Página 1 de 12	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 - 2026 – / AREAD – GRULO – 29.25

Quibdó 18 de Agosto de 2026

Señor teniente coronel
JUAN PABLO RONDERO BOTERO
Comandante Departamento de Policía Chocó (E)
Departamento de Policía Chocó
Calle 29 No- 1-60 Barrio Cristo Rey
Quibdó – Chocó

ASUNTO: informe de supervisión de contrato No. 24-7-10016-2026

TIPO DE INFORME

Periódico X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	**18/07/2026**	**Hasta**	**18/08/2026**

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 comunicación oficial GS-2026-050907-DECHO del 17/06/2026, el señor coronel JOSE HAIR URREGO BAQUERO, obrando en calidad de Comandante de Departamento Policía chocó, nombró como supervisor del contrato cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ,** al señor Subintendente. MELQUI MOSQUERA BUENAÑOS.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual**
- **N°. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II**
- **1.** Informe de supervisión mes de junio del 18/06/2026 al 18/07/2026.
- 2. Informe de supervisión mes de julio del 18/07/2026 al 18/08/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	**24-7-10016-2026**
Objeto de la Orden de	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO**

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

Compra.	**COSTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ.**
Contratista	**SERVICIOS FRÍOS DEL CHOCÓ SERVIFRIC Y CIA LTDA**
Representante legal	**ALICIA BEDOYA**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 75.000.000,00) M/CTE de los cuales se discriminan de la siguiente manera SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000,00) M/CTE para el Departamento de Policía Chocó vigencia 2026, y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00) M/CTE para la Unidad Prestadora de Salud Chocó, para la vigencia 2026.**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**No Aplica**
Valor total del contrato u orden de compra	**SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 75.000.000,00)**
Plazo de ejecución inicial	Del 18 de junio de 2026 hasta el 31 de octubre de 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	Del 18 de junio de 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	hasta el 31 de octubre de 2026
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	Ninguna
Otros	el monto asignado a UPRES será pagado en la Unidad Prestadora de Salud Chocó

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

1.1 Acciones adelantadas:

melqui.mosquera

Para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (con cambio de repuestos) para los aires acondicionados de la unidad prestadora de salud chocó, envió el oficio de solicitud de dichos manteniendo por parte de la Unidad Prestadora de Salud Chocó, quien tenía la necesidad de realizar el mantenimiento a los aires acondicionados de la unidad con el objetivo de brindar las condiciones óptimas para que el personal pudiera laborar cómodamente.

De acuerdo con la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 del 2014", en referencia al contrato No 24-7-10016-2026, suscrito con SISREDT S.A.S, cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ,** por un valor de Cinco millones de pesos ($ 5.000.000,00) para la vigencia 2026, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, que el contratista anteriormente mencionada cumplió a cabalidad con el objeto del presente contrato pero no se generó factura por los servicios prestados del mes de junio de la presente anualidad.

Continuación se especifican los mantenimientos realizados con los valores discriminados de los aires acondicionados.

ITEM	SERIE O No. DE INVENTARIO.	OFICINA	MANTENIMIENTO
1	AIRE ACONDICIONADO LG DE 12.000 BTU/H MODELO SP122CM Manejadora Serie Nro. 302TAFZ00483, Consola Serie Nro. 302TACX00659.	JEFATUR	Mantenimiento a todo costo (con cambio de repuestos), aire acondicionado 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU. incluye limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se

melqui.mosquera

			debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
2	AIRE GENERAL ELECTRIC DE 27.000 BTU/H, Consola Serie Nro. (ST0908G00011) (ST0908G00037) (ST0908G00043)	ALMACEN	Mantenimiento a todo costo (con cambio de repuestos), aire acondicionado 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU. incluye limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
3	AIRE GENERAL ELECTRIC DE 27.000 BTU/H, Consola Serie Nro. (ST0908G00011) (ST0908G00037) (ST0908G00043)	ALMACEN	Mantenimiento a todo costo (con cambio de repuestos), aire acondicionado 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU. incluye limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento

melqui.mosquera melqui.mosquera melqui.mosquera

			anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
4	AIRE ACONDICIONADO LENNOX 5 TONELADAS DE 48.000 BTU/H Manejadora Serie Nro. 5H1060200AV4160357 Consola Serie Nro. 33064	VACUNACION	Mantenimiento a todo costo (con cambio de repuestos), aire acondicionado 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU. incluye limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
5	AIRE ACONDICIONADO MARCA KALLY 1200 BTU/H, Manejadora Serie Nro. D201442060412420120042, Consola Serie Nro.	SALA DE SITUACION	Mantenimiento a todo costo (con cambio de repuestos), aire acondicionado 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU. incluye

melqui.mosquera

	D201442060212429120026		limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
6	AIRE ACONDICIONADO MARCA KALLY 1200 BTU Manejadora Serie Nro. C101327960411308150084 Consola Serie Nro. C101270090310B15120175	REFERENCIA	Mantenimiento a todo costo (con cambio de repuestos), aire acondicionado 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU. incluye limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines

melqui.mosquera

			con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
7	AIRE ACONDICIONADO LENNOX 5 TONELADAS DE 48.000 BTU/H Manejadora Serie Nro. 5H1060200AV4160357 Consola Serie Nro. 33064	REFERENCIA	Mantenimiento a todo costo (con cambio de repuestos), aire acondicionado 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU. incluye limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
8	AIRE ACONDICIONADO MARCA KALLY 1200 BTU Manejadora Serie Nro. C1013279604113081500 84 Consola Serie Nro. C101270090310B15120175	TERAPIAS FISICA	Mantenimiento a todo costo (con cambio de repuestos), aire acondicionado 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU. incluye limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las

melqui.mosquera

			presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
9	AIRE ACONDICIONADO MARCA KALLY DE 12000 BTU/H, Consola Serie Nro.C101167730110113120115	JURIDICA	Mantenimiento a todo costo (con cambio de repuestos), aire acondicionado 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU. incluye limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
10	AIRE ACONDICIONADO MARCA KALLY 12000 BTU/H Manejadora Serie Nro.	PLANEACION	Mantenimiento a todo costo (con cambio de repuestos), aire acondicionado 9.000BTU,

melqui.mosquera

	D20144206041242012059, Consola Serie Nro. D20144206021242912090		12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU. incluye limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.

ALBUMFOTOGRAFICO







No. factura	Fecha factura	Valor factura	Valor neto
FV 6628	23/07/2026	$ 3.000.000,00	

Valor total bienes y/o servicios recibidos	No	No

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista cumplió a cabalidad con mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (con cambio de repuestos) para los aires acondicionados de la unidad prestadora de salud chocó	Si	Número de la planilla pagada por aportes al sistema de seguridad social integral y demás a cargo del contratista. N° 9507051345

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO		
Se certifica que el contratista cumplo con las siguiente especificaciones Técnicas Mínimas, así: 1. Mejora técnica 2. Puntos de distribución 3. Cantidad exacta 4. Cortes mensuales 5. Atención a los requerimientos 6. Prioridad en el suministro 7. Asignación personal	SI	El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas mínimas pactadas en el contrato N º 24-7-10016-2026

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En lo transcurrido del presente contrato no se han presentaron no vedades o situaciones de relevancia.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrieron (60) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, quedando 75 días para finalizar el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los Sesenta (10) días calendarios, siguientes a la entrega de los bienes o servicios y presentada la respectiva factura, junto con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Chocó, de acuerdo al derecho a turno y la Programación del Plan Anual de Caja (PAC). El pago queda subordinado a la aprobación del PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previo recibo de satisfacción suscrito por el supervisor, en la cual conste el recibo o factura del establecimiento donde se realizó el evento entregándole los soportes o anexos al Jefe del Grupo de Contratos del comando Departamento de Policía Chocó; obligación que deberá cumplir el Supervisor del contrato, anexando los siguientes documentos:

A) Recibo a satisfacción que expida el supervisor designado para el contrato.
B) Factura comercial o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el CONTRATISTA.
C) Certificación del pago a los aportes de salud y pensión (parafiscales) en original y cuya fecha debe ser igual a la factura o posterior.
D) Ingreso del bien y/o servicio al SAP.
E) Informe de Supervisor.

melqui.mosquera

Los pagos a los cuales se obliga el Departamento de policía Chocó, estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas y al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

NOTA: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Por lo cual, el contratista presentará con la correspondiente factura la certificación de Aportes Parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

Lo mismo se predicará en el caso de que el **CONTRATISTA** no elabore y presente las respectivas actas al comando Departamento de Policía Chocó.

Los pagos se realizarán previa presentación de la siguiente documentación:

1. Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
2. Informe ejecutivo con registro fotográfico donde se ilustre la entrega del servicio.
3. Factura reglamentaria de acuerdo a la DIAN.
4. Certificación de paz y salvo de parafiscales firmado por contador, representante legal o revisor fiscal, según el caso.
5. Certificado del pago de seguridad social integral, expedido por la entidad competente.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: Servicios Fríos del Chocó Servifric y CIA ltda
ENTIDAD FINANCIERA: Av Villas
TIPO DE CUENTA: Corriente
NUMERO DE CUENTA: 900237753
OFICINA: Quibdó - Chocó

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del orden de compra**
Valor Total del contrato	$ 5.000.000,00	100%
Valor Total de las entregas	$ 3.000.000,00	60 %
Valor Total Facturado	$ 3.000.000,00	60 %
Valor Facturado pendiente de pago	$ 3.000.000,00	60 %
Valor Pagado	$ 00,00	0,0 %
Valor Pendiente de entrega	$ 2.000.000,00	40 %

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
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 del 23 de julio de 2026	$ 3.000.000,00	23/07/2026	$ 3.000.000,00	FV 6628			

TOTAL	$ 3.000.000,00

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

No Aplica

5. **RECOMENDACIONES**

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 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,

Subintendente. **MELQUI MOSQUERA BUENAÑOS**
Jefe Grupo Logístico UPRES - DECHO
Supervisor contrato No. 24-7-10016-2026
Correo electrónico: melqui.mosquera@correo.policia.gov.co
Celular: 3136842875 - 3127084629

melqui.mosquera melqui.mosquera melqui.mosquera melqui.mosquera melqui.mosquera melqui.mosquera melqui.mosquera melqui.mosquera melqui.mosquera melqui.mosquera