No. GS-2024- 018868 **/ DEAMA – GUTIC 29.25.**

Leticia, 22 de agosto de 2024

Señor coronel
MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO
Comandante Departamento de Policía Amazonas
Carrera 11 No. 12 – 32 Barrio Victoria Regia
Leticia – Amazonas

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **13-7-10021-24**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___X___ O FINAL _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	22/07/2024	**Hasta**	22/08/2024

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 resolución No. 003 del 18/01/2024, el señor coronel MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO obrando en calidad de (COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS), notifica supervisor de contrato.

- Mediante comunicación oficial No GS-2024-016359-DEAMA/ AREAD-GRUCO del 22/07/2024, el señor coronel MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO, obrando en calidad de COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, nombro como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente WILMER JAVIER LOPEZ OSPINA, Almacenista Grupo Telemática.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

En la carpeta entregada por el anterior supervisor del contrato, es posible identificar los siguientes informes de supervisión:

Información del contrato

Contrato No.	13-7-10021-24
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCÁNER, Y DEMÁS PERIFÉRICOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS"
Contratista	**ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:** SOLAR TECHNOLOGY COLOMBIA EU **NIT:** 901211667-6 **MATRICULA:** 19403 **REPRESENTANTE LEGAL:** FRANCISCO IGNACIO RODRIGUEZ LOZANO **IDENTIFICACION:** 15.889.335 de Leticia **CIUDAD NOTIFICACIÓN:** Leticia, Amazonas **DIRECCION NOTIFICACION:** Calle 7No 7 - 76 **Celular:** 3152412410 **E- mail:** info@solartecnologycolombia.com
Representante legal	FRANCISCO IGNACIO RODRIGUEZ LOZANO
Valor inicial del contrato	($20.000.000,00) COP MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Valor adición es del contrato	NO APLICA
Valor total del contrato	El valor estimado del presente proceso es la suma de VEINTE MILLONES DE PESO ($20.000.000,00 COP) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

81112300: Mantenimiento y soporte de hardware de computador
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS (16-01-01-D5)

REC.	TIPO DE GASTO SIIF NACION	VALOR
10-G.G.	A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÈRICO	$15.000.000.00

81112300: Mantenimiento y soporte de hardware de computador
UNIDAD PRESTADORA DE LA SALUD AMAZONAS (16-01-02-D4

REC.	TIPO DE GASTO SIIF NACION	VALOR
16-F.F.	A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÈRICO	$5.000.000.00

Plazo de ejecución inicial	Para el Departamento de Policía Amazonas, El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente contrato será de noventa (60) días calendario contados a partir de la aprobación de la garantía única. El contrato deberá ejecutarse en entregas parciales con ítems completos, de acuerdo a lo estipulado en las cantidades referidas e indicadas en las condiciones técnicas del presente estudio previo de igual forma los ítems de impresora se deberá realizar con entrega prioritaria durante los 30 días calendarios a partir de la ejecución del contrato, Los elementos del objeto de la contratación, serán entregados previa coordinación con el supervisor.

Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	22/07/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la carta de inicio, hasta el 20 de agosto de 2024 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra. Prorroga numero 1 será a partir del 21 de agosto hasta el 21 de octubre de 2024.
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	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la carta de inicio, hasta el 20 de agosto de 2024 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra. Prorroga numero 1 será a partir del 21 de agosto hasta el 21 de octubre de 2024
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el tiempo de ejecución del contrato, respetuosamente me permito informar a mi coronel, que se adelantaron las siguientes acciones:

- Al iniciar el contrato se establece comunicación con el contratista y se fijan parámetros de seguimiento y ejecución.

Durante la ejecución no hubo ninguna novedad, en cuanto a la instalación y organización del contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	El CONTRATISTA debe certificar por escrito que los mantenimientos correctivos incluyen mano de obra calificada, herramientas, repuestos original, insumos necesarios y que todo mantenimiento es entregado con la prueba de control de calidad y puesta en funcionamiento del equipo intervenido.
2	EL CONTRATISTA no podrá demorar más de cinco (5) días hábiles en el mantenimiento de un equipo o periférico, toda vez que la unidad al que pertenece el equipo, guarda información confidencial, por tal motivo el supervisor realizará un back up de la información del equipo con el fin de reservar la información.
3	EL CONTRATISTA cuenta con un stock mínimo de repuesto de acuerdo al cuadro para el modelo de los equipos objeto de este contrato. La Policía Nacional se reserva el derecho a verificar esta información.

4	EL CONTRATISTA prestará asistencia técnica 7x8 es decir siete días a la semana, ocho horas al día, durante el tiempo de duración del contrato con un grupo de 02 técnico o tecnólogo como mínimo el cual deberá estar presto a cualquier solicitud del supervisor del contrato en un tiempo no superior a dos (2) horas al sitio que este determine.
5	EL CONTRATISTA debe prestar el servicio en el lugar donde se encuentren ubicados los equipos, salvo que por razones técnicas sea necesario el traslado a los centros de servicios para su reparación.
6	EL CONTRATISTA debe presentar certificado por escrito que los repuestos a suministrar son nuevos, genuinos, no manufacturados, con garantía.
7	EL CONTRATIS debe certificar por escrito que las partes de los equipos que sean remplazadas deben ser iguales o de superior características de las que tiene el equipo instalado y deberá dar cumplimiento con la baja de acuerdo con las leyes ambientales.
8	EL CONTRATISTA suministrara repuestos y accesorios, la empresa se compromete en dar respuesta a los requerimientos hechos por la oficina de telemática en un tiempo promedio de 24 horas.
9	el CONTRATISTA dará una garantía de por lo menos seis (06) meses por el mantenimiento realizado.
10	EXPERIENCIA DEL PERSONAL, Con el fin de garantizar la idoneidad del personal técnico que se vincula al proyecto, serán dos (02) personas idóneas como tecnólogos o profesionales en ingeniería de sistema y/o electrónica, será expedida por la empresa.
11	EL CONTRATISTA deberá contar con un técnico disponible en las instalaciones del comando de Departamento de Policía Amazonas en un horario de 08:00 a 12:00 o de 14:00 a 18:00 horas, esto se realizará previa citación por el supervisor del contrato.
12	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, El CONTRATISTA se compromete dar aplicación a las disposiciones señaladas en el decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.6.4 parágrafo 2 y articulo 2.2.4.6.26 numeral 1 que a la letra nos indica los siguiente "dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST). Esto con el fin de poder conocer los riesgos que están expuestos los trabajadores que realicen actividades contratadas de acuerdo a la resolución 1111 de 2017 art 8, para tal fin el oferente acreditara esta condición.
13	En caso de daño de algún componente electrónico y/o mecánico de la maquina durante el mantenimiento correctivo, por manipulación inadecuada o procedimiento técnico mal ejecutado, el contratista asumirá, sin costo adicional para la Policía Nacional, el valor de la reparación con el respectivo cambio de la pieza o componente dañado, aplicando los criterios de oportunidad (tiempos) de respuesta para la reparación de la máquina.
14	El CONTRATISTA deberá entregar en la propuesta, la hoja de vida de los profesionales y técnicos los cuales deben estar certificados por la compañía.
15	El contratista deberá tener afiliados a sus empleados, al sistema general de riesgos profesionales, siendo el único responsable por cualquier tipo de accidente que le pueda ocurrir a su personal técnico durante la ejecución del presente contrato, en cualquier instalación policial.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS TECNOLÓGICOS

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR A TODO COSTO	1	$65.000,00	$13.000,00	$52.000,00
1		10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR PORTÁTIL A TODO COSTO	1	$75.000,00	$ 15.000,00	$ 60.000,00
2		10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS LASER A TODO COSTO	1	$75.000,00	$ 15.000,00	$ 60.000,00
3		10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN TINTA A TODO COSTO	1	$55.000,00	$ 11.000,00	$ 44.000,00
5		10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCÁNER A TODO COSTO	1	$45.000,00	$ 9.000,00	$ 36.000,00
6		10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLA SONIDO A TODO COSTO	1	$45.000,00	$9.000,00	$ 36.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR LENOVO AIO 3 24ARE05

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO MEMORIA RAM DDR DE 8 GB	1	$ 215.000,00	$ 43.000,00	$ 172.000,00
2		10		CAMBIO DISCO DURO DE 500 GB SSD	1	$ 305.000,00	$ 61.000,00	$ 244.000,00
3		10		CAMBIO MOUSE ÓPTICO DE PUERTO USB	1	$ 42.000,00	$ 8.400,00	$ 33.600,00
4		10		CAMBIO TECLADO DE PUERTO USB	1	$ 55.000,00	$ 11.000,00	$ 44.000,00
5		10		CAMBIO DE BOARD	1	$ 1.110.500,00	$ 222.100,00	$ 888.400,00
6		10		CAMBIO DE PANTALLA	1	$ 1.500.000,00	$ 300.000,00	$ 1.200.000,00
7		10		CAMBIO PANEL INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0	1	$ 325.000,00	$ 65.000,00	$ 260.000,00
8		10		CAMBIO FUENTE DE PODER	1	$ 450.000,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00
9		10		CAMBIO PROCESADOR	1	$ 630.000,00	$ 126.000,00	$ 504.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR PORTÁTIL HP ELITEBOOK 745 G3

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO DE BOARD	1	$ 1.450.000,00	$ 290.000,00	$1.160.000,00
2		10		CAMBIO PROCESADOR	1	$ 850.000,00	$ 170.000,00	$ 680.000,00

3		10		CAMBIO DE MEMORIA RAM DDR 8GB	1	$ 280.000,00	$ 56.000,00	$ 224.000,00
4		10		CAMBIO TECLADO	1	$ 350.000,00	$ 70.000,00	$ 280.000,00
5		10		CAMBIO CARGADOR	1	$ 220.000,00	$ 44.000,00	$ 176.000,00
6		10		CAMBIO DE PANTALLA	1	$ 850.000,00	$ 170.000,00	$ 680.000,00
7		10		BATERÍA	1	$ 230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
8		10		CAMBIO CONECTOR DE VIDEO	1	$ 450.000,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00
9		10		CAMBIO DISCO DURO DE 500 GB SATA	1	$ 350.000,00	$ 70.000,00	$ 280.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR HP ELITE ONE 705 G2

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO MEMORIA RAM DDR DE 4 GB	1	$215.000,00	$ 43.000,00	$ 172.000,00
2		10		CAMBIO DISCO DURO DE 1 TB SATA	1	$305.000,00	$ 61.000,00	$ 244.000,00
3		10		CAMBIO MOUSE ÓPTICO DE PUERTO USB	1	$42.000,00	$ 8.400,00	$ 33.600,00
4		10		CAMBIO TECLADO DE PUERTO USB	1	$55.000,00	$ 11.000,00	$ 44.000,00
5		10		CAMBIO DE BOARD	1	$1.800.500,00	$ 360.100,00	$ 1.440.400,00
6		10		CAMBIO DE PANTALLA	1	$1.200.000,00	$ 240.000,00	$ 960.000,00
7		10		CAMBIO PANEL INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0	1	$320.000,00	$ 64.000,00	$ 256.000,00
8		10		CAMBIO FUENTE DE PODER	1	$310.000,00	$ 62.000,00	$ 248.000,00
9		10		CAMBIO PROCESADOR	1	$750.000,00	$ 150.000,00	$ 600.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR HP PRO 4300

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO MEMORIA RAM DDR DE 4 GB	1	$230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00

2		10		CAMBIO DISCO DURO DE 1 TB SATA	1	$305.000,00	$ 61.000,00	$ 244.000,00
3		10		CAMBIO MOUSE ÓPTICO DE PUERTO USB	1	$42.000,00	$ 8.400,00	$ 33.600,00
4		10		CAMBIO TECLADO DE PUERTO USB	1	$55.000,00	$ 11.000,00	$ 44.000,00
5		10		CAMBIO DE BOARD Y PROCESADOR	1	$1.950.500,00	$ 390.100,00	$ 1.560.400,00
6		10		CAMBIO DE PANTALLA	1	$988.000,00	$ 197.600,00	$ 790.400,00
7		10		CAMBIO PANEL INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0	1	$325.000,00	$ 65.000,00	$ 260.000,00
8		10		CAMBIO CARGADOR PARA COMPUTADOR HP PRO 4300 19.5 V. 7.69 A.	1	$410.000,00	$ 82.000,00	$ 328.000,00
9		10		CAMBIO PROCESADOR	1	$910.000,00	$ 182.000,00	$ 728.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR DELL 7470 AIO

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO MEMORIA RAM DDR3 DE 4 GB	1	$215.000,00	$ 43.000,00	$ 172.000,00
2		10		CAMBIO DISCO DURO DE 1 TB SATA	1	$305.000,00	$ 61.000,00	$ 244.000,00
3		10		CAMBIO MOUSE ÓPTICO DE PUERTO USB	1	$42.000,00	$ 8.400,00	$ 33.600,00
4		10		CAMBIO TECLADO DE PUERTO USB	1	$55.000,00	$ 11.000,00	$ 44.000,00
5		10		CAMBIO DE BOARD Y PROCESADOR	1	$1.950.000,00	$ 390.000,00	$ 1.560.000,00
6		10		CAMBIO DE PANTALLA	1	$1.200.000,00	$ 240.000,00	$ 960.000,00
7		10		CAMBIO PANEL INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0	1	$325.000,00	$ 65.000,00	$ 260.000,00
8		10		CAMBIO FUENTE DE PODER	1	$450.000,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00
9		10		CAMBIO PROCESADOR	1	$785.000,00	$157.000,00	$ 628.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7780

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO MEMORIA RAM DDR3 DE 4 GB	1	$215.000,00	$ 43.000,00	$ 172.000,00
2		10		CAMBIO DISCO DURO DE 1 TB SATA	1	$305.000,00	$ 61.000,00	$ 244.000,00
3		10		CAMBIO MOUSE ÓPTICO DE PUERTO USB	1	$42.000,00	$ 8.400,00	$ 33.600,00
4		10		CAMBIO TECLADO DE PUERTO USB	1	$55.000,00	$ 11.000,00	$ 44.000,00
5		10		CAMBIO DE BOARD Y PROCESADOR	1	$1.950.000,00	$ 390.000,00	$ 1.560.000,00
6		10		CAMBIO DE PANTALLA	1	$1.200.000,00	$ 240.000,00	$ 960.000,00
7		10		CAMBIO PANEL INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0	1	$325.000,00	$ 65.000,00	$ 260.000,00
8		10		CAMBIO FUENTE DE PODER	1	$450.000,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00
9		10		CAMBIO PROCESADOR	1	$785.000,00	$ 157.000,00	$ 628.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR PORTÁTIL HP ELITE BOOK 745

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO DE BOARD	1	$ 1.450.000,00	$ 290.000,00	$1.160.000,00
2		10		CAMBIO DE PROCESADOR	1	$ 850.000,00	$ 170.000,00	$ 680.000,00
3		10		CAMBIO MEMORIA RAM DDR DE 4 GB	1	$ 280.000,00	$ 56.000,00	$ 224.000,00
4		10		CAMBIO BATERÍA	1	$ 230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
5		10		CARGADOR	1	$ 220.000,00	$ 44.000,00	$ 176.000,00
6		10		CAMBIO DE TECLADO	1	$ 330.000,00	$ 66.000,00	$ 264.000,00
7		10		CAMBIO CONECTOR VIDEO	1	$ 210.000,00	$ 42.000,00	$ 168.000,00
8		10		CAMBIO PANTALLA	1	$ 650.000,00	$ 130.000,00	$ 520.000,00
9		10		CAMBIO DISCO DURO SSD DE 512 TB SATA	1	$ 350.000,00	$ 70.000,00	$ 280.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR PORTÁTIL HP PROBOOK 450 G7

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO DE BOARD	1	$1.450.000,00	$ 290.000,00	$1.160.000,00
2		10		CAMBIO DE PROCESADOR	1	$850.000,00	$ 170.000,00	$ 680.000,00
3		10		CAMBIO MEMORIA RAM DDR DE 4 GB	1	$280.000,00	$ 56.000,00	$ 224.000,00
4		10		CAMBIO BATERÍA	1	$230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
5		10		CARGADOR	1	$220.000,00	$ 44.000,00	$ 176.000,00
6		10		CAMBIO DE TECLADO	1	$330.000,00	$ 66.000,00	$ 264.000,00
7		10		CAMBIO CONECTOR VIDEO	1	$210.000,00	$ 42.000,00	$ 168.000,00
8		10		CAMBIO PANTALLA	1	$650.000,00	$ 130.000,00	$ 520.000,00
9		10		CAMBIO DISCO DURO SSD DE 512 TB SATA	1	$350.000,00	$ 70.000,00	$ 280.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR PORTÁTIL DELL LATITUDE 3420

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO DE BOARD	1	$1.650.000,00	$ 330.000,00	$ 1.320.000,00
2		10		CAMBIO DE PROCESADOR	1	$880.000,00	$ 176.000,00	$ 704.000,00
3		10		CAMBIO MEMORIA RAM DDR DE 4 GB	1	$240.000,00	$ 48.000,00	$ 192.000,00
4		10		CAMBIO BATERÍA	1	$230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
5		10		CARGADOR	1	$220.000,00	$ 44.000,00	$ 176.000,00
6		10		CAMBIO DE TECLADO	1	$330.000,00	$ 66.000,00	$ 264.000,00
7		10		CAMBIO CONECTOR VIDEO	1	$210.000,00	$ 42.000,00	$ 168.000,00
8		10		CAMBIO PANTALLA	1	$650.000,00	$ 130.000,00	$ 520.000,00
9		10		CAMBIO DISCO DURO SSD DE 512 TB SATA	1	$350.000,00	$ 70.000,00	$ 280.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR PORTÁTIL ASUS

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO DE BOARD	1	$1.450.000,00	$ 290.000,00	$ 1.160.000,00
2		10		CAMBIO DE PROCESADOR	1	$850.000,00	$ 170.000,00	$ 680.000,00
3		10		CAMBIO MEMORIA RAM DDR DE 4 GB	1	$280.000,00	$ 56.000,00	$ 224.000,00
4		10		CAMBIO BATERÍA	1	$230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
5		10		CARGADOR	1	$220.000,00	$ 44.000,00	$ 176.000,00

6		10		CAMBIO DE TECLADO	1	$330.000,00	$ 66.000,00	$ 264.000,00
7		10		CAMBIO CONECTOR VIDEO	1	$210.000,00	$ 42.000,00	$ 168.000,00
8		10		CAMBIO PANTALLA	1	$750.000,00	$ 150.000,00	$ 600.000,00
9		10		CAMBIO DISCO DURO SSD DE 512 TB SATA	1	$350.000,00	$ 70.000,00	$ 280.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCÁNER EPSON GT-S80

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO DE LÁMPARAS	1	$ 450.000,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00
2		10		CAMBIO DE CRISTAL	1	$ 410.000,00	$ 82.000,00	$ 328.000,00
4		10		CAMBIO PICKUP AND ROLER	1	$ 230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
5		10		CAMBIO ADAPTADOR	1	$ 220.000,00	$ 44.000,00	$ 176.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCÁNER EPSON SCANJET PRO 3000 S4

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	1	CAMBIO DE LÁMPARAS	1	$ 655.000,00	$ 131.000,00	$ 524.000,00
2		10	1	CAMBIO DE CRISTAL	1	$ 550.000,00	$ 110.000,00	$ 440.000,00
4		10	1	CAMBIO PICKUP AND ROLER	1	$ 410.000,00	$ 82.000,00	$ 328.000,00
5		10	1	CAMBIO ADAPTADOR	1	$ 260.000,00	$ 52.000,00	$ 208.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCÁNER EPSON GT-S85

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO DE LÁMPARAS	1	$ 450.000,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00
2		10		CAMBIO DE CRISTAL	1	$ 410.000,00	$ 82.000,00	$ 328.000,00
4		10		CAMBIO PICKUP AND ROLER	1	$ 230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
5		10		CAMBIO ADAPTADOR	1	$ 220.000,00	$ 44.000,00	$ 176.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCÁNER EPSON ES-400

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO DE LÁMPARAS	1	$ 450.000,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00
2		10		CAMBIO DE CRISTAL	1	$ 410.000,00	$ 82.000,00	$ 328.000,00
4		10		CAMBIO PICKUP AND ROLER	1	$ 230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
5		10		CAMBIO ADAPTADOR	1	$ 220.000,00	$ 44.000,00	$ 176.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA LASER JET PRO 400 MFP

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO DE RODILLO DE PRESION	1	$250.000,00	$ 50.000,00	$ 200.000,00
2		10		CAMBIO RODILLO FUSOR	1	$310.000,00	$ 62.000,00	$ 248.000,00
3		10		CAMBIO PIÑÓN AVANCE DE PAPEL	1	$160.000,00	$ 32.000,00	$ 128.000,00
4		10		CAMBIO FUENTE DE PODER	1	$210.000,00	$ 42.000,00	$ 168.000,00
5		10		CAMBIO TARJETA BOARD MADRE	1	$650.000,00	$ 130.000,00	$ 520.000,00
6		10		CAMBIO TARJETA USB DE RED	1	$380.000,00	$ 76.000,00	$ 304.000,00
7		10		CAMBIO KIT DE PIÑONES ALIMENTADOR DE PAPEL	1	$380.000,00	$ 76.000,00	$ 304.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA LASER LEXMARK MS812DE

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO DE RODILLO DE PRESION	1	$ 350.000,00	$ 70.000,00	$ 280.000,00
2		10		CAMBIO RODILLO FUSOR	1	$ 350.000,00	$ 70.000,00	$ 280.000,00
3		10		CAMBIO PIÑÓN AVANCE DE PAPEL	1	$ 180.000,00	$ 36.000,00	$ 144.000,00
4		10		CAMBIO FUENTE DE PODER	1	$ 210.000,00	$ 42.000,00	$ 168.000,00
5		10		CAMBIO TARJETA BOARD MADRE	1	$ 750.000,00	$ 150.000,00	$ 600.000,00
6		10		CAMBIO TARJETA USB DE RED	1	$ 380.000,00	$ 76.000,00	$ 304.000,00
7		10		CAMBIO KIT DE PIÑONES ALIMENTADOR DE PAPEL	1	$ 380.000,00	$ 76.000,00	$ 304.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO CLOST DE PAPEL	1	$ 110.000,00	$ 22.000,00	$ 88.000,00
2		10		CAMBIO RODILLOS AVANCE DE PAPEL	1	$ 130.000,00	$ 26.000,00	$ 104.000,00
3		10		CAMBIO BUS DE DATOS ESCÁNER	1	$ 90.000,00	$ 18.000,00	$ 72.000,00
4		10		CAMBIO RESORTE DE SENSOR DE PAPEL	1	$150.000,00	$ 30.000,00	$ 120.000,00
5		10		CAMBIO CABEZAL DE IMPRESIÓN	1	$310.000,00	$ 62.000,00	$ 248.000,00
6		10		CAMBIO INYECTORES DE TINTA	1	$290.000,00	$ 58.000,00	$ 232.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO CLOST DE PAPEL	1	$110.000,00	$ 22.000,00	$ 88.000,00
2		10		CAMBIO RODILLOS AVANCE DE PAPEL	1	$130.000,00	$ 26.000,00	$ 104.000,00
3		10		CAMBIO BUS DE DATOS ESCÁNER	1	$ 90.000,00	$ 18.000,00	$ 72.000,00
4		10		CAMBIO RESORTE DE SENSOR DE PAPEL	1	$150.000,00	$ 30.000,00	$ 120.000,00
5		10		CAMBIO CABEZAL DE IMPRESIÓN	1	$310.000,00	$ 62.000,00	$ 248.000,00
6		10		CAMBIO INYECTORES DE TINTA	1	$290.000,00	$ 58.000,00	$ 232.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO CLOST DE PAPEL	1	$110.000,00	$ 22.000,00	$ 88.000,00
2		10		CAMBIO RODILLOS AVANCE DE PAPEL	1	$130.000,00	$ 26.000,00	$ 104.000,00
3		10		CAMBIO BUS DE DATOS ESCÁNER	1	$ 90.000,00	$ 18.000,00	$ 72.000,00
4		10		CAMBIO RESORTE DE SENSOR DE PAPEL	1	$150.000,00	$ 30.000,00	$ 120.000,00
5		10		CAMBIO CABEZAL DE IMPRESIÓN	1	$310.000,00	$ 62.000,00	$ 248.000,00
6		10		CAMBIO INYECTORES DE TINTA	1	$290.000,00	$ 58.000,00	$ 232.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO CLOST DE PAPEL	1	$110.000,00	$ 22.000,00	$ 88.000,00
2		10		CAMBIO RODILLOS AVANCE DE PAPEL	1	$130.000,00	$ 26.000,00	$ 104.000,00
3		10		CAMBIO BUS DE DATOS ESCÁNER	1	$90.000,00	$ 18.000,00	$ 72.000,00
4		10		CAMBIO RESORTE DE SENSOR DE PAPEL	1	$150.000,00	$ 30.000,00	$ 120.000,00
5		10		CAMBIO CABEZAL DE IMPRESIÓN	1	$310.000,00	$ 62.000,00	$ 248.000,00
6		10		CAMBIO INYECTORES DE TINTA	1	$290.000,00	$ 58.000,00	$ 232.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	10	DEAMA	CAMBIO CLOST DE PAPEL	1	$ 110.000,00	$ 22.000,00	$ 88.000,00
2		10		CAMBIO RODILLOS AVANCE DE PAPEL	1	$ 130.000,00	$ 26.000,00	$ 104.000,00
3		10		CAMBIO BUS DE DATOS ESCÁNER	1	$ 90.000,00	$ 18.000,00	$ 72.000,00
4		10		CAMBIO RESORTE DE SENSOR DE PAPEL	1	$150.000,00	$ 30.000,00	$ 120.000,00
5		10		CAMBIO CABEZAL DE IMPRESIÓN	1	$310.000,00	$ 62.000,00	$ 248.000,00
6		10		CAMBIO INYECTORES DE TINTA	1	$290.000,00	$ 58.000,00	$ 232.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCÁNER EPSON GT-S85

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	16	UPRES	CAMBIO DE LÁMPARAS	1	$ 450.000,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00
2		16		CAMBIO DE CRISTAL	1	$ 410.000,00	$ 82.000,00	$ 328.000,00
4		16		CAMBIO PICKUP AND ROLER	1	$ 230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
5		16		CAMBIO ADAPTADOR	1	$ 220.000,00	$ 44.000,00	$ 176.000,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR HP PRO 4300

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	16	UPRES	CAMBIO MEMORIA RAM DDR DE 4 GB	1	$ 230.000,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
2		16		CAMBIO DISCO DURO DE 1 TB SATA	1	$ 305.000,00	$ 61.000,00	$ 244.000,00

3		16		CAMBIO MOUSE ÓPTICO DE PUERTO USB	1	$ 42.000,00	$ 8.400,00	$ 33.600,00
4		16		CAMBIO TECLADO DE PUERTO USB	1	$ 55.000,00	$ 11.000,00	$ 44.000,00
5		16		CAMBIO DE BOARD Y PROCESADOR	1	$1.950.500,00	$ 390.100,00	$ 1.560.400,00
6		16		CAMBIO DE PANTALLA	1	$ 988.000,00	$ 197.600,00	$ 790.400,00
7		16		CAMBIO PANEL INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0	1	$325.000,00	$ 65.000,00	$ 260.000,00
8		16		CAMBIO CARGADOR PARA COMPUTADOR HP PRO 4300 19.5 V. 7.69 A.	1	$ 410.000,00	$ 82.000,00	$ 328.000,00
9		16		CAMBIO PROCESADOR	1	$ 910.000,00	$ 182.000,00	$ 728.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS								
MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR LENOVO AIO 3 24ARE05								
ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE ESCUENTO (20%)	VALOR TOTAL CON % DESCUENTO
1	A-02-02-02-008-007	16	UPRES	CAMBIO MEMORIA RAM DDR DE 8 GB	1	$ 215.000,00	$ 43.000,00	$ 172.000,00
2		16		CAMBIO DISCO DURO DE 500 GB SSD	1	$ 305.000,00	$ 61.000,00	$ 244.000,00
3		16		CAMBIO MOUSE ÓPTICO DE PUERTO USB	1	$ 42.000,00	$ 8.400,00	$ 33.600,00
4		16		CAMBIO TECLADO DE PUERTO USB	1	$ 55.000,00	$ 11.000,00	$ 44.000,00
5		16		CAMBIO DE BOARD	1	$1.110.500,00	$ 222.100,00	$ 888.400,00
6		16		CAMBIO DE PANTALLA	1	$1.500.000,00	$ 300.000,00	$ 1.200.000,00
7		16		CAMBIO PANEL INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0	1	$ 325.000,00	$ 65.000,00	$ 260.000,00
8		16		CAMBIO FUENTE DE PODER	1	$ 450.000,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00
9		16		CAMBIO PROCESADOR	1	$ 630.000,00	$ 126.000,00	$ 504.000,00

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se generaron novedades, situaciones anormales de relevancia durante el de ejecución del contrato, y durante el tiempo nombrado como supervisor tampoco se ha presentado alguna.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (59) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizará mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrito por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, constancia de pago de los aportes parafiscales. De igual manera acompañada de las hojas de vida de los equipos intervenidos, que fueron objeto de mantenimiento preventivo y correctivo, conforme los formatos establecidos por la Policía Nacional.

Los documentos deben ser entregados en la oficina de central de cuentas, y posteriormente serán tramitados al grupo contractual del Departamento de Policía de Amazonas, donde, 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 siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.

Si los documentos en referencia son devueltos por el Departamento de Policía Amazonas, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento de Policía Amazonas, 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.

Si la factura no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o desde aquella en que se haya aportado el último documento.

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.

Respecto del pago al beneficiario final, el contratista recibirá notificación del giro, concepto y cuenta del beneficiario, a través del correo electrónico suministrado, con el fin de verificar el abono en la respectiva cuenta y dentro del día hábil siguiente al mismo, deberá dar respuesta al siguiente correo electrónico deama.grute@policia.gov.co.

El pago de realizará a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: SOLAR TECHNOLOGY COLOMBIA
CUENTA: No. 943-000127-65
TIPO DE CUENTA: Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S. A

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	$15.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$7.824.000,00	52,16%
Valor total facturado	$7.824.000,00	52,16%
Valor facturado pendiente de pago	$7.176.000,00	47,84%
Valor pagado	$7.824.000,00	52,16%
Valor pendiente de entrega	$7.176.000,00	47,84%

OBSERVACION: NO SE PRESENTAN AVENCES DE PAGOS DE LOS RECURSOS ASIGANDOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS.

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**
1	$7.824.000,00	21/08/2024	$7.824.000,00	FE37	$7.824.000,00	$1.001.472,00	291680124

4.2 Entrada de Bienes: NO APLICA

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda a mi coronel dar continuidad al seguimiento y al control a la ejecución del contrato en mención.

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, WILMER JAVIER LOPEZ OSPINA
Supervisor Contrato No. 13-7-10021-24
Correo electrónico: deama.gutic-alm@policia.gov.co
No. Celular: 3102069706