

Página 1 de 11	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-2025- 267623 - DESAN

Floridablanca, 11 de diciembre 2025

Señora Teniente Coronel
ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ
 Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 5
 Transversal 154 # 24 – 147 Local 10 Conjunto Residencial Vista Azul
 Floridablanca - Santander

Asunto: Informe de coordinación contrato 068-7-200138-25 mes de octubre

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL _

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/10/2025	Hasta	31/10/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

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

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

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3**

Informe No. 01 Julio del 31/07/2025 al 31/07/2025 con radicado No. GS-2025- 203128–DESAN

Página 2 de 11	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		

Informe No. 02 agosto del 01/08/2025 al 31/08/2025 con radicado No.GS-2025-203137-DESAN
Informe No. 03 septiembre del 01/09/2025 al 30/09/2025 con radicado No.GS-2025-227868-DESAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	068-7-200122-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICA, LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS INCLUYE LOS INSUMOS Y MEDICAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS PARA LOS USUARIOS TITULARES Y BENEFICIARIOS ADULTOS Y PEDIÁTRICOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 5. UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER, IGUALMENTE, LOS SERVICIOS ORDENADOS POR JUECES DE LA REPÚBLICA MEDIANTE ACCIÓN DE TUTELA Y LOS PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO."
Contratista	INSTITUTO NEUMOLOGICO DEL ORIENTE S.A
Representante legal	KAREN YANETH ACEROS ALQUICHIRE
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 102.150.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 102.150.000
Plazo de ejecución inicial	3 meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	31/07/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/10/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números

Página 3 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

31/07/2025 Se socializa el contrato 068-7-200138-25 por medio del correo electrónico desan.upres-pas@policia.gov.co área de redes integrales se envían cups contratados y proyección del presupuesto hasta el 31/10/2025, de igual manera con la entidad se informa carta de inicio al correo y se recuerda las obligaciones del contratista.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF)	SI	Mes a mes se evidencia en la presentación de facturas el pago de parafiscales ya que es un requisito para la radicación de las facturas y proceder con su pago.
Atender a los usuarios con la mayor diligencia y cuidado utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios contratados	SI	No se evidencia queja alguna por parte de los usuarios sobre el portafolio de servicios que prestan.
Se requiere que el servicio se preste en la ciudad de Bucaramanga con criterios de oportunidad	SI	las instalaciones de la entidad prestadora de servicios están ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga y hasta el momento no se ha evidenciado solicitud de parte de algún usuario que requiera viajar fuera del área metropolitana de Bucaramanga para dar continuidad a procedimientos relacionados con la Institución Prestadora del Servicio de Salud
presentar facturación los diez (10) primeros días de cada mes en la ventanilla de la central de cuentas de la Regional de aseguramiento	SI	se evidencian informes mes a mes de la ejecución del contrato a fin de dar a conocer la disponibilidad presupuestal.
Prestar los servicios previa autorización escrita de la Oficina de Referencia y Contrarreferencia del Grupo de Redes Integradas en Servicios de Salud Santander en la ciudad de Bucaramanga, <u>anexando copia de carné del usuario del servicio por ambas caras o constancia vigente y copia de documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil).</u>	SI	Evidencia correos solicitados

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO		

Página 4 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El servicio objeto del presente contrato será ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y procedimientos contenidos en el acuerdo 002 del 27 de abril del 2001 CSSMP.	Si	El supervisor del contrato al momento de revisar las facturas radicadas con su respectivos documentos como son autorización, copia de la Historia Clínica y demás, con el fin de generar el recibido a satisfacción (RAS) que certifica que la entidad cumple con las especificaciones técnicas mínimas al evidenciar que los servicios prestados se encuentran inmersos en el acuerdo 002.
--	----	---

1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales en la ejecución del contrato

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (90) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 efectuará el pago del valor del contrato en los términos establecidos por la ley siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 para efectuar el pago. Estos documentos soportes de la facturación, deberán estar acompañados del recibo a satisfacción de la prestación del servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, y de acuerdo al derecho de turno señalado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007. En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.

La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético) al correo de central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 desan.rases-fin@policia.gov.co de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, la cual como mínimo debe cumplir con: relación general de pacientes atendidos, detallando código CUPS y el número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel listado discriminando número de factura, fecha de factura, edad, nombre del paciente, identificación, atención recibida, diagnóstico y valor facturado. Se debe anexar en medio magnético los soportes objeto de cobro de cada uno de las atenciones prestadas a los usuarios.

Todos los pagos a que se compromete la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 serán cancelados dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a aquel en que haya sido presentada la respectiva factura y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad.

PARAGRAFO PRIMERO: Documentos que se deben presentar para el pago de los SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS ASI:

Con relación a la comunicación oficial S-2021001013-REGI5, el prestador del servicio de salud de la red externa, deberá cargar los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) en el módulo de Radicación de Cuentas Medicas "SISAP WEB" de la Dirección de Sanidad, con el fin de ser validados siguiendo los lineamientos establecidos para ello.

Enviar la facturación en físico con el respectivo certificado de pre-radicado del Módulo de Radicación de Cuentas Medicas los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio a la Ventanilla Única de Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud, ubicada en la ciudad de Floridablanca Transversal 154 N 24-147 B. El Bosque, con los siguientes soportes

a. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR

Página 5 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El Supervisor del contrato será el FUNCIONARIO DEL GRUPO REGIONAL SOPORTE TECNICO Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ALTO IMPACTO o quien haga sus veces o a quien con posterioridad designe el Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 5, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo a lo normado en la Ley 1474 de 2011 y conforme a lo establecido en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014".

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
068-7-200138-25	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	102.150.000,00	100%
Valor total de las entregas	68.854.091,00	67,40%
Valor total facturado	67.477.009,00	66,06%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	67.477.009,00	66,06%
Valor pendiente de entrega	33.295.909,00	32,60%

Anexo. Relación de facturas

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
N/A	\$ 0.0	Julio	No se presento facturación en este mes	\$0.0	\$0.0	\$0.0	No se presento facturación en este mes
001	\$16.664.126	Agosto	\$16.664.126	Se Anexa Listado De Facturas	\$ 16.330.843	\$ 333.283,00	392035425
002	\$ 26.905.441	septiembre	\$ 26.905.441	Se Anexa Listado De Facturas	\$ 26.367.332	\$ 538.109,00	398125925
003	\$ 25.284.524	Octubre	\$ 25.284.524	Se Anexa Listado De Facturas	\$ 24.778.834,	\$ 505.690,00	441962925

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FSA702	28/08/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
2	FSA703	28/08/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
3	FSA704	28/08/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
4	FSA705	28/08/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00

Página 2 de 11		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					
5	FSA706	28/08/2025	\$ 500.065,00	\$ 0,00	\$ 500.065,00
6	FSA707	28/08/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
7	FSA708	28/08/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
8	FSA709	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
9	FSA710	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
10	FSA711	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
11	FSA713	28/08/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
12	FSA714	28/08/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
13	FSA715	28/08/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
14	FSA716	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
15	FSA717	28/08/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
16	FSA718	28/08/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
17	FSA719	28/08/2025	\$ 126.147,00	\$ 0,00	\$ 126.147,00
18	FSA720	28/08/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
19	FSA721	28/08/2025	\$ 227.193,00	\$ 0,00	\$ 227.193,00
20	FSA722	28/08/2025	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
21	FSA723	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
22	FSA724	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
23	FSA725	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
24	FSA727	28/08/2025	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
25	FSA728	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
26	FSA729	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
27	FSA730	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
28	FSA731	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
29	FSA732	28/08/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
30	FSA733	28/08/2025	\$ 173.944,00	\$ 0,00	\$ 173.944,00
31	FSA734	28/08/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
32	FSA735	28/08/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
33	FSA736	28/08/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
34	FSA737	28/08/2025	\$ 227.193,00	\$ 0,00	\$ 227.193,00
35	FSA738	28/08/2025	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
36	FSA739	28/08/2025	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
37	FSA740	28/08/2025	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
38	FSA741	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
39	FSA742	28/08/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
40	FSA743	28/08/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
41	FSA744	28/08/2025	\$ 227.193,00	\$ 0,00	\$ 227.193,00
42	FSA745	28/08/2025	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
43	FSA746	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
44	FSA747	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
45	FSA748	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
46	FSA749	28/08/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
47	FSA750	28/08/2025	\$ 460.000,00	\$ 0,00	\$ 460.000,00
48	FSA751	28/08/2025	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
49	FSA752	28/08/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00
50	FSA753	28/08/2025	\$ 227.193,00	\$ 0,00	\$ 227.193,00
51	FSA754	28/08/2025	\$ 460.000,00	\$ 0,00	\$ 460.000,00
52	FSA755	28/08/2025	\$ 279.618,00	\$ 0,00	\$ 279.618,00
53	FSA757	28/08/2025	\$ 273.340,00	\$ 0,00	\$ 273.340,00
54	FSA758	28/08/2025	\$ 451.912,00	\$ 0,00	\$ 451.912,00
55	FSA759	28/08/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00
56	FSA760	28/08/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
VALOR TOTAL			\$ 16.664.126,00	\$ 0,00	\$ 16.664.126,00
	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR

Página 3 de 11		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	FSA1000	9/09/2025	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
2	FSA1004	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
3	FSA1005	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
4	FSA1006	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
5	FSA908	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
6	FSA909	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
7	FSA910	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
8	FSA911	9/09/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
9	FSA912	9/09/2025	\$ 227.193,00	\$ 0,00	\$ 227.193,00
10	FSA913	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
11	FSA914	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
12	FSA915	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
13	FSA916	9/09/2025	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
14	FSA917	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
15	FSA918	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
16	FSA919	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
17	FSA920	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
18	FSA921	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
19	FSA922	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
20	FSA923	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
21	FSA924	9/09/2025	\$ 173.944,00	\$ 0,00	\$ 173.944,00
22	FSA925	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
23	FSA926	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
24	FSA927	9/09/2025	\$ 227.193,00	\$ 0,00	\$ 227.193,00
25	FSA928	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
26	FSA929	9/09/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
27	FSA930	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
28	FSA931	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
29	FSA932	9/09/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
30	FSA933	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
31	FSA934	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
32	FSA935	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
33	FSA936	9/09/2025	\$ 227.193,00	\$ 0,00	\$ 227.193,00
34	FSA937	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
35	FSA938	9/09/2025	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
36	FSA939	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
37	FSA940	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
38	FSA941	9/09/2025	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00
39	FSA942	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
40	FSA943	9/09/2025	\$ 2.357.900,00	\$ 0,00	\$ 2.357.900,00
41	FSA944	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
42	FSA945	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
43	FSA946	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
44	FSA947	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
45	FSA948	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
46	FSA949	9/09/2025	\$ 126.147,00	\$ 0,00	\$ 126.147,00
47	FSA950	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
48	FSA951	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
49	FSA952	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
50	FSA954	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
51	FSA955	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
52	FSA958	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
53	FSA959	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
54	FSA960	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
55	FSA961	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00

Página 4 de 11		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					
56	FSA962	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
57	FSA963	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
58	FSA964	9/09/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
59	FSA965	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
60	FSA966	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
61	FSA967	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
62	FSA968	9/09/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00
63	FSA969	9/09/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00
64	FSA970	9/09/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00
65	FSA971	9/09/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00
66	FSA972	9/09/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00
67	FSA973	9/09/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
68	FSA974	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
69	FSA975	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
70	FSA976	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
71	FSA977	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
72	FSA978	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
73	FSA979	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
74	FSA980	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
75	FSA981	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
76	FSA982	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
77	FSA983	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
78	FSA984	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
79	FSA985	9/09/2025	\$ 126.147,00	\$ 0,00	\$ 126.147,00
80	FSA986	9/09/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
81	FSA987	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
82	FSA988	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
83	FSA989	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
84	FSA990	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
85	FSA991	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
86	FSA992	9/09/2025	\$ 126.147,00	\$ 0,00	\$ 126.147,00
87	FSA993	9/09/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
88	FSA994	9/09/2025	\$ 35.352,00	\$ 0,00	\$ 35.352,00
89	FSA995	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
90	FSA996	9/09/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
91	FSA997	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
92	FSA998	9/09/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
93	FSA999	9/09/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
VALOR TOTAL			\$ 26.905.441,00	\$ 0,00	\$ 26.905.441,00
N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FSA1327	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
2	FSA1328	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
3	FSA1329	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
4	FSA1330	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
5	FSA1331	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
6	FSA1332	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
7	FSA1333	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
8	FSA1334	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
9	FSA1335	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
10	FSA1336	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
11	FSA1337	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
12	FSA1338	14/10/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00
13	FSA1339	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
14	FSA1340	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00

Página 5 de 11		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					
15	FSA1341	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
16	FSA1342	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
17	FSA1343	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
18	FSA1344	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
19	FSA1345	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
20	FSA1346	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
21	FSA1347	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
22	FSA1348	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
23	FSA1349	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
24	FSA1350	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
25	FSA1351	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
26	FSA1352	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
27	FSA1353	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
28	FSA1354	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
29	FSA1355	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
30	FSA1356	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
31	FSA1357	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
32	FSA1358	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
33	FSA1359	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
34	FSA1360	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
35	FSA1361	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
36	FSA1362	14/10/2025	\$ 460.000,00	\$ 0,00	\$ 460.000,00
37	FSA1363	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
38	FSA1364	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
39	FSA1365	14/10/2025	\$ 460.000,00	\$ 0,00	\$ 460.000,00
40	FSA1366	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
41	FSA1367	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
42	FSA1368	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
43	FSA1369	14/10/2025	\$ 2.907.900,00	\$ 0,00	\$ 2.907.900,00
44	FSA1370	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
45	FSA1371	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
46	FSA1372	14/10/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00
47	FSA1373	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
48	FSA1374	14/10/2025	\$ 36.020,00	\$ 0,00	\$ 36.020,00
49	FSA1375	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
50	FSA1376	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
51	FSA1377	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00
52	FSA1378	14/10/2025	\$ 167.317,00	\$ 0,00	\$ 167.317,00
53	FSA1379	14/10/2025	\$ 460.000,00	\$ 0,00	\$ 460.000,00
54	FSA1380	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
55	FSA1381	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00
56	FSA1382	14/10/2025	\$ 126.147,00	\$ 0,00	\$ 126.147,00
57	FSA1383	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
58	FSA1384	14/10/2025	\$ 167.317,00	\$ 0,00	\$ 167.317,00
59	FSA1385	14/10/2025	\$ 460.000,00	\$ 0,00	\$ 460.000,00
60	FSA1386	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
61	FSA1387	14/10/2025	\$ 460.000,00	\$ 0,00	\$ 460.000,00
62	FSA1388	14/10/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
63	FSA1389	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
64	FSA1390	14/10/2025	\$ 126.147,00	\$ 0,00	\$ 126.147,00
65	FSA1391	14/10/2025	\$ 227.193,00	\$ 0,00	\$ 227.193,00
66	FSA1392	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00
67	FSA1393	14/10/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00
68	FSA1394	14/10/2025	\$ 173.944,00	\$ 0,00	\$ 173.944,00
69	FSA1395	14/10/2025	\$ 99.396,00	\$ 0,00	\$ 99.396,00

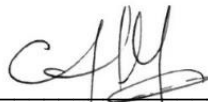
Página 6 de 11		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019						
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA				
Versión: 5						
70	FSA1396	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
71	FSA1397	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
72	FSA1398	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
73	FSA1399	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
74	FSA1400	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
75	FSA1401	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
76	FSA1402	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
77	FSA1403	14/10/2025	\$ 500.065,00	\$ 0,00	\$ 500.065,00	
78	FSA1405	14/10/2025	\$ 126.147,00	\$ 0,00	\$ 126.147,00	
79	FSA1406	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00	
80	FSA1407	14/10/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00	
81	FSA1408	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00	
82	FSA1409	14/10/2025	\$ 227.193,00	\$ 0,00	\$ 227.193,00	
83	FSA1410	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00	
84	FSA1411	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00	
85	FSA1412	14/10/2025	\$ 227.193,00	\$ 0,00	\$ 227.193,00	
86	FSA1413	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00	
87	FSA1414	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00	
88	FSA1415	14/10/2025	\$ 560.998,00	\$ 0,00	\$ 560.998,00	
89	FSA1416	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
90	FSA1417	14/10/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00	
91	FSA1418	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
92	FSA1419	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
93	FSA1420	14/10/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00	
94	FSA1421	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
95	FSA1422	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
96	FSA1423	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
97	FSA1424	14/10/2025	\$ 500.065,00	\$ 0,00	\$ 500.065,00	
98	FSA1425	14/10/2025	\$ 500.065,00	\$ 0,00	\$ 500.065,00	
99	FSA1426	14/10/2025	\$ 500.065,00	\$ 0,00	\$ 500.065,00	
100	FSA1427	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
101	FSA1428	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
102	FSA1429	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
103	FSA1430	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
104	FSA1431	14/10/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00	
105	FSA1432	14/10/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00	
106	FSA1433	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
107	FSA1434	14/10/2025	\$ 500.065,00	\$ 0,00	\$ 500.065,00	
108	FSA1435	14/10/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00	
109	FSA1436	14/10/2025	\$ 94.365,00	\$ 0,00	\$ 94.365,00	
110	FSA1437	14/10/2025	\$ 52.425,00	\$ 0,00	\$ 52.425,00	
111	FVE55699	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
112	FVE55704	14/10/2025	\$ 65.532,00	\$ 0,00	\$ 65.532,00	
VALOR TOTAL			\$ 25.284.524,00	\$ 0,00	\$ 25.284.524,00	
5. RECOMENDACIONES						
Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas.						
6. CONCLUSIONES						

Página 7 de 11	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		

En conjunto con la oficina de referencia y contrareferencia se verifican las autorizaciones que estén pendientes con el fin de realizar un trabajo articulado con redes integrales autorizando de forma oportuna todos los servicios con el fin de dar ejecución al presupuesto planeado desde un principio.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Intendente Jefe **ANDERSON LEONARDO MANTILLA**
Supervisor Contrato N°068-7-200138-25