


Página 1 de 8	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- 033647 / DISAN

Ciudad y Fecha: 22 ABR 2026

Señor coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
 Director de Sanidad Policía Nacional
 Calle 44 50 – 51, CAN
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de marzo de la orden de compra No. 154937-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	18/03/2026	Hasta	17/04/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 u orden, así:


INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial GS-2025-097374-DISAN del 18 de noviembre de 2025, la señora mayor SANDRA LILIANA PEÑA MARTINEZ jefe Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad, notifica al señor intendente jefe DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ como supervisor de la orden de compra del asunto.

Mediante comunicación oficial GS-2025-108359-DISAN del 29 de diciembre de 2025, mediante acto administrativo No 26-003, se notifica al señor subintendente ALVARO MOLANO RIVERA (E) como supervisor de la orden de compra del asunto.

Mediante comunicación oficial GS-2026-014414-DISAN del 23 de febrero de 2026, el señor intendente jefe DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ retorna como supervisor de la orden de compra del asunto.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 4

Página 2 de 8	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		

1. Informe de supervisión del mes de noviembre del periodo comprendido entre el 18/11/2025 al 18/12/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-107099-DISAN
2. Informe de supervisión del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 18/12/2025 al 18/01/2026, mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-004734-DISAN
3. Informe de supervisión del mes de enero del periodo comprendido entre el 18/01/2026 al 18/02/2026, mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-017376-DISAN.
4. Informe de supervisión del mes de febrero del periodo comprendido entre el 18/02/2026 al 18/03/2026, mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-024412-DISAN.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 154937-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.
Contratista	MORARCI GROUP SAS
Representante legal	LOLY LUZ ARIZA FONTALVO
Valor inicial del contrato u orden de compra	VEINTE MILLONES (\$20.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	VEINTE MILLONES (\$20.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
Plazo de ejecución inicial	224 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	18 de noviembre 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de junio 2026
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	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

El día 19/11/2025, se realizó la firma del acta de inicio - que trata de las obligaciones de las entidades compradoras que se vinculan al acuerdo marco para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, y adquisición de autopartes.


- Relación de vehículos a los cuales se les realizaron mantenimientos durante el mes, así

FECHA	SIGLA	PLACA	TIPO DE AUTOMOVIL	MARCA	TIPO DE MANTENIMIENTO	GEPOL	ORDEN DE TRABAJO
18/02/2026	13-0351	EAK009	VEHICULO	PADRO-TX	Revisión Puntas De Ejes (Esta Partida La Derecha), Servicio De Grúa	GS-2026-012885-DISAN	CO-DISAN-2026-11
14/04/2026	13-0351	EAK099	VEHICULO	PRADO-TX	Cambio de aceite y filtros (aire, aceite y sedimentador) cambio flasher, cambio bombillo, despinchada llanta trasera izquierda, cambió plumillas,	Gs-2026-028639-DISAN	PE-DISAN-2026-139

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento obligaciones legales del contratista.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
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	
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la DIRECCION DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún	SI	

Página 4 de 9	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		
acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la DIRECCION DE SANIDAD de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.		
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	
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	SI	
CATALOGACIÓN. EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	
Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03040 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2016 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	
Así mismo, incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID	SI	
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del	SI	



09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.

Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

Cláusulas de acuerdo al Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.
CLÁUSULA 11 Obligaciones de los Proveedores.

7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la Solicitud de Cotización.


7.2 Los proveedores pueden solicitar aclaraciones sobre las características técnicas de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, para lo cual, deben requerir directamente a Colombia Compra Eficiente a través del Administrador y/o Supervisor del Acuerdo Marco, información que podrá ser solicitada a través de la Mesa de Ayuda o los canales de comunicación con que cuenta Colombia Compra Eficiente. El proveedor por ningún motivo podrá contactar directamente a las Entidades Compradoras para solicitar aclaraciones o ayuda previa a la adjudicación de las Órdenes de Compra

SI

SI

SI

SI

Página 6 de 9	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		

<p>7.3 Indicar en la Cotización los valores establecidos con un descuento igual o superior al del Catálogo. Los descuentos cotizados menores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el descuento publicado en el Catálogo. Debe contemplarse lo señalado en Decreto 579 de 2019 el cual reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario.</p>	SI	
<p>7.4 Indicar en la cotización los valores relacionados con el mantenimiento preventivo para la referencia solicitada por la entidad compradora, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricante, discriminando los correspondientes insumos, mano de obra y los impuestos aplicables para los diferentes vehículos. En caso de no llevarse a cabo el mantenimiento preventivo el proveedor deberá entregar a la entidad compradora los insumos para el mantenimiento. Dicha entrega debe llevarse a cabo en el mismo lugar donde se hizo entrega de los vehículos</p>	SI	
<p>7.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora 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 el numeral 17.2 de la cláusula 17 del presente documento Acuerdo Marco</p>	SI	
<p>7.6 El Proveedor debe cumplir con:</p> <p>La cantidad de mantenimientos solicitados; según el Acuerdo Marco; Mantenimiento de Vehículos; Las condiciones estipuladas en la minuta del acuerdo marco. Esquema o Programa de Mantenimiento para las Referencias; Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco</p>	SI	
<p>7.7 Suscribir el acta de inicio.</p>	SI	
<p>7.8 Facturar de conformidad con la Cláusula 10</p>	SI	
<p>7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad</p>	SI	

<p><i>si obtuvo el puntaje adicional por este concepto.</i></p> <p>7.10 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas en mora, vale precisar que la mora en el pago es a partir de que se ha remitido en debida forma la factura respectiva</p>		
<p>7.11 Los Proveedores se encuentran en la obligación de cotizar en los eventos de las celdas y/o segmentos donde se encuentre adjudicado, salvo las consideraciones expuestas en el numeral 7.10 de esta Minuta, caso en el cual deberán remitir a Colombia Compra Eficiente justificación y relación de la Entidad que se encuentra en mora, y por la cual optó, si así lo considera, de abstenerse de cotizar para el evento en particular. Situación contraria, se realizarán las acciones pertinentes por incumplir su obligación de cotizar aplicando lo establecido en la Cláusula 12</p>	SI	

Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	Se adjunta: Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se ha presentado ninguna novedad en la ejecución del presente contrato

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (119) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (105) días para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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	\$20,000,000.00	100%
Valor total de las entregas	00	0%
Valor total facturado	00	0%
Valor facturado pendiente de pago	00	0%
Valor pagado	00	0%
Valor pendiente de entrega	\$20,000,000.00	100%

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

N/A.

5. RECOMENDACIONES

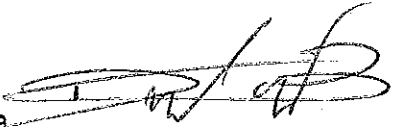
N/A

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	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).
	NO <input type="checkbox"/>	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


 Intendente jefe DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ
 Responsable Movilidad DISAN
 Supervisor orden de Compra No.154937-25
 Disan.grulo@policia.gov.co

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 (06) días del mes de abril de 2026.

FIRMA




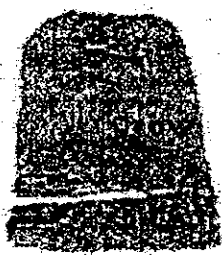
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T



MORARCI GROUP S.A.S.
NIT. 900.110.012 - 5
Carrera 43 N° 62-24
PBX: 60 5 3091581 Ext. 201-202
Barranquilla - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CENSAL DE CHOCOMANA
 22557305
 GUERRERO PELAEZ
 ZULEIMA PATENCIA
Zuleima Guerrero Pelaez

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981
 BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 O+ F
 ESTATURA S.C.T.M. SEXO
 15-ENE-2003 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FIDUCIARIO 2008272 F 022192105-2007808
 B1648 01215A 02 100506201

REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

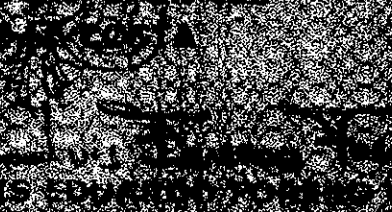

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181183-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PINDAL
C.C. 22431443

RESOLUCION RESOLUCION 433 19984 22/08/2013

UNIVERSIDAD DE COLOMBIA



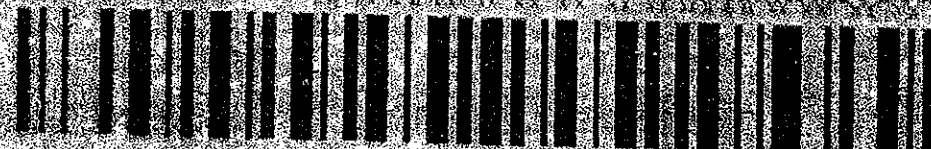
PRESENTE

LUIS EDUARDO TORRES

109906

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

Para acceder 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.uec.gov.co

DATOS GENERALES DE APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Economado SENA e ICBF	
Identificación	di														
NIT 900110012	5	MORAGA GROUP S.A.S.		E. ASESORES DE CO. COTIZANTES		AMORTIENOS		Carrera 43 no. 42-24		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3091581		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Pago		Valor			
Posición	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2026/04/07	2026/04/06	BLANCO-OWBIA	Dias Mora	0	0	0	0	\$95,847,300
2025-03	2025-04	195903076	95077994	E	2026/04/07	2026/04/06									

RESUMEN DE PAGO															
RIESGO															
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR							
AFP (ADMINISTRADORES: 4)															
			107		\$58,445,900	\$0	\$0	\$58,445,900							
COLFONDOS															
	231001		6	800,227,940	\$5,700,400	\$0	\$0	\$5,700,400							
COLPENSIONES															
	25-14		7	900,336,004	\$21,681,800	\$0	\$0	\$21,681,800							
PORVENIR															
	230301		8	800,224,808	\$18,936,000	\$0	\$0	\$18,936,000							
PROTECCION															
	230201		0	800,229,739	\$12,127,700	\$0	\$0	\$12,127,700							
ARL (ADMINISTRADORES: 1)															
	14-7		2	860,002,505	\$7,584,000	\$0	\$0	\$7,584,000							
SEGUROS BOLIVAR															
			111	860,002,505	\$7,584,000	\$0	\$0	\$7,584,000							
CCF (ADMINISTRADORES: 6)															
			111	860,002,505	\$14,973,400	\$0	\$0	\$14,973,400							
CAJAMA															
	CCF21		16	860,013,570	\$2,166,400	\$0	\$0	\$2,166,400							
CAJAMAG															
	CCF33		3	891,780,093	\$340,700	\$0	\$0	\$340,700							
COMBARRANQUILLA															
	CCF06		2	890,102,002	\$11,326,100	\$0	\$0	\$11,326,100							
COMPANORTE															
	CCF37		1	890,300,516	\$193,700	\$0	\$0	\$193,700							
COMFENALCO ANTIOQUIA															
	CCF03		8	890,900,842	\$906,500	\$0	\$0	\$906,500							
COMFENALCO VALLE															
	CCF56		5	890,303,093	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000							
EPS (ADMINISTRADORES: 11)															
			111	860,066,942	\$14,844,000	\$0	\$0	\$14,844,000							
COMPENSAR															
	EPS008		7	860,066,942	\$326,600	\$0	\$0	\$326,600							
EPS MUTUAL SER															
	EPS048		7	806,008,394	\$282,800	\$0	\$0	\$282,800							
EPS SURA (ANTES SUSALUD)															
	EPS010		2	800,088,702	\$5,361,300	\$0	\$0	\$5,361,300							
FAMISANAR															
	EPS017		7	830,003,564	\$962,700	\$0	\$0	\$962,700							
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN															
	MUN002		1	901,037,916	\$70,200	\$0	\$0	\$70,200							
MUTUAL SER															
	ESSC07		2	806,008,394	\$188,600	\$0	\$0	\$188,600							
NUEVA E.P.S.															
	EPS037		2	900,156,264	\$1,237,500	\$0	\$0	\$1,237,500							
NUEVA EPS MOVILIDAD															
	EPS041		2	900,156,264	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000							
PROTEGER															
	CFPCS5		6	901,543,211	\$117,800	\$0	\$0	\$117,800							
SALUD TOTAL															
	EPS002		4	800,130,907	\$3,437,200	\$0	\$0	\$3,437,200							
SANTITAS															
	EPS005		6	800,251,440	\$2,747,300	\$0	\$0	\$2,747,300							
TOTAL															
			111		\$95,847,300	\$0	\$0	\$95,847,300							

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

