

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0024		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
Versión: 2		

No. GS-2026- 018871-DESAN

Floridablanca, 29 de enero de 2026

Señor (a) 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 final contrato interadministrativo 068-5-200117-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __ **O FINAL** **_X_**

Me permito presentar el informe de coordinación final del contrato del asunto, en el cual se detalla el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales, en concordancia con las funciones establecidas en el Capítulo XII de la Resolución No. 00090 de 2018, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-166183-DESAN del 26/07/2025 la señora mayor ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ obrando en calidad de Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 5 asignó como supervisor del contrato interadministrativo No.068-5-200117-25, suscrito con la ESE Hospital Universitario de Santander al Funcionario del grupo Regional Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

• No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04

- Informe 01 junio del 25/06/2025 al 30/06/2025 con radicado GS-2025- 151963-DESAN.
- Informe 02 julio del 01/07/2025 al 31/07/2025 con radicado GS-2025- 175188-DESAN.
- Informe 03 agosto del 01/08/2025 al 31/08/2025 con radicado GS-2025- 192082-DESAN.
- Informe 04 agosto del 01/09/2025 al 30/09/2025 con radicado GS-2025- 231047-DESAN.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	068-5-200117-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA ONCOLÓGICA Y/O HEMATOLÓGIA DERIVADO DE ATENCIONES ONCOLOGICA DE FORMA AMBULATORIA Y HOSPITALARIA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION GENERAL ADULTO, PEDIATRICA, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICA, UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO Y PEDIATRICA, APOYO DIAGNOSTICO INCLUYE LA REALIZACION DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS, APOYO TERAPEUTICO, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS Y/O ATENCIONES QUIRÚRGICAS, RADIOTERAPIA, BRAQUITERAPIA, QUIMIOTERAPIA, CONTEMPLADOS SEGÚN EL LISTADO DE CUPS MODIFICADOS EN SU

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0024		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
Versión: 2		
	CLASIFICACIÓN SEGÚN LA RESOLUCIÓN 2641 DE 2024 Y EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001, EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 080 DE 27 DE MAYO DE 2022 , INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA INTEGRALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LAS INTERVENCIONES QUE LO REQUIERAN DE MANERA OPORTUNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS (ADULTOS Y PEDIÁTRICOS), ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO SANTANDER Y SU ÁREA DE INFLUENCIA".	
Contratista	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	
Representante legal	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO	
Valor inicial del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2025 \$1.300.000.000	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$00	
Valor total del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2025 \$1.300.000.000	
Plazo de ejecución inicial	67 días	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	25/06/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/08/2025	
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)	30/09/2025	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	001 de fecha 22/08/2025 un (01) mes	
Otros	N/A	

Periodo del informe de supervisión

Desde	25/06/2025	Hasta	30/09/2025
-------	------------	-------	------------

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

1.1 Acciones adelantadas

Se realizó reunión de supervisión y control por parte del Supervisor del Contrato encargado, verificando ejecución presupuestal, y recordando cláusulas de cumplimiento por parte del contratista, tales como informar en tiempo real la ejecución del contrato y realizar la radicación en los primeros 10 días hábiles al mes facturado.

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0024		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
Versión: 2		

De lo anterior se generaron compromisos para el contratista, quien debe enviar oportunamente para subsanar novedades presentadas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si X No	Observaciones y Evidencia
3	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SÍ	La entidad presentó la facturación con el soporte de pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF)
7	Prestar los servicios objeto del contrato en forma permanente, eficiente, amable y con excelente trato, dentro de los horarios de atención estipulados para cada servicio, de manera oportuna y con calidad, sin discriminación frente a otro tipo de usuarios que atienda.	SÍ	La entidad prestó los servicios objeto del contrato en forma permanente, eficiente, amable y con excelente trato, dentro de los horarios de atención estipulados para cada servicio, de manera oportuna y con calidad, sin discriminación frente a otro tipo de usuarios que atienda.
8	Atender a los usuarios con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios contratados, sin perjuicio del cumplimiento estricto de todas las normas que le impongan las disposiciones legales y éticas o de carácter sanitario vigentes en la actualidad o que se expidan en el futuro, así como los deberes que impone la sana práctica profesional, el orden público, lo moral y las buenas costumbres.	SÍ	Los usuarios fueron atendidos con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios contratados.
10	La atención del evento adverso prevenible o evitable, entendido como “el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente”, según lineamientos y guía de seguridad del paciente establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social deberá ser notificado, gestionado e informado. Todo evento adverso deberá ser sometido a análisis conjunto realizado por el Comité de Garantía de Calidad o quien haga sus veces de la entidad Contratante y de la entidad Contratista.	SÍ	No se reportaron eventos adversos.
15	El Contratista se compromete a que el personal asistencial que preste los servicios ambulatorios, hospitalarios y de urgencias, se fundamente en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial (Acuerdo 002 CSSMP de 2001) ARCHIVO ANEXO , en el Manual único de Medicamentos y Terapéutica del SSMP (Acuerdo 080 de 2022 del SSMP y demás leyes que los adicionen, modifiquen ó sustituyan ARCHIVO ANEXO y en la Resolución 057 del 07/02/2014 Por la cual se reorganiza el CTC de la	SÍ	El personal asistencial que prestó los servicios ambulatorios, hospitalarios y de urgencias, se fundamentó en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial.

Página 1 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0024				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
Versión: 2				
	Dirección de Sanidad y la Resolución No. 438 del 28/11/2017 por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 057 del 07/02/2014 <u>ARCHIVO ANEXO</u> que se pueden consultar en la página www.mindefensa.gov.co .			
22	Presentar la facturación los cinco (05) primeros días de cada mes en la Ventanilla de Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5, ubicada en la Calle 60 # 27-82 barrio Conucos de la Ciudad de Bucaramanga, con los anexos y requerimientos correspondientes descritos en la cláusula Forma de Pago del contrato.	SÍ	Se presentó facturación oportunamente y periódica.	
23	El Contratista deberá reportar oportunamente al Coordinador del contrato cualquier novedad contractual (déficit de recurso humano o tecnológico) que dificulte la prestación de los servicios a la población de la Regional, y documentando a la vez plan de contingencia o probables soluciones para la prestación del servicio.	SÍ	No se reportó novedad alguna.	
26	El Contratista deberá prestar los servicios de salud en las mejores condiciones y con la oportunidad disponible de acuerdo a su capacidad operativa, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 256 de 2.016 y Resolución 1552 de mayo 14 de 2013 MINPROTECCION y circular único título II de SUPERSALUD https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/.../abece-resolucion-256-de-2016.pdf .	SÍ	Se prestaron los servicios de salud en las mejores condiciones y con la oportunidad disponible de acuerdo a su capacidad operativa, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 256 de 2.016 y Resolución 1552 de mayo 14 de 2013 MINPROTECCION y circular único título II de SUPERSALUD.	
28	En el evento en que se requiera alquiler de equipos y/o tecnología de punta como coadyuvantes de las cirugías o procedimientos la entidad contratada deberá además de anexar factura de compra, diligenciar el formato de CTC respectivo, enviándolo máximo 24 horas después del procedimiento al Grupo Redes Integrales en Salud de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5. Dichos documentos se deben presentar con la factura de compra en la respectiva facturación. La entidad se reserva la realización de auditar los procedimientos en vivo, con el fin de verificar los gastos en insumos y materiales médico-quirúrgicos, así como la utilización de equipos en alquiler	SÍ	La entidad realizó el trámite correspondiente para la realización del procedimiento que requirió alquiler de equipos y/o tecnología de punta como coadyuvantes de las cirugías.	
33	Verificar la información del usuario (verificación de derechos) que permita establecer que pertenece al Subsistema de Salud de la POLICÍA NACIONAL	SÍ	La entidad verificó los derechos de afiliación de los usuarios.	
38	El contratista deberá expedir certificación mensual en la cual conste que no tiene facturas pendientes con los servicios del mes prestados o en su defecto deberá plasmar en la constancia el valor de los servicios prestados que quedan pendientes por facturar indicando el motivo y comprometiéndose a radicar la facturación de estos servicios en el mes siguiente, esto con el fin de no exceder el valor contratado y de esta manera evitar que se presenten facturas que no cuenten con el debido respaldo contractual; si llegase a suceder, el Contratante no se hace responsable de la cancelación de las mismas (excepto las atenciones que sean de urgencias).			

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0024		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
Versión: 2		

42	La entidad aceptará las notificaciones que se efectúen por medio electrónico de las comunicaciones, oficios, avisos, y demás actos proferidos por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5, al correo electrónico que se encuentre debidamente registrado en el contrato, hoja de vida, cámara de comercio, etc	Sí	La entidad aceptó y respondió las notificaciones que se efectuaron por medio electrónico de las comunicaciones, oficios, avisos, y demás actos proferidos por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5.
49	Atender con la inmediatez que ordene el juez constitucional los procedimientos que se deban surtir para acatar un fallo de tutela, incidente de desacato, medida provisional y demás, generando el apoyo a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5 para dar cumplimiento a las órdenes judiciales, entregando la información para aportar pruebas, certificaciones y demás requerimientos que se impartan por los entes judiciales. Así mismo, brindar oportuna respuesta y sin dilaciones a las solicitudes que haga el coordinador del contrato para dar respuesta a derechos de petición instaurados por los usuarios.	Sí	La entidad atendió con oportunidad las órdenes y fallos judiciales.

2.2 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
El Contratista deberá prestar los servicios de salud en las mejores condiciones y con la oportunidad disponible de acuerdo a su capacidad operativa, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 256 de 2.016 y Resolución 1552 de mayo 14 de 2013 MINPROTECCION y circular único título II de SUPERSALUD https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/.../abece-resolucion-256-de-2016.pdf .	Sí	Se prestaron los servicios de salud en las mejores condiciones y con la oportunidad disponible de acuerdo a su capacidad operativa, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 256 de 2.016 y Resolución 1552 de mayo 14 de 2013 MINPROTECCION y circular único título II de SUPERSALUD.
El Contratista se compromete a que el personal asistencial que preste los servicios ambulatorios, hospitalarios y de urgencias, se fundamente en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial (Acuerdo 002 CSSMP de 2001) ARCHIVO ANEXO , en el Manual único de Medicamentos y Terapéutica del SSMP (Acuerdo 080 de 2022 del SSMP y demás leyes que los adicionen, modifiquen ó sustituyan ARCHIVO ANEXO y en la Resolución 057 del 07/02/2014 Por la cual se reorganiza el CTC de la Dirección de Sanidad y la Resolución No. 438 del 28/11/2017 por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 057 del 07/02/2014 ARCHIVO ANEXO que se pueden consultar en la página www.mindefensa.gov.co .	Sí	El personal asistencial que prestó los servicios ambulatorios, hospitalarios y de urgencias, se fundamentó en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial.

3. AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CON TERCEROS.

Página 1 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0024						
Fecha: 12-03-2021						
Versión: 2						
		INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
No. Cto.	OBJETO	VALOR	FECHA DE ENTREGA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	OBSERVACIONES * (Relacionar avances, novedades, etc., relevantes) *
068-5-200117-25	Servicios de Salud Oncología y Hematología	\$00	N/A	0%	0 %	Se prestó los servicios sin novedad

* En caso que aún no exista contrato suscrito con terceros, se deberá indicar el estado actual del proceso en la entidad pública con quien se suscribió el contrato interadministrativo.

4. CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONCEPTOS	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	\$1.300.000.000
ADICIONES:	N/A
MODIFICACIONES:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$1.300.000.000

Para el caso, en que en el contrato interadministrativo se hayan asignado recursos para el suministro de bienes o servicios a varias unidades, se debe discriminar lo siguiente:

Unidad	Presupuesto Asignado	RECURSO Especificar por separado el recurso – R16.	Valor ejecutado en el periodo	Valor total ejecutado acumulado	Saldo por ejecutar	Responsable de Seguimiento en la Unidad designado
REGI5	\$ 1.300.000.000	R.16	\$500.422.635	\$1.291.778.588	\$ 8.221.412	IJ. RUBEN ARGUELLO

5. EJECUCIÓN FINANCIERA Y PAGOS:

a. Balance general de pagos y entregas		
068-5-200117-25	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 1.300.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 1.291.778.588,00	99,37%
Valor total facturado	\$ 1.291.778.588,00	99,37%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 1.291.778.588,00	99,37%
Valor pendiente de entrega	\$ 8.221.412,00	0,63%

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)

N° constancia o acta del recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. Orden de pago
N/A	\$00	junio	\$ 0	NO PRESENTARON FACTURAS	0	0	0
1	\$ 47.765.733,00	julio	\$ 47.765.733,00	se anexa listado de facturas	\$ 47.765.733	-	299356425
2	\$ 34.927.635,00	julio	\$ 35.979.973,00	se anexa listado de facturas	\$ 34.927.635	-	299234525
3	\$ 69.308.882,00	agosto	\$ 69.308.882,00	se anexa listado de facturas	\$ 69.308.882,00	-	335245125

Página 1 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					 POLICIA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0024								
Fecha: 12-03-2021								
Versión: 2								
		INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO						
4	\$ 4.779.041,00	agosto	\$ 4.779.041,00	se anexa listado de facturas	\$ 4.779.041,00	-	338465325	
5	\$ 248.706.843,00	agosto	\$ 248.706.843,00	se anexa listado de facturas	\$ 248.706.843,00	-	334082025	
6	\$ 190.501.393,00	agosto	\$ 190.501.393,00	se anexa listado de facturas	\$ 190.501.393,00	-	336254725	
7	\$ 217.036.230,00	septiembre	\$ 217.036.230,00	se anexa listado de facturas	\$ 217.036.230,00	-	344764725	
8	\$ 178.093.680,00	septiembre	\$ 178.093.680,00	se anexa listado de facturas	\$ 178.093.680,00	-	344825325	
9	\$ 76.350.309,00	septiembre	\$ 76.350.309,00	se anexa listado de facturas	\$ 76.350.309,00	-	389851625	
10	\$ 185.872.175,00	septiembre	\$ 185.872.175,00	se anexa listado de facturas	\$ 185.872.175,00	-	440967325	
11	\$ 24.193.966,00	septiembre	\$ 24.193.966,00	se anexa listado de facturas	\$ 24.193.966,00	-	446862925	

RELACION FACTURAS JULIO

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	HUS394 425	1/07/2025	\$ 158.775,00	\$ 0,00	\$ 158.775,00
2	HUS394 446	1/07/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
3	HUS394 698	2/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
4	HUS394 983	3/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
5	HUS394 984	3/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
6	HUS394 988	3/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
7	HUS395 017	3/07/2025	\$ 661.990,00	\$ 100,00	\$ 661.890,00
8	HUS395 023	3/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
9	HUS395 026	3/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
10	HUS395 037	3/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
11	HUS395 041	3/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
12	HUS395 088	3/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
13	HUS395 175	3/07/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
14	HUS395 188	3/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
15	HUS395 367	4/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
16	HUS395 455	4/07/2025	\$ 413.801,00	\$ 0,00	\$ 413.801,00
17	HUS395 472	4/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
18	HUS395 524	4/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
19	HUS395 526	4/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
20	HUS395 529	4/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
21	HUS395 863	7/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
22	HUS395 950	7/07/2025	\$ 22.196.635,00	\$ 42.861,00	\$ 22.153.774,00
23	HUS395 963	7/07/2025	\$ 20.508.223,00	\$ 47.500,00	\$ 20.460.723,00

VALOR TOTAL			\$ 47.856.194,00	\$ 90.461,00	\$ 47.765.733,00
N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	HUS395 756	2025/07/07	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00
2	HUS395 774	2025/07/07	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
3	HUS395 786	2025/07/07	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
4	HUS396 113	2025/07/08	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
5	HUS396 118	2025/07/08	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
6	HUS396 193	2025/07/08	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
7	HUS396 460	2025/07/09	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
8	HUS396 487	2025/07/09	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
9	HUS396 491	2025/07/09	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
10	HUS396 495	2025/07/09	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
11	HUS396 502	2025/07/09	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
12	HUS396 548	2025/07/09	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
13	HUS396 639	2025/07/09	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
14	HUS396 670	2025/07/09	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00
15	HUS396 791	2025/07/09	\$ 661.990,00	\$ 0,00	\$ 661.990,00
16	HUS396 904	2025/07/10	\$ 661.990,00	\$ 0,00	\$ 661.990,00
17	HUS396 905	2025/07/10	\$ 661.990,00	\$ 0,00	\$ 661.990,00
18	HUS396 909	2025/07/10	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
19	HUS396 914	2025/07/10	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
20	HUS396 952	2025/07/10	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
21	HUS396 962	2025/07/10	\$ 2.807.057,00	\$ 80.428,00	\$ 2.726.629,00
22	HUS397 071	2025/07/10	\$ 7.984.565,00	\$ 47.900,00	\$ 7.936.665,00

Página 1 de 6			ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS						 POLICIA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0024											
Fecha: 12-03-2021			INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
Versión: 2											

23	HUS397124	2025/07/10	\$ 5.128.684,00	\$ 42.861,00	\$ 5.085.823,00	31	HUS398181	2025/07/14	\$ 1.740.952,00	\$ 44.375,00	\$ 1.696.577,00
24	HUS397237	2025/07/10	\$ 388.421,00	\$ 0,00	\$ 388.421,00	32	HUS398216	2025/07/14	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
25	HUS397305	2025/07/10	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	33	HUS398748	2025/07/15	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
26	HUS397436	2025/07/11	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	34	HUS398880	2025/07/15	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00
27	HUS397579	2025/07/11	\$ 5.478.765,00	\$ 244.633,00	\$ 5.234.132,00	35	HUS399082	2025/07/16	\$ 3.895.825,00	\$ 356.953,00	\$ 3.538.872,00
28	HUS398133	2025/07/14	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	36	HUS401027	2025/07/21	\$ 2.030.423,00	\$ 234.960,00	\$ 1.795.463,00
29	HUS398135	2025/07/14	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	VALOR TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			\$ 35.979.973,00	\$ 1.052.338,00	\$ 34.927.635,00
30	HUS398136	2025/07/14	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00						

RELACION FACTURAS AGOSTO

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	HUS398598	15/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
2	HUS398651	15/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
3	HUS398701	15/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
4	HUS398718	15/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
5	HUS398736	15/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
6	HUS398749	15/07/2025	\$ 158.775,00	\$ 0,00	\$ 158.775,00
7	HUS398756	15/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
8	HUS399053	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
9	HUS399169	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
10	HUS399184	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
11	HUS399189	16/07/2025	\$ 2.159.261,00	\$ 0,00	\$ 2.159.261,00
12	HUS399207	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
13	HUS399208	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
14	HUS399246	16/07/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
15	HUS399261	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
16	HUS399265	16/07/2025	\$ 377.861,00	\$ 0,00	\$ 377.861,00
17	HUS399277	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
18	HUS399300	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
19	HUS399314	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
20	HUS399332	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
21	HUS399339	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
22	HUS399341	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
23	HUS399348	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00

24	HUS399354	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
25	HUS399358	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
26	HUS399368	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
27	HUS399793	17/07/2025	\$ 5.128.684,00	\$ 200.349,00	\$ 4.928.335,00
28	HUS399799	17/07/2025	\$ 165.696,00	\$ 62.255,00	\$ 103.441,00
29	HUS399812	17/07/2025	\$ 2.563.710,00	\$ 86.670,00	\$ 2.477.040,00
30	HUS399824	17/07/2025	\$ 156.960,00	\$ 0,00	\$ 156.960,00
31	HUS399855	17/07/2025	\$ 17.217.632,00	\$ 997.424,00	\$ 16.220.208,00
32	HUS399872	17/07/2025	\$ 428.684,00	\$ 0,00	\$ 428.684,00
33	HUS399879	17/07/2025	\$ 1.082.991,00	\$ 85.211,00	\$ 997.780,00
34	HUS399889	17/07/2025	\$ 31.829.603,00	\$ 1.517.662,00	\$ 30.311.941,00
35	HUS402248	24/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
36	HUS404236	30/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
37	HUS404248	30/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
38	HUS404492	30/07/2025	\$ 1.701.821,00	\$ 0,00	\$ 1.701.821,00
39	HUS404939	31/07/2025	\$ 3.393.553,00	\$ 0,00	\$ 3.393.553,00
VALOR TOTAL			\$ 72.258.453,00	\$ 2.949.571,00	\$ 69.308.882,00
N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	HUS404584	31/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
2	HUS404587	31/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
3	HUS404591	31/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
4	HUS404595	31/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
5	HUS404603	31/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00

Página 1 de 6			ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICIA NACIONAL					
Código: 2BS-FR-0024											
Fecha: 12-03-2021											
Versión: 2			INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
6	HUS404636	31/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	14	HUS401170	22/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
7	HUS404644	31/07/2025	\$ 158.775,00	\$ 0,00	\$ 158.775,00	15	HUS401178	22/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
8	HUS405040	31/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	16	HUS401183	22/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
9	HUS405162	1/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	17	HUS401211	22/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
10	HUS405168	1/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	18	HUS401826	23/07/2025	\$ 10.694.741,00	\$ 353.820,00	\$ 10.340.921,00
11	HUS405207	1/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	19	HUS401832	23/07/2025	\$ 29.013.281,00	\$ 1.010.362,00	\$ 28.002.919,00
12	HUS405214	1/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	20	HUS401838	23/07/2025	\$ 158.775,00	\$ 0,00	\$ 158.775,00
13	HUS405279	1/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	21	HUS401959	23/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
14	HUS405289	1/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	22	HUS401968	23/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
15	HUS405292	1/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	23	HUS401972	23/07/2025	\$ 3.023.952,00	\$ 49.400,00	\$ 2.974.552,00
16	HUS405293	1/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	24	HUS401973	23/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
17	HUS405297	1/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	25	HUS401978	23/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
18	HUS405489	3/08/2025	\$ 151.746,00	\$ 0,00	\$ 151.746,00	26	HUS402099	24/07/2025	\$ 2.598.923,00	\$ 48.200,00	\$ 2.550.723,00
19	HUS405595	4/08/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00	27	HUS402234	24/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
20	HUS405638	4/08/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00	28	HUS402255	24/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
21	HUS405640	4/08/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00	29	HUS402441	25/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
22	HUS405767	4/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	30	HUS402504	25/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
23	HUS405772	4/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	31	HUS402604	25/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
24	HUS405823	5/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	32	HUS402616	25/07/2025	\$ 158.775,00	\$ 0,00	\$ 158.775,00
VALOR TOTAL			\$ 4.779.269,00	\$ 228,00	\$ 4.779.041,00	33	HUS402622	25/07/2025	\$ 17.890.421,00	\$ 10.230,00	\$ 17.880.191,00
N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR	34	HUS402625	25/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
1	HUS399050	16/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	35	HUS402628	25/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
2	HUS400017	18/07/2025	\$ 29.976.637,00	\$ 1.010.962,00	\$ 28.965.675,00	36	HUS402634	25/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
3	HUS400339	18/07/2025	\$ 9.924.641,00	\$ 327.780,00	\$ 9.596.861,00	37	HUS402636	25/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
4	HUS400342	18/07/2025	\$ 158.775,00	\$ 0,00	\$ 158.775,00	38	HUS403043	27/07/2025	\$ 1.513.894,00	\$ 7.800,00	\$ 1.506.094,00
5	HUS400528	19/07/2025	\$ 11.900.086,00	\$ 577.153,00	\$ 11.322.933,00	39	HUS403280	28/07/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00
6	HUS400530	19/07/2025	\$ 158.775,00	\$ 0,00	\$ 158.775,00	40	HUS403305	28/07/2025	\$ 25.023.694,00	\$ 1.305.178,00	\$ 23.718.516,00
7	HUS400612	19/07/2025	\$ 2.526.379,00	\$ 1.013.246,00	\$ 1.513.133,00	41	HUS403315	28/07/2025	\$ 9.580.341,00	\$ 1.266.219,00	\$ 8.314.122,00
8	HUS400835	21/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	42	HUS403344	28/07/2025	\$ 13.932.040,00	\$ 478.232,00	\$ 13.453.808,00
9	HUS400924	21/07/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00	43	HUS403359	28/07/2025	\$ 246.461,00	\$ 0,00	\$ 246.461,00
10	HUS400958	21/07/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	44	HUS403367	28/07/2025	\$ 53.022.613,00	\$ 1.792.458,00	\$ 51.230.155,00
11	HUS400996	21/07/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	45	HUS403371	28/07/2025	\$ 388.421,00	\$ 10.230,00	\$ 378.191,00
12	HUS401010	21/07/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00	46	HUS403384	28/07/2025	\$ 2.807.057,00	\$ 80.428,00	\$ 2.726.629,00
13	HUS401106	21/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00						

Página 1 de 6			ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICIA NACIONAL					
Código: 2BS-FR-0024											
Fecha: 12-03-2021											
Versión: 2											
			INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
47	HUS403386	28/07/2025	\$ 22.780.765,00	\$ 784.480,00	\$ 21.996.285,00	19	HUS406445	6/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
48	HUS403393	28/07/2025	\$ 195.090,00	\$ 12.750,00	\$ 182.340,00	20	HUS406448	6/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
49	HUS403489	29/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	21	HUS406449	6/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
50	HUS403493	29/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	22	HUS406453	6/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
51	HUS403498	29/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	23	HUS406663	8/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
52	HUS403500	29/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	24	HUS406782	8/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
53	HUS403506	29/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	25	HUS406838	8/08/2025	\$ 139.097,00	\$ 0,00	\$ 139.097,00
54	HUS403513	29/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	26	HUS407228	11/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
55	HUS403652	29/07/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00	27	HUS407234	11/08/2025	\$ 246.461,00	\$ 0,00	\$ 246.461,00
56	HUS403691	29/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	28	HUS407235	11/08/2025	\$ 6.086.270,00	\$ 572.150,00	\$ 5.514.120,00
57	HUS403697	29/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	29	HUS407236	11/08/2025	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00
58	HUS403881	29/07/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	30	HUS407237	11/08/2025	\$ 156.960,00	\$ 10.230,00	\$ 146.730,00
59	HUS403934	29/07/2025	\$ 3.761.122,00	\$ 49.400,00	\$ 3.711.722,00	31	HUS407238	11/08/2025	\$ 50.997.510,00	\$ 1.724.490,00	\$ 49.273.020,00
60	HUS404170	30/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	32	HUS407250	11/08/2025	\$ 156.960,00	\$ 10.230,00	\$ 146.730,00
VALOR TOTAL			\$ 258.895.475,00	\$ 10.188.632,00	\$ 248.706.843,00	33	HUS407251	11/08/2025	\$ 156.960,00	\$ 10.230,00	\$ 146.730,00
N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR	34	HUS407252	11/08/2025	\$ 23.082.390,00	\$ 780.570,00	\$ 22.301.820,00
1	HUS398764	15/07/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	35	HUS407293	11/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
2	HUS403447	28/07/2025	\$ 139.097,00	\$ 0,00	\$ 139.097,00	36	HUS407305	11/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
3	HUS405845	5/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	37	HUS407415	11/08/2025	\$ 158.775,00	\$ 0,00	\$ 158.775,00
4	HUS406031	5/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	38	HUS407419	11/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
5	HUS406174	6/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	39	HUS407426	11/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
6	HUS406193	6/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	40	HUS407435	11/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
7	HUS406219	6/08/2025	\$ 2.807.057,00	\$ 80.428,00	\$ 2.726.629,00	41	HUS407438	11/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
8	HUS406231	6/08/2025	\$ 2.807.057,00	\$ 80.428,00	\$ 2.726.629,00	42	HUS407441	11/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
9	HUS406245	6/08/2025	\$ 1.135.818,00	\$ 52.626,00	\$ 1.083.192,00	43	HUS407544	12/08/2025	\$ 231.450,00	\$ 15.120,00	\$ 216.330,00
10	HUS406263	6/08/2025	\$ 156.960,00	\$ 10.230,00	\$ 146.730,00	44	HUS408042	13/08/2025	\$ 158.775,00	\$ 0,00	\$ 158.775,00
11	HUS406272	6/08/2025	\$ 5.085.821,00	\$ 200.350,00	\$ 4.885.471,00	45	HUS408084	13/08/2025	\$ 158.775,00	\$ 0,00	\$ 158.775,00
12	HUS406342	6/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	46	HUS408150	13/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
13	HUS406354	6/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	47	HUS408152	13/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
14	HUS406360	6/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	48	HUS408162	13/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
15	HUS406426	6/08/2025	\$ 529.592,00	\$ 0,00	\$ 529.592,00	49	HUS408411	14/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
16	HUS406430	6/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	50	HUS408643	14/08/2025	\$ 1.531.394,00	\$ 25.200,00	\$ 1.506.194,00
17	HUS406434	6/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	51	HUS408650	14/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
18	HUS406440	6/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	52	HUS408654	14/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
						53	HUS408657	14/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00

Página 1 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICIA NACIONAL					
Código: 2BS-FR-0024											
Fecha: 12-03-2021											
Versión: 2											
		INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO									
54	HUS408664	14/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	66	HUS408834	15/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
55	HUS408669	14/08/2025	\$ 246.461,00	\$ 0,00	\$ 246.461,00	67	HUS408879	15/08/2025	\$ 3.807.422,00	\$ 709.746,00	\$ 3.097.676,00
56	HUS408674	14/08/2025	\$ 246.461,00	\$ 0,00	\$ 246.461,00	68	HUS408912	15/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
57	HUS408679	14/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	69	HUS409010	15/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
58	HUS408685	14/08/2025	\$ 17.806.421,00	\$ 10.230,00	\$ 17.796.191,00	70	HUS411393	22/08/2025	\$ 1.792.480,00	\$ 973,00	\$ 1.791.507,00
59	HUS408699	14/08/2025	\$ 2.795.171,00	\$ 86.670,00	\$ 2.708.501,00	71	HUS411400	22/08/2025	\$ 195.090,00	\$ 12.750,00	\$ 182.340,00
60	HUS408703	14/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	72	HUS411407	22/08/2025	\$ 31.006.435,00	\$ 753.978,00	\$ 30.252.457,00
61	HUS408720	14/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	73	HUS411408	22/08/2025	\$ 2.000.023,00	\$ 19.400,00	\$ 1.980.623,00
62	HUS408726	14/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	74	HUS411411	22/08/2025	\$ 26.126.045,00	\$ 0,00	\$ 26.126.045,00
63	HUS408731	14/08/2025	\$ 426.551,00	\$ 12.750,00	\$ 413.801,00	VALOR TOTAL		\$ 195.680.172,00	\$ 5.178.779,00	\$ 190.501.393,00	
64	HUS408796	14/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00						
65	HUS408807	14/08/2025	\$ 5.051.172,00	\$ 0,00	\$ 5.051.172,00						
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE											
N°	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR	N°	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	HUS409810	19/08/2025	\$ 13.493.156,00	\$ 715.637,00	\$ 12.777.519,00	20	HUS411323	22/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
2	HUS409862	19/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	21	HUS411328	22/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
3	HUS409864	19/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	22	HUS411382	22/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
4	HUS409868	19/08/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00	23	HUS411388	22/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
5	HUS409958	19/08/2025	\$ 34.818.803,00	\$ 1.246.040,00	\$ 33.572.763,00	24	HUS411391	22/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
6	HUS409983	19/08/2025	\$ 2.557.077,00	\$ 1.055.255,00	\$ 1.501.822,00	25	HUS411397	22/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
7	HUS410036	19/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	26	HUS411410	22/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
8	HUS410254	20/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	27	HUS411540	23/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
9	HUS410296	20/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	28	HUS411568	23/08/2025	\$ 139.097,00	\$ 0,00	\$ 139.097,00
10	HUS410335	20/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	29	HUS411967	25/08/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00
11	HUS410445	20/08/2025	\$ 1.519.794,00	\$ 13.700,00	\$ 1.506.094,00	30	HUS412012	25/08/2025	\$ 46.118.118,00	\$ 120.919,00	\$ 45.997.199,00
12	HUS410727	21/08/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00	31	HUS412056	25/08/2025	\$ 675.494,00	\$ 0,00	\$ 675.494,00
13	HUS411116	21/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	32	HUS412057	25/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
14	HUS411187	22/08/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00	33	HUS412068	25/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
15	HUS411276	22/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00	34	HUS412090	25/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
16	HUS411286	22/08/2025	\$ 433.421,00	\$ 10.230,00	\$ 423.191,00	35	HUS412097	25/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
17	HUS411294	22/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	36	HUS412112	25/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
18	HUS411307	22/08/2025	\$ 878.261,00	\$ 39.840,00	\$ 838.421,00	37	HUS412155	26/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
19	HUS411318	22/08/2025	\$ 661.990,00	\$ 100,00	\$ 661.890,00	38	HUS412392	26/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
						39	HUS412527	26/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
						40	HUS412548	26/08/2025	\$ 1.525.594,00	\$ 19.500,00	\$ 1.506.094,00
						41	HUS412618	26/08/2025	\$ 2.672.256,00	\$ 7.900,00	\$ 2.664.356,00

Página 1 de 6			ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICIA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0024								
Fecha: 12-03-2021			INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO					
Versión: 2								

4	HUS413	28/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
2	221	025			
4	HUS413	28/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
3	231	025			
4	HUS413	28/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
4	283	025			
4	HUS413	28/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
5	287	025			
4	HUS413	28/08/2025	\$ 661.990,00	\$ 100,00	\$ 661.890,00
6	299	025			
4	HUS413	28/08/2025	\$ 10.463.280,00	\$ 353.820,00	\$ 10.109.460,00
7	364	025			
4	HUS413	28/08/2025	\$ 156.960,00	\$ 10.230,00	\$ 146.730,00
8	367	025			
4	HUS413	28/08/2025	\$ 156.960,00	\$ 10.230,00	\$ 146.730,00
9	373	025			
5	HUS413	28/08/2025	\$ 146.400,00	\$ 0,00	\$ 146.400,00
0	384	025			
5	HUS413	28/08/2025	\$ 23.082.390,00	\$ 780.570,00	\$ 22.301.820,00
1	388	025			
5	HUS413	28/08/2025	\$ 7.736.734,00	\$ 264.837,00	\$ 7.471.897,00
2	399	025			
5	HUS413	28/08/2025	\$ 970.122,00	\$ 114.881,00	\$ 855.241,00
3	465	025			
5	HUS413	28/08/2025	\$ 231.450,00	\$ 15.120,00	\$ 216.330,00
4	470	025			
5	HUS413	28/08/2025	\$ 2.807.057,00	\$ 80.428,00	\$ 2.726.629,00
5	475	025			
5	HUS413	28/08/2025	\$ 2.563.710,00	\$ 86.670,00	\$ 2.477.040,00
6	481	025			
5	HUS413	28/08/2025	\$ 53.023.813,00	\$ 1.798.458,00	\$ 51.225.355,00
7	499	025			
5	HUS413	28/08/2025	\$ 201.960,00	\$ 10.230,00	\$ 191.730,00
8	503	025			
5	HUS413	28/08/2025	\$ 9.693.180,00	\$ 327.780,00	\$ 9.365.400,00
9	513	025			
6	HUS413	28/08/2025	\$ 156.960,00	\$ 10.230,00	\$ 146.730,00
0	516	025			
6	HUS413	28/08/2025	\$ 166.596,00	\$ 63.155,00	\$ 103.441,00
1	556	025			
6	HUS413	29/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
2	692	025			
6	HUS413	29/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
3	811	025			
VALOR TOTAL			\$ 224.192.394,00	\$ 7.156.164,00	\$ 217.036.230,00
N	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR

1	HUS409	18/08/2025	\$ 148.480.835,00	\$ 800.078,00	\$ 147.680.757,00
639	025				
2	HUS411	22/08/2025	\$ 30.581.145,00	\$ 10.587.676,00	\$ 19.993.469,00
429	025				
3	HUS413	28/08/2025	\$ 10.877.896,00	\$ 458.442,00	\$ 10.419.454,00
543	025				
VALOR TOTAL			\$ 189.939.876,00	\$ 11.846.196,00	\$ 178.093.680,00
N	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	HUS408	15/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
869	025				
2	HUS409	19/08/2025	\$ 428.684,00	\$ 0,00	\$ 428.684,00
934	025				
3	HUS410	20/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
227	025				
4	HUS410	20/08/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
297	025				
5	HUS410	20/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
433	025				
6	HUS414	30/08/2025	\$ 818.662,00	\$ 7.900,00	\$ 810.762,00
211	025				
7	HUS414	30/08/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
273	025				
8	HUS415	2/09/2025	\$ 106.697,00	\$ 0,00	\$ 106.697,00
025	25				
9	HUS415	3/09/2025	\$ 50.997.510,00	\$ 1.724.490,00	\$ 49.273.020,00
551	25				
10	HUS415	3/09/2025	\$ 170.460,00	\$ 10.530,00	\$ 159.930,00
558	25				
1	HUS415	3/09/2025	\$ 6.502.074,00	\$ 39.700,00	\$ 6.462.374,00
566	25				
1	HUS415	3/09/2025	\$ 146.400,00	\$ 0,00	\$ 146.400,00
578	25				
1	HUS415	3/09/2025	\$ 1.525.594,00	\$ 19.500,00	\$ 1.506.094,00
674	25				
1	HUS415	3/09/2025	\$ 673.694,00	\$ 0,00	\$ 673.694,00
676	25				
1	HUS416	5/09/2025	\$ 2.087.100,00	\$ 184.873,00	\$ 1.902.227,00
192	25				
1	HUS416	5/09/2025	\$ 818.662,00	\$ 7.900,00	\$ 810.762,00
281	25				
1	HUS416	5/09/2025	\$ 13.286.652,00	\$ 0,00	\$ 13.286.652,00
296	25				
VALOR TOTAL			\$ 78.345.202,00	\$ 1.994.893,00	\$ 76.350.309,00

N	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	HUS42978	10/10/2025	\$ 35.296.652,00	\$ 1.876.883,00	\$ 33.419.769,00
3	5				
2	HUS42980	10/10/2025	\$ 13.809.452,00	\$ 542.659,00	\$ 13.266.793,00
2	5				
3	HUS42981	10/10/2025	\$ 12.011.685,00	\$ 791.198,00	\$ 11.220.487,00
2	5				
4	HUS42982	10/10/2025	\$ 34.823.603,00	\$ 1.234.730,00	\$ 33.588.873,00
4	5				
5	HUS42983	10/10/2025	\$ 51.426.194,00	\$ 1.724.058,00	\$ 49.702.136,00
8	5				
6	HUS42984	10/10/2025	\$ 20.937.192,00	\$ 0,00	\$ 20.937.192,00
0	5				
7	HUS42985	10/10/2025	\$ 8.960.290,00	\$ 0,00	\$ 8.960.290,00
2	5				

8	HUS42985	10/10/2025	\$ 7.328.086,00	\$ 0,00	\$ 7.328.086,00
3	5				
9	HUS42985	10/10/2025	\$ 106.839,00	\$ 76,00	\$ 106.763,00
4	5				
10	HUS42986	10/10/2025	\$ 13.700,00	\$ 0,00	\$ 13.700,00
8	5				
1	HUS42986	10/10/2025	\$ 7.328.086,00	\$ 0,00	\$ 7.328.086,00
9	5				
VALOR TOTAL			\$ 192.041.779,00	\$ 6.169.604,00	\$ 185.872.175,00
N	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	HUS42981	10/10/2025	\$ 22.737.902,00	\$ 741.617,00	\$ 21.996.285,00
8	5				
2	HUS42983	10/10/2025	\$ 1.265.255,00	\$ 224.879,00	\$ 1.040.376,00
1	5				

Página 1 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICIA NACIONAL			
Código: 2BS-FR-0024									
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO							
Versión: 2									

3	HUS429843	10/10/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	6	HUS429862	10/10/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
4	HUS429849	10/10/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	7	HUS429865	10/10/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00
5	HUS429860	10/10/2025	\$ 231.461,00	\$ 0,00	\$ 231.461,00	VALOR TOTAL			\$ 25.160.462,00	\$ 966.496,00	\$ 24.193.966,00

6. VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS

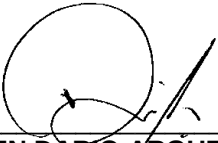
Entrada de los bienes a los Almacenes. NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

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.

En conjunto con la oficina de referencia y contrareferencia se verifican las autorizaciones que esté pendientes con el fin 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.



Firma_____
Intendente Jefe **RUBEN DARIO ARGUELLO BAYONA**
Funcionario Grupo Regional Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto
Supervisor Contrato No. **068-5-200117-25**