


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

No. **GS-2024 - 082778** MECUC AREAD-GRULO 20.1

San José de Cúcuta, 05 de agosto de 2024

Señor coronel  
**WILLIAN QUIENTERO SALAZAR**  
 Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta  
 Cúcuta

**ASUNTO:** Informe De Supervisión Orden de Compra. **126698** llantas MECUC- julio

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  X  o FINAL

**Periodo Del Informe De Supervisión**

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| Desde | 01/07/2024 | Hasta | 31/07/2024 |
|-------|------------|-------|------------|

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 de compra, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**


Mediante comunicación oficial No. GS-2024-035072-MECUC del 03/04/2024, el señor coronel WILLIAN QUIENTERO SALAZAR, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente Jefe JAMES JAVIER MARTÍNEZ MEDINA Movilidad MECUC, Intendente JHONNY GARCÍA RAMÍREZ Logístico GUDMO MECUC, Patrullero JHAN CARLOS TORREZ CABALLERO Grupo movilidad DENOR.

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

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados: 03**

1. Informe de supervisión del mes de abril de 2024 o del periodo comprendido entre el 03/04/2024 y 30/04/2024, presentado mediante comunicación oficial GS-2024-045281-MECUC con fecha 03 de mayo 2024.
2. Informe de supervisión del mes de mayo de 2024 o del periodo comprendido entre el 01/05/2024 y 31/05/2024, presentado mediante comunicación oficial GS-2024-057626-MECUC con fecha 05 de junio 2024.
3. Informe de supervisión del mes de junio de 2024 o del periodo comprendido entre el 01/06/2024 y 30/06/2024, presentado mediante comunicación oficial GS-2024-070638-MECUC con fecha 05 de julio 2024.

GW

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

**Información del contrato**

|   |   |
|---|---|
| <b>ORDEN DE COMPRA</b>  | <b>OC. 126698-24</b>  |
| <b>Objeto del Contrato</b>  | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE LLANTAS PARA EL COMPONENTE VEHICULAR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (GUDMO MECUC) Y POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA METROPOLITANA DE CUCUTA." |
| <b>Contratista</b>  | MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-5   |
| <b>Representante legal</b>  | LOLY LUZ ARIZA FONTALVO CELULAR 3174280417  |
| <b>Valor inicial del contrato</b>                                       | Valor inicial del contrato \$ 392.266.483,00  |
| <b>Valor adiciones del contrato</b>                                     | NO APLICA   |
| <b>Valor total del contrato</b>   | <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 392.266.483,00</b><br><b>VALOR TOTAL CONTRATO MECUC \$ 299.993.407,00</b>  |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>                                       | (215) días  |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de orden de compra</b>        | 03/04/2024  |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de orden de compra</b>   | 31/10/2024  |
| <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**

**1.1 Acciones adelantadas:**

- La presente orden de compra se encuentra en proceso de ejecución.

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---------|---------------|
| cumplir acorde con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) | SI      | No Aplica     |

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| ITEM | REFERENCIA LLANTA | INDICE DE CARGA | CLASIFICACION DE VELOCIDAD | TIPO DE CONSTRUCCION | TIPOLOGIA | CUMPLE | OBSERVACIONES Y EVIDANCIAS   |
|------|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------|--------|--|
| 1    | 165/65/13         | 77              | T                          | RADIAL               | Automóvil | SI     | Se recibió a satisfacción por parte del contratista, la totalidad del pedido relacionado en la presente orden de compra. |
| 2    | 185/60 R14        | 82              | H                          | RADIAL               | Automóvil | SI     | Se están realizando las coordinaciones con el contratista para   |

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

|    |                     |         |   |              |                             |           |  |
|----|---------------------|---------|---|--------------|-----------------------------|-----------|--|
|    |                     |         |   |              |                             |           | el suministro del presente ITEM en su totalidad.   |
| 3  | 185/65 R15          | 88      | T | RADIAL       | Automóvil                   | SI        | Se recibió a satisfacción por parte del contratista, la totalidad del pedido relacionado en la presente orden de compra. |
| 4  | 215/65 R16          | 98      | H | RADIAL       | Campero, Camioneta, PickUp. | SI        | Se recibió a satisfacción por parte del contratista, la totalidad del pedido relacionado en la presente orden de compra. |
| 5  | 255/70R16           | 111     | T | RADIAL       | Campero, Camioneta, PickUp. | SI        | Se recibió a satisfacción por parte del contratista, la totalidad del pedido relacionado en la presente orden de compra. |
| 6  | 265/65/R17          | 112     | H | RADIAL       | Campero, Camioneta, PickUp. | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 7  | 275/65/R18          | 114     | T | RADIAL       | Campero, Camioneta, PickUp. | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 8  | 265/70/R16          | 112     | H | RADIAL       | Campero, Camioneta, PickUp. | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 9  | 205/70/R15          | 96      | T | RADIAL       | Campero, Camioneta, PickUp. | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 10 | 225/65 R16          | 112/110 | R | RADIAL       | Carga Liviana               | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 11 | 195/75/R16          | 108     | R | RADIAL       | Carga liviana               | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 12 | 235/75R17.5         | 132/130 | L | RADIAL       | Carga Pesada                | SI        | Se recibió a satisfacción por parte del contratista, la totalidad del pedido relacionado en la presente orden de compra. |
| 13 | 295/80/22.5         | 152/148 | H | RADIAL       | Carga Pesada                | SI        | Se recibió a satisfacción por parte del contratista, la totalidad del pedido relacionado en la presente orden de compra. |
| 14 | 315/80/R22.5        | 156/150 | K | RADIAL       | Carga Pesada                | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 15 | 215/75/R17.5        | 126/124 | J | RADIAL       | Carga Pesada                | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 16 | 215/85/R16 (750x16) | 120/118 | L | RADIAL       | Carga Pesada                | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 17 | 130/70/17           | 65      | H | CONVENCIONAL | Motocicleta                 | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 18 | 110/80/17           | 52      | S | CONVENCIONAL | Motocicleta                 | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 19 | 110/80/19           | 72      | W | CONVENCIONAL | Motocicleta                 | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 20 | 150/70/17           | 69      | H | CONVENCIONAL | Motocicleta                 | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC.  |
| 21 | 120/80/18           | 62      | S | CONVENCIONAL | Motocicleta                 | SI        | Se recibió a satisfacción por parte del contratista, la totalidad del pedido relacionado en la presente orden de compra. |
| 22 | 90/90/21            | 54      | S | CONVENCIONAL | Motocicleta                 | SI        | Se recibió a satisfacción por parte del contratista, la totalidad del pedido relacionado en la presente orden de compra. |
| 23 | 170/60/17           | 72      | T | CONVENCIONAL | Motocicleta                 | SI        | Se recibió a satisfacción por parte del contratista, la totalidad del pedido relacionado en la presente orden de compra. |
| 24 | 120/70/17           | 58      | W | RADIAL       | Motocicleta                 | SI        | Se recibió a satisfacción por parte del contratista, la totalidad del pedido   |



|    |           |    |   |              |             |           | relacionado en la presente orden de compra.                     |
|----|-----------|----|---|--------------|-------------|-----------|---|
| 25 | 140/70/17 | 66 | H | CONVENCIONAL | Motocicleta | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC. |
| 26 | 110/70/17 | 54 | H | CONVENCIONAL | Motocicleta | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC. |
| 27 | 100/90/18 | 56 | P | CONVENCIONAL | Motocicleta | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC. |
| 28 | 90/90/18  | 51 | P | CONVENCIONAL | Motocicleta | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC. |
| 29 | 90/90/19  | 52 | P | CONVENCIONAL | Motocicleta | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC. |
| 30 | 100/90/17 | 60 | P | CONVENCIONAL | Motocicleta | No Aplica | El presente ITEM no fue solicitado para los vehículos de MECUC. |

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

**Nota:** hasta el momento el contratista ha cumplido a cabalidad con cada uno de los ítems de la oferta económica 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 (93) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, finalizando el plazo de ejecución de (119) días.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios, siguientes a la presentación de la respectiva factura electrónica, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Cúcuta, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Compras (PAC). El pago queda subordinado a la aprobación del PAC por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previo recibo de satisfacción suscrito por el supervisor, en la cual conste el recibo o factura entregándole los soportes o anexos al jefe de Grupo de Contratos a la Metropolitana de Cúcuta; obligación que deberá cumplir el supervisor del contrato anexando los siguientes documentos:

1. Recibo a satisfacción que expida el supervisor designado para el contrato.
2. Factura comercial o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista.
3. Certificación del pago a los aportes de salud y pensión (parafiscales) en original y cuya fecha debe ser igual a la factura o posterior.
4. Ingreso del servicio al SAP.
5. Informe de Supervisor.

Los pagos a los cuales se obliga a la Policía Metropolitana de Cúcuta, estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales y al programa Anual Mensual de caja (PAC).

NOTA: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal para lo cual el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multa sucesiva hasta tanta sede cumplimiento, en los términos del artículo 1 de la Ley 828 de 2003. Por lo cual, el contratista presentará con la correspondiente factura la certificación de Aportes Parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.


**Nombre Beneficiario: MORARCI GROUP SAS**

**NIT: 900.110.012-5**

**Cuenta No. 810-04824-9**

**Tipo de Cuenta: Corriente**

**Entidad Financiera: Banco De Occidente**

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

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
|  | Valor en pesos    | % del valor del contrato |
| Valor total del contrato – MECUC       | \$ 299.993.407,00 | 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             | \$ 299.993.407,00 | 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 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTA 047                             | \$ 234.166.415.00 | 27/05/24          | \$ 234.166.415.00 | FC - 131157 | \$ 225.699.056.00 | \$ 12.779.919.00  | 243760324         |
| ACTA 064                             | \$ 58.490.880.00  | 16/07/24          | \$ 58.490.880.00  | FC - 135708 | \$ 55.529.788.00  | \$ 3.231.092.00   | 249537524         |

#### 4.2 Entrada de Bienes

- Mediante acta 047, se realizó entrada de bienes a Almacén Movilidad Mecuc.
- Mediante acta 064, se realizó entrada de bienes a Almacén Movilidad Mecuc.


#### 5. RECOMENDACIONES

Al momento de ejecutar dicho contrato no se han presentado ningún tipo de anomalías referentes a la entrega de elementos solicitados mediante previa solicitud de pedido para satisfacer a las diferentes unidades policiales de la Metropolitana de Cúcuta.

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

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

Atentamente,



Firma \_\_\_\_\_  
Intendente Jefe **JAMES JAVIER MARTÍNEZ MEDINA**  
Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 126698  
Email: [james.martinez7013@correo.policia.gov.co](mailto:james.martinez7013@correo.policia.gov.co)  
No. Celular: 3203009201