Página 1 de 9	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		

Nro. GS 2026 /SUBCO – JEFAD

Soacha, 13 de septiembre de 2026

Señor brigadier general.
GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Avenida La Esmeralda 22-68
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No 10-8-10006-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**14/08/2026**	**Hasta**	**13/09/2026**

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:

- Mediante comunicación oficial GS-2026-142518-MEBOG del 10/03/2026, el señor Brigadier General GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor del contrato 10-8-10006-26 al señor intendente jefe EDWIN ANDRES PALACIOS NEIZA, jefe Grupo Logístico de la Policía Metropolitana de Soacha, referente a la ejecución del presupuesto asignado. A la Policía Metropolitana de Soacha por un valor de cincuenta millones de pesos $50.000.000.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL.

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 6

1. Comunicación oficial No. GS-2026-023569-MESOA de fecha 04 de abril 2026, se reporta el periodo comprendido entre el 19/03/2026 hasta el 31/03/2026

2. Comunicación oficial No. GS-2026-023825-MESOA de fecha 05 de mayo 2026, se reporta el periodo comprendido entre el 01/04/2026 hasta el 30/04/2026.

3. Comunicación oficial No. GS-2026-023984-MESOA de fecha 19 de mayo 2026, se reporta el periodo comprendido entre el 01/05/2026 hasta el 13/05/2026.

4. Comunicación oficial No. GS-2026-032191-MESOA de fecha 30 de junio 2026, se reporta el periodo comprendido entre el 14/05/2026 hasta el 13/06/2026.

5. Comunicación oficial No. GS-2026-035781-MESOA de fecha 18 de julio 2026, se reporta el periodo comprendido entre el 14/06/2026 hasta el 13/07/2026.

6. Comunicación oficial No. GS-2026-041056-MESOA de fecha 14 de agosto 2026, se reporta el periodo comprendido entre el 14/07/2026 hasta el 13/08/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	10-8-10006-26
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE ALIMENTACION E HIDRATACIÓN PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, MANDOS DEL NIVEL EJECUTIVO, PATRULLEROS DE POLICÍA, AUXILIARES DE POLICÍA, PERSONAL NO UNIFORMADO, UNIDADES ADSCRITAS Y COMPROMETIDAS EN SERVICIOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS."
Contratista	ENLACE COLOMBIA S.A.S.
Representante legal	JUAN CARLOS VIASUS ROJAS
Valor inicial del contrato	**DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($2.161.970.000)** moneda legal colombiana incluidos impuestos, tasas, contribuciones, y demás gravámenes de ley. **No** | **UNIDAD** | **REC** | **VALOR** 1 | MEBOG | 10 | $2.111.970.000 2 | MESOA | 10 | $50.000.000 **TOTAL** | **$2.161.970.000**
Valor adiciones del contrato	• **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000)** moneda legal colombiana incluidos impuestos, tasas, contribuciones, y demás gravámenes de ley.. • **TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TRES CENTAVOS ($35.625.953,03)** moneda legal colombiana incluidos impuestos, tasas, contribuciones, y demás gravámenes de ley. • **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)** moneda legal colombiana incluidos impuestos, tasas, contribuciones, y demás gravámenes de ley.
Valor total del contrato	**CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($195.625.953,03)** moneda legal colombiana incluidos impuestos, tasas, contribuciones, y demás gravámenes de ley.
Plazo de ejecución inicial	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 21 DE DICIEMBRE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
Fecha de inicio	19 DE MARZO 2026.
Fecha de terminación	21 DE DICIEMBRE 2026.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	20 DE MARZO 2026.
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	21 DE DICIEMBRE 2026.
Adiciones	• 20 DE MARZO 2026 - VALOR $60.000.000 • 03 DE JUNIO 2026 - VALOR $35.625.953,03 • 26 DE AGOSTO 2026 - VALOR $ 50.000.000
Modificatorios	SI
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

edwin.palaciosn edwin.palaciosn edwin.palaciosn

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

1.1 Acciones adelantadas

1. Se socializo las obligaciones legales del contratista mediante acta de inicio, No - AE-2026-037608-MEBOG del 18/03/2026.

2. En cumplimiento de las obligaciones como supervisor del contrato se realizar el acta AE-2026-051619 MEBOG de fecha 18/03/2026 donde se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos previos para dar inicio al contrato, se dejan plasmadas unas observaciones para ser corregidas por parte del contratista.

3. Mediante comunicado oficial del 20 de marzo del 2026 GS-2026-178385-MEBOG se informa de la adición presupuestal por la resolución 00625 de fecha 20 de marzo de 2026 *"por la cual se realiza una modificación del presupuesto de funcionamiento de la policía nacional de Colombia vigencia fiscal 2026"*, mediante la cual se dispuso el siguiente crédito presupuestal para la policía metropolitana de Soacha.

4. Durante el mes de abril no se adelantaron acciones, teniendo en cuenta la confirmación por parte del Comando MESOA la cantidad de funcionarios que van a participar en el proceso de elecciones de la metropolitana de SOACHA.

5. Correo electrónico No 0124 / SUBCO-JEFADcon fecha de 26 de mayo 2026, en el cual se solicita la cantidad de servicios y menú para el personal PLAN DEMOCRACIA, primera vuelta ELECCIONES PRESIDENCIALES.

6. EL 31 de mayo 2026, se recibe alimentación para 931 funcionarios PLAN DEMOCRACIA, en total 2793 servicios (Desayuno, almuerzo, refrigerio).

7. Mediante comunicado Oficial GS-2026-029409-MESOA se realizó remisión de la factura No. FECA1825.

8. Correo electrónico No 0167 / SUBCO-JEFAD con fecha de 19 de junio 2026, en el cual se solicita la cantidad de servicios y menú para el personal PLAN DEMOCRACIA, segunda vuelta ELECCIONES PRESIDENCIALES.

9. EL 21 de junio 2026, se recibe alimentación para 1000 funcionarios PLAN DEMOCRACIA (segunda vuelta), en total 2000 servicios (Almuerzo, refrigerio).

10. Mediante comunicado oficial del 14 de julio del 2026 GS-2026-424069-MEBOG se informa de la adición presupuestal por la resolución 01865 de fecha 10 de julio de 2026 *"por la cual se realiza una modificación del presupuesto de funcionamiento de la policía nacional de Colombia vigencia fiscal 2026"*, mediante la cual se dispuso el siguiente crédito presupuestal para la policía metropolitana de Soacha.

11. Correo electrónico No 1242 / SUBCO-JEFAD se solicita al contratista la aceptación de adición.

12. Correo electrónico con fecha 24 de julio enviado por el contratista dando respuesta de la adición presupuestal, aceptando términos y condiciones según contrato 10-8-10006-26.

13. Correo electrónico No 0190 / SUBCO-JEFAD con fecha de 17 de julio 2026, en el cual se solicita copia Numero de ORDEN DE PAGO DE FACTURA a MEBOG-GRUTE.

edwin.palaciosn edwin.palaciosn edwin.palaciosn

14. Correo electrónico No 01200 / SUBCO-JEFAD con fecha de 24 de julio 2026, en el cual se solicita al contratista la cantidad de servicios y menú para el personal en servicio CABILDO ABIERTO para el 25 de julio.

15. EL 25 de julio 2026, se recibe alimentación para 85 funcionarios servicio, CABILDO ABIERTO total servicios 245 (desayuno, almuerzo, refrigerio).

16. Se solicita por vía de comunicación WhatsApp, (mensaje de texto) con fecha 31 de julio 2026, en el cual se solicita al contratista la cantidad de servicios y menú para el personal en servicio CABILDO ABIERTO para el 01 de agosto 2026.

17. EL 01 de agosto 2026, se recibe alimentación para 85 funcionarios servicio, CABILDO ABIERTO total servicios 245 (desayuno, almuerzo, refrigerio).

18. Mediante comunicado oficial No GS-2026-526251-MESOA del 26 de agosto de 2026, se informa de la adición presupuestal por la resolución 02580 del 21 de agosto de 2026 *"por la cual se realiza una modificación del presupuesto de funcionamiento de la policía nacional de Colombia vigencia fiscal 2026"*, mediante la cual se dispuso el siguiente crédito presupuestal para la policía metropolitana de Soacha.

19. Correo electrónico No 01237 / SUBCO-JEFAD con fecha de 30 de agosto 2026, en el cual se solicita al contratista la cantidad de servicios y menú para el personal en servicio GUSOL para el 31 de agosto.

20. EL 31 de agosto 2026, se recibe alimentación para 60 funcionarios GUSOL, en total 60 servicios (Almuerzo).

21. Correo electrónico No 1242 / SUBCO-JEFAD se solicita al contratista la aceptación de adición.

22. Correo electrónico con fecha 03 de septiembre enviado por el contratista dando respuesta de la adición presupuestal, aceptando términos y condiciones según contrato 10-8-10006-26.

23. Mediante comunicado Oficial GS-2026-041330-MESOA del 15 de agosto se realizó remisión de la factura No. FECA1852.

24. Correo electrónico No 01245 / SUBCO-JEFAD con fecha de 09 de septiembre 2026, en el cual se solicita al contratista la cantidad de servicios y menú para el personal en servicio SUMEC para el 10 de septiembre.

25. El 10 de septiembre 2026, se recibe alimentación para 300 funcionarios SERVICIO SUMEC, en total 300 servicios (Refrigerio).

edwin.palaciosn edwin.palaciosn edwin.palaciosn

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir a cabalidad con la prestación y calidad de los alimentos.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Garantizar que los alimentos lleguen a la hora y lugar solicitados por el supervisor del contrato y que el transporte de estos se realice en los vehículos apropiados para el transporte de los mismos.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
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.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Constituir en debida forma y aportar a través del SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Cumplir con la normatividad ambiental aplicable, cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final de la ejecución del contrato que se derive del presente contrato, serán responsabilidad del CONTRATISTA y no de la POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
El contratista está obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. De igual manera cumplir con lo establecido en la circular externa N° 021 del 19/04/2021 del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION expedido por	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.

el Ministerios de Hacienda y Crédito Público, relacionado con el proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito por medio de la plataforma SIIF		
Cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo"*, define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión y del decreto 052 del 2017.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
El contratista se compromete a cumplir con las directrices emanadas por Colombia Compra eficiente al cumplimiento de los Derechos Humanos.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
El contratista se compromete a dar cumplimiento a la GUIA de compras públicas socialmente responsables, emitida por Colombia Compra Eficiente (GCPSS-02).	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Realizar la prestación del servicio dentro del plazo de ejecución establecido para el contrato.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Deberá contar con un Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo, de acuerdo con los lineamientos técnicos solicitados en el Decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones que lo reglamenten, debidamente documentado y firmado, tal y como lo especifica la resolución 1016 de 1989.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Disponer del personal y de los elementos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Recibir pedidos del supervisor del contrato de acuerdo con los tiempos señalados en las diferentes solicitudes de alimentación realizadas mediante el correo electrónico institucional.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Prestar el servicio de alimentación las 24 horas del día y los siete días de la semana incluyendo días festivos.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Entregar productos en empaques o embalajes que estén constituidos en un porcentaje de material reciclaje (en lo posible superior al 50%), o provenir de una fuente sustentable (declaración del fabricante, especificaciones técnicas, fichas técnicas) de igual forma evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo con los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No.AE-2026-005016 del 18/05/26.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DESAYUNO TIPO 1: TAMAL	N/A	Ítem no se ha solicitado
DESAYUNO TIPO 2 OMELETT CON JAMON Y QUESO	N/A	Ítem no se ha solicitado
DESAYUNO TIPO 3: CREPE	N/A	Ítem no se ha solicitado

ALMUERZO TIPO 1: POLLO APANADO	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO TIPO 2: ARROZ MIXTO	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO TIPO 3: PARRILLADA ESPECIAL	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO TIPO 4: LASAÑA BOLOÑESA	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO TIPO 5: EJECUTIVO	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO TIPO 6: LECHONA TOLIMENSE	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO O CENA COMBO 1: AJIACO SANTAFEREÑO	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO O CENA COMBO 2: SANCOCHO DE GALLINA	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO O CENA COMBO 3: BABY BEEF	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO O CENA PLATO FRIO COMBO 4: ROULE DE POLLO	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO O CENA PLATO FRIO COMBO 5: PECHUGA EN SALSA DE CHAMPIÑON	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO O CENA COMBO 6: CAZUELA DE LANGOSTINO	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO O CENA COMBO 7: SALMON FRUTOS DEL MAR	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO O CENA COMBO 8: TRUCHA AL AJILLO	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO ESPECIAL 1: SOBREBARRIGA ASADA A LA PLANCHA	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO ESPECIAL 2: BANDEJA PAISA	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO ESPECIAL 3: BISTEC A CABALLO	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO ESPECIAL 4: LOMO DE CERDO ASADO	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO ESPECIAL 5: CARNE DE RES ASADA	N/A	Item no se ha solicitado
ALMUERZO ESPECIAL 6: PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO TIPO 1: REFRIGERIO SALUDABLE MIX DE FRUTAS CON YOGURT	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO TIPO 2: ALMOJÁBANA Y/O PANDEBONO	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO TIPO 3: MANTECADA	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO TIPO 4: PERRO CALIENTE	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO TIPO 5: EMPANADA DE CARNE O POLLO	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO TIPO 6: PRODUCTO DE PANADERÍA	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO TIPO 7 – TABLA DE QUESOS Y JAMONES PARA 8 PERSONAS	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIOTIPO 8: HAMBURGUESA	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO COMBO 1: CREPE DE POLLO	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO COMBO 2: SÁNDWICH DE POLLO CON CHAMPIÑONES	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO COMBO 3: SÁNDWICH PERNIL DE CERDO	N/A	Item no se ha solicitado
REFRIGERIO COMBO 4: SÁNDWICH DE PERNIL DE PAVO	N/A	Item no se ha solicitado
ENTRADA 1: CAUSA LIMEÑA	N/A	Item no se ha solicitado
ENTRADA 2: PALMITOS GRATINADOS	N/A	Item no se ha solicitado

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Dentro de la supervisión del contrato 10-8-10006-26 para el periodo comprendido entre el 14/06/2026 al 13/07/2026, no se presentaron, situaciones anormales de relevancia con la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (177) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (99) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Los pagos se realizarán de FORMA PARCIAL, previa aprobación del supervisor: de acuerdo con los servicios prestados, moneda lega colombiana, dentro de (60) días calendario una vez presentada factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Soacha, de acuerdo con el derecho el turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no sé reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos; la Policía Nacional

- Policía Metropolitana de Soacha: reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiere subsanado observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 1: Es obligación del Proveedor remitir a la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Soacha los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar a Policía Metropolitana de Soacha, el pago de acuerdo al derecho a turno a la disponibilidad del Plan Aru de Caja (PAC).

Nota 2: Para la facturación de los servicios contratados se deberá tener en cuenta los lineamientos parámetros contemplados en la Resolución No. 185 del 01 de noviembre de 2023 "Por la cual desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico: 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación". Y la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio-de Hacienda y Crédito Pública, mediante la cual se, implementa "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", esto en caso de que aplique.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

A. BALANCE GENERAL DE PAGOS Y ENTREGAS		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$2.307.595.953,03	84,77%
Valor total del contrato asignado MESOA.	$195.625.953,03	15,23%
Valor total de las entregas	$109.400.043,03	55,92%
Valor total facturado	$109.400.043,03	55,92%
Valor facturado pendiente de pago	$37.962.430,00	19,40%
Valor pagado	$71.437.613,03	36,51%
Valor pendiente de entrega	$86.225.910,00	44,07%

B. DETALLE DE LAS ENTREGAS, VALORES FACTURADOS Y PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO INFORMADO							
NO. DE ACTA O CONSTANCIA DE RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	VALOR PAGADO	VALOR DEDUCCIONES	NO. ORDEN DE PAGO
GS-2026-029409-MESOA	$71.437.613,03	04/06/2026	$71.437.613,03	FECA1825	$71.437.613,03	N/A	PENDIENTE

4.2 Entrada de Bienes: N/A

5. RECOMENDACIONES: N/A

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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,

Firma ______________________________

Intendente jefe Edwin Andrés Palacios Neiza
Responsable Grupo Logístico MESOA
Supervisor Contrato no. 10-8-10006-26
Mesoa.gusol-almin@policia.gov.co
No. Celular: 3203945005

edwin.palaciosn