


Página 1 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**GS-2022- 060092 -MEVAL/AREAD-GRULO**

Medellín, 15/03/2022

Señor Brigadier General  
**JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ**  
 Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá  
 Medellín

**ASUNTO:** Informe de supervisión Orden Compra 77869 MEVAL, DEANT Y ESCER FEBRERO 2022.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO\_\_\_ O FINAL X

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/02/2022</b>	<b>Hasta</b>	<b>28/02/2022</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 comunicación oficial No. GS-2021-231129-MEVAL del 16/08/2021, el señor (a) BG. Javier Josué Martín Gámez, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) IT. Juan Felipe Hincapié Zapata.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	77869
---	-------

Página 2 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>			
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021						
Versión: 5						
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LAS DEPENDENCIAS DEL GASTO.					
<b>Contratista</b>	MORARCI GROUP SAS					
<b>Representante legal</b>	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS					
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	ORDEN DE COMPRA Trescientos ochenta y tres millones ochenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos con ochenta y ocho centavos <b>(383.088.769,88)</b>					
	<b>VIGENCIA 2021</b>					
	<b>ÍTEM</b>	<b>CLASIFICACIÓN UNSPSC</b>	<b>Rubro</b>	<b>REC</b>	<b>UNIDAD DE DESTINO</b>	<b>VALOR</b>
	1	25172504	02 - 02 - 01 - 003 - 006	10	MEVAL	\$ 96.812.139,41
	2	25172504	02 - 02 - 01 - 003 - 006	10	DEANT	\$ 219.522.541,09
	3	25172504	02 - 02 - 01 - 003 - 006	10	ESCER	\$ 8.462.147,30
	<b>VIGENCIA 2022</b>					
	<b>ÍTEM</b>	<b>CLASIFICACIÓN UNSPSC</b>	<b>Rubro</b>	<b>REC</b>	<b>UNIDAD DE DESTINO</b>	<b>VALOR</b>
	1	25172504	02 - 02 - 01 - 003 - 006	10	DEANT	\$ 55.353.127,18
	2	25172504	02 - 02 - 01 - 003 - 006	10	ESCER	\$ 2.938.814,9
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>						
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	ORDEN DE COMPRA Trescientos ochenta y tres millones ochenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos con ochenta y ocho centavos <b>(383.088.769,88)</b>					
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Fecha inicio 25/10/2021 Fecha vencimiento 30/03/2022					
<b>Fecha de inicio del plazo de</b>	Fecha inicio 25/10/2021					

Página 3 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<b>ejecución del contrato u orden de compra</b>		
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	Fecha vencimiento 30/03/2022	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica	
<b>Adiciones</b>	No aplica	
<b>Modificatorios</b>	No aplica	
<b>Prorrogas</b>	No aplica	
<b>Otros</b>	No aplica	

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


### 1.1 Acciones adelantadas:

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.

Página 4 de 14	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		

11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.

11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.

11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.

11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.

11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.

11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc

11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.

11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.12 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.

11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.


11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.

11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.

11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al

Página 5 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca

11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.

11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.

11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.

11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_documentos/codigo\\_integridad\\_2018.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf)

11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.

11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.

11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.

11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.

11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.


11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.

11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27

11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.

11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de

Página 6 de 14	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		

Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.

11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.

#### **Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra**

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.

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.

11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.

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.

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.

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).


11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.

11.43 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.

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.

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 hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.

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 en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.

Página 7 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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.

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.

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.

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 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.

11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.

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.

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.


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 Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.

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.

11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.

11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.

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.

Página 8 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.

11.60 En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.

11.61 En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.

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.

11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.

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.

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.

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.

11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.

11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

11.69 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.

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CONDICIONES TÉCNICAS 2021

Segmento	Tipología	Característica 1	Característica 2	Característica 3	Característica 4	Característica 5	Característica 6	Característica 7	Marca	Unidad TVEC	Proveedor
Llantas	Automovil	Uso A: N/A	Ancho B: 185	Rela Asp C: 60	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 14	Indice de Carga F: 82	Clasificación de velocidad G :H	GOODY EAR	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	Automovil	Uso A: N/A	Ancho B: 175	Rela Asp C: 65	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 14	Indice de Carga F: 82	Clasificación de velocidad G :T	GOODY EAR	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	Automovil	Uso A: N/A	Ancho B: 185	Rela Asp C: 65	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 15	Indice de Carga F: 88	Clasificación de velocidad G :T	GOODY EAR	Und	MORARCI GROUP SAS

## ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL


Llantas	CampCamionePickUp	Uso A: LT	Ancho B: 255	Rela Asp C: 70	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Indice de Carga F: 115	Clasificación de velocidad G :T	GOODYEAR	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	CampCamionePickUp	Uso A: N/A	Ancho B: 215	Rela Asp C: 65	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Indice de Carga F: 98	Clasificación de velocidad G :H	GOODYEAR	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	CampCamionePickUp	Uso A: N/A	Ancho B: 265	Rela Asp C: 65	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Indice de Carga F: 120/117	Clasificación de velocidad G :Q	KUMHO	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	Motocicleta	Uso A: N/A	Ancho B: 90	Rela Asp C: 90	Tipo de Construcción D: Convencional	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G :S	MITAS	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	Motocicleta	Uso A: N/A	Ancho B: 120	Rela Asp C: 80	Tipo de Construcción D: Convencional	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G :S	MITAS	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	Motocicleta	Uso A: N/A	Ancho B: 120	Rela Asp C: 90	Tipo de Construcción D: Convencional	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Indice de Carga F: 64	Clasificación de velocidad G :T	MITAS	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	Carga Pesada	Uso A: N/A	Ancho B: 235	Rela Asp C: 75	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Indice de Carga F: 132/130	Clasificación de velocidad G :L	GOODYEAR	Und	AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS
Llantas	Carga Pesada	Uso A: N/A	Ancho B: 215	Rela Asp C: 75	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Indice de Carga F: 128/124	Clasificación de velocidad G :J	GOODYEAR	Und	AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

## CONDICIONES TÉCNICAS 2022

Segmento	Tipología	Característica 1	Característica 2	Característica 3	Característica 4	Característica 5	Característica 6	Característica 7	Marca	UnidadTVE	Proveedor
Llantas	Automovil	Uso A: N/A	Ancho B: 215	Rela Asp C: 65	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Indice de Carga F: 98	Clasificación de velocidad G :H	TRIANGLE	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	Automovil	Uso A: N/A	Ancho B: 185	Rela Asp C: 60	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 14	Indice de Carga F: 82	Clasificación de velocidad G :H	GOODYEAR	Und	AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS
Llantas	Carga Pesada	Uso A: N/A	Ancho B: 215	Rela Asp C: 75	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Indice de Carga F: 128/124	Clasificación de velocidad G :J	GOODYEAR	Und	AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS
Llantas	Motocicleta	Uso A: N/A	Ancho B: 90	Rela Asp C: 90	Tipo de Construcción D: Convencional	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G :S	MITAS	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	Motocicleta	Uso A: N/A	Ancho B: 120	Rela Asp C: 90	Tipo de Construcción D: Convencional	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Indice de Carga F: 64	Clasificación de velocidad G :T	MITAS	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	Automovil	Uso A: N/A	Ancho B: 185	Rela Asp C: 60	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 14	Indice de Carga F: 82	Clasificación de velocidad G :H	GOODYEAR	Und	MORARCI GROUP SAS
Llantas	CampCamionePickUp	Uso A: N/A	Ancho B: 255	Rela Asp C: 70	Tipo de Construcción D: Radial	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Indice de Carga F: 111	Clasificación de velocidad G :T	GOODYEAR	Und	MORARCI GROUP SAS

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El contratista de las llantas cumple con todo lo relacionado en la Resolución 1326 de 06 de julio de 2017 expedido por el MADS, cumpliendo con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de llantas usadas.	SI	El contratista de las llantas cumple con todo lo relacionado en la Resolución 1326 de 06 de julio de 2017 expedido por el MADS, cumpliendo con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de llantas usadas.
2	El cobro de la mano de obra corresponde al estipulado en la tabla de temparios que corresponda al cambio de la parte puntual para cada tipología de Vehículo.	SI	El cobro de la mano de obra corresponde a lo estipulado en la tabla de temparios, correspondiente a la instalación de las llantas.

Página 10 de 14	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		

3	El tiempo de entrega de las autopartes no debe superar los 5 días hábiles en ciudades principales y 8 días hábiles en el resto del territorio nacional, en casos que el repuesto o accesorio sea de baja rotación en el mercado el tiempo de entrega será concertado entre las partes, este tiempo debe ser fundamentado por el Proveedor ante el Supervisor de la Orden de Compra.	SI	El contratista hizo entrega de las llantas dentro de los 5 días hábiles, tiempo estipulado para la entrega en ciudades.
4	Cumplir con las condiciones técnicas estipuladas en el catálogo lote 2 en cuanto a segmento, tipología y características 1,2,3,4,5,6,7 y marca.	SI	El contratista cumplió con las condiciones técnicas estipuladas en el catálogo lote 2 en cuanto a segmento, tipología y características 1,2,3,4,5,6,7 y marca.

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA** Durante el periodo objeto de verificación no se encontraron novedades, situaciones anormales o de relevancia presentadas durante el desarrollo del contrato u orden de compra, en retraso en el cronograma, plan de ejecución del contrato o incumplimiento de obligaciones.

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


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (126) 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.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las contempladas en la Cláusula 10 del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020\_7 para la adquisición de llantas.

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

Página 11 de 14	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		

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.


El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.

Página 12 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tomada en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.


La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

##### POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

a. Balance general de pagos y entregas MEVAL VIGENCIA 2022 REC 10		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 383.088.769,88	100%
Valor total de las entregas	0	0%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

Página 13 de 14	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		

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA**

**a. Balance general de pagos y entregas DEANT VIGENCIA 2022 REC 10**

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 383.088.769,88	100%
Valor total de las entregas	0	0%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

**ESCUELA DE POLICÍA CALOS EUGENIO RESTREPO**

**a. Balance general de pagos y entregas ESCER VIGENCIA 2022 REC 10**


	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 383.088.769,88	100%
Valor total de las entregas	0	0%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

**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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**

No aplica

Página 14 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**5. RECOMENDACIONES**

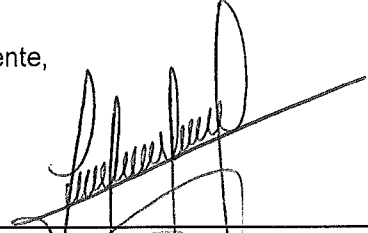
- Se revisan las fechas de vencimiento de las llantas entregadas en este periodo, las cuales se encuentran vigentes.
- Las llantas entregadas cumplan con las especificaciones técnicas mínimas y marca descritas en el proceso de contratación descrita en orden de compra.
- Los precios de las llantas se rigieran a lo estipulado en las cotizaciones realizadas en la orden de compra, manteniendo los descuentos ofrecidos en la cotización.

**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> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input 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).
	<b>NO</b> <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 \_\_\_\_\_  
 Grado y Nombres IT. JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA  
 Cargo. RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR MEVAL  
 Supervisor Orden de Compra No. 77868 centros de costo MEVAL, DEANT, ESCER  
 Correo electrónico: [juan.hincapie@correo.policia.gov.co](mailto:juan.hincapie@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 3146723617




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

Yo, **EDUARDO MEJIA LEGUIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.553.049 de Santa Marta - Magdalena, y con Tarjeta Profesional No 31146-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 un (1) día del mes de Marzo de 2022

FIRMA   
EDUARDO MEJIA LEGUIA  
TP 31146-T

MORARCI GROUP S.A.S.  
Nit. 900.110.012-5  
Carrera 43 N° 62-24 PBX: 3091581  
Barranquilla-Colombia



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.553.049**  
MEJIA LEGUIA

APELLIDOS  
**EDUARDO ENRIQUE**

NOMBRES

*Eduardo S. Mejia L.*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1961**

**TUCURINCA**  
ZONA BANANERA (MAGDALENA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**09-DIC-1979 SANTA MARTA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

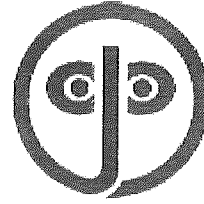


A-0300150-00056241-M-0012553049-20080822 0002474706A 1 3280011479



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F F B C E E E E 7 3 E 2 H E 7 H B

**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 **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12553049 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 31146-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO



**31146-T**

EDUARDO ENRIQUE  
MEJIA LEGUIA

C. C. 12.599.049

RESOLUCION INSCRIPCION 8154-T FECHA 19-XII-91

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Presidente

00038805

TIRMA DEL TITULAR

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de  
Contadores.





Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (6 Afiliados)		\$26,521,678		\$4,392,100		\$26,521,678		\$2,322,200		\$26,521,678		\$1,057,300		\$26,521,678		\$14,835,476		\$741,900		\$9,281,200	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)		\$26,521,678		\$4,392,100		\$26,521,678		\$2,322,200		\$26,521,678		\$1,057,300		\$26,521,678		\$14,835,476		\$741,900		\$9,281,200	
59	CC	52321101	BOTERO IBIS																		
60	CC	22515009	CASTRO YSSETH	X																	
61	CC	72046000	CORONADO JESUS																		
62	CC	10283886	JARAMILLO FRANCISCO	X																	
63	CC	8717705	MADREDO PEDRO																		
64	CC	72114017	MORENO JOHN	X																	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Afiliados)</b>																					
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (16 Afiliados)																					
65	CC	45576769	AGUILAR NIRIS																		
66	CC	1015448512	ALVEAR YUSNEIDIS																		
67	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA	X																	
68	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA																		
69	CC	32746449	MALDONADO ERIANA																		
70	CC	1129516736	MIRANDA DAVID																		
71	CC	72349497	MOLINA JONATHAN																		
72	CC	72306607	MORENO MANUEL																		
73	CC	104878439	MUÑOZ MARELLYS																		
74	CC	24455648	NAVARRO MARIABEL																		
75	CC	1045726720	NETO SINDI																		
76	CC	32708106	OROZCO MARGARITA	X																	
77	CC	32708106	OROZCO MARGARITA																		
78	CC	32708106	OROZCO MARGARITA	X																	
79	CC	32708106	OROZCO MARGARITA	X																	
80	CC	32708106	OROZCO MARGARITA																		
81	CC	32708106	OROZCO MARGARITA																		
82	CC	72343351	PEREZ DARWIN																		
83	CC	56089401	RACERO SIRLEY	X																	
84	CC	72319675	RIVERA MANUEL																		
85	CC	72319675	RIVERA MANUEL																		
86	CC	1001943913	SALGADO ALEXANDRA																		
87	CC	1140882461	ULLOQUE STIVEN																		
<b>Total Afiliados(70)</b>																					
\$26,521,678    \$4,392,100    \$26,521,678    \$2,322,200    \$26,521,678    \$1,057,300    \$26,521,678    \$14,835,476    \$741,900    \$9,281,200 \$26,521,678    \$4,392,100    \$26,521,678    \$2,322,200    \$26,521,678    \$1,057,300    \$26,521,678    \$14,835,476    \$741,900    \$9,281,200 \$3,728,706    \$149,200    \$3,728,706    \$39,808    \$3,728,706    \$39,808    \$3,728,706    \$39,808    \$3,728,706    \$39,808    \$3,728,706    \$39,808    \$3,728,706    \$39,808    \$3,728,706    \$39,808    \$3,728,706    \$39,808    \$3,728,706    \$39,808    \$3,728,706    \$39,808 \$995,819    \$3,345,109    \$995,819    \$133,900    \$995,819    \$133,900    \$995,819    \$133,900    \$995,819    \$133,900    \$995,819    \$133,900    \$995,819    \$133,900    \$995,819    \$133,900    \$995,819    \$133,900    \$995,819    \$133,900    \$995,819    \$133,900 \$14,835,476    \$2,149,901    \$14,835,476    \$1,854,500    \$14,835,476    \$1,854,500    \$14,835,476    \$1,854,500    \$14,835,476    \$1,854,500    \$14,835,476    \$1,854,500    \$14,835,476    \$1,854,500    \$14,835,476    \$1,854,500    \$14,835,476    \$1,854,500    \$14,835,476    \$1,854,500    \$14,835,476    \$1,854,500 \$2,149,901    \$344,000    \$2,149,901    \$86,000    \$2,149,901    \$86,000    \$2,149,901    \$86,000    \$2,149,901    \$86,000    \$2,149,901    \$86,000    \$2,149,901    \$86,000    \$2,149,901    \$86,000    \$2,149,901    \$86,000    \$2,149,901    \$86,000    \$2,149,901    \$86,000 \$344,000    \$344,000 \$583,300    \$583,300 \$1,466,667    \$1,466,667 \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800 \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800    \$35,612,352    \$5,833,800 \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800 \$1,244,681    \$49,800    \$1,244,681    \$49,800    \$1,244,681    \$49,800    \$1,244,681    \$49,800    \$1,244,681    \$49,800    \$1,244,681    \$49,800    \$1,244,681    \$49,800    \$1,244,681    \$49,800    \$1,244,681    \$49,800    \$1,244,681    \$49,800    \$1,244,681    \$49,800 \$1,000,241    \$41,100    \$1,000,241    \$41,100    \$1,000,241    \$41,100    \$1,000,241    \$41,100    \$1,000,241    \$41,100    \$1,000,241    \$41,100    \$1,000,241    \$41,100    \$1,000,241    \$41,100    \$1,000,241    \$41,100    \$1,000,241    \$41,100    \$1,000,241    \$41,100 \$2,906,981    \$116,300    \$2,906,981    \$116,300    \$2,906,981    \$116,300    \$2,906,981    \$116,300    \$2,906,981    \$116,300    \$2,906,981    \$116,300    \$2,906,981    \$116,300    \$2,906,981    \$116,300    \$2,906,981    \$116,300    \$2,906,981    \$116,300    \$2,906,981    \$116,300 \$4,088,367    \$163,600    \$4,088,367    \$163,600    \$4,088,367    \$163,600    \$4,088,367    \$163,600    \$4,088,367    \$163,600    \$4,088,367    \$163,600    \$4,088,367    \$163,600    \$4,088,367    \$163,600    \$4,088,367    \$163,600    \$4,088,367    \$163,600    \$4,088,367    \$163,600 \$2,725,578    \$109,100    \$2,725,578    \$109,100    \$2,725,578    \$109,100    \$2,725,578    \$109,100    \$2,725,578    \$109,100    \$2,725,578    \$109,100    \$2,725,578    \$109,100    \$2,725,578    \$109,100    \$2,725,578    \$109,100    \$2,725,578    \$109,100    \$2,725,578    \$109,100 \$1,033,333    \$41,400    \$1,033,333    \$41,400    \$1,033,333    \$41,400    \$1,033,333    \$41,400    \$1,033,333    \$41,400    \$1,033,333    \$41,400    \$1,033,333    \$41,400    \$1,033,333    \$41,400    \$1,033,333    \$41,400    \$1,033,333    \$41,400    \$1,033,333    \$41,400 \$5,005,978    \$200,300    \$5,005,978    \$200,300    \$5,005,978    \$200,300    \$5,005,978    \$200,300    \$5,005,978    \$200,300    \$5,005,978    \$200,300    \$5,005,978    \$200,300    \$5,005,978    \$200,300    \$5,005,978    \$200,300    \$5,005,978    \$200,300    \$5,005,978    \$200,300 \$0    \$0 \$1,826,137    \$73,100    \$1,826,137    \$73,100    \$1,826,137    \$73,100    \$1,826,137    \$73,100    \$1,826,137    \$73,100    \$1,826,137    \$73,100    \$1,826,137    \$73,100    \$1,826,137    \$73,100    \$1,826,137    \$73,100    \$1,826,137    \$73,100    \$1,826,137    \$73,100 \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800    \$1,544,494    \$61,800 \$66,830    \$2,700    \$66,830    \$2,700    \$66,830    \$2,700    \$66,830    \$2,700    \$66,830    \$2,700    \$66,830    \$2,700    \$66,830    \$2,700    \$66,830    \$2,700    \$66,830    \$2,700    \$66,830    \$2,700    \$66,830    \$2,700 \$3,000,481    \$8,100    \$3,000,481    \$8,100    \$3,000,481    \$8,100    \$3,000,481    \$8,100    \$3,000,481    \$8,100    \$3,000,481    \$8,100    \$3,000,481    \$8,100    \$3,000,481    \$8,100    \$3,000,481    \$8,100    \$3,000,481    \$8,100    \$3,000,481    \$8,100 \$2,000,481    \$58,100    \$2,000,481    \$58,100    \$2,000,481    \$58,100    \$2,000,481    \$58,100    \$2,000,481    \$58,100    \$2,000,481    \$58,100    \$2,000,481    \$58,100    \$2,000,481    \$58,100    \$2,000,481    \$58,100    \$2,000,481    \$58,100    \$2,000,481    \$58,100 \$2,205,296    \$88,300    \$2,205,296    \$88,300    \$2,205,296    \$88,300    \$2,205,296    \$88,300    \$2,205,296    \$88,300    \$2,205,296    \$88,300    \$2,205,296    \$88,300    \$2,205,296    \$88,300    \$2,205,296    \$88,300    \$2,205,296    \$88,300    \$2,205,296    \$88,300 \$4,360,925    \$174,500    \$4,360,925    \$174,500    \$4,360,925    \$174,500    \$4,360,925    \$174,500    \$4,360,925    \$174,500    \$4,360,925    \$174,500    \$4,360,925    \$174,500    \$4,360,925    \$174,500    \$4,360,925    \$174,500    \$4,360,925    \$174,500    \$4,360,925    \$174,500 \$3,007,221    \$120,300    \$3,007,221    \$120,300    \$3,007,221    \$120,300    \$3,007,221    \$120,300    \$3,007,221    \$120,300    \$3,007,221    \$120,300    \$3,007,221    \$120,300    \$3,007,221    \$120,300    \$3,007,221    \$120,300    \$3,007,221    \$120,300    \$3,007,221    \$120,300 \$300,000    \$9    \$300,000    \$9    \$300,000    \$9    \$300,000    \$9    \$300,000    \$9    \$300,000    \$9    \$300,000    \$9    \$300,000    \$9    \$300,000    \$9    \$300,000    \$9    \$300,000    \$9    \$300,000    \$9 \$700,000    \$28,000    \$700,000    \$28,000    \$700,000    \$28,000    \$700,000    \$28,000    \$700,000    \$28,000    \$700,000    \$28,000    \$700,000    \$28,000    \$700,000    \$28,000    \$700,000    \$28,000    \$700,000    \$28,000    \$700,000    \$28,000 \$0    \$0 \$2,283,523    \$91,400    \$2,283,523    \$91,400    \$2,283,523    \$91,400    \$2,283,523    \$91,400    \$2,283,523    \$91,400    \$2,283,523    \$91,400    \$2,283,523    \$91,400    \$2,283,523    \$91,400    \$2,283,523    \$91,400    \$2,283,523    \$91,400    \$2,283,523    \$91,400 \$150,266,944    \$24,564,400    \$150,266,944    \$24,564,400    \$150,266,944    \$24,564,400    \$150,266,944    \$24,564,400    \$150,266,944    \$24,564,400    \$150,266,944    \$24,564,400    \$150,266,944    \$24,564,400    \$150,266,944    \$24,564,400    \$150,266,944    \$24,564,400    \$150,266,944    \$24,564,400    \$150,266,944    \$24,564,400 \$155,162,921    \$5,910,600    \$155,162,921    \$5,910,600    \$155,162,921    \$5,910,600    \$155,162,921    \$5,910,600    \$155,162,921    \$5,910,600    \$155,162,921    \$5,910,600    \$155,162,921    \$5,910,600    \$155,162,921    \$5,910,600    \$155,162,921    \$5,910,600    \$155,162,921    \$5,910,600    \$155,162,921    \$5,910,600 \$147,835,476    \$741,900    \$147,835,476    \$741,900    \$147,835,476    \$741,900    \$147,835,476    \$741																					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv					AMORTIFRENOS		carretera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3690909		SI	
NIT	5	MORARCI GROUP S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Banco	Banco	Valor	Valor				
2022-02	2022-03	1352093855	9431894297	E	2022/03/03	2022/03/03	2022/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	0	0	\$42,725,400			
<b>RESUMEN DE PAGO</b>															
<b>RIESGO</b>															
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR						
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					65	\$24,564,400	\$0	\$0	\$24,564,400						
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	10	\$2,696,300	\$0	\$0	\$2,696,300						
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	14	\$6,798,800	\$0	\$0	\$6,798,800						
PORVENIR		230301	800,224,808	8	23	\$8,885,400	\$0	\$0	\$8,885,400						
PROTECCION		230201	800,229,739	0	17	\$5,502,900	\$0	\$0	\$5,502,900						
SKANDIA		230901	800,253,055	2	1	\$681,000	\$0	\$0	\$681,000						
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					70	\$3,756,500	\$0	\$0	\$3,756,500						
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	70	\$3,756,500	\$0	\$0	\$3,756,500						
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					66	\$5,910,600	\$0	\$0	\$5,910,600						
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	6	\$495,400	\$0	\$0	\$495,400						
CAJAMAG		CCF33	891,780,093	3	4	\$304,000	\$0	\$0	\$304,000						
COMBARRANQUILLA		CCF06	890,102,002	2	56	\$5,111,200	\$0	\$0	\$5,111,200						
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					70	\$7,752,000	\$0	\$0	\$7,752,000						
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	3	\$299,200	\$0	\$0	\$299,200						
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	2	\$199,000	\$0	\$0	\$199,000						
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	21	\$2,324,100	\$0	\$0	\$2,324,100						
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300						
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$291,700	\$0	\$0	\$291,700						
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000						
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	24	\$1,500,900	\$0	\$0	\$1,500,900						
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	13	\$2,669,800	\$0	\$0	\$2,669,800						
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$445,100	\$0	\$0	\$445,100						
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$445,100	\$0	\$0	\$445,100						
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$296,800	\$0	\$0	\$296,800						
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$296,800	\$0	\$0	\$296,800						
<b>TOTAL</b>					<b>70</b>	<b>\$42,725,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$42,725,400</b>						



**2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACION**

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACION					CONCEPTOS CALIDAD EN (salvo aneque, DIME, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACION				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisfice la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10										
<b>SUBTOTAL</b>	100					SUBTOTAL	0				
<b>TOTAL GENERAL</b>			5								

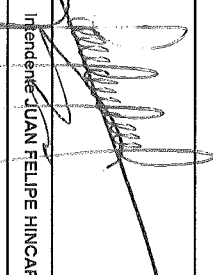
Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5), se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general

**CRITERIOS DE EVALUACION:**

**EXCELENTE: 10 Puntos** - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativa.  
**BUENO: 7 a 9 puntos** - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.  
**REGULAR: 4 a 6 puntos** - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.  
**MALO: 1 a 3 Puntos** - En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándose en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.  
 Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución."



Independiente **JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA**

**MANUEL ANGELO MORENO ARCINIEGAS**