

CODIGO: 205-HA-0013		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS																																												
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL																																												
VERSION: 4																																														
BOGOTA D.C. 12 FEB 2021																																														
S-2021- SUBIN - AREAD																																														
Señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (E) Bogotá D.C.																																														
Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 58151 Mes reportado: ENERO																																														
1. PROBLEMA No.	2. ACUATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS																																											
FECHA: 31/05/2021	FECHA:	FECHA:	FECHA:																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">3. OBJETO</th> <th rowspan="2">4. CONTRATISTA</th> <th rowspan="2">7. PLAZO DE EJECUCION</th> <th colspan="2">BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS</th> <th colspan="2">RECIBIDO</th> <th colspan="2">PENDIENTE POR RECEPCION</th> <th rowspan="2">15. OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>8. DESCRIPCION</th> <th>9. CANTIDAD</th> <th>10. VALOR</th> <th>11. CANTIDAD</th> <th>12. VALOR</th> <th>13. CANTIDAD</th> <th>14. VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">*ADQUISICION DE 23 CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS</td> <td rowspan="3">ALBORAUTOS SAS</td> <td>Vigencia 2020</td> <td rowspan="3">CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS</td> <td rowspan="3">23</td> <td rowspan="3">\$ 3.245.038.512,00</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">\$ 0.00</td> <td rowspan="3">23</td> <td rowspan="3">3.245.038.512,00</td> <td rowspan="3"> Se solicita mediante comunicación oficial S-2021-0021191, DIPOL, en adelante a ALBORAUTOS SAS los servicios respecto al cumplimiento a la presente orden de compra. </td> </tr> <tr> <td>Inicio 05/10/2020</td> </tr> <tr> <td>Termino 31/05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 3.245.038.512,00</td> <td></td> <td>\$ 0.00</td> <td></td> <td>\$ 3.245.038.512,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						3. OBJETO	4. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	*ADQUISICION DE 23 CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS	ALBORAUTOS SAS	Vigencia 2020	CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS	23	\$ 3.245.038.512,00	0	\$ 0.00	23	3.245.038.512,00	Se solicita mediante comunicación oficial S-2021-0021191, DIPOL, en adelante a ALBORAUTOS SAS los servicios respecto al cumplimiento a la presente orden de compra.	Inicio 05/10/2020	Termino 31/05/2021			VALOR TOTAL			\$ 3.245.038.512,00		\$ 0.00		\$ 3.245.038.512,00	
3. OBJETO	4. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO				PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES																																			
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR																																					
*ADQUISICION DE 23 CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS	ALBORAUTOS SAS	Vigencia 2020	CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS	23	\$ 3.245.038.512,00	0	\$ 0.00	23	3.245.038.512,00	Se solicita mediante comunicación oficial S-2021-0021191, DIPOL, en adelante a ALBORAUTOS SAS los servicios respecto al cumplimiento a la presente orden de compra.																																				
		Inicio 05/10/2020																																												
		Termino 31/05/2021																																												
		VALOR TOTAL			\$ 3.245.038.512,00		\$ 0.00		\$ 3.245.038.512,00																																					
16. El contratista cumple con la estabilidad con las obligaciones contractuales? SI: ☒ X NO: ☐																																														
17. Cualquier otra firma del presente informe, que el contratista cumple con la estabilidad en las obligaciones y responsabilidades financieras del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciona y anexa los documentos soporte, describe en el anexo 19 del presente formato.																																														
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexa comunicación oficial No. del _____.																																														
19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS																																														
20. ITEM Y/O NUMERAL																																														
21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA																																														
22. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Y OTROS.																																														
24. ITEM Y/O NUMERAL																																														
25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA																																														
26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.																																														

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afectan la conformidad del servicio final en la cual la firma suministrada la información establecida

Con base en la información recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido SI ☐ NO ☐

Intendente FERNY MOSES DUCUARA CAPERA
 Cargo Responsable de Movilidad DIPOL
 Teléfono: JP 2010229 12190227
 Intendente CARLOS GONZALO ALVAREZ LEYTON
 Cargo Responsable de Movilidad DIJIN
 Teléfono: 3115322327
 Subintendente GUSTAVO ADOLFO PRIETO HERNANDEZ
 Cargo Responsable de Movilidad DIASE
 Teléfono: 3143532949

Elaborado por: F. Fanny Moises Ducuara Capera
 Responsable de Movilidad DIPOL
 Revisado por: F. Fanny Moises Ducuara Capera
 Responsable de Movilidad DIPOL

Firma _____
 Firma _____
 Firma _____
 Firma _____

