Página 1 de 8 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5 1803574680	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

No. GS-2025-_____ MEMOT

Montería, 11 de Mayo del 2025

Coronel HECTOR RUIZ ARIAS
Comandante Policía Metropolitana de Montería
Montería.

ASUNTO: Informe de supervisión mes de mayo del Contrato No. 92-1-10034-23.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__x__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**11/04/2025**	**Hasta**	**11/05/2025**

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 del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No GS-2023-061178-MEMOT del 15/11/2023, el señor Coronel GIMI ERNESTO PALACIOS NARVAEZ, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería (E), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente Jefe JAIR ANDRES MORENO MARTINEZ.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-069823-MEMOT del 27/12/2023, el señor Coronel, CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería (E), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente LUIS FERNANDO NEIRA DURANGO.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-002699-MEMOT del 15/01/2024, el señor Coronel, CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería (E), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Comisario EDWIN MANUEL PEROZA PEREZ.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-009937-MEMOT del 12/02/2024, el señor Coronel, CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	Contrato No. 92-1-10034-23
Objeto del Contrato	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA, PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RESTAURANTE Y CAFETERÍA
Contratista	VALENTINA DEREIX CALONGE
Representante legal	VALENTINA DEREIX CALONGE
Valor inicial del contrato	$9.796.359,44
Valor adiciones del contrato	4.898.156,64
Valor total del contrato	$14.694.469,92
Plazo de ejecución inicial	(12 meses)
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	15/11/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	15/11/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16-11-24
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16-05-2025
Adiciones	Nro 001 del 16 de noviembre de 2024 hasta 16-05-2025 por valor $4.898.156,56
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	Nro 001 del 16 de noviembre de 2024
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

El contrato hasta la fecha se está ejecutando, de acuerdo a los parámetros propios de la ley 80 de 1993, y en especial lo convenido en el contrato.

Es oportuno indicar que se realiza dicho informe supervisión correspondiente al mes consignado, el contratista ha realizado las consignaciones puntuales según lo convenido. Se anexa copia de la evidencia de la consignación del canon de arrendamiento.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

wilsonw.rojasd wilsonw.rojasd wilsonw.rojasd

Presentar el Programa de Salud Ocupacional	SI	
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El contrato hasta la fecha se está ejecutando, de acuerdo a los parámetros propios de la ley 80 de 1993, y en especial lo convenido en el contrato.

Es oportuno indicar que se realiza dicho informe supervisión correspondiente al mes consignado, el contratista ha realizado las consignaciones puntuales según lo convenido. Se anexa copia de la evidencia de la consignación del canon de arrendamiento.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (535) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (05) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará por parte del arrendatario en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes cancelando mes anticipado, previa presentación de la cuenta de cobro por parte del arrendador, consignados a la cuenta corriente del Banco Popular a nombre de la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Montería, Recursos del Tesoro Nacional – Fondos Especiales del Banco Popular Nro. 110-310-00-201-9.

El servicio público de energía eléctrica, agua potable y otros estará a cargo del arrendatario una vez se dé inicio a la legalización, perfeccionamiento y ejecución del contrato.

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	$ 14.694.469,92	100%
Valor total de las entregas	$ 14.694.469,92	100%
Valor total facturado	$ 14.694.469,92	100%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,0	0,0%
Valor pagado	$ 14.694.469,92	100%
Valor pendiente de entrega	$ 0,0	0,0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	$408.179,72	16/11/2023	$408.179,72	N/A	$ 408.179,72	N/A	Comprobante para recaudos empresariales N. 1821691

wilsonw.rojasd wilsonw.rojasd wilsonw.rojasd

N/A	$816.359,44	04/12/2023	$816.359,44	N/A	$ 816.359,44	N/A	Comprobante para recaudos empresariales N. 1821692
N/A	$816.359,04	05/01/2024	$816.359,44	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales N. 2791186
N/A	$816.359,04	05/02/2024	$816.359,44	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales N. 1821698
N/A	$816.359,04	04/03/2024	$816.359,44	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales N. 1821693
N/A	$816.359,04	04/04/2024	$816.359,44	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales N. 2791188
N/A	$816.359,04	04/05/2024	$816.359,44	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales N. 2791189
N/A	$816.359,04	03/06/2024	$816.359,44	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales N. 2791190
N/A	$816.359,04	02/07/2024	$816.359,44	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales N. 2791192
N/A	$816.359,04	05/08/2024	$816.359,44	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales N. 2791193
N/A	$816.359,04	02/09/2024	$816.359,44	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales 2791194
N/A	$816.359,04	03/10/2024	$816.359,44	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales 2791200
N/A	$816.359,04	06/11/2024	$816.359,04	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales 2791196
N/A	$816.359,04	02/12/2024	$816.359,04	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales 2791198
N/A	$816.359,04	02/01/2025	$816.359,04	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales 2791197
N/A	$816.359,04	05/02/2024	$816.359,04	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales 3316884
N/A	$816.359,04	03/03/2024	$816.359,04	N/A	$ 816.359,04	N/A	Comprobante para recaudos empresariales 2791195

wilsonw.rojasd wilsonw.rojasd wilsonw.rojasd

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34982771
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA VILHA RESTREPO CAMACHO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 8 N 22-57 B/CENTRO	TELÉFONO:	7822184
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7966796795	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1464555431

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCN	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD					ARP				CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 34982771	RESTREPO CAMACHO CLAUDIA VILHA	INDEPEND	REGCLAIP	PENS	$ 1.423.500			NO																	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	MUTUAL SER EPS-S	30	1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 178.000

Planilla Pagada

GS-2025-035458-MEMOT

banco popular COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 28472285

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida | Cuenta Cte [x] | Cuenta Ahorro [ ]

1	1	0	3	1	0	0	0	2	0	1	9			

Ciudad: Montería | Día: 9 | Mes: | Año:

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Policía Nacional

Nombre usuario del convenio: Valentina Serna

Nro. Ident: 1[illegible] | Teléfono: [illegible]

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1	[illegible]
Ref. 2	Policía Nacional
Ref. 3	Licencia Conducción
Ref. 4	[illegible]

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C del aportante | AÑO | MES

Espacio para sello o Timbre

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			
		Total Efectivo $	406.165,22
Cantidad ( )		Total Cheques $	
		Total Consignación $	406.165,22

TOMA 1 110-3-24067 REV. II-2015

100345188 sku:31997

GS-[illegible]

180357[illegible]