


|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 6       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

No. GS-2025- **025025** - DIPOL

Bogotá D.C., 03 de julio del 2025

Señor coronel  
**JAVIER OBANDO URREGO**  
 Director de Inteligencia Policial  
 Avenida Boyacá 142A - 55  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** octavo informe de supervisión orden de compra No. 136445 MORARCI GROUP SAS

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL    


**Periodo del informe de supervisión**

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| Desde | 21/06/2025 | Hasta | 30/06/2025 |
|-------|------------|-------|------------|

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 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 No. GS-2024-037639-DIPOL de fecha 21/11/2024, el señor mayor PEDRO DAVID MONDRAGON PIÑEROS, obrando en calidad de jefe Grupo Contratos de la Dirección de Inteligencia Policial, notifica al señor intendente OSCAR ANDRES PULIDO RAMIREZ responsable de movilidad, para dar inicio a la ejecución de la orden de compra No. 136445, la cual tiene plazo de ejecución hasta el 30/06/2025.
- Mediante orden del día No. 157 del 19/06/2024 fue autorizado el nombramiento del señor intendente OSCAR ANDRES PULIDO RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía 1012352177, como almacenista de movilidad.
- Mediante acta ACTA 139 – ARLOF– GRULO 2.21 del 22/11/2024 se dio inicio a la ejecución de la orden de compra No. 136445 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2024 – 2025 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA. AUTOMOVIL - MAZDA", estableciendo los compromisos.

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

- Mediante orden del día 25-161 del 10/06/2025 fue publicado el nombramiento de la señora teniente ASLY VANESSA ROBAYO LUGO identificado con cedula de ciudadanía 1026303923, como almacenista de movilidad (E).

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

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

Primer informe de supervisión del periodo comprendido entre 21/11/2024 y el 20/12/2024 presentado mediante comunicación oficial GS-2024-041325-DIPOL del 20/12/2024.

Segundo informe de supervisión del periodo comprendido entre 21/12/2024 y el 20/01/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2025-002344-DIPOL del 21/01/2025.

Tercer informe de supervisión del periodo comprendido entre 21/01/2025 y el 20/02/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2025-006713-DIPOL del 24/02/2025.

Cuarto informe de supervisión del periodo comprendido entre 21/02/2025 y el 20/03/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2025-010957-DIPOL del 25/03/2025.


Quinto informe de supervisión del periodo comprendido entre 21/03/2025 y el 20/04/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2025-014502-DIPOL del 22/04/2025.

Sexto informe de supervisión del periodo comprendido entre 21/04/2025 y el 20/05/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2025-018485-DIPOL del 20/05/2025.

Séptimo informe de supervisión del periodo comprendido entre 21/05/2025 y el 20/06/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2025-023799-DIPOL del 25/06/2025.

**Información del contrato u orden de compra**

|  |  |
|--|--|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                    | 136445   |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b> | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2024 – 2025 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA. AUTOMOVIL - MAZDA" |
| <b>Contratista</b>   | MORARCI GROUP SAS  |
| <b>Representante legal</b>   | MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS   |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>                          | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$25.000.000,00) INCLUIDO IVA.<br><br>VIGENCIA 2024: \$ 5.000.000,00<br>VIGENCIA 2025: \$ 20.000.000,00<br>TOTAL: \$ 25.000.000,00   |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>                        | N/A  |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>                            | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$ 25.000.000,00) INCLUIDO IVA.<br><br>MONEDA LEGAL (\$ 25.000.000,00) INCLUIDO IVA.   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Página 3 de 6   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5  |   |  |
| Plazo de ejecución inicial  | 30/06/2025  |  |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                             | 21/11/2024  |  |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 30/06/2025  |  |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                       | N/A   |  |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                  | N/A   |  |
| Adiciones   | N/A   |  |
| Modificatorios  | 0   |  |
| Prorrogas   | 0   |  |
| Otros   | No aplica   |  |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2025 y el 20 de junio de 2025, el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 136445 – 2024 - 2025 estipuladas en el acuerdo marco de precios para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2024 – 2025 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA. AUTOMOVIL - MAZDA”, sin embargo, no se generaron ordenes de mantenimiento para esta línea de vehículos durante el periodo reportado.


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA   | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES   |
|---|---------|---|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) | SI      | Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales con planilla No. 9485703657 -E |

| No | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA   | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES   |
|----|---|---------|---|
| 1  | Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso. | SI      | No se presentaron novedades de incumplimiento en los ítems establecidos en el anexo técnico |

| Página 4 de 6       |   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS           |  | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
|---------------------|---|---|--|--|
| Código: 2BS-FR-0019 |   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U*<br>ÓRDENES DE COMPRA |  |  |
| Fecha: 12-03-2021   |   |   |  |  |
| Versión: 5          |   |   |  |  |
| 2                   | Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.  | SI  | Se evidencia la póliza No. BQ-100093795  |  |
| 3                   | Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.   | SI  | No se ha evidenciado incumplimiento por parte del contratista  |  |
| 4                   | Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.   | SI  | No se ha evidenciado incumplimiento por parte del contratista  |  |
| 5                   | Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.  | SI  | Cumple de acuerdo a lo estipulado en el ítem   |  |
| 6                   | Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).   | N/A   | No se generaron visitas de mantenimiento durante el periodo reportado.   |  |
| 7                   | Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.  | N/A   | No se generaron visitas de mantenimiento durante el periodo reportado.   |  |
| 8                   | El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.   | SI  | Se realizaron visitas de seguimiento y supervisión al taller   |  |
| 9                   | Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.   | N/A   | No se generaron visitas de mantenimiento durante el periodo reportado.   |  |
| 10                  | El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.  | N/A   | No se generaron visitas de mantenimiento durante el periodo reportado.   |  |
| 11                  | Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.   | N/A   | No se generaron visitas de mantenimiento durante el periodo reportado.   |  |
| 12                  | Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. | N/A   | No se generaron visitas de mantenimiento durante el periodo reportado.   |  |
| 13                  | Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.   | N/A   | No se generaron visitas de mantenimiento durante el periodo reportado.   |  |
| 14                  | Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.   | SI  | Se verificó que el taller cuenta con la autorización de la marca y a su vez cumple con el anexo 2 del pliego de condiciones. |  |
| 15                  | Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.   | N/A   | No fue requerida ninguna garantía.   |  |
| 16                  | Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.   | N/A   | No se generaron visitas de mantenimiento durante el periodo reportado.   |  |
| 17                  | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.   | SI  | Las dudas, inquietudes y coordinaciones a las que hubo necesidad fueron atendidas oportunamente por el contratista.          |  |
| 18                  | Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.  | N/A   | No se enviaron vehículos a revisión técnico mecánica.  |  |
| 19                  | Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.   | SI  | Cumple   |  |

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

|    |   |     |   |
|----|---|-----|---|
| 20 | Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitudes de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.  | SI  | La orden de compra solo tiene en la ciudad de Bogotá.   |
| 21 | Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.   | N/A | No se generaron visitas de mantenimiento durante el periodo reportado.  |
| 22 | Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras  | SI  | No se ha evidenciado incumplimiento por parte del contratista   |
| 23 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.   | N/A | No se prestaron novedades particulares por daños causados por el taller.  |
| 24 | Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato. | N/A | No se presentaron devoluciones por ningún concepto.   |
| 25 | Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.   | SI  | En las visitas realizadas por el supervisor al taller se ha evidenciado la prestación del servicio bajo parámetros de calidad |
| 26 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.  | SI  | No se ha presentado inconvenientes  |
| 27 | Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.   | SI  | No se ha evidenciado incumplimiento   |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:** No se presentaron situaciones anormales en el periodo de supervisión reportado.

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

La fecha de corte del presente informe de supervisión ha transcurrido (222) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


### 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en forma parcial efectuando uno (01) durante vigencia 2024 y tres (03) durante las vigencia 2025 de la orden de compra de la presente necesidad, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor de la orden de compra, con los documentos requeridos por el Área Logística y Financiera de la Dirección de Inteligencia Policial, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

NOTA: El contratista en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar en la ejecución la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, Resolución No. 000042 del 05/05/2020 expedida por la DIAN y demás normas que reglamenten la facturación electrónica.

#### 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 | \$ 25.000.000,00 | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$ 17.541.568,17 | 70,17%                                     |
| Valor total facturado                      | \$ 17.541.568,17 | 70,17%                                     |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 10.733.592,81 | 42,93%                                     |
| Valor pagado                               | \$ 6.807.975,36  | 27,23%                                     |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Página 6 de 6              | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |  |
| Código: 2BS-FR-0019        |   |   |
| Fecha: 12-03-2021          | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL  |
| Versión: 5                 |   |   |
| Valor pendiente de entrega | \$ 7.458.431,83   | 29,83%  |

**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 |
|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01 DEL<br>19/12/2024                 | \$5.000.000,00  | DEL:<br>21/11/2024<br>AL<br>18/12/2024 | \$4.999.999,99  | 151270      | \$ 4.450.724,00 | \$ 549.276,00     | 11282425          |
|                                      |                 |  | \$ 0.01         | NCC-2814    |                 |                   |                   |
|                                      |                 |  | \$ 0.02         | NDC-1374    |                 |                   |                   |
| 02 DEL<br>02/04/2024                 | \$1.807.975,36  | 19/12/2024<br>Al:<br>28/02/2025        | \$1.807.975,36  | FC-158413   | \$ 1.663.091,36 | \$144.884,00      | 119781225         |
| 03 DEL<br>18/06/2025                 | \$10.733.592,81 | 01/03/2025<br>Al<br>16/06/2025         | \$10.733.592,81 | FC-167652   | EN TRAMITE      | EN TRAMITE        | EN TRAMITE        |

#### 4.2 Entrada de Bienes NO APLICA

#### 5 RECOMENDACIONES

Como recomendación se sugiere a la administración, realizar estudios de mercado con precios compartimentados con el mercado actual lo que ayudaría a una mejor optimización de los recursos asignados para el componente de movilidad de la Policía Nacional.

#### 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 | <b>SI</b> <u>X</u> | 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). |
|  | <b>NO</b> ___      | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.   |

Firma

Teniente. **ASLY VANESSA ROBAYO LUGO**

Almacenista de movilidad (E).

Supervisor Orden de Compra No. 136445

Correo electrónico: alof.movilidad@dipol.gov.co

No. Celular: 3143532949