

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 437967
Número de orden de compra a modificar: 124417
Entidad compradora: CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
Nombre del solicitante: Dunia Semmir Montañez Jiménez
Proveedor: MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud: Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha: 2025-02-07 08:58:51

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 119210 | CDP - MANTENIMIENTO TOYOTA | 2024000006-TOYOTA | 2024000006 | TOYOTA |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1 | man02 - MT-160. Mantenimiento | 2.0 | 0.55 Metros | 21500000.00 | 2024000006- TOYOTA | 43000000.00 |

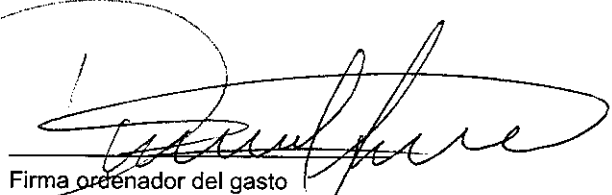
Artículos editados y/o agregados

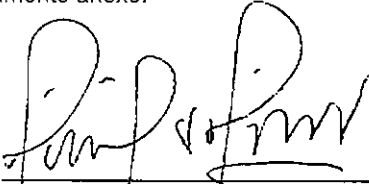
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Editado 1 man02 - MT- 2.00 0.55 Metros 21437530.00 2024000006- 42875060.00
160.
Mantenimiento TOYOTA

Detalle o justificación de la aclaración

La entidad se permite liquidar la Orden de compra conforme al documento anexo.


Firma ordenador del gasto
Nombre: DUMA JENNIE MONTAÑEZ J.
Documento: 52357894


Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS
Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Documento: 72.306.607



| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|------------|---|--------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No. – AÑO | | CONTRATISTA | | | IDENTIFICACIÓN NIT o C.C.: | | |
| 124417 de 2024 | | MORARCI-GROUP SAS Representante legal MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS | | | NIT: 900110012-5 C.C 72.306.607 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA CONFORME AL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (TOYOTA) | | | | | | | |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | | | | PLAZO DEL CONTRATO | | | |
| SELECCIÓN ABREVIADA- ACUERDO MARCO DE PRECIOS | | | | Hasta el 15 de diciembre de 2024 | | | |
| FECHAS | | | PRÓRROGAS | | PLAZO FINAL | | FECHA FINAL DE TERMINACIÓN |
| SUSCRIPCIÓN | INICIO | TERMINACIÓN INICIAL | MESES | DÍAS | MESES | DÍAS | |
| 13-02-2024 | 20-02-2024 | 15-12-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-12-2024 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | | VALOR ADICIONES | VALOR FINAL | | | VALOR FINAL EJECUTADO | |
| \$35.000.000 | | \$ 8.000.000 | \$43.000.000 | | | \$ 42.875.060 | |
| MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN DETERMINADA EN LEY (X) TERMINACIÓN ANTICIPADA () LIBERACIÓN SALDOS (X) OTRO () | | | | | | | |

| GARANTÍAS | |
|--------------|--|
| PÓLIZA No: | 3850412-9 FECHA EXPEDICIÓN: 15/ 02/ 2024 FECHA DE APROBACIÓN: 20/02/2024 |
| ASEGURADORA: | SURAMERICANA |
| EVENTO | CREACIÓN CONTRATO (X) ADICIÓN CONTRATO () PRÓRROGA CONTRATO () |



| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| AMPARO | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA | |
| | | | DESDE | HASTA |
| CALIDAD DEL SEVICIO | 10% | \$3.500.000 | 13-02-2024 | 15-12-2025 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 10% | \$3.500.000 | 13-02-2024 | 15/12/2025 |
| CUMPLIMIENTO | 10% | \$3.500.000 | 13-02-2024 | 15/06/2025 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 5% | \$1.750.000 | 13-02-2024 | 15/12/2027 |
| PÓLIZA No: | 3850412 | | FECHA EXPEDICIÓN: | 18/ 10 / 2024 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN: | 21/10/2024 |
| ASEGURADORA: | SURAMERICANA | | | |
| EVENTO | CREACIÓN CONTRATO () ADICIÓN CONTRATO (X) PRÓRROGA CONTRATO () | | | |
| CALIDAD DEL SEVICIO | 10% | \$4.300.000 | 13/02/2024 | 15/12/2025 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 10% | \$4.300.000 | 13/02/2024 | 15/12/2025 |
| CUMPLIMIENTO | 10% | \$4.300.000 | 13/02/2024 | 15/06/2025 |
| PRESTACIONES SOIALES | 5% | \$2.150.000 | 13/02/2024 | 15/12/2027 |
| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | | | |
| NOMBRE | CARGO | | DESDE | HASTA |
| LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES | Subdirectora Operativa de Servicios Generales | | 20-02-2024 | 05-09-2024 |
| DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ JIMÉNEZ | Subdirectora Operativa de Servicios Generales (E) | | 06-09- 2024 | 26-09- 2024 |
| LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES | Subdirectora Operativa de Servicios Generales | | 27-09- 2024 | 15-12- 2024 |



| PAGOS EFECTUADOS | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|
| No | AÑO | ORDEN DE PAGO No | FECHA ORDEN | VALOR BRUTO | CONCEPTO | Periodo Facturado | |
| | | | | | | DESDE | HASTA |
| 1 | 2024 | 2024000361 | 30/04/2024 | \$1.223.820 | Pago N° 1 | 20/02/2024 | 19/03/2024 |
| 2 | 2024 | 2024000520 | 31/05/2024 | \$ 11.816.859 | Pago N° 2 | 20/03/2024 | 20/05/2024 |
| 3 | 2024 | 2024000877 | 02/09/2024 | \$ 21.306.498 | Pago N° 3 | 21/05/2024 | 20/08/2024 |
| 4 | 2024 | 2024001197 | 29/11/2024 | \$ 4.028.731 | Pago N° 4 | 21/08/2024 | 19/11/2024 |
| 5 | 2024 | 2024001243 | 24/12/2024 | \$ 4.499.152 | Pago N° 5 | 20/11/2024 | 13/12/2024 |
| TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS | | | | \$ 42.875.060 | | | |

| LIQUIDACIÓN FINANCIERA | | |
|---|---------------------|---------------------|
| CONCEPTO | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$43.000.000 | |
| VALOR PAGOS EFECTUADOS | | \$ 42.875.060 |
| VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN | | |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR | | \$124.940 |
| SUMAS IGUALES | \$43.000.000 | \$43.000.000 |

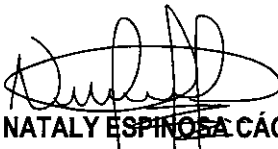
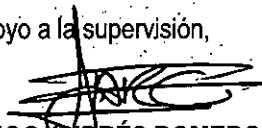
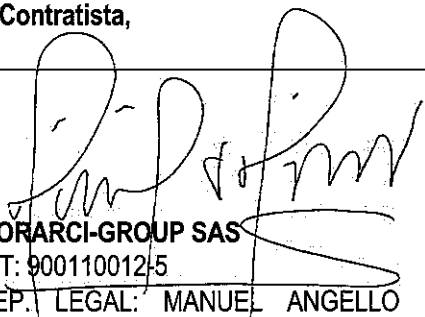
El supervisor y apoyo a la supervisión dejan constancia que el Contratista cumplió con el objeto del Contrato y con las obligaciones establecidas en el mismo, en términos de calidad, tiempo y oportunidad, así como sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos laborales).


Que las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas pactadas en la ORDEN DE COMPRA No 124417 DE 2024. De conformidad con lo señalado en el recibido a satisfacción de los bienes suministrados emitido por el supervisor del contrato, las órdenes de pago en mención y los comprobantes de egreso, documentos que reposan en la Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería y hacen parte integral de la presente acta.



De acuerdo con lo anterior, los aquí suscritos dan por liquidado la ORDEN DE COMPRA No.124417 DE 2024

Para constancia se firma a los 04 días del mes de febrero de 2025, en la ciudad de Bogotá, firman en quienes en ella intervinieron.

| El Supervisor, | El Contratista, |
|---|---|
|  LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES Subdirectora Operativa Servicios Generales Supervisora Apoyo a la supervisión,  DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR Conductor Grado 480 Código 02 |  MORARCI-GROUP SAS NIT: 900110012/5 REP. LEGAL: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS C.C 72.306.607 |

| El ordenador del gasto, |
|---|
|  DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ JIMÉNEZ Directora Administrativa y Financiera |

Elaboró: María Del Pilar Moscoso Villamizar / Auxiliar administrativo Subdirección de Servicios Generales

Revisó: Lady Nataly Espinosa Cáceres/ Subdirectora Operativa de Servicios Generales

Aprobó: Dunia Semmir Montañez Jiménez/ Directora Administrativa y Financiera



1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA No: 124417 de 2024

NOMBRE CONTRATISTA: MORARCI-GROUP SAS

NIT: 900110012-5

R/L MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

C.C 72.306.607

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA CONFORME AL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (TOYOTA)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:

El 20 de febrero de 2024 Hasta el 15 de diciembre de 2024

2. PRÓRROGAS: SI: NO:

3. ADICIONES: SI: NO:

4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Se adiciono por el valor de OCHO MILLONES PESOS M/CTE (\$8.000.000) el día 11 de octubre de 2024.

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre 2024.

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE (\$35.000.000)

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$43.000.000)

8. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI NO

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA
No 124417 de 2024

3.1.14.4



CONTRALORÍA
 DE CUNDINAMARCA

| Obligaciones específicas: | Análisis del Cumplimiento: |
|---|--|
| 11.36 Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso | Dentro del periodo de cumplimiento del contrato se dio cumplimiento a lo establecido en los anexos técnicos del acuerdo marco sobre los vehículos OFK 562 y OFK 566. |
| 11.37 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. | MORARCI-GROUP SAS, constituyó la Póliza No. 3850412-9 con la aseguradora Suramericana para amparar la ejecución de la orden de compra en ejecución. |
| 11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento. | MORARCI-GROUP SAS garantizó la entrega de las Autopartes en el único taller en que atiende a la Entidad Compradora. |
| 11.39 Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. 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. | MORARCI-GROUP SAS, dio cumplimiento a la orden de compra N°124417 de 2024, realizó mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas autopartes y mano de obra autorizado para los vehículos de placas OFK-566 Y OFK-562. |
| 11.40 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. | MORARCI-GROUP SAS presentó el servicio en el horario establecido por el acuerdo marco. |



3.1.14.4

| | |
|--|--|
| <p>11.41 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).</p> | <p>Dentro del periodo de cumplimiento del contrato se entregaron los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566 con lavado interior y exterior luego de realizar los mantenimientos.</p> <p>Cuarto informe: Del 21/08/2024 al 19/11/2024 a los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Respecto al vehículo OFK 566 se realizó requerimiento de incumplimiento a esta obligación por el estado de entrega del vehículo el pasado 21 de octubre de 2024, esta situación fue comunicada a través de correo electrónico y a la oficina asesora jurídica de la entidad para lo correspondiente.</p> <p>Una vez realizado el requerimiento el pasado 13 de noviembre se realizó un lavado interior del vehículo, subsanando dicho incumplimiento.</p> |
| <p>11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p> | <p>Dentro del periodo de cumplimiento del contrato se cumplió el término de entrega de los mantenimientos autorizados derivados de las cotizaciones.</p> <p>Primer informe: Del 20/02/2024 al 19/03/2024 a los vehículos de placas OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Segundo informe: Del 20/03/2024 al 20/05/2024 a los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Tercer informe: Del 21/05/2024 al 20/08/2024 a los vehículos de placas OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Cuarto informe: Del 21/08/2024 al 19/11/2024 a los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Quinto informe: Del 20/11/2024 al 13/12/2024 a los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566.</p> |
| <p>1.43 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</p> | <p>Se permitió el ingreso de los conductores de los vehículos, como de la supervisora y apoyo a la supervisión del contrato.</p> |



| | |
|--|--|
| <p>11.44 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.</p> | <p>Esta actividad no se presentó durante el periodo de ejecución del presente informe.</p> |
| <p>11.45 El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p> | <p>Dentro del periodo de cumplimiento del contrato se cumplió con el tiempo de entrega del diagnóstico de los vehículos de placa OFK-566 y OFK 562.</p> <p>Primer informe: Del 20/02/2024 al 19/03/2024 los vehículos de placas OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Segundo informe: Del 20/03/2024 al 20/05/2024 Los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Tercer informe: Del 21/05/2024 al 20/08/2024 los vehículos de placas OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Cuarto informe: Del 21/08/2024 al 19/11/2024 a los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Respecto al diagnóstico de la OFK-566 el 21 de octubre de 2024 se realizó requerimiento por incumplimiento en atención a que el término de 3 días hábiles no se cumplió con el ingreso del vehículo al taller el pasado 10 de septiembre de 2024. Esta situación fue también comunicada a la oficina jurídica de la entidad para lo correspondiente. (Se adjuntó requerimiento de incumplimiento en 6 folios y correo de envío en 1 folio)</p> <p>Quinto informe: Del 20/11/2024 al 13/12/2024</p> <p>A los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566.</p> |
| <p>11.46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta</p> | <p>MORARCI-GROUP SAS allegó certificaciones actualizadas de garantía de aceites y lubricantes.</p> |



| | |
|---|--|
| <p>en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p> | |
| <p>11.47 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.</p> | <p>MORARCI-GROUP SAS, permitió la verificación del mantenimiento y los insumos utilizados en el mantenimiento de los vehículos de placa OFK-566 Y OFK-562.</p> <p>Así mismo, el contratista allegó certificaciones de originalidad de los repuestos y aportó certificados de cadena de distribución que fueron aportados como anexo dentro de cada uno de los informes de ejecución y supervisión.</p> |
| <p>11.48 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.</p> | <p>Dentro de las facturas se evidenció el cobro de la mano de obra y se especificó cada una de las actividades desarrolladas, así como los productos.</p> <p>Se verificó junto al contratista que los valores estipulados en la cotización del proveedor y en el acuerdo marco de precios fueran los cobrados a la entidad.</p> |
| <p>11.49 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.</p> | <p>Dentro de las facturas se evidenció el cobro de la mano de obra y se especificó cada una de las actividades desarrolladas, así como los productos.</p> |
| <p>11.50 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</p> | <p>En las diferentes visitas al taller del contratista se evidenciaron los equipos, herramientas y perfiles que permiten la realización de los mantenimientos solicitados, así mismo el contratista allegó certificación de contar con el personal y equipo mínimo requerido.</p> |



| | |
|--|---|
| <p>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</p> | |
| <p>11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p> | <p>MORARCI-GROUP SAS garantizó la calidad de los elementos y repuestos instalados a los vehículos de placa OFK-566 Y OFK-562 el contratista allegó certificación de condiciones de calidad.</p> |
| <p>11.52 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.</p> | <p>Dentro del periodo de ejecución del contrato no se presentaron situaciones sobre el particular.</p> |
| <p>11.53 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.</p> | <p>El contratista mantuvo una comunicación constante y asertiva con la supervisora y apoyo a la supervisión, respecto a dudas o requerimientos de la entidad.</p> |
| <p>11.54 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</p> | <p>Se realizó revisión tecno mecánica al vehículo de placa OFK-562 el día 27 de febrero de 2024 dentro del periodo del 20/02/2024 al 19/03/2024 primer informe de pago.</p> <p>Se realizó revisión tecno mecánica al vehículo de placas OFK-566 el día 12 de julio de 2024 dentro del periodo correspondiente 21/05/2024 al 20/08/2024 tercer informe de pago.</p> <p>Se verificó que los Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) estuviesen acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p> |



| | |
|--|--|
| <p>Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p> | |
| <p>11.55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p> | <p>El contratista certificó que recibió puntaje y garantizó durante el término de duración del acuerdo marco la cuota de personal o número de trabajadores de los criterios: Adulto mayor, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal en cada una de las regiones de los departamentos en los que el contratista fue adjudicado.</p> <p>Así mismo, indicó que remitió a la Agencia Nacional de Contratación Pública los soportes de esta obligación, se aportaron certificaciones.</p> |
| <p>11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p> | <p>MORARCI-GROUP SAS certificó que durante el periodo de ejecución de las órdenes de compra mantuvo las condiciones de calidad, legalidad y certificaciones de importación.</p> |
| <p>11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p> | <p>MORARCI-GROUP SAS realizó la instalación de autopartes autorizadas puntualmente.</p> |
| <p>11.58 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.</p> | <p>Dentro de las facturas se especificaron los cobros por concepto de repuestos y temporarios, así mismo ante las dudas en los valores se revisaron en conjunto con el contratista.</p> |
| <p>11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</p> | <p>Bajo el amparo de la Ley 1581 de 2012, se dio garantía de la información del contratante.</p> |



| | |
|--|---|
| <p>11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.</p> | <p>Se suministraron los números de contacto del personal técnico y administrativo, así como correos electrónicos de la empresa MORARCI-GROUP SAS.</p> |
| <p>11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p> | <p>Hasta la fecha la entidad no tiene conocimiento de que se haya divulgado información de la entidad.</p> |
| <p>11.64 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.</p> | <p>Hasta la fecha la entidad no tiene conocimiento de que se haya divulgado información de la entidad.</p> |
| <p>11.65 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.</p> | <p>Esta actividad no se presentó en el periodo del informe.</p> |
| <p>11.66 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.</p> | <p>Primer informe: Del 20/02/2024 al 19/03/2024 los vehículos de placas OFK 562 y OFK 566.</p> <p>El contratista allegó certificación de Acumuladores Duncan S.A.S de baterías en desuso del 13 de marzo de 2024 Certificado de tratamiento No. 93266300916879972522694,</p> <p>Acta de tratamiento de aceite usado No. 39557y No. 5810 del 10 y 29 de febrero de 2024 respectivamente.</p> <p>Segundo informe: Del 20/03/2024 al 20/05/2024 Los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Certificación de aprovechamiento de llantas usadas No 12664 expedido por la empresa SISTEMAVERDE E.S.P del 9 de mayo de 2024.</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>Tercer informe: Del 21/05/2024 al 20/08/2024 los vehículos de placas OFK 562 y OFK 566.</p> <p>El contratista allegó Acta de tratamiento de aceite usado No. 43975 del 22 de mayo de 2024 y acta de Tratamiento de filtros usados No 6201 del 22 de mayo de 2024 de la empresa PROCESOIL LTDA.</p> <p>Certificación de aprovechamiento de llantas usadas No 13047 expedido por la empresa SISTEMAVERDE E.S.P del 5 de julio 2024.</p> <p>Cuarto informe: Del 21/08/2024 al 19/11/2024 a los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566.</p> <p>Certificación de aprovechamiento de llantas usadas No. SV 13529 expedido por la empresa SISTEMAVERDE E.S.P del 10 de septiembre 2024.</p> <p>Acta de tratamiento de aceite usado No 44921 expedida el 19 de septiembre de 2024 por PROCESOIL LTDA.</p> <p>Acta de tratamiento de aceite usado No 45022 expedida el 24 de septiembre de 2024 por PROCESOIL LTDA.</p> <p>Quinto informe: Del 20/11/2024 al 13/12/2024</p> <p>A los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566.</p> <p>El contratista allegó acta de tratamiento de aceite usado No. 47373 expedida por la empresa PROCESOIL LTDA del 10 de diciembre de 2024.</p> |
| <p>11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.</p> | <p>La empresa, MORARCI-GROUP SAS mantuvo sus instalaciones en óptimas condiciones, dando cumplimiento y garantía en el mantenimiento de los vehículos.</p> |
| <p>11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago</p> | <p>Se remitieron los documentos requeridos por la entidad.</p> |

REGISTRO INFORMES DE EJECUCION DEL No.1 al No.5

INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA

No 124417 de 2024

3.1.14.4

**CONTRALORÍA**
DE CUNDINAMARCA**INFORME DE CUMPLIMIENTO, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN NO. 1**

20/02/2024 al 19/03/2024

| 1. NÚMERO DE FACTURA | |
|-----------------------------|-------------------|
| FC -126694 PLACA OFK-562 | \$ 562.705,81 |
| NDC 1301 | \$ 0,19 |
| FC -126695 PLACA OFK-566 | \$ 661.114 |
| TOTAL | \$1223.820 |

| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
|------------------|--|-------------|
| PLACA OFK 562 | SERV/DESMONTE EJE RUEDA | 1 |
| | SERV/ALINEACION DE LLANTAS | 1 |
| | SERV/TECNOMECANICA | 1 |

| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
|------------------|--|-------------|
| PLACA OFK 566 | PDTO/ACEITE MOTOR X 1 CUATRO | 8 |
| | PDTO/FILTRO DE AIRE | 1 |
| | PDTO/FILTRO DE ACEITE | 1 |
| | SERV/ACEITE MOTOR X CUARTO | 1 |
| | SERV/FILTRO DE AIRE | 1 |
| | SERV/FILTRO DE ACEITE | 1 |

INFORME DE CUMPLIMIENTO, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN NO. 2

20/03/2024 al 20/05/2024

| 1. NÚMERO DE FACTURA | |
|-----------------------------|---------------------|
| FC- 130705 PLACA OFK-562 | \$ 661,114. |
| FC- 130706 PLACA OFK-562 | \$ 363,069. |
| FC - 130707 PLACA OFK-566 | \$ 5.585.860. |
| FC -131078 PLACA OFK-566 | \$ 5.206.815.25 |
| NDC - 1314 | \$0.75 |
| TOTAL | \$11.816.859 |

| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
|-----------------|--|-------------|
| | R ACEITE DE MOTOR POR CUARTO | 8 |
| | R FILTRO DE ACEITE | 1 |
| | R FILTRO DE AIRE | 1 |
| | R FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 |

INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA

No 124417 de 2024

3.1.14.4



CONTRALORÍA
DE CUNDINAMARCA

| | | |
|------------------|---|---|
| PLACA OFK 562 | S INTERVALO3 TEMPARIO FILTRO DE ACEITE | 1 |
| | S INTERVALO3 TEMPARIO FILTRO DE AIRE | 1 |
| | S INTERVALO3 TEMPARIO ACEITE DE MOTOR X1 CUARTO | 1 |
| | S INTERVALO3 TEMPARIO MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | 1 |
| | S INTERVALO3 TEMPARIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 |

| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
|---|--|------|
| PLACA OFK 566 | R- BUJES BARRA ESTABILIZADORA | 2 |
| | R- MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA | 2 |
| | R -KIT DE REPARACION MOTOR COMPLETA | 1 |
| | R- CORREA UNICA DE ACCESORIOS | 1 |
| | R- JUNTA TAPA VALVULAS | 1 |
| | R- PATIN TENSOR | 1 |
| | R- BATERIA | 1 |
| | T- INTERVALO3- TEMPARIO- CORREA UNICA ACCESORIOS | 1 |
| | T- INTERVALO 3- TEMPARIO- KIT DE REPARTICION MOTOR | 1 |
| | T- INTERVALO 3- TEMPARIO- PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | 1 |
| | T- INTERVALO 3- TEMPARIO- JUNTA TAPA VALVULAA | 1 |
| | T- INTERVALO 3- TEMPARIO- BUJES BARRA ESTABILIZADORA | 1 |
| | T- INTERVALO 3- TEMPARIO- SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | 2 |
| | T- INTERVALO 3- TEMPARIO- MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZA. | 2 |
| | T- INTERVALO 3- TEMPARIO- BATERIA | 1 |
| | RETOQUEO Y GRAFITADODE SUSPENSION | 1 |
| T- INTERVALO 3- TEMPARIO- REPARACION ALTERNADOR | 1 | |

| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
|-------------------|--|------|
| PLACA OFK- 566 | T- BOMBILLO FAROLA EN LED | 1 |
| | T- MANTENIMIENTO GEOMETRIA A ACCESORIOS | 1 |
| | T- CAMBIO TACTIL RADIO | 1 |
| | Intervalo 3- tempario - fusible normal de 1 a 40 Amper | 6 |
| | Intervalo 3- tempario - Empaquetadura turbo | 1 |
| | Mantenimiento actuadores VALVULAS | 1 |
| | Mantenimiento Caracoles ESTABILIZADORA | 1 |
| | Intervalo 3- tempario - Bombillo farola en led | 4 |
| | Intervalo 3- tempario -servicio de scanner | 1 |
| | BOMBILLO FAROLA EN LED | 2 |
| | EMPAQUETADURA TURBO | 1 |
| | BOMBILLO FAROLA EN LED | 1 |
| | FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD ALTERNADOR | 6 |

INFORME DE CUMPLIMIENTO, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN NO. 3

21/05/2024 al 20/08/2024

CÓDIGO: PA04-PR27-F06- VERSIÓN: 1.0

11 | 16

INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA

No 124417 de 2024

3.1.14.4



CONTRALORÍA
DE CUNDINAMARCA

| 1. NÚMERO DE FACTURA | |
|-----------------------------|---------------------|
| FC- 139679 PLACA OFK-562 | \$ 7.237.818 |
| FC- 139681 PLACA OFK-562 | \$ 932.722 |
| FC - 139683 PLACA OFK-562 | \$ 5.662.020 |
| FC -139684 PLACA OFK-566 | \$ 3.928.309 |
| FC -139685 PLACA OFK-566 | \$ 2.637.470,81 |
| NDC - 1335 | \$0.19 |
| FC -139686 PLACA OFK-566 | \$ 854.608 |
| FC -139687 PLACA OFK-566 | \$ 53.550 |
| TOTAL | \$21.306.498 |

| FC- 139679 | | |
|-------------------|---|-------------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-562 | R - GUARPOLVO CALIPER - JUEGO | 1 |
| | R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | 4 |
| | S - TEMPARIO - GUARPOLVO CALIPER | 1 |
| | S - INTERVALO 3- TEMPARIO - CALIPER COMPLETO | 1 |
| | S - REPARACION GENERAL DE INYECTORES | 4 |
| | S - INTERVALO 3- SERVICIO DE SCANNER | 1 |
| | S - INTERVALO 3- TEMPARIO - LIQUIDDO DE FRENOS | 1 |
| | S - INTERVALO 3- TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 1 |
| | S - INTERVALO 3- TEMPARIO ALINEACION DE LLANTAS | 1 |
| | S - INTERVALO 3- TEMPARIO -BALANCEO DE LLANTAS | 1 |
| | S - TEMPARIO - GUARDAPOLVO CALIPER | 1 |
| | S - TEMPARIO - CALIPER COMPLETO | 1 |

| FC-139681 | | |
|------------------|--|-------------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-562 | INTERVALO 3- TEMPARIO BATERIA | 1 |
| | BATERIA -UNIDAD | 1 |

| FC-139683 | | |
|------------------|--|-------------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-562 | R - TIJERA INFERIOR - UNIDAD | 2 |
| | R - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD | 2 |
| | S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR | 2 |
| | S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR | 2 |

INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA

No 124417 de 2024

3.1.14.4



CONTRALORÍA
DE CUNDINAMARCA

| FC-139684 | | |
|------------------|--|------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-566 | R - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD | 4 |
| | R - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | 1 |
| | S - INTERVALO 3- TEMPARIO - LLANTA | 2 |
| | S - INTERVALO 3- TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTA | 1 |
| | S - INTERVALO 3- TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS | 1 |
| | S - INTERVALO 3- TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO | 2 |
| | S - INTERVALO 3- TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR | 4 |

| FC-139685 | | |
|------------------|---|------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-566 | R - RETENEDORES TAPA VALVULAS | 4 |
| | R - RETENEDOR TAPA VALVULAS | 4 |
| | R - RETEN DELANTERO CIGÜENAL - UNIDAD | 1 |
| | R - BOMBILLO LED - JUEGO | 1 |
| | S - REVISION TECNICOMECANICA | 1 |
| | S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜENAL | 1 |
| | S - TEMPARIO- RETEN TAPA VALVULAS | 8 |
| | S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA | 1 |

| FC-139686 | | |
|------------------|--|------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-566 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1 |
| | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1 |
| | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | 1 |
| | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 |
| | ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 8 |
| | FILTRO DE AIRE | 1 |
| | FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1 |
| | FILTRO DE COMBUTIBLE | 1 |

| FC -139687 | | |
|-----------------|-----------------------------------|------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK566 | S - LAVADO SENCILLO | 1 |

INFORME DE CUMPLIMIENTO, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN NO. 4

21/08/2024 al 19/11/2024

| 1. NÚMERO DE FACTURA | |
|---------------------------|--------------|
| FC- 147756 PLACA OFK-566 | \$ 1.723.953 |
| FC- 1477 58 PLACA OFK-566 | \$ 921.536 |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| FC - 147759 PLACA OFK-562 | \$ 1.329.692 |
| FC -147762 PLACA OFK-562 | \$53.550 |
| TOTAL BU | \$ 4.028.731 |

| FC- 147756 | | |
|-------------------|--|-------------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-566 | T INSTALACION CABLEADO COMPLETO Y EXPLORADORAS | 1 |
| | T INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS | 1 |
| | R JUEGO EXPLORADORAS | 1 |
| | R PLUMILLAS - JUEGO | 1 |

| FC-147758 | | |
|------------------|---|-------------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-566 | TEMPARIO - BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR | 2 |
| | TEMPARIO -BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR | 2 |
| | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | 2 |
| | BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR | 2 |
| | BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR | 2 |

| FC-147759 | | |
|------------------|--|-------------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-562 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1 |
| | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1 |
| | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | 1 |
| | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 |
| | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS | 1 |
| | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | 1 |
| | ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 7 |
| | FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1 |
| | FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1 |
| | FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1 |
| | PLUMILLAS - JUEGO | 1 |

| FC-147762 | | |
|------------------|--|-------------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-562 | T LAVADO SENCILLO | 1 |



INFORME DE CUMPLIMIENTO, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN NO. 5

20/11/2024 al 13/12/2024

| 1. NÚMERO DE FACTURA | |
|-----------------------------|---------------------|
| FC- 151345 PLACA OFK-562 | \$53.550 |
| FC- 151343 PLACA OFK-562 | \$1.501.542 |
| FC- 151344 PLACA OFK-566 | \$ 2.944.060 |
| TOTAL | \$ 4.499.152 |

| FC-151343 | | |
|------------------|---|-------------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-562 | R CHAPA | 1 |
| | R MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD | 1 |
| | R MOTOR DE BLOQUEO PUER | 1 |
| | T CAMBIO DE MOTOR DE BLOQUEO Y CHAPA | 1 |
| | T INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE | 1 |

| FC-151345 | | |
|------------------|--|-------------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-562 | T LAVADO SENCILLO | 1 |

| FC-151344 | | |
|------------------|--|-------------|
| VEHICULO | DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO | CANT |
| PLACA OFK-566 | R TIJERA INFERIOR - UNIDAD | 2 |
| | T LAVADO CHASIS - LAVADO GENERAL | 1 |
| | T INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR | 2 |

12. BALANCE FINANCIERO:

| BALANCE FINANCIERO | |
|---------------------------|---------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 35.000.000 |
| ADICION 01 | \$ 8.000.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 43.000.000 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 42.875.060 |
| INFORME No 1 | \$ 1.223.820 |
| INFORME No 2 | \$ 11.816.859 |

INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA

No 124417 de 2024

3.1.14.4

**CONTRALORÍA**
DE CUNDINAMARCA

| | |
|--|---------------|
| INFORME No 3 | \$ 21.306.498 |
| INFORME No 4 | \$ 4.028.731 |
| INFORME No 5 | \$ 4.499.152 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA A LA FECHA | \$ 42.875.060 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$0 |
| SALSO POR LIBERAR | \$ 124.940 |

Como supervisora y apoyo a la supervisión de este contrato, certificamos que hemos cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal los cuales se aportaron a los informes de supervisión No. 01, 02, 03,04,05.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES

CARGO DEL SUPERVISOR: Subdirectora Operativa de Servicios Generales

FIRMA: 

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISOR: DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR

CARGO APOYO A LA SUPERVISOR: Conductor Grado 480 Código 02

FIRMA: 

Elaboró: María Del Pilar Moscoso Villamizar / Auxiliar administrativo Subdirección de Servicios Generales
Revisó: Lady Nataly Espinosa Cáceres/ Subdirectora Operativa de Servicios Generales