


| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

Nro. GS-2026-030868-MEMOT-NUSEFA

Montería, 02 de mayo de 2026

Señor coronel
HÉCTOR RUIZ ARIAS
 Comandante Policía Metropolitana de Montería
 Calle 29 5-61, barrio Centro
 Montería, Córdoba

ASUNTO: informe de supervisión de la Orden de Compra Nro. 156832

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO **O FINAL**


Periodo del informe de supervisión

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 02/04/2026 | Hasta | 01/05/2026 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-088797-MEMOT del 03/12/2025, el señor coronel HÉCTOR RUIZ ARIAS, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Montería, nombro como supervisor de la orden de compra del asunto al señor subintendente JORGE LUIS GUERRA POLO, responsable logístico Colegio Nuestra Señora de Fátima Montería.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la TVEC: 1**
 - 1) Informe de supervisión correspondiente al mes de DICIEMBRE, con el periodo comprendido del 03/12/2025 al 02/01/2026, el cual fue presentado mediante la comunicación oficial Nro. GS-2026-001079-MEMOT.
 - 2) Informe de supervisión correspondiente al mes de ENERO, con el periodo comprendido del 02/01/2026 al 01/02/2026, el cual fue presentado mediante la comunicación oficial Nro. GS-2026-007252-MEMOT.
 - 3) Informe de supervisión correspondiente al mes de FEBRERO, con el periodo comprendido del 02/02/2026 al 01/03/2026, el cual fue presentado mediante la comunicación oficial Nro. GS-2026-014312-MEMOT.

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 2 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

- 4) Informe de supervisión correspondiente al mes de MARZO, con el periodo comprendido del 02/03/2026 al 01/04/2026, el cual fue presentado mediante la comunicación oficial Nro. GS-2026-022513-MEMOT.

Información del contrato u orden de compra


| | |
|---|---|
| Orden de compra No. | 156832 del 02 de diciembre de 2025 |
| Objeto del instrumento de agregación de la orden de compra | SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE MONTERÍA |
| Contratista | UNION TEMPORAL J SERVITEC. |
| Representante legal | JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS |
| Valor inicial de la orden de compra | \$63.055.721,62 M/CTE. |
| Valor adiciones de la orden de compra | \$27.686.353,40 M/CTE. |
| Valor total de la orden de compra | \$90.339.216,37 M/CTE. |
| Plazo de ejecución inicial | Cuatro (04) meses, desde el 02/12/2025 hasta el 31/03/2026 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra | 02/12/2025 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente) | 31/03/2026 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | 13/02/2026 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | 30/04/2026 |
| Adiciones | Adición 1 del 13/02/2026 (Reajuste IPC-SMMLV / \$8.941.817,25) Adición 2 del 13/03/2026 (Abril/2026 / \$18.744.536,15) |
| Modificatorios | Modificación 1 del 03/12/2025 (Reducción 1 / \$402.858,65) |
| Prórrogas | Prorroga 1 del 13/03/2026 |
| Otros | NO APLICA |

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

1.1 Acciones adelantadas:

La **Orden de Compra Nro. 156832**, a la fecha, se ha ejecutado conforme a los parámetros establecidos en la **Ley 80 de 1993** y de acuerdo con las condiciones pactadas en el respectivo negocio jurídico, sin que se hayan presentado inconvenientes durante la ejecución contractual ni en la prestación de los servicios.

Mediante el **acta de inicio**, se dejó constancia documental de la videoconferencia realizada para la reunión de coordinación entre el contratista y el supervisor de la orden de compra, en la cual se precisaron de manera clara las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad compradora, así como las fechas de entrega, pagos y demás compromisos contractuales.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

Asimismo, se estableció contacto telefónico con el señor **Julián Alexander González Gutiérrez**, funcionario de la empresa contratista encargado del área de operaciones y de la coordinación de las actividades de aseo, con quien se abordaron temas relacionados con la ejecución del contrato, manifestando su compromiso de dar cumplimiento a lo pactado.

Posteriormente, mediante llamada telefónica, se solicitó al señor **Julián Alexander González Gutiérrez** el envío de la **facturación correspondiente a los servicios prestados durante el mes de diciembre** del presente año, junto con los soportes de ley requeridos, conforme al presupuesto asignado a la Orden de Compra Nro. 156832. Lo anterior, con el fin de dar continuidad a los trámites pertinentes y al procedimiento de aprobación de la facturación electrónica a través del **Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación**, así como adelantar los trámites administrativos internos para la asignación del derecho a turno y el posterior pago de la factura.

Para la fecha **09 de enero de 2026**, mediante llamada telefónica, se solicitó al señor **Julián Alexander González Gutiérrez** el envío de la facturación correspondiente a los servicios prestados durante el mes de **enero** de la presente vigencia, junto con los **soportes de ley requeridos**, de conformidad con el presupuesto asignado a la **Orden de Compra Nro. 156832**. Lo anterior, con el fin de dar continuidad a los trámites pertinentes y al procedimiento de aprobación de la facturación electrónica a través del **Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación**, así como de adelantar los trámites administrativos internos para la asignación del derecho a turno y el posterior pago de la factura.


Al respecto, se obtuvo respuesta mediante el **comunicado con número de consecutivo 008 del 09 de enero de 2026**, en el cual se manifiesta que el valor correspondiente al servicio prestado durante el mes de enero será definido una vez se cuente con la **confirmación oficial de los precios emitidos por la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente**, teniendo en cuenta los incrementos establecidos por el Gobierno Nacional y las disposiciones vigentes aplicables para la presente vigencia.

Mediante llamada telefónica, se solicitó al señor Julián Alexander González Gutiérrez el envío oportuno de la facturación correspondiente a los servicios prestados durante el mes de marzo del presente año, junto con los soportes de ley requeridos, conforme al presupuesto asignado a la Orden de Compra Nro. 156832. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las fechas establecidas para la entrega de la facturación —fijadas para el día 15 de cada mes— y garantizar la continuidad de los trámites pertinentes, así como el procedimiento de aprobación de la facturación electrónica a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación. De igual manera, adelantar oportunamente los trámites administrativos internos necesarios para la asignación del derecho a turno y el posterior pago de la factura.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|---------|---|
| Cumplió cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) | SI | El contratista realizó el pago de los aportes mediante planilla número 9500915285 de fecha 03/03/2026, a través del BANCO DE BOGOTÁ; cumpliendo cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. |
| Las obligaciones del contratista están descritas en la cláusula 7 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio | SI | El contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, según los establecido en el Acuerdo Marco de Precios, de acuerdo a la Orden de Compra Nro. 156832 del |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 4 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |


| | |
|---|--|
| Integral de Aseo y Cafetería V – CCE-SNG-AMP-008-2025 | 02/12/2025 y el Acta de inicio No. /NUSEFA-RECRI 2.25 de fecha 02/12/2025. |
|---|--|

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|----------------|--|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: Los factores de verificación técnicas están descritos en el Acuerdo Marco de Precios aseo y cafetería IV CCE-126-2023. | | |
| Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la orden de compra y una vez suscrita el acta de inicio. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el acta de inicio de la Orden de Compra. | N/A | El contratista aún no ha efectuado el pago del salario a los operarios del servicio de aseo, el cual se realiza mensual dentro de los primeros 10 días de cada mes |
| Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente. | SI | El contratista cumplió con el pago de los aportes parafiscales mediante planilla número 9500915285 de fecha 03/03/2026, a través del BANCO DE BOGOTÁ. |
| Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |



| | | |
|--|----|--|
| mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado | | |
| Garantizar que su personal de operarios cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el documento de inicio. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Cumplir con las actividades establecidas y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal de operarios y los elementos requeridos para cumplir con las condiciones del servicio | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería, cuando se requiera o se presente un imprevisto o novedad que afecte el servicio. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguiente al reporte. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 6 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

| | | |
|--|----|--|
| Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de la Orden de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |
| Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | SI | El contratista cumplió con lo establecido del ítem |

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo de la ejecución del contrato no se han presentado novedades ni inconvenientes por parte del contratista.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (149) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:


Según lo establecido en la cláusula 12 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precio CCE-SNG-AMP-008-2025.

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora. La factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor deberá indicar con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS (Acuerdos de Nivel de Servicios) conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 7 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|--|------------------|--------------------------|
| | Valor en pesos | % del valor del contrato |
| Valor total del contrato | \$ 90.339.216,37 | 100,00% |
| Valor total de las entregas | \$ 90.339.216,37 | 100,00% |
| Valor total facturado | \$ 90.339.216,37 | 100,00% |
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 18.744.536,15 | 20,75% |
| Valor pagado | \$ 71.594.680,22 | 79,25% |
| Valor pendiente de entrega | \$ 18.744.536,15 | 20,75% |

b. 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 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 001 del 15/12/2025 | \$15.361.071,76 | 15/12/2025 | \$15.361.071,76 | UTJS177 | \$15.276.648,76 | \$84.423,00 | 8349826 |
| 002 del 05/02/2026 | \$18.744.536,15 | 05/02/2026 | \$18.744.536,15 | UTJS335 | \$18.641.449,15 | \$103.087,00 | 41139926 |
| 003 del 11/02/2026 | \$18.744.536,15 | 10/02/2026 | \$18.744.536,15 | UTJS384 | \$18.641.516,15 | \$103.020,00 | 41140226 |
| 004 del 17/03/2026 | \$18.744.536,16 | 17/03/2026 | \$18.744.536,16 | UTJS656 | \$9.699.698,91 | \$103.020,00 | 86914926 |
| | | | | | \$ 8.941.817,25 | 0,00 | 86915026 |
| 005 del 15/04/2026 | \$18.744.536,15 | 15/04/2026 | \$18.744.536,15 | UTJS816 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |

4.2 Entrada de Bienes

(No aplica)


5 RECOMENDACIONES

Durante el tiempo que lleva ejecutado la orden de compra no se tiene observaciones o sugerencias sobre el mismo.

6 CONCLUSIONES

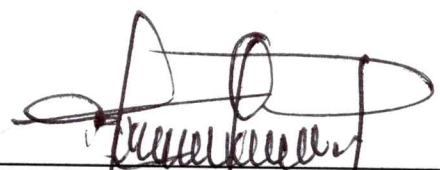
El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|--|---|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | 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). |
|--|---|--|

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 8 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|--|
| cláusulas contractuales | 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 _____
 Subintendente **JORGE LUIS GUERRA POLO**
 Responsable logístico Colegio Nuestra Señora de Fátima
 Supervisor Orden de Compra Nro. 156832
 Correo electrónico: jorge.guerra7073@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3105377192