


Página 1 de 4	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-2025-** - **ESCER / SUDIE – 20.1**

La Estrella – Antioquia, 24 de julio de 2025

Señora teniente coronel  
KATHERINE ESPERANZA ZAMUDIO  
Directora Escuela Carlos Eugenio Restrepo ESCER  
Calle 81 sur 66-180  
La Estrella – Antioquia

**ASUNTO:** informe de supervisión de la Orden de Compra No. 146839

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  X  O FINAL


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>28/05/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>28/06/2025</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 mensaje de datos ley 527 de 1999 correo electrónico [alejandro.montoya4793@correo.policia.gov.co](mailto:alejandro.montoya4793@correo.policia.gov.co) de fecha 24/06/2025, el señor teniente EDWIN ALEJANDRO MONTOYA CASTILLO, obrando como jefe de contratos Escuela de policía Carlos Eugenio Restrepo ESCER, nombro como supervisor de la orden de compra No. 146839 del asunto al señor subintendente ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO responsable Mantenimiento Vehicular ESCER.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00**

Página 2 de 4	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		


### Información del contrato u orden de compra

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	146839
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE LLANTAS INCLUIDA MANO DE OBRA E INSTALACIÓN A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE la ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO Y LA ESCUELA DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO CAICEDO"
<b>Contratista</b>	MORARCI GROUP SAS NIT 900110012-5
<b>Representante legal</b>	LOLY LUZ ARIZA FONTALVO
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Cuarenta y ocho millones ochocientos noventa siete mil cien pesos (48,897,100,00) CDP Nro. 2825 del 20/03/2025 RP Nro. 12425 del 30/05/2025
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Cuarenta y ocho millones ochocientos noventa siete mil cien pesos (48,897,100,00) CDP Nro. 2825 del 20/03/2025 RP Nro. 12425 del 30/05/2025
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	02 MESES
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	28/05/2025
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/07/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Se toma contacto con el proveedor estamos a la espera de la entrega.

Página 3 de 4	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		

## VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	N/A	N/A

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Entrega e instalaciones de los elementos	No aplica	No aplica porque no se ha hecho entrega de las llantas.
Los elementos deben ser de buena calidad en referencia a las condiciones técnicas ofertadas.	No aplica	No aplica porque no se ha hecho entrega de las llantas.

#### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el presente mes no se presentó ninguna novedad con la orden de compra.

#### 2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

#### TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en pagos parciales de acuerdo a la entrega de los elementos, dentro de los 60 días calendario, una vez presentada la factura, certificación del supervisor, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación) de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

#### 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	\$ 48,897,100,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 0.00	0%
Valor total facturado	\$ 0,00	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%



## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los cuatro (04) días del mes de julio de 2025.

FIRMA

**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**

**TP 181.188-T**



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

E A 5 1 1 1 1 F E E 9 0 4 7 F C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten Signature]

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**181188-T**

**ZULEIMA PATRICIA**  
**GUERRERO PELAEZ**  
**C.C. 22657605**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 433**  
**UNIVERSIDAD DE LA COSTA**

**FECHA 22/08/2013**

**PRESIDENTE**

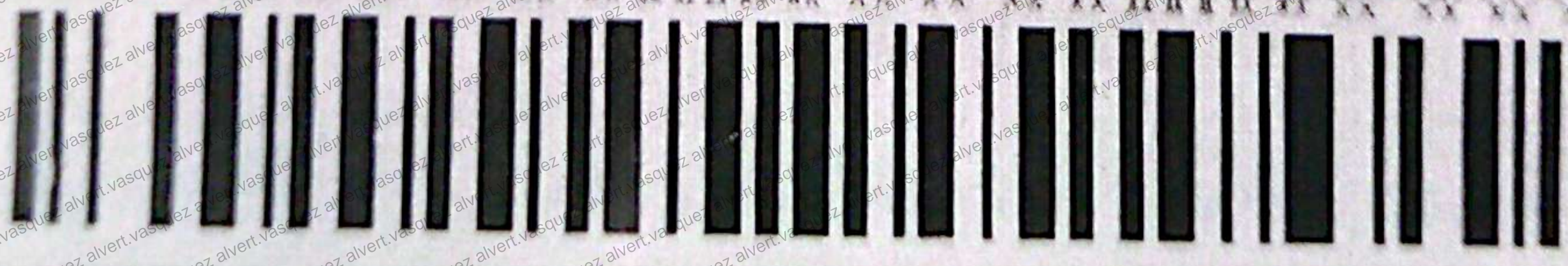
*Luis Eduardo Forero Vargas*  
**LUIS EDUARDO FORERO VARGAS** 192110



**109906**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
 al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



[www.idbqa.com](http://www.idbqa.com)



DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carretera 43 no. 62-24
					BARRANQUILLA-ATLANTICO
					Teléfono
					3091581
					Exonerado SENA e
					ICBF
					SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago
Penión Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago
2025-06	1600710817	9488296735	E	2025/07/03	2025/07/03
					BANCOLOMBIA
					Banco
					Dias Mora
					0
					Valor
					\$98,460,700

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				127	\$58,341,600	\$0	\$0	\$58,341,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$6,118,100	\$0	\$0	\$6,118,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$13,849,800	\$0	\$0	\$13,849,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	61	\$24,896,000	\$0	\$0	\$24,896,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$13,477,700	\$0	\$0	\$13,477,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				135	\$8,221,100	\$0	\$0	\$8,221,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	135	\$8,221,100	\$0	\$0	\$8,221,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				131	\$14,816,500	\$0	\$0	\$14,816,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	\$2,014,500	\$0	\$0	\$2,014,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$280,700	\$0	\$0	\$280,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	98	\$10,676,200	\$0	\$0	\$10,676,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$353,900	\$0	\$0	\$353,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$531,000	\$0	\$0	\$531,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$960,200	\$0	\$0	\$960,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				135	\$16,433,700	\$0	\$0	\$16,433,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$403,400	\$0	\$0	\$403,400
EPS MUTUAL SER	EPS046	806,008,394	7	2	\$284,000	\$0	\$0	\$284,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,058,702	2	43	\$6,508,400	\$0	\$0	\$6,508,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$536,400	\$0	\$0	\$536,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$319,500	\$0	\$0	\$319,500
NUUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$1,697,000	\$0	\$0	\$1,697,000
NUUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	39	\$3,687,200	\$0	\$0	\$3,687,200
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$2,840,800	\$0	\$0	\$2,840,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
<b>TOTAL</b>				<b>135</b>	<b>\$98,460,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$98,460,700</b>