

Página 1 de 7	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- 100017756 - -ARLOF - GRULO

Bogotá D.C., 23 ENE 2026

Señora brigadier general
YURIAN JEANNETTE ROMERO MURTE
Directora de Bienestar Social y Familia
Calle 44 No. 50-51
Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión final orden de compra 148158

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __ O FINAL X

Período del informe de supervisión

Desde	14/07/2025	Hasta	30/11/2025
-------	------------	-------	------------

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, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-022489-DIBIE del 07/07/2025, el señor teniente coronel Fabio William Acevedo Flórez, obrando en calidad de Director de Bienestar Social y Familia (E), nombró como supervisor de la orden de compra 148158 al Responsable de Movilidad de la Dirección de Bienestar Social y Familia.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 5.
 - Informe de supervisión del mes de julio del período comprendido entre el 07/07/2025 y el 07/08/2025, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-025940-DIBIE del 06/08/2025.
 - Informe de supervisión del mes de agosto del período comprendido entre el 08/08/2025 y el 08/09/2025, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-029626-DIBIE del 05/09/2025.
 - Informe de supervisión del mes de septiembre del período comprendido entre el 09/09/2025 y el 09/10/2025, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-033493-DIBIE del 08/10/2025.

Página 2 de 7	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 del mes de octubre del periodo comprendido entre el 10/10/2025 y el 10/11/2025, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-037268-DIBIE del 10/11/2025.
5. Informe de supervisión del mes de noviembre del periodo comprendido entre el 11/11/2025 y el 30/11/2025, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-040572-DIBIE del 05/12/2025.

Información del contrato u orden de compra

Orden de compra No.	148158																												
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-163-III-AMP-2020" – AUTOMOVILES TIPO SEDAN NO UNIFORMADOS																												
Contratista	ALFA AM S.A.S																												
Representante legal	BLANCA CONSUELO MORENO CASTRO																												
Valor inicial del contrato	\$ 164.250.104,00																												
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 00,0																												
Valor total del contrato	\$ 162.831.354,00																												
Plazo de ejecución inicial	La entrega del equipo automotor, se requiere dentro de los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de precios, hasta ciento cincuenta (150) días, una vez suscrita la orden de compra, es de aclarar que se deben ajustar a los tiempos máximos de entrega pactados para tal finalidad en el proceso de licitación CCENEG-022-01-2019, AMP CCE-163-III-AMP-2020 Prórroga 4. Lo anterior se encuentra descrito en la cláusula 6 "<i>actividades de la entidad compradora en la operación secundaria</i>" de la "<i>Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020</i>" numeral 6.4: La Entidad Compradora deberá contemplar los plazos de entrega que se relacionan en la tabla 2. "Tiempos de Entrega de los Vehículos", que se presenta a continuación: <table><tr><th colspan="3">Tabla 1 – Tiempos de entrega según lugar de entrega de los Vehículos.</th></tr><tr><th>No.</th><th>Sitios de Entrega</th><th>Tiempos de Entrega</th></tr><tr><td rowspan="14">1</td><td>Armenia</td><td rowspan="2">60 días calendario cuando no se requieran adecuaciones o instalación de accesorios.</td></tr><tr><td>Barranquilla</td></tr><tr><td>Bogota</td><td rowspan="9">150 días calendario contados a partir de la aceptación de la orden de compra en los siguientes escenarios:</td></tr><tr><td>Bucaramanga</td></tr><tr><td>Cali</td></tr><tr><td>Cartagena</td></tr><tr><td>Cúcuta</td></tr><tr><td>Ibagué</td></tr><tr><td>Manizales</td></tr><tr><td>Medellin</td></tr><tr><td>Monteria</td></tr><tr><td>Neiva</td></tr><tr><td>Pasto</td></tr><tr><td>Pereira</td><td rowspan="3">- Incluya Adecuaciones Básicas o instalación de Accesorios - Incluya Adecuaciones Especiales o sea un Vehículo Especial. - Cantidad de Vehículos sea mayor o igual a 20 unidades.</td></tr><tr><td>Popayan</td></tr><tr><td>Santa Marta</td></tr><tr><td>Sincelejo</td><td>Para Vehículos Eléctricos e Híbridos el tiempo máximo permitido será de 6 meses calendario.</td></tr></table> Nota: El Proveedor deberá garantizar las <u>condiciones de entrega en estas ciudades sin cargos adicionales.</u> https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/vehiculos-iii Nota: Las Entidades Compradoras, no podrán solicitar plazos de entrega inferiores a 60 días calendario, salvo manifestación expresa del Proveedor que resulte adjudicatario de la orden de compra, que ofertó el menor valor, en la que cuente con referencias en Stock para su	Tabla 1 – Tiempos de entrega según lugar de entrega de los Vehículos.			No.	Sitios de Entrega	Tiempos de Entrega	1	Armenia	60 días calendario cuando no se requieran adecuaciones o instalación de accesorios.	Barranquilla	Bogota	150 días calendario contados a partir de la aceptación de la orden de compra en los siguientes escenarios:	Bucaramanga	Cali	Cartagena	Cúcuta	Ibagué	Manizales	Medellin	Monteria	Neiva	Pasto	Pereira	- Incluya Adecuaciones Básicas o instalación de Accesorios - Incluya Adecuaciones Especiales o sea un Vehículo Especial. - Cantidad de Vehículos sea mayor o igual a 20 unidades.	Popayan	Santa Marta	Sincelejo	Para Vehículos Eléctricos e Híbridos el tiempo máximo permitido será de 6 meses calendario.
Tabla 1 – Tiempos de entrega según lugar de entrega de los Vehículos.																													
No.	Sitios de Entrega	Tiempos de Entrega																											
1	Armenia	60 días calendario cuando no se requieran adecuaciones o instalación de accesorios.																											
	Barranquilla																												
	Bogota	150 días calendario contados a partir de la aceptación de la orden de compra en los siguientes escenarios:																											
	Bucaramanga																												
	Cali																												
	Cartagena																												
	Cúcuta																												
	Ibagué																												
	Manizales																												
	Medellin																												
	Monteria																												
	Neiva																												
	Pasto																												
	Pereira	- Incluya Adecuaciones Básicas o instalación de Accesorios - Incluya Adecuaciones Especiales o sea un Vehículo Especial. - Cantidad de Vehículos sea mayor o igual a 20 unidades.																											
Popayan																													
Santa Marta																													
Sincelejo	Para Vehículos Eléctricos e Híbridos el tiempo máximo permitido será de 6 meses calendario.																												

Página 3 de 7	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			
entrega en tiempos más cortos. Los menores tiempos de entrega no podrán ser un condicional para la colocación de la orden de compra por parte de las Entidades Compradoras. En todo caso, la entrega de los vehículos no podrá superar el 31 de diciembre de 2025.			
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07/07/2025		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2025		
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	Modificación orden de compra 466602 del 05/11/2025, mediante comunicación oficial GS-2025-037686-DIBIE del 12 de noviembre de 2025 se solicitó liberación del compromiso de disponibilidad presupuestal CDP 9725 y RP 166125 por valor de un millón cuatrocientos dieciocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte. (\$1.418.750,00)		
Prorrogas	No aplica		
Otros	No aplica		

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

1.1 Acciones adelantadas:

JULIO: Mediante comunicación oficial No. GS-2025-022489-DIBIE del 07/07/2025, se notificó la supervisión y se inició la ejecución de la orden de compra Nro. 148158.

Mediante acta número AE-2025-005266-DIBIE, del 14/07/2025 se inició a la ejecución de la orden de compra Nro. 148158, "QUE TRATA DE LA REUNIÓN, PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 148158, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-163-III-AMP-2020" – AUTOMOVILES TIPO SEDAN NO UNIFORMADOS.

AGOSTO: Durante el presente periodo ALFA AM S.A.S., expidió las facturas electrónicas de venta Nro. AAM4710 y AAM4711 de fecha 21/08/2025 por valor cada una de ochenta y un millones cuatrocientos quince

Página 4 de 7	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		

mil seiscientos setenta y siete pesos (\$ 81.415.677,00), con el fin de adelantar los tramites para el proceso de matrícula.

SEPTIEMBRE: Durante el presente periodo, se recibieron los vehículos entregados por parte de la empresa contratista, mediante acta Nro. 077 del 08/09/2025, ingresándolos a los inventarios de la Dirección de Bienestar Social y Familia por parte del almacén de la unidad.

Mediante comunicación oficial GS-2025-031073-DIBIE de fecha 16/09/2025, se solicitó a la Dirección Logística y Financiera la expedición de las pólizas todo riesgo para los vehículos adquiridos mediante esta orden de compra.

Finalmente, se radicó mediante comunicación oficial GS-2025-031333-DIBIE, del 19/09/2025 al grupo contratos de esta Dirección, la constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicios y las facturas AAM4710 y AAM4711, las cuales quedaron canceladas por un valor total de Ciento Sesenta y Dos Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos Mcte. (\$ 162.831.354).

A través de comunicado oficial GS-2025-032357-DIBIE, del 29/09/2025, se realizó solicitud a la Dirección Logística y Financiera, la asignación de siglas y dispositivos para suministro de combustible de los automóviles.

OCTUBRE: Durante el presente periodo mediante correo electrónico Nro. 1273 y comunicación oficial GS-2025-035934-DIBIE del 26/10/2025, se solicitó a la representante legal de la empresa ALFA AM S.A.S., concepto para llevar a cabo modificación a la orden de compra con el fin de realizar reducción de un millón cuatrocientos dieciocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte. (\$ 1.418.750,00), esto teniendo en cuenta que la empresa contratista realizó la entrega de los automotores objeto del contrato a esta unidad y fueron recibidos a satisfacción, de igual forma se realizó el trámite de pago ante el grupo de contratos, radicado mediante comunicación oficial GS-2025-031333-DIBIE y su pago fue efectuado el día 26/09/2025, por un valor de ciento sesenta y dos millones ochocientos treinta y un mil trescientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. (\$ 162.831.354,00), de acuerdo a la relación de pagos con número de compromiso 166125, por tanto, esta entidad se encuentra a paz y salvo por este concepto con la empresa ALFA AM S.A.S y no adeuda obligaciones.

En consecuencia, de lo anterior la representante legal de ALFA AM S.A.S. a través de oficio sin número, de fecha 28/10/2025, manifestó su aprobación para adelantar los trámites administrativos correspondientes a la modificación de la orden de compra, procediendo entonces a realizar solicitud de autorización a la Dirección de esta unidad por medio de comunicación oficial GS-2025-035948-DIBIE, para continuar con dicha actividad.

NOVIEMBRE: El 05 de noviembre de 2025 se realizó modificación a la mencionada orden de compra, teniendo en cuenta que la firma contratista no tiene justificación para que esta Dirección realice el pago del gravamen adicional (impuesto al timbre) establecido en la citada orden de compra, toda vez que, el mismo deberá superar los (6000) UVT los cuales equivalen a DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$298.794.000,00), conforme a lo indicado en la "CIRCULAR EXTERNA 010 del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN", a la tarifa del 1% sobre el total del contrato, según lo establecido en el Decreto Legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el Artículo 519 del Estatuto Tributario y el valor total de la orden de compra es de \$164.250.104,00 M/CTE, para la cual no aplica este impuesto.

Mediante comunicación oficial GS-2025-037686-DIBIE del 12 de noviembre de 2025 se solicitó al señor Subteniente HOLMAN ANDRES LONDOÑO CRUZ, jefe Grupo Financiero y de Presupuesto Encargado, la liberación del compromiso de disponibilidad presupuestal CDP 9725 y RP 166125, correspondiente a la orden de compra 148158, por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.418.750,00) moneda corriente incluido IVA, teniendo en cuenta modificación de reducción presupuestal que se le hizo a la orden de compra referenciada.

Página 5 de 7	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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	El contratista realizará la entrega de la certificación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal y las planillas integradas de autoliquidación de aportes, cuando se requieran para tramitar facturación.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	El contratista hará entrega de la certificación de la cuenta de ahorros, con el fin de tramitar los pagos que se requieran.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La presente orden de compra, cuenta con el anexo N°2, donde se relacionan las especificaciones técnicas mínimas y de calidad, acordes a la oferta presentada en el proceso de licitación "CCENEG-022-01-2019", las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos III - CCE-163-III-AMP-2020, de la minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número -CCE-163-III-AMP-2020, Comunicado a las Entidades Compradoras que empleen el Acuerdo Marco de Vehículos III – CCE-163-III-AMP-2020, Anexo 2 – Fichas Técnicas y Especificaciones del Acuerdo Marco de Vehículos III – CCE-163-III-AMP-2020, y el anexo No. 2 especificaciones técnicas. Así mismo se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas para la adquisición de vehículos de la Policía Nacional.

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/2.%20especificacion_automovil.pdf
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/vehiculos-iii>

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

AGOSTO Y SEPTIEMBRE: Durante el presente periodo esta supervisión informa, que cuando sean recibidos los automotores y se realice el proceso de pago, se deberá liberar a contra liquidación la suma de un millón cuatrocientos dieciocho mil setecientos cincuenta pesos (1.418.750,00).

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (193) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Bajo el amparo de un Acuerdo Marco de Precios, se revisarán las cláusulas correspondientes a la forma de ejecución de la respectiva orden de compra, el pago se realizará en moneda legal colombiana, sobre el cien por ciento (100%) del valor de la Orden de Compra, dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra,

Página 6 de 7	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		

junto con los documentos requeridos por la Dirección de Bienestar Social y Familia, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC) y según lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y Pago de la minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020.
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estadocolombiano/transporte/vehiculos-iii>.

Nota 1: Cuando el contratista este obligado a facturar deberá ser electrónica, así como también las notas débito y/o notas crédito, mediante operador tecnológico autorizado o solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN, debiendo realizar las gestiones que correspondan para la aceptación de la factura, notas débito y/o notas crédito en el sistema SIIF Nación. En el documento de cobro deberá contener dentro de las observaciones las siguientes especificaciones: numeral (#), signo pesos (\$), código de identificación de la unidad (16-01-01-L1), datos del contrato (número del contrato), correo del supervisor: (correo institucional del supervisor), numeral (#), signo pesos (\$), separado por punto y coma. Como ejemplo **#\$16-01-01-L1;08-5-16000-24;pedro.perez@correo.policia.gov.co#\$** donde el contratista enviará la (factura, notas débito y/o notas crédito) al buzón único electrónico, siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co junto con el archivo XML y el PDF para su aceptación. Una vez sea enviada la factura por el contratista al correo del SIIF, el supervisor la aprobará de acuerdo a los lineamientos establecidos en la circular externa 042 del 26 de diciembre de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Bienestar Social y Familia por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciamiento de estos, o por la no aceptación en el sistema SIIF de la factura, notas débito y/o notas crédito, se anulará el derecho a turno asignado. Por lo tanto, una vez sean subsanadas las observaciones se programará el trámite para pago dentro de los sesenta (60) días calendario previa asignación de derecho a turno y disponibilidad de Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. EJECUCIÓN FINANCIERA Y PAGOS:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

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	\$ 162.831.354,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 162.831.354,00	100%
Valor total facturado	\$ 162.831.354,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado a la fecha	\$ 162.831.354,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

b. 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
1 del 19/09/2025	\$162.831.354,00	Del 07/07/2025 al 08/09/2025	\$162.831.354,00	AAM4710 AAM4711	\$162.831.354,00	\$ 7.662.038,00	358697525 358712225 358721625 358726125

4.2. Entrada de Bienes

Acta de Recepción de bienes No. 077 del 08/09/2025.
Entrada de bienes 4200379796 del 19/09/2025.

Página 7 de 7	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		

5. RECOMENDACIONES

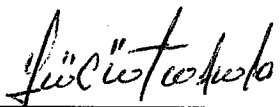
El contratista a la fecha cumplió con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra Nro.148158, por lo tanto, esta supervisión no considera pertinente emitir recomendaciones frente a la prestación del servicio.

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 ☒	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplirá con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual se relacionarán y anexarán los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros), cuando estos se requieran.
	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 
 Grado y Nombre. Intendente, Juan Carlos Ávila Caro.
 Cargo. Responsable Movilidad DIBIE.
 Supervisor Contrato Orden de Compra No. 148158.
 Correo electrónico: juan.avila@correo.policia.gov.co.
 No. Celular: 3507071485.

