$ 308.480,00	24/04/2024	\$ 308.480,00	70SO193218			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193222			
	\$ 308.480,00	24/04/2024	\$ 308.480,00	70SO193223			
	\$ 308.480,00	24/04/2024	\$ 308.480,00	70SO193225			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193226			
	\$ 308.480,00	24/04/2024	\$ 308.480,00	70SO193227			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193230			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193231			
	\$ 308.480,00	24/04/2024	\$ 308.480,00	70SO193232			
N°029 Recibo a satisfacción del 08/06/2024	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197731	\$26.371.082,00	\$475.178,00	192034624
	\$ 1.647.600,00	23/05/2024	\$ 1.647.600,00	70SO197732			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197733			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197734			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197735			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197736			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197738			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197752			
	\$ 1.210.900,00	23/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO197753			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197754			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197755			
	\$ 1.210.900,00	23/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO197756			
	\$ 1.389.500,00	23/05/2024	\$ 1.389.500,00	70SO197757			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197758			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197759			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197760			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197761			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197762			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197763			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197764			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197765			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197766			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197767			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197768			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197769			
	\$ 968.800,00	23/05/2024	\$ 968.800,00	70SO197770			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197771			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197772			
\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197773				
\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197774				
\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197775				

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

POLICÍA NACIONAL

	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197777			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197785			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197791			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197798			
	\$ 968.800,00	23/05/2024	\$ 968.800,00	70SO197825			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197837			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197847			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197862			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197867			
	\$ 308.480,00	23/05/2024	\$ 308.480,00	70SO197898			
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197922			
N°032 Recibo a satisfacción del 21/06/2024	\$ 308.480,00	5/06/2024	\$ 308.480,00	70SO199078	\$ 6.629.219,00	\$ 119.451,00	211029024
	\$ 830.010,00	13/06/2024	\$ 830.010,00	70SO199925			
	\$ 1.647.600,00	13/06/2024	\$ 1.647.600,00	70SO199926			
	\$ 1.032.300,00	13/06/2024	\$ 1.032.300,00	70SO199927			
	\$ 308.480,00	13/06/2024	\$ 308.480,00	70SO199929			
	\$ 1.222.900,00	13/06/2024	\$ 1.222.900,00	70SO199930			
	\$ 1.398.900,00	13/06/2024	\$ 1.398.900,00	70SO199931			
N°033 Recibo a satisfacción del 27/06/2024	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200574	\$ 21.826.065,00	\$ 393.266,00	219449824
	\$ 1.222.900,00	20/06/2024	\$ 1.222.900,00	70SO200575			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200576			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200578			
	\$ 968.800,00	20/06/2024	\$ 968.800,00	70SO200579			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200581			
	\$ 1.647.600,00	20/06/2024	\$ 1.647.600,00	70SO200584			
	\$ 1.032.300,00	20/06/2024	\$ 1.032.300,00	70SO200609			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200612			
	\$ 1.032.300,00	20/06/2024	\$ 1.032.300,00	70SO200621			
	\$ 308.480,00	20/06/2024	\$ 308.480,00	70SO200624			
	\$ 1.039.300,00	20/06/2024	\$ 1.039.300,00	70SO200625			
	\$ 738.600,00	20/06/2024	\$ 738.600,00	70SO200628			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200629			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200630			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200637			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200638			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200640			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200641			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200701			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200703			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200705			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200706			
	\$ 738.600,00	20/06/2024	\$ 738.600,00	70SO200708			
	\$ 1.039.300,00	20/06/2024	\$ 1.039.300,00	70SO200710			
N°036 Recibo a satisfacción del 27/07/2024	\$ 830.010,00	23/07/2024	\$ 830.010,00	70SO200608	\$ 2.445.957,00	\$ 44.073,00	274865824
	\$ 830.010,00	23/07/2024	\$ 830.010,00	70SO200667			
	\$ 830.010,00	23/07/2024	\$ 830.010,00	70SO200654			
N°039 Recibo a satisfacción del 31/0/2024	\$ 1.389.500,00	26/07/2024	\$ 1.389.500,00	70SO206765	\$ 18.132.964,00	\$ 326.736,00	289246624
	\$ 1.647.600,00	26/07/2024	\$ 1.647.600,00	70SO206766			
	\$ 1.210.900,00	26/07/2024	\$ 1.210.900,00	70SO206804			
	\$ 1.210.900,00	26/07/2024	\$ 1.210.900,00	70SO206805			
	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206806			
	\$ 1.032.300,00	26/07/2024	\$ 1.032.300,00	70SO206807			
	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206808			
	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206810			

Página 41 de 47		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								
	\$ 1.032.300,00	26/07/2024	\$ 1.032.300,00	70SO206812				
	\$ 1.222.900,00	26/07/2024	\$ 1.222.900,00	70SO206813				
	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206814				
	\$ 1.210.900,00	26/07/2024	\$ 1.210.900,00	70SO206815				
	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206816				
	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206817				
	\$ 1.032.300,00	26/07/2024	\$ 1.032.300,00	70SO206818				
	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206819				
	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206820				
N°041 Recibo a satisfacción del 24/08/2024	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206821	\$ 22.039.472,00	\$ 397.128,00	319246924	
	\$ 968.800,00	13/08/2024	\$ 968.800,00	70SO209691				
	\$ 1.032.300,00	13/08/2024	\$ 1.032.300,00	70SO209692				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211134				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211173				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211196				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211220				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211223				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211224				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211231				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211234				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211239				
	\$ 1.222.900,00	21/08/2024	\$ 1.222.900,00	70SO211240				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211258				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211287				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211301				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211304				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211322				
	\$ 1.389.500,00	21/08/2024	\$ 1.389.500,00	70SO211323				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211327				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211330				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211331				
	\$ 1.222.900,00	21/08/2024	\$ 1.222.900,00	70SO211332				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211333				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211334				
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211340				
N°045 Recibo a satisfacción del 19/09/2024	\$ 968.800,00	6/09/2024	\$ 968.800,00	70SO213301	\$ 8.448.825,00	\$ 152.235,00	382295524	
	\$ 1.389.500,00	6/09/2024	\$ 1.389.500,00	70SO213302				
	\$ 968.800,00	6/09/2024	\$ 968.800,00	70SO213303				
	\$ 1.222.900,00	6/09/2024	\$ 1.222.900,00	70SO213312				
	\$ 830.010,00	6/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213313				
	\$ 830.010,00	9/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213325				
	\$ 830.010,00	16/09/2024	\$ 830.010,00	70SO213859				
	\$ 521.530,00	16/09/2024	\$ 521.530,00	70SO213864				
TOTAL	\$ 1.039.300,00	16/09/2024	\$ 1.039.300,00	70SO213887	\$ 223.574.221,00	\$ 4.028.569,00	N/A	
	\$ 272.562.780,00	N/A	\$ 272.562.780,00	N/A				

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
ADICIÓN 001 DEVAL							
N°027 Recibo a satisfacción del 16/05/2024	\$ 308.480,00	3/05/2024	\$ 308.480,00	70SO194683	\$ 2.681.955,00	\$ 48.325,00	163519624
	\$ 1.210.900,00	3/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194692			
	\$ 1.210.900,00	3/05/2024	\$ 1.210.900,00	70SO194693			
N°031 Recibo a satisfacción	\$ 1.210.900,00	6/06/2024	\$ 1.210.900,00	70SO199107	\$ 4.829.163,00	\$ 87.017,00	211029824
	\$ 308.480,00	6/06/2024	\$ 308.480,00	70SO199118			
	\$ 487.500,00	6/06/2024	\$ 487.500,00	70SO199119			

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

POLICÍA NACIONAL

del 21/06/2024	\$ 1.210.900,00	6/06/2024	\$ 1.210.900,00	70SO199123			
	\$ 487.500,00	6/06/2024	\$ 487.500,00	70SO199124			
	\$ 1.210.900,00	6/06/2024	\$ 1.210.900,00	70SO199137			
N°034 Recibo a satisfacción del 27/06/2024	\$ 487.500,00	6/06/2024	\$ 487.500,00	70SO199138	\$5.629.395,00	\$101.435,00	219505724
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200577			
	\$ 308.480,00	20/06/2024	\$ 308.480,00	70SO200580			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200619			
	\$ 308.480,00	20/06/2024	\$ 308.480,00	70SO200626			
	\$ 830.010,00	20/06/2024	\$ 830.010,00	70SO200631			
	\$ 308.480,00	20/06/2024	\$ 308.480,00	70SO200634			
	\$ 308.480,00	20/06/2024	\$ 308.480,00	70SO200702			
	\$ 1.210.900,00	20/06/2024	\$ 1.210.900,00	70SO200704			
	\$ 308.480,00	20/06/2024	\$ 308.480,00	70SO200713			
N°037 Recibo a satisfacción del 27/07/2024	\$ 1.032.300,00	17/07/2024	\$ 1.032.300,00	70SO205285	\$5.357.984,00	\$98.546,00	274651524
	\$ 308.480,00	17/07/2024	\$ 308.480,00	70SO205286			
	\$ 968.800,00	17/07/2024	\$ 968.800,00	70SO205290			
	\$ 308.480,00	17/07/2024	\$ 308.480,00	70SO205293			
	\$ 308.480,00	17/07/2024	\$ 308.480,00	70SO205294			
	\$ 308.480,00	17/07/2024	\$ 308.480,00	70SO205305			
	\$ 830.010,00	17/07/2024	\$ 830.010,00	70SO205306			
	\$ 1.389.500,00	17/07/2024	\$ 1.389.500,00	70SO205309			
N°043 Recibo a satisfacción del 24/08/2024	\$ 1.032.300,00	13/08/2024	\$ 1.032.300,00	70SO209702	\$51.080.995,00	\$920.425,00	319262424
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211135			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211140			
	\$ 968.800,00	21/08/2024	\$ 968.800,00	70SO211150			
	\$ 1.032.300,00	21/08/2024	\$ 1.032.300,00	70SO211152			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211157			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211169			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211170			
	\$ 1.032.300,00	21/08/2024	\$ 1.032.300,00	70SO211171			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211174			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211177			
	\$ 968.800,00	21/08/2024	\$ 968.800,00	70SO211178			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211185			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211190			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211192			
	\$ 968.800,00	21/08/2024	\$ 968.800,00	70SO211200			
	\$ 1.032.300,00	21/08/2024	\$ 1.032.300,00	70SO211210			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211211			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211219			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211221			
	\$ 968.800,00	21/08/2024	\$ 968.800,00	70SO211222			
	\$ 1.389.500,00	21/08/2024	\$ 1.389.500,00	70SO211225			
	\$ 1.032.300,00	21/08/2024	\$ 1.032.300,00	70SO211226			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211229			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211232			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211236			
	\$ 1.389.500,00	21/08/2024	\$ 1.389.500,00	70SO211237			
	\$ 1.398.900,00	21/08/2024	\$ 1.398.900,00	70SO211244			
	\$ 968.800,00	21/08/2024	\$ 968.800,00	70SO211259			
	\$ 968.800,00	21/08/2024	\$ 968.800,00	70SO211285			
	\$ 1.032.300,00	21/08/2024	\$ 1.032.300,00	70SO211288			
	\$ 593.800,00	21/08/2024	\$ 593.800,00	70SO211289			
	\$ 968.800,00	21/08/2024	\$ 968.800,00	70SO211293			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211295			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211300			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211302			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211308			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211329			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211336			

Página 43 de 47		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							
	\$ 646.500,00	21/08/2024	\$ 646.500,00	70SO211337			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211338			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211341			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211342			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211343			
	\$ 593.800,00	21/08/2024	\$ 593.800,00	70SO211345			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211356			
	\$ 1.210.900,00	21/08/2024	\$ 1.210.900,00	70SO211357			
	\$ 968.800,00	21/08/2024	\$ 968.800,00	70SO211358			
	\$ 593.800,00	21/08/2024	\$ 593.800,00	70SO211359			
	\$ 1.039.300,00	21/08/2024	\$ 1.039.300,00	70SO211360			
	\$ 1.647.600,00	21/08/2024	\$ 1.647.600,00	70SO211361			
	\$ 1.647.600,00	21/08/2024	\$ 1.647.600,00	70SO211362			
	\$ 646.500,00	21/08/2024	\$ 646.500,00	70SO211364			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211365			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211370			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211373			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211390			
	\$ 1.210.900,00	21/08/2024	\$ 1.210.900,00	70SO211391			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211393			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211394			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211395			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211396			
	\$ 487.500,00	21/08/2024	\$ 487.500,00	70SO211397			
	\$ 1.389.500,00	21/08/2024	\$ 1.389.500,00	70SO211398			
	\$ 1.032.300,00	21/08/2024	\$ 1.032.300,00	70SO211399			
	\$ 646.500,00	21/08/2024	\$ 646.500,00	70SO211400			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211401			
N°047 Recibo a satisfacción del 27/09/2024	\$ 1.647.600,00	6/09/2024	\$ 1.647.600,00	70SO209702	\$17.290.131,00	\$311.549,00	386347824
	\$ 1.647.600,00	6/09/2024	\$ 1.647.600,00	70SO211135			
	\$ 830.010,00	23/09/2024	\$ 830.010,00	70SO211140			
	\$ 1.389.500,00	23/09/2024	\$ 1.389.500,00	70SO211150			
	\$ 1.389.500,00	23/09/2024	\$ 1.389.500,00	70SO211152			
	\$ 830.010,00	23/09/2024	\$ 830.010,00	70SO211157			
	\$ 830.010,00	23/09/2024	\$ 830.010,00	70SO211169			
	\$ 388.600,00	23/09/2024	\$ 388.600,00	70SO211170			
	\$ 1.398.900,00	23/09/2024	\$ 1.398.900,00	70SO211171			
	\$ 830.010,00	23/09/2024	\$ 830.010,00	70SO211174			
	\$ 830.010,00	23/09/2024	\$ 830.010,00	70SO211177			
	\$ 830.010,00	23/09/2024	\$ 830.010,00	70SO211178			
	\$ 1.222.900,00	23/09/2024	\$ 1.222.900,00	70SO211185			
	\$ 487.500,00	23/09/2024	\$ 487.500,00	70SO211190			
	\$ 830.010,00	23/09/2024	\$ 830.010,00	70SO211192			
	\$ 1.389.500,00	23/09/2024	\$ 1.389.500,00	70SO211200			
	\$ 830.010,00	23/09/2024	\$ 830.010,00	70SO211210			
TOTAL	\$88.434.920,00	N/A	\$88.434.920,00	N/A	\$86.869.623,00	\$1.565.297,00	N/A

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
ADICION 002 DEVAL							
N°048 Recibo a satisfacción del 27/09/2024	\$1.210.900,00	20/09/2024	\$1.210.900,00	70SO214170	\$2.098.626,00	\$37.814,00	386325824
	\$308.480,00	20/09/2024	\$308.480,00	70SO214180			
	\$308.480,00	20/09/2024	\$308.480,00	70SO214181			
	\$308.480,00	20/09/2024	\$308.480,00	70SO214191			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220746	\$46.428.665,00	\$836.595,00	469611824
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220748			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220749			

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

POLICÍA NACIONAL

N°049 Recibo a satisfacción del 06/11/2024	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220751			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220759			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220762			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220764			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220766			
	\$1.032.300,00	30/10/2024	\$1.032.300,00	70SO220771			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220778			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220780			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220795			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220839			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220841			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220852			
	\$308.480,00	30/10/2024	\$308.480,00	70SO220854			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220859			
	\$738.600,00	30/10/2024	\$738.600,00	70SO220860			
	\$1.032.300,00	30/10/2024	\$1.032.300,00	70SO220862			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220865			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220867			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220870			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220878			
	\$1.210.900,00	30/10/2024	\$1.210.900,00	70SO220884			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220889			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220890			
	\$308.480,00	30/10/2024	\$308.480,00	70SO220892			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220896			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220911			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220912			
	\$968.800,00	30/10/2024	\$968.800,00	70SO220919			
	\$487.500,00	30/10/2024	\$487.500,00	70SO220924			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220926			
	\$968.800,00	30/10/2024	\$968.800,00	70SO220927			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220929			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220931			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220932			
	\$308.480,00	30/10/2024	\$308.480,00	70SO220961			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220965			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220966			
	\$968.800,00	30/10/2024	\$968.800,00	70SO220968			
	\$1.032.300,00	30/10/2024	\$1.032.300,00	70SO220973			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220975			
	\$308.480,00	30/10/2024	\$308.480,00	70SO220976			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220978			
	\$1.032.300,00	30/10/2024	\$1.032.300,00	70SO220979			
	\$968.800,00	30/10/2024	\$968.800,00	70SO220980			
	\$1.032.300,00	30/10/2024	\$1.032.300,00	70SO220981			
	\$308.480,00	30/10/2024	\$308.480,00	70SO220983			
	\$968.800,00	30/10/2024	\$968.800,00	70SO220984			
	\$1.398.900,00	30/10/2024	\$1.398.900,00	70SO220985			
	\$968.800,00	30/10/2024	\$968.800,00	70SO220987			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220988			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220989			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220990			
	\$1.032.300,00	30/10/2024	\$1.032.300,00	70SO220991			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220993			
N°051 Recibo a satisfacción del 14/11/2024	\$1.032.300,00	5/11/2024	\$1.032.300,00	70SO221383			
	\$1.389.500,00	12/11/2024	\$1.389.500,00	70SO221788			
	\$1.032.300,00	12/11/2024	\$1.032.300,00	70SO221791			
	\$830.010,00	12/11/2024	\$830.010,00	70SO221795			
TOTAL	\$53.685.710,00	N/A	\$53.685.710,00	N/A	\$52.735.473,00	\$950.237,00	N/A

Página 45 de 47		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							
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
VIGENCIA FUTURA 2024 2024 DIEBU							
N°019 Recibo a satisfacción del 26/02/2024	\$ 593.800,00	21/02/2024	\$ 593.800,00	70SO188344	\$ 3.464.669,00	\$ 62.431,00	68025524
	\$ 487.500,00	21/02/2024	\$ 487.500,00	70SO188404			
	\$ 1.222.900,00	21/02/2024	\$ 1.222.900,00	70SO188411			
	\$ 1.222.900,00	21/02/2024	\$ 1.222.900,00	70SO188437			
N°023 Recibo a satisfacción del 31/03/2024	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190735	\$14.493.444,00	\$261.156,00	108555424
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190738			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190733			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190737			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190736			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190621			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190732			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190777			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190628			
	\$ 830.010,00	18/03/2024	\$ 830.010,00	70SO190739			
	\$ 1.398.900,00	18/03/2024	\$ 1.398.900,00	70SO190762			
	\$ 1.222.900,00	19/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO190804			
	\$ 1.222.900,00	19/03/2024	\$ 1.222.900,00	70SO190812			
\$ 1.210.900,00	19/03/2024	\$ 1.210.900,00	70SO190781				
\$ 1.398.900,00	19/03/2024	\$ 1.398.900,00	70SO190779				
N°026 Recibo a satisfacción del 08/05/2024	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193166	\$3.298.583,00	\$59.437,00	163157924
	\$ 1.389.500,00	24/04/2024	\$ 1.389.500,00	70SO193201			
	\$ 308.480,00	24/04/2024	\$ 308.480,00	70SO193203			
	\$ 830.010,00	24/04/2024	\$ 830.010,00	70SO193224			
N°030 Recibo a satisfacción del 08/06/2024	\$ 1.032.300,00	23/05/2024	\$ 1.032.300,00	70SO197737	\$3.030.602,00	\$54.608,00	192026224
	\$ 830.010,00	23/05/2024	\$ 830.010,00	70SO197776			
	\$ 1.222.900,00	23/05/2024	\$ 1.222.900,00	70SO197924			
N°035 Recibo a satisfacción del 08/06/2024	\$ 308.480,00	20/06/2024	\$ 308.480,00	70SO200616	\$2.681.955,00	\$48.325,00	163519624
	\$ 1.389.500,00	20/06/2024	\$ 1.389.500,00	70SO200627			
	\$ 1.032.300,00	20/06/2024	\$ 1.032.300,00	70SO200636			
N°040 Recibo a satisfacción del 31/07/2024	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206764	\$1.630.638,00	\$29.382,00	289263324
	\$ 830.010,00	26/07/2024	\$ 830.010,00	70SO206803			
N°042 Recibo a satisfacción del 24/08/2024	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211133	\$4.170.336,00	\$75.144,00	319249824
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211195			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211227			
	\$ 308.480,00	21/08/2024	\$ 308.480,00	70SO211233			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211260			
	\$ 830.010,00	21/08/2024	\$ 830.010,00	70SO211335			
N°046 Recibo a satisfacción del 19/09/2024	\$830.010,00	16/09/2024	\$830.010,00	70SO213884	\$1.118.340,00	\$20.160,00	386320424
	\$308.480,00	16/09/2024	\$308.480,00	70SO213864			
TOTAL	\$34.499.180,00	N/A	\$34.499.180,00		\$33.888.547,00	\$610.633,00	

Página 46 de 47		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							
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
ADICIÓN 001 DIEBU							
N°028 Recibo a satisfacción del 16/05/2024	\$ 487.500,00	3/05/2024	\$ 487.500,00	70SO194680	\$957.742,00	\$17.258,00	163524924
	\$ 487.500,00	3/05/2024	\$ 487.500,00	70SO194681			
N°038 Recibo a satisfacción del 27/07/2024	\$1.210.900,00	27/07/2024	\$1.210.900,00	70SO205289	\$1.189.466,00	\$21.434,00	274652324
N°044 Recibo a satisfacción del 24/08/2024	\$ 968.800,00	21/08/2024	\$ 968.800,00	70SO211315	\$ 951.652,00	\$ 17.148,00	319256224
TOTAL	\$ 3.154.700,00	N/A	\$ 3.154.700,00	N/A	\$3.098.860,00	\$55.840,00	N/A
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 002 DIEBU							
N°050 Recibo a satisfacción del 06/11/2024	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220750	\$24.146.976,00	\$435.084,00	469627324
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220757			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220765			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220770			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220773			
	\$308.480,00	30/10/2024	\$308.480,00	70SO220775			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220776			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220777			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220858			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220861			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220863			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220868			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220879			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220885			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220893			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220894			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220898			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220899			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220900			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220901			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220902			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220908			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220915			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220916			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220917			
	\$1.032.300,00	30/10/2024	\$1.032.300,00	70SO220925			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220928			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220964			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220969			
	\$830.010,00	30/10/2024	\$830.010,00	70SO220982			
N°052	\$ 830.010,00	12/11/2024	\$ 830.010,00	70SO221787	\$2.748.978,00	\$49.532,00	472041024
	\$ 308.480,00	12/11/2024	\$ 308.480,00	70SO221790			

Página 47 de 47		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							
Recibo a satisfacción del 14/11/2024	\$ 830.010,00	12/11/2024	\$ 830.010,00	70SO221792			
	\$ 830.010,00	12/11/2024	\$ 830.010,00	70SO221793			
TOTAL	\$27.379.570,00	N/A	\$27.379.570,00	N/A	\$26.894.954,00	\$484.616,00	N/A

4.2 Entrada de Bienes

- No aplica

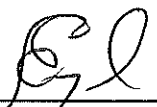
5 RECOMENDACIONES

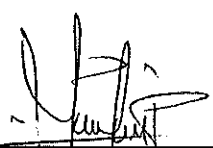
- No aplica

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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 
 Subintendente **ENRIQUE OLAYA NORIEGA**
 Responsable Estadística y Control Vehicular
 Supervisor orden de compra 115292-2023
 Correo electrónico: mecal.gumov-accidentalidad@policia.gov.co

Firma 
 Subintendente **MIGUEL ANGEL PINO ANACONA**
 Responsable Estadística y Control Vehicular
 Supervisor orden de compra 115292-2023
 Correo electrónico: deval.gutra@policia.gov.co

