

Página 1 de 8	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-2023- -MEMOT

Montería 05 de Agosto de 2023

Señor coronel
GIMI ERNESTO PALACIO NARVAEZ
Comandante Policía Metropolitana de Montería (E)
Montería- Córdoba

ASUNTO: informe de supervisión OC No. 100956

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	05-07-2023	Hasta	05-08-2023
-------	------------	-------	------------

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 de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2022-058571-MEMOT del 02 de diciembre de 2022, el señor Coronel GABRIEL HERNANDO GARCÍA ARRIETA obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Montería nombró como supervisor de la orden de compra al señor Intendente ALVARO MIGUEL TABORDA VILLAMIL.

Mediante comunicación oficial No GS-2023-021560-MEMOT 27 de abril de 2023, el señor Coronel GABRIEL HERNANDO GARCÍA ARRIETA obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Montería nombró como supervisor de la orden de compra al señor Patrullero ELIAS MANEUL MARQUEZ FERIA

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en tienda virtual del estado Colombiano

GS-2022-061802-MEMOT desde 01/12/2022 hasta 31/12/2023
GS-2023-009303-MEMOT desde 01/01/2023 hasta 31/01/2023
GS-2023-009306-MEMOT desde 01/02/2023 hasta 22/02/2023
GS-2023-018852-MEMOT desde 05/03/2023 hasta 05/04/2023

Página 2 de 8	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		

GS-2023-023384-MEMOT - desde 05/04/2023 hasta 03/06/2023

GS-2023-028953-MEMOT desde 05/05/2023 hasta 03/06/2023

GS-2023-035000-MEMOT – desde 03/06/2023 hasta 05/07/2023

Información orden de compra

Orden de compra No. instrumento de agregación de la orden de compra **Orden de compra No. 100956**
 ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ADSCRITOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA, QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT
Contratista La Previsora S.A
Representante legal JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA

Valor inicial orden de compra

UNIDAD	Vigencia	Valor	Reducción	Valor total
MEMOT	2021	\$ 53.276.153,00	\$ 1.069.370,00	\$ 52.206.783
	2022	\$ 156.073.749,00	\$ 79.054,00	\$ 155.994.695
	Total	\$ 209.349.902	\$ 1.148.424,00	\$ 208.201.478

Valor adiciones orden de compra No aplica
Valor total de la orden de compra \$ 367.301.699
Plazo de ejecución inicial 8 meses (242 días)
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra 30/11/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución u orden de compra (pactada inicialmente) 30/06/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) No aplica
Adiciones NO APLICA
Modificatorios NO APLICA
Prorrogas NO APLICA
Otros NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se reciben por medio de correo electrónico las póliza SOAT (en formato PDF) Teniendo en cuenta lo anterior, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra, es de indicar que las facturas fueron cargadas a la plataforma Olimpia el día martes 23/05/2023 por anterior se inicial la revisión y aprobación de las mismas, por lo anterior se avala el pago

Página 3 de 8	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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES

cumplió cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...

CUMPLIÓ

SI

OBSERVACIONES

Planilla parafiscales No. 67275859

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

CUMPLIÓ

OBSERVACIONES

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

SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CUASEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO – SOAT, el cual fue creado mediante la ley 33 de 1986, reglamentada en lo pertinente al seguro obligatorio accidentes de tránsito, mediante Decreto 2544 de 1987, estas normas fueron modificadas por el decreto ley 1032 de 1991, actualmente vigente, que junto con el decreto 056 de enero 14 de 2015 regula integralmente este seguro. Este seguro debe ser entregado físico con las condiciones técnicas de seguridad estipuladas de acuerdo a la norma y estar inscritos en el RUNT.

Características del SOAT -- Los asegurados son las personas que resulten lesionadas o con daños corporales en un accidente de tránsito -- Las coberturas previstas son gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios y/o quirúrgicos, incapacidad permanente, fallecimientos, gastos funerarios y gastos de transporte para movilizar a los afectados de acuerdo con los topes establecidos.-- Es de cubrimiento universal, es decir, cubre a todas las lesionados que resulten en un accidente de tránsito.

SI

La orden de compra se está ejecutando sin inconvenientes a la fecha.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la vigencia de la presente orden de compra, se presentaron inconsistencias con la plataforma OLIMPIA la cual no reflejaba las facturas cargadas por el contratista, después de realizado los incidentes la plataforma realizó los ajustes que permitieron hasta la fecha enviar para el gago las facturas correspondientes a la cuarta (4) esta emisión, asimismo no se presentan situaciones de relevancia a la fecha, durante la ejecución de la orden de compra.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión ha transcurrido (242 días) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0 días) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Montería cancelará el valor de la orden de compra de la siguiente forma:

Página 4 de 8	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		

Se realizarán pagos proporcionales contra prestación de servicio ejecutado, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el jefe del Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se 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 Montería, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

NOTA:

Presupuesto correspondiente al rubro de la Policía Metropolitana de Montería.

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 de la 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
1	\$ 50.963.863,00	Del: 01-12-2022 Al: 21-12-2022	\$ 621.460	113010	\$ 621.460	\$ 509.639,00	443262522
			\$ 621.460	113075	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113241	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113250	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113019	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113244	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113243	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113381	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113242	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113248	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113251	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113160	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113159	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113158	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113223	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113377	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113226	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113239	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113237	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113233	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113235	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113161	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113238	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113224	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113376	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113229	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113228	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113225	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113227	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113232	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113201	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113236	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113234	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113195	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113204	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113240	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113230	\$ 621.460		
			\$ 514.591	113012	\$ 514.591		

Página 5 de 8		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							
			\$ 725.436	113153	\$ 725.436		
			\$ 965.338	113138	\$ 965.338		
			\$ 965.338	113144	\$ 965.338		
			\$ 776.656	113047	\$ 776.656		
			\$ 417.425	113150	\$ 417.425		
			\$ 417.425	113140	\$ 417.425		
			\$ 725.436	113141	\$ 725.436		
			\$ 446.835	113049	\$ 446.835		
			\$ 725.436	113044	\$ 725.436		
			\$ 910.773	113042	\$ 910.773		
			\$ 621.460	113069	\$ 621.460		
			\$ 580.290	113137	\$ 580.290		
			\$ 621.460	113021	\$ 621.460		
			\$ 580.290	113009	\$ 580.290		
			\$ 580.290	113014	\$ 580.290		
			\$ 621.460	113043	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113048	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113052	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113358	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113046	\$ 621.460		
			\$ 514.591	113040	\$ 514.591		
			\$ 514.591	113045	\$ 514.591		
			\$ 514.591	113067	\$ 514.591		
			\$ 680.839	113008	\$ 680.839		
			\$ 680.839	113018	\$ 680.839		
			\$ 776.656	113041	\$ 776.656		
			\$ 725.436	113068	\$ 725.436		
			\$ 725.436	113050	\$ 725.436		
			\$ 343.001	113154	\$ 343.001		
			\$ 580.290	113147	\$ 580.290		
			\$ 580.290	113139	\$ 580.290		
			\$ 514.591	113017	\$ 514.591		
			\$ 514.591	113020	\$ 514.591		
			\$ 514.591	113011	\$ 514.591		
			\$ 514.591	113016	\$ 514.591		
			\$ 621.460	113148	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113013	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113015	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113070	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113071	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113142	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113155	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113145	\$ 621.460		
			\$ 621.460	113146	\$ 621.460		
2	\$ 1.242.920	Del: 01-12-2022 Al: 21-12-2022	\$ 621.460	113366	\$ 621.460	\$ 12.429,00	443267822
			\$ 621.460	113369	\$ 621.460		
		17/01/2023	\$ 694.216	70SO117536	\$ 694.216		
		17/01/2023	\$ 694.216	70SO117535	\$ 694.216		
		17/01/2023	\$ 694.216	70SO117540	\$ 694.216		
		17/01/2023	\$ 814.165	70SO117537	\$ 814.165		
		17/01/2023	\$ 694.216	70SO117541	\$ 694.216		
		17/01/2023	\$ 694.216	70SO117539	\$ 694.216		
		2/02/2023	\$ 867.493	70SO119586	\$ 867.493		
		2/02/2023	\$ 867.493	70SO119617	\$ 867.493		
		2/02/2023	\$ 694.216	70SO119588	\$ 694.216		
		2/02/2023	\$ 867.493	70SO119590	\$ 867.493		
		2/02/2023	\$ 867.493	70SO119589	\$ 867.493	\$ 173.679,00	66689323
		2/02/2023	\$ 867.493	70SO119587	\$ 867.493		
		30/01/2023	\$ 1.167.229	70SO119450	\$ 1.167.229		
		30/01/2023	\$ 694.216	70SO119449	\$ 694.216		
		30/01/2023	\$ 694.216	70SO119455	\$ 694.216		
		30/01/2023	\$ 867.493	70SO119452	\$ 867.493		
		30/01/2023	\$ 814.165	70SO119451	\$ 814.165		
		30/01/2023	\$ 694.216	70SO119447	\$ 694.216		
		17/01/2023	\$ 867.493	70SO117538	\$ 867.493		
		9/02/2023	\$ 867.493	70SO120372	\$ 867.493		
		11/03/2023	\$ 1.384.461	70SO120374	\$ 1.384.461		
		10/03/2023	\$ 867.493	70SO-124803	\$ 867.493		
		10/03/2023	\$ 1.154.830	70SO-124775	\$ 1.154.830		
		10/03/2023	\$ 1.175.625	70SO-124785	\$ 1.175.625		
		10/03/2023	\$ 694.216	70SO-124776	\$ 694.216	Pendiente de pago	Pendiente de pago
		10/03/2023	\$ 694.216	70SO-124787	\$ 694.216		
		10/03/2023	\$ 694.216	70SO-124780	\$ 694.216		
4	\$ 46.044.293						

Página 6 de 8		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							
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124781	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124782	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124777	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124788	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124790	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124784	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124778	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124789	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124783	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124779	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124786	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124767	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124764	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124763	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124762	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124759	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124757	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124756	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124769	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124758	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124760	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124766	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124761	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124805	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124768	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124771	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124806	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124772	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124765	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124774	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124770	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124815	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124809	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124807	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124800	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124816	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124810	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124812	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124814	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124811	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124813	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124794	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124798	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124795	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124792	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124793	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124791	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124797	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124796	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124755	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124842	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124841	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124840	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124819	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124817	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124839	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	694.216	70SO-124821	\$ 694.216	
		10/03/2023	\$	499.169	70SO-124820	\$ 499.169	
		11/03/2023	\$	694.216	70SO-124942	\$ 694.216	
5	\$ 80.286.309	12/05/2023	\$	499.025	70SO-133207	\$ 499.025	Pendiente de pago
		12/05/2023	\$	499.025	70SO-133216	\$ 499.025	
		12/05/2023	\$	499.025	70SO-133219	\$ 499.025	
		12/05/2023	\$	409.805	70SO-133220	\$ 409.805	
		12/05/2023	\$	814.165	70SO-133208	\$ 814.165	
		12/05/2023	\$	1.175.286	70SO-133274	\$ 1.175.286	
		12/05/2023	\$	814.165	70SO-133279	\$ 814.165	
		12/05/2023	\$	814.165	70SO-133277	\$ 814.165	
		12/05/2023	\$	1.167.229	70SO-133281	\$ 1.167.229	
		12/05/2023	\$	1.167.229	70SO-133275	\$ 1.167.229	
		12/05/2023	\$	1.167.229	70SO-133276	\$ 1.167.229	
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133288	\$ 867.493	
		12/05/2023	\$	1.167.229	70SO-133290	\$ 1.167.229	
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133321	\$ 867.493	
		12/05/2023	\$	1.167.229	70SO-133324	\$ 1.167.229	
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133322	\$ 867.493	
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-134070	\$ 867.493	
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133287	\$ 867.493	

Página 7 de 8		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							
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133319	\$	867.493
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133415	\$	867.493
		12/05/2023	\$	814.165	70SO-133286	\$	814.165
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133410	\$	867.493
		12/05/2023	\$	1.017.236	70SO-133355	\$	1.017.236
		12/05/2023	\$	1.154.497	70SO-133408	\$	1.154.497
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133413	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133384	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133409	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133442	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133412	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133416	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133439	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133411	\$	694.216
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133407	\$	275.243
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133414	\$	694.216
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133385	\$	275.243
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133387	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133346	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133358	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133347	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133330	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133334	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133340	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133239	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133336	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133257	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133253	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133221	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133248	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133260	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133247	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133252	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133264	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133223	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133256	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133262	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133261	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133222	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133224	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133244	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133254	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133265	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133258	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133196	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133195	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133188	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133185	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133213	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133198	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133201	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133215	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133211	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133202	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133212	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133214	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133251	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133249	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133259	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133246	\$	694.216
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133317	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133297	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133296	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133255	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133245	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133309	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133397	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133400	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133405	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133363	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133374	\$	275.243
		12/05/2023	\$	275.243	70SO-133250	\$	275.243
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133263	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133181	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133176	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133179	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133182	\$	694.216

Página 8 de 8		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							
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133178	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133177	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133180	\$	694.216
		12/05/2023	\$	694.216	70SO-133183	\$	694.216
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133193	\$	867.493
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133186	\$	867.493
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133192	\$	867.493
		12/05/2023	\$	814.165	70SO-133194	\$	814.165
		12/05/2023	\$	814.165	70SO-133184	\$	814.165
		12/05/2023	\$	814.165	70SO-133228	\$	814.165
		12/05/2023	\$	814.165	70SO-133237	\$	814.165
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133289	\$	867.493
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133229	\$	867.493
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133231	\$	867.493
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133227	\$	867.493
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133233	\$	867.493
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-133210	\$	867.493
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-13472	\$	867.493
		12/05/2023	\$	867.493	70SO-134054	\$	867.493

GS-2023-032326-MEMOT Asunto: solicitud reducción orden de compra 100956 (MEMOT), Se proyecta un excedente total de \$ 12.296.185,00 para la Policía Metropolitana de Montería (MEMOT), por lo tanto, será necesario realizar una reducción presupuestal

4.2 Entrada de Bienes: No aplica.

5. RECOMENDACIONES

La orden de compra se viene ejecutando sin contratiempos, acorde a lo establecido en las cláusulas del mismo.

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 de la orden de compra, 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 de la orden de compra, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Grado y Nombres **PT ELIAS MANUEL MARQUEZ**
Cargo Responsable estadística y control vehicular MEMOT
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 100956
Correo electrónico: memot.gumov@policia.gov.co
No. Celular: 3103776543