Nro. GS – 2023 – 086196 **/ COMAN-TELEM – 29.25**

Ciudad y Fecha: Popayán 10 de octubre del 2023

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

ASUNTO: informe de supervisión 2 contrato No 90-7-10027-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**05/09/2023**	**Hasta**	**06/10/2023**

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: Uno (01)**

  Nor. GS – 2023 – 075822 / COMAN – TELEM – 20.1 de fecha 05/09/2023

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

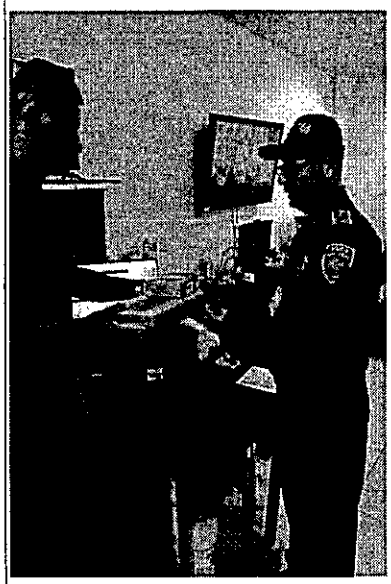
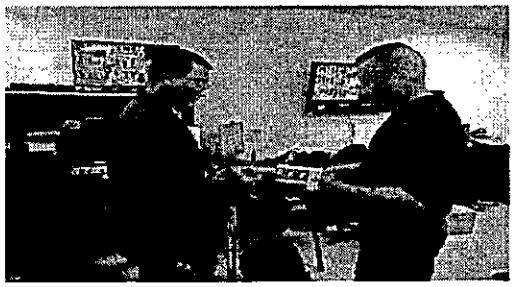
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

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 CRITICO	DESCRIPCION	PARTE SOLICITADA
1	DECAU - ZEPRO	PT. ANGELA MARIA ROJAS	DECAU-2023-6445	CNCCF51GQP	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa solicito se estudie la posibilidad de realizar mantenimiento y cambio de tinta de la impresora de nuevo hp y envio CNCCF51GQP.	01 REMANUFACTURA
2	DECAU - ESTPUERTOTEJADA	PT. JENNY FABIANA GARCIA ESPINOSA	DECAU-2023-6484	3438XXZ	IMPRESORA	GRAVE	Cordial y grato buenos días me permito informar a mi Mayor, la novedad que se nos presentado con la impresora marca Lexmark, Modelo E260 de serie No. 3004670000000000195239. La cual como presenta fallas, Cabezal dañado, donde no imprime y Cinta negra y pide tóner a color, para no la totalidad del documento, así de antemano que en el mes de septiembre les llevaba a mantenimiento por los mismos fallas técnicas, por tal motivo me permito enviar correo nuevo donde la impresora con el fin de que sea entregada para investigación técnica a cargo de la misma. Agradezco su valioso y pronto colaboración en que en ningún para la misma le sea notificado administrativo y no tener inconvenientes para los labores	CONCEPTO TÉCNICO Y POSIBLE MITO
3	DECAU - SIJIN	IT. ARLEX EDUARDO CAMPO REVELO	DECAU-2023-6431	MXL3470ZN3	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Respetuosamente me permito solicitar, no con respecto mi numero de PC para el computador de serial/nro HP COMPAQ PRO 6300 de numero de serie MXL3470ZN3 el cual por una requiere el cambio de una elemento mediante comunicación oficial GS-2023-071235-DECAU en realizó solicitud el señor jefe de la oficina GUTIC DECAU	01 TECLADO
4	DECAU - SIJIN	IT. ARLEX EDUARDO CAMPO REVELO	DECAU-2023-6432	MXL3470ZN9	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Respetuosamente me permito solicitar, no con respecto mi numero de PC para el computador de serial/nro HP COMPAQ PRO 6300 de numero de serie MXL3470ZN9 el cual por una requiere el cambio de una elemento mediante comunicación oficial GS-2023-071235-DECAU en realizó solicitud el señor jefe de la oficina GUTIC DECAU	01 MOUSE
5	DECAU - SIJIN	PT. YURY KATERINE DUEÑAS FAJARDO	DECAU-2023-6435	3CE347UYT	COMPUTADOR PORTATIL	GRAVE	Cordial y grato buenos días, me permito solicitar, mantenimiento del portatil marca Hp serie 3CE347UYT, ya que por una la pantalla presenta fallas, solicitud que se realice mediante comunicación oficial GS-2023-071235 DECAU, en realizo solicitud el señor jefe de la oficina GUTIC DECAU	01 PANTALLA - 01 FLEX
6	DECAU-SIJIN	SI. JAIME ALEXANDER CANO FLOREZ	DECAU-2023-6452	X3RY7001483	IMPRESORA	GRAVE	Cordial y Grato Buenos tardes, respetuosamente me permito solicitar y quien corresponde mi modelo mantenimiento preventivo tinta negra y color para la impresora de serial X3RY7001483 asignado a la UBIC GUAPI he notado de todos los colores de tonners aparecen la tinta se encuentra gastada por lo que solicito el cambio de la misma. Agradezco su amable colaboración en la pronta atención a la presente.	KIT DE TINTAS
7	DECAU-SIJIN	SI. JAIME ALEXANDER CANO FLOREZ	DECAU-2023-6434	5CB0B4J2	COMPUTADOR PORTATIL	GRAVE	Cordial y Grato Buenos Tardes, respetuosamente me permito solicitar y quien corresponde mi modelo mantenimiento preventivo y limpieza del computador portátil con número de serial 5CB0B4J2 y el se presenta no se enciende la cámara. Pues que este dañada y debido a esto no se ha tomado de la prueba y la que no, computador portátil asignado a la UBIC Guapi.	01 PANTALLA
8	DECAU - CUTAN	SI. NICOLAS ALVARO MONROY GARCIA	DECAU-2023-6411	MXL3405B02	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a quien corresponda mi nombre el teclado asignado al equipo de computo de placa MXL3405B02, teniendo en cuenta que el actual se encuentra presentando fallas para uso.	01 TECLADO
9	DECAU - CUTAN	SI. NICOLAS ALVARO MONROY GARCIA	DECAU-2023-6412	MXL3405B02	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a quien corresponda mi nombre el mouse asignado al equipo de computo de serial MXL3405B02, teniendo en cuenta que el actual se encuentra presentando fallas para uso.	01 MOUSE
10	DECAU - SIJIN	SI. HERMES ARLEY CHILO MACIAS	DECAU-2023-6324	MJB84407	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Cordial y grato buenos tardes, respetuosamente me permito solicitar y quien corresponda me remuneración disco duro para el equipo de computo de referencia MJB84407, el cual fue revisión del señor Subintendente Hector Romero Torres, se notificara que el disco duro se daño, le informo dicho que el equipo de computo se encuentra en el grupo de Cuerpo Élite Como para dar cumplimiento a las respectivas labores administrativas e investigativas que se desarrollan. Agradezco de la atención prestada.	01 DISCO DURO ESTADO SOLIDO
11	DECAU - EST.PUCRE	IT. JUAN PABLO ROJAS ASEBORTUA	DECAU-2023-6348	X3N6003190	IMPRESORA	GRAVE	Cordial y grato buenos días, respetuosamente me dirijo a este dependiente con el fin de solicitar mantenimiento preventivo para la impresora marca/modelo EPSON de referencia L3250 de serie X3N6003190 asignado a la Estación de Policía para lo cual se solicita con el fin de seguir realizando las actividades laborales diarias que se requieren, ya que cuenta con inconvenientes presentados.	KIT DE TINTAS
12	DECAU - SIJIN	SI. HERNAN DARIO ARANGO PEREZ	DECAU-2023-6347	MXL3417SB7	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el cambio del regulador y adaptador de corriente del computador toda ve que de este número de serie MXL34 cuenta HP compaq pro 4300, el cual no funciona y es mejor cambio. De esta manera agradezco la atención prestada y espero de sea pronto respuesta.	01 CARGADOR
13	DECAU - SIJIN	SI. HERNAN DARIO ARANGO PEREZ	DECAU-2023-6346	CNDY3705T0	IMPRESORA	GRAVE	Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de tóner de la impresora HP LASER JET P4015N número de serie CNDY3705T0, mientras en cuanto que se requiere para electrónico y no fin más posible, el uso del mismo.	KITS Y REMANUFACTURA DE TONNER
14	DECAU - CODEN	U. LUY FERNEY BURBANO MUÑOZ	DECAU-2023-7050	X64A305561	IMPRESORA	GRAVE	Buenas Tardes Dios a Paolo por favor requiere tinta para dicho impresora L3110 tinta EPSON 544 en color amarillo, negro, azul y rojo	KIT DE TINTAS
15	DECAU - SIJIN	IA. OSCAR FERNANDO MURCIA SANCHEZ	DECAU-2023-7068	3CE5412SP3	COMPUTADOR PORTATIL	GRAVE	Cordial y grato buenos tardes, respetuosamente me dirijo a este dependiente con el fin de que se me asigne la bateria para computador portatil marca HP Probook 440 G5, SERIAL 3CE5412SP3 asignado a SIJIN DECAU, ya que por tiempo a uso se encuentra en mal estado	01 BATERIA
16	DECAU - SIPOL	SI. SANDRA PAOLA CARDENAS PAEZ.JE	DECAU-2023-7065	MXL3404Q2R	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	DE MANERA RESPETUOSA ME PERMITO SOLICITAR TENGA A BIEN SUMINISTRAR UN MOUSE Y TECLADO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN RELACION TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO AVANZADO DE DETERIOR LO QUE IMPIDE EL	01 MOUSE
17	DECAU - ESTALMAGUER	IT. HEDER JESUS GOMEZ CAICEDO	DECAU-2023-7078	MXL3412BNP	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Cordial y grato buenos días de manera atenta y respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de que se ordene a quien corresponda para que sea mi remitido 01 un mouse para el computador de marca HP Compaq Pro 4300 serie MXL3412BNP teniendo en cuenta que el que está en uso mas presentado falla , lo anterior para no inconvenientes y dando fluez que somos pertinente	01 TECLADO
18	DECAU - ESTALMAGUER	IT. HEDER JESUS GOMEZ CAICEDO	DECAU-2023-7078	MXL3412BNP	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Cordial y grato buenos días de manera atenta y respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de que se ordene a quien corresponda para que sea mi remitido 01 un mouse para el computador de marca HP Compaq Pro 4300 serie MXL3412BNP teniendo en cuenta que el que está en uso mas presentado falla , lo anterior para no inconvenientes y dando fluez que somos pertinente	01 MOUSE
19	DECAU - ESTALMAGUER	IT. HEDER JESUS GOMEZ CAICEDO	DECAU-2023-7082	XAG0095S41	IMPRESORA	GRAVE	Cordial y grato buenos días de manera atenta y respetuosamente me dirijo a este dependiente con el fin de que se me asigne la tinta amarillo para mi impresora marca/modelo tinta de color NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE Y AMARILLO para la impresora de marca EPSON modelo L3210, serie XAG0095S41 ya que en la misma se encuentra en mal estado, lo anterior para no inconvenientes y dando fluez que somos pertinente	KIT DE TINTAS
20	DECAU - ESTPUERTOTEJADA	IT. JAIME ALBERTO ARIAS SABOGAL	DECAU-2023-7225	MXL3B41CSN	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Cordial y grato cordial saludo, espero se encuentren excelente gracias a Dios junto a los mejor, cantidad y respectivamente me permito solicitar se ordene a quien corresponda me sea suministrado 01 teclado y 01 mouse para el presente equipo, toda vez que las que tiene en la actualidad presentan fallas de funcionamiento por desgaste natural por uso, agradezco su atención y colaboración prestada a la presente.	01 MOUSE
21	DECAU - ESTPUERTOTEJADA	IT. JAIME ALBERTO ARIAS SABOGAL	DECAU-2023-7223	POIT227415419	COMPUTADOR ESCRITORIO	GRAVE	Cordial y grato cordial saludo, espero se encuentren excelente gracias a Dios junto a los mejor, cantidad y respectivamente me permito solicitar se ordene a quien corresponda me sea suministrado 01 teclado y 01 mouse para el presente equipo, toda vez que las que tiene en la actualidad presentan fallas de funcionamiento por desgaste natural por uso, agradezco su atención y colaboración prestada a la presente.	01 MOUSE

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 (64) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (66) 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	**34.496.515,00**	76,66
Valor total facturado	34.496.515,00	76,66
Valor facturado pendiente de pago	**19.721.050,00**	43,82
Valor pagado	14.775.465,00	32,83
Valor pendiente de entrega	10.503.485,00	23,34

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
03	$ 15.776.890,00	07/10/2023	$ 15.776.890,00	CEFE15831	0	0	0
04	$ 3.944.160,00	07/10/2023	$ 3.944.160,00	CEFE15830	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_____
Mayor **JHON JAIRO LUCERO HUERTAS**
Jefe Grupo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones DECAU
Supervisor Contrato No. 90-7-10027-23
decau.gutic@policia.gov.co
3203081196

