Página 1 de 7	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 – 2023 – 075822 **/ COMAN-TELEM – 29.25**

Ciudad y Fecha: Popayán 05 de septiembre del 2023

Coronel
VIANNEY JAVIER RODRIGUEZ PORRAS
Comandante Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N-75
Popayán, Cauca

ASUNTO: informe de supervisión 1 contrato No 90-7-10027-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**07/08/2023**	**Hasta**	**04/09/2023**

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 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 acto administrativo No. No aplica del No aplica o comunicación oficial No. GS – 2023 – 039279 – MEPOY del 07/08/2023, el señor (a) Coronel VIANNEY JAVIER RODRIGUEZ PORRAS, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Mayor JHON JAIRO LUCERO HUERTAS.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: Cero (0)**

Nota: A la fecha no se han presentado Informes de Supervisión.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**90-7-10027-23**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER DE DIFERENTES MARCAS) RECARGA DE TONNER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGION DE POLICÍA NUMERO CUATRO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN."
Contratista	DIEGO SALOMON ROA ROA
Representante legal	DIEGO SALOMON ROA ROA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 45.000.000,00 DECAU
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$45.000.000,00 DECAU
Plazo de ejecución inicial	15/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07/08/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

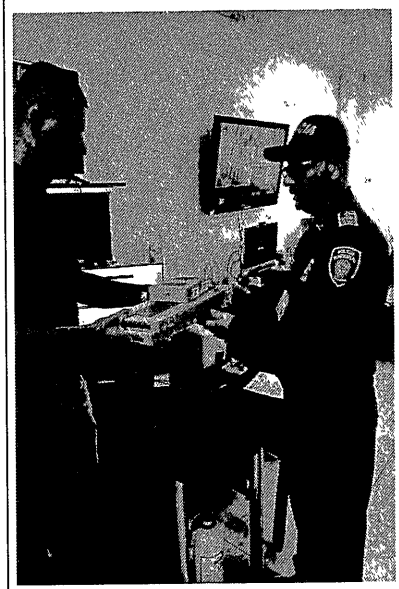
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Certifico con la firma del presente informe, que el señor contratista viene cumpliendo con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato.

Se realizó visita por parte de la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato. Así mismo se deja constancia, que el señor contratista no presenta factura.

SE REALIZAN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y DE LAS FOTOCOPIADORAS, SE LE ASIGNAN TECLADOS Y MOUSE DE LA MISMA MANERA EL SUMINISTROS DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS DE INYECCION DE MARCA EPSON, TODO QUEDA REGISTRADO MEDIANTE LOS CASOS SIGMAS QUE NOS SOLICITAN LOS USUARIO INTERNOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.






SEGUIMIENTO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DECAU

ITEM	UNIDAD / ESPECIALIDAD	GRADO Y NOMBRE DEL USUARIO	CASO SIGMA	SERIE EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	PRIORIDAD : URGENTE - GRAVE - NO CRITICA	DESCRICION	PARTE SOLICTADA	VALOR ELEMENTOS	NUMERO DE REMISION	SOLUCION
1	DECAU - GUTAH	PT. MARCELA LOPEZ BEDOYA	DECAU-2023-6619	MXL6253BM9	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Dios y patria, respetuosamente me permito solicitar ordenar a quien corresponda se me sea cambiado 01 teclado y 01 mouse, teniendo en cuenta que se encuentra desgastados, del computador de serie MXL6253BM9	01TECLADO			SI
2	DECAU - GUTAH	PT. MARCELA LOPEZ BEDOYA	DECAU-2023-6662	MXL6253BM9	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Dios y patria, respetuosamente me permito solicitar ordenar a quien corresponda se me sea cambiado 01 mouse, teniendo en cuenta que se encuentra desgastado, del computador de serie MXL6253BM9	01MOUSE			SI
3	DECAU - GUTAH	PT. YIMER GARCES ORTIZ	DECAU-2023-6660	MXL1412226	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta y respetuosa solicito a quien corresponda sea cambiado el teclado al computador de serie MXL1412226, el cual viene presentando fallas.	01TECLADO			SI
4	DECAU - GUTAH	PT. YIMER GARCES ORTIZ	DECAU-2023-6664	MXL1412226	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta y respetuosa solicito a quien corresponda sea cambiado el mouse al computador de serie MXL1412226, el cual viene presentando fallas.	01MOUSE			SI
5	DECAU - GUTAH	SI. CRISTHIAN JEFFREY RAMIREZ BARANDICA	DECAU-2023-6675	MXL626WZF	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Dios y patria buenos días, de manera atenta y respetuosa solicito la valiosa colaboración de tener a bien realizar el cambio de teclado de el PC Hp de serie MXL626WZF, debido a que presenta deterioro, de ante mano agradezco por la atención prestada	01TECLADO			SI
6	DECAU - GUTAH	SI. CRISTHIAN JEFFREY RAMIREZ BARANDICA	DECAU-2023-6680	MXL626WZF	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Dios y patria buenos días, de manera atenta y respetuosa solicito la valiosa colaboración de tener a bien realizar el cambio del mouse del PC Hp de serie MXL626WZF, debido a que presente deterioro, de ante mano agradezco por la atención prestada	01MOUSE			SI
7	DECAU - JEFAD	IT. DIEGO ARMANDO TORO CERON	DECAU-2023-6652	MXJ0030290	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar cambio de mouse para el equipo de computo asignado ya que esta deteriorado.	01MOUSE			SI
8	DECAU - JEFAD	IT. DIEGO ARMANDO TORO CERON	DECAU-2023-6653	MXJ0030290	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar cambio de teclado para el equipo asignado ya que se encuentra deteriorado	01TECLADO			SI
9	DECAU - JEFAD	PT. JHON ALEXANDER BUITRAGO GARCIA	DECAU-2023-6685	MXJ1T16P5	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	dios y patria buenos días me permito solicitar cambio de teclado ya que se encuentra en malas condiciones	01TECLADO			SI
10	DECAU - JEFAD	PT. JHON ALEXANDER BUITRAGO GARCIA	DECAU-2023-6686	MXJ1T16P5	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	dios y patria buenos días me permito solicitar cambio de mouse ya que se encuentra en malas condiciones	01MOUSE			SI
11	DECAU - GUTAH	APA12. CARLOS EDUARDO CALVACHE CHICANGANA	DECAU-2023-6661	JV40VK1	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta solicito el cambio de teclado y mouse del equipo con serial, JV40VK1 ya que presenta deterioro por su uso, de igual forma solicito un pad para el mouse, debido a que el equipo no cuenta con este.	01MOUSE			SI
12	DECAU - GUTAH	APA12. CARLOS EDUARDO CALVACHE CHICANGANA	DECAU-2023-6681	JV40VK1	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta y respetuosa solicito cambio de mouse del equipo con serial SI. JV40VK1	01TECLADO			SI
13	DECAU - PRECI	IT. HIDER ANDRES SOLANO PARRA	DECAU-2023-6676	MXJ5290SHD	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Dios y patria buenos días, de manera atenta me permito solicitar cambio de teclado ya que el actual se encuentra presentando fallas	01TECLADO			SI
14	DECAU - PRECI	IT. HIDER ANDRES SOLANO PARRA	DECAU-2023-6677	MXJ5290SHD	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Dios y patria buenos días, de manera atenta me permito solicitar cambio de Mouse ya que el actual se encuentra presentando fallas	01MOUSE			SI
15	DECAU - JEFAD	APA12. RAFAEL FERNANDO CHAVEZ GRIJALVA	DECAU-2023-6688	G0FMVK1	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Dios y Patria, Buenos Días de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a quien corresponda el cambio de teclado del computador del Serial No. G0FMVK1	01TECLADO			SI
16	DECAU - JEFAD	APA12. RAFAEL FERNANDO CHAVEZ GRIJALVA	DECAU-2023-6683	G0FMVK1	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Dios y Patria, Buenos Días de manera atenta y respetuosa solicitud el cambio de mouse por uso del computador del Serial No. G0FMVK1	01MOUSE			SI
17	DECAU - JEFAD	SI. DEYBER IDROBO POSADA	DECAU-2023-6630	MXL1420X0W	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Dios y Patria, Buenos Días de manera atenta y respetuosa me permito solicitar el cambio del teclado por uso del computador del Serial No. MXL 1420X0W	01TECLADO			SI
18	DECAU - JEFAD	SI. DEYBER IDROBO POSADA	DECAU-2023-6635	MXL1420X0W	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Dios y Patria, Buenos Días de manera atenta y respetuosa me permito solicitar el cambio de mouse por uso del computador del serial No. MXL 1420X0W	01MOUSE			SI
19	DECAU - ASJUR	APA12. MARTHA LAUDICE HERRERA AGUDELO	DECAU-2023-6704	L3AZ113523	ESCANNER	GRAVE	RESPETUOSAMENTE SE SOLICITAR REALIZAR MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA DE SERIE L3AZ113523 LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS, DE IGUAL FORMA SE REQUIERE TONNER PARA IMPRESORA SN CNDY314515. LA SOLICITUD FUE REALIZADA MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL N° G3-2023-066555-DECAU	MTTO DE ESCANNER			SI
20	DECAU - ESANTGUA	SI. YEISON ALEXANDER HURTADO PUERTA	DECAU-2023-6663	X2HJ001654	ESCANNER	GRAVE	Dios y Patria Cordial Saludo, de manera atenta se solicita, sea revisado el escaner en mención, con el fin de preservar el elemento tecnológico.	MTTO DE ESCANNER			SI
21	DECAU - COSEC	IT. LIBARDO HERNAN ACOSTA GOMEZ	DECAU-2023-6678	L3J2003004	ESCANNER	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi mejor, estudie la posibilidad y ordene a quien corresponda se realice mantenimiento preventivo al equipo que mas adelante se relaciona, con el fin de optimizar su funcionamiento y prolongar su vida útil. Elemento:Escaner Marca:EPSON Referencia:GT-580 Serial:L3J2003004	MTTO DE ESCANNER			SI
22	DECAU - GRICO	IT. DAVID ESTEBAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO	DECAU-2023-6714	X5NG060510	IMPRESORA	GRAVE	Dios y patria, respetuosamente me permito solicitar nos sea suministrado el kit de 4 tintas de la impresora EPSON X5NG060510, agradezco se atención a la presente solicitud.	KIT DE TINTAS			SI
23	DECAU - GUTAH	PT. EDICSON LADINO ROMERO	DECAU-2023-6671	MXL1401B02	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	DIOS Y PATRIA BUENAS TARDES, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA ME PERMITO SOLICITAR A QUIEN CORRESPONDA DAR VIABILIDAD DE CAMBIAR EL TECLADO Y MOUSE POR USO.	01TECLADO			SI
24	DECAU - GUTAH	PT. EDICSON LADINO ROMERO	DECAU-2023-6702	MXL1401B02	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	DIOS Y PATRIA BUENAS TARDES, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA ME PERMITO SOLICITAR A QUIEN CORRESPONDA DAR VIABILIDAD DE CAMBIAR EL TECLADO Y MOUSE POR USO	01MOUSE			SI
25	DECAU - GUTAH	IT. LISANDRO CHANIZO VELASCO	DECAU-2023-6666	MJN7T3UG	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	de manera atenta y respetuosa solicito cambio de teclado del computador de serie: 5CD1382-09T, el cual presenta desgaste por uso, agradezco la atención prestada a la presente.	01TECLADO			SI
26	DECAU - GUTAH	IT. LISANDRO CHANIZO VELASCO	DECAU-2023-6725	MJN7T3UG	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Buenos tardes, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar mouse para el equipo de computo en mención	01 MOUSE			SI
27	DECAU - COMAN	IT. BARDEY BARRERO BALINAS	DECAU-2023-6675	5CD1070BG4	COMPUTADOR PORTATIL	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Mayor, tenga a bien asignar un mouse para el computador portatil marca HP 440G7,serie5CD1070BG4 , el cual esta destinado para la sala de juntas del Comando de Departamento de Policía Cauca.	01 MOUSE			SI
28	DECAU - ESANTGUA	SI. JARRISON FREEDMAN AGREDO GOMEZ	DECAU-2023-6707	MXL1420W23	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	dios y patria respetuosamente me permito solicitar el cambio del mouse	01 MOUSE			SI
29	DECAU - ESANTGUA	SI. YEISON ALEXANDER HURTADO PUERTA	DECAU-2023-6712	1610063033S9	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	RESPETUOSAMENTE SOLICITO A MI MY EL CAMBIO DEL TECLADO DEL EQUIPO EN MENCION.	01TECLADO			SI

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista expedirá las facturas electrónicas conforme a las leyes preexistentes.	(SI)	El señor contratista si presenta factura.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El contratista amparará el riesgo de la mala calidad del servicio correctivo durante el plazo de ejecución, buscando cubrir los riesgos de daños causados a la entidad durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de mantenimiento correctivo.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
Las partes que se reemplacen deben ser de las mismas características técnicas y/o superiores a las del equipo instalado, se debe garantizar por parte del contratista la calidad y funcionamiento normal del equipo. Una vez realizado el cambio, las partes defectuosas deben ser llevadas a un centro de acopio certificado dispuesto por el contratista para el manejo de RAEES, y posteriormente ser entregados para su destrucción y disposición final a través de gestores ambientales aprobados, cumpliendo las normas ambientales. Igualmente, el contratista entregará semestralmente los certificados de retiro, transporte y certificación ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos emitidos por la autoridad ambiental competente, al supervisor del contrato.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
El contratista suministra todos los repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, de la misma marca de los equipos objeto de este contrato, necesarios para su correcto funcionamiento, previa supervisión del Jefe de Telemática de la unidad, estos repuestos deben tener una garantía de seis (6) meses en caso de posibles fallas. Luego del cambio de una parte (repuesto) el equipo o periférico debe quedar operando y en funcionamiento. En cada cambio de repuestos se debe hacer entrega de la copia del informe técnico con su respectivo consecutivo del repuesto cambiado al responsable de Telemática de cada unidad, quien deberá realizar las actualizaciones	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

en la hoja de vida del equipo en el Sistema de Información para la Administración de Hardware y Software SINVE, realizando auditoría del 100% de los repuestos cambiados y su valor deberá estar acorde a lo cotizado en la bolsa de repuestos.		
El contratista realizará el cambio de todas las partes, repuestos, consumibles originales, que se encuentren averiadas, dañadas y/o defectuosas (exceptuando tóner y papel), que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las impresoras (kit de mantenimiento, rodillos, fotoconductores, unidades fusoras), del total de los equipos relacionados en el ANEXO No. 2A y de acuerdo a los repuestos establecidos en el ANEXO No. 2B.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La supervisión destaca que hasta el momento no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia con el suministro de químicos.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (29) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (101) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato en pagos **PARCIALES**, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura original acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. **PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGOS:** Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en los considerandos, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato dentro del os primeros cinco (5) días de cada mes, si este aplica al grupo de contratación de la Policía Metropolitana de Popayán o en su defecto un informe de ejecución si este es en una sola entrega al momento del trámite de pago. **PARAGRAFO TERCERO:** Los pagos se realizarán de forma mensual para lo cual el supervisor del contrato deberá informar por escrito a la oficina de contratos antes del 28 de cada mes el valor a pagar en el mes siguiente.

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas a la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

NOTA: La Factura Electrónica deberá ser remitida al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacieda.gov.co y en las observaciones y/o notas de la factura ingresar los siguientes datos #$16-01-01-M12; el número de la orden de compra y/o contrato que se genere; correo del supervisor #$

NOMBRE BENEFICIARIO: DIEGO SALOMÓN ROA ROA
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS DAMAS
NUMERO DE CUENTA: 196100125596

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

DECAU	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	45.000.000,00	
Valor total de las entregas	14.755.465,00	32,79
Valor total facturado	14.755.465,00	32,79
Valor facturado pendiente de pago	14.755.465,00	32,79
Valor pagado	-	0,00
Valor pendiente de entrega	30.244.535,00	67,21

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$ 13.773.215,00	04/09/2023	$ 13.773.215,00	CEFE15309	0	0	0
02	$ 982.250,00	04/09/2023	$ 982.250,00	CEFE15309	0	0	0

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Entrada de Bienes*(no aplica)*

N/A

5. **RECOMENDACIONES**

N/A

6. CONCLUSIONES

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 **JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN**
Jefe Grupo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones DECAU (E)
Supervisor Contrato No. 90-7-10027-23
decau.gutic@policia.gov.co
3203081196