

Revisado OK

Página 1 de 11	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-2026-032771 / -ARLOF-GRULO 20.1

Bogotá D.C. 07 MAR 2026
Señor brigadier general
OSCAR MAURICIO RICO GUZMAN
Director de Protección y Servicios Especiales
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 153251

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ **O FINAL** X

Periodo del informe de supervisión

Desde 11/10/2025	Hasta 13/12/2025
-------------------------	-------------------------

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-2025-094591-DIPRO del 22/10/2025, el señor coronel JOAQUÍN DARÍO MEDRANO MUÑOZ, obrando en calidad de Director de Protección y Servicios Especiales, nombró como supervisor de la orden de compra No. 153251 al señor Subintendente EDWARD PEÑA VILLATE, almacenista Movilidad DIPRO (E).
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 03
 - Informe de supervisión del mes OCTUBRE 2025 del periodo comprendido entre el 11/10/2025 y el 31/10/2025, presentado mediante comunicación oficial número GS-2025-098779-DIPRO
 - Informe de supervisión del mes NOVIEMBRE 2025 del periodo comprendido entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025, presentado mediante comunicación oficial número GS-2025-119398-DIPRO
 - Informe de supervisión del mes DICIEMBRE 2025 del periodo comprendido entre el 01/12/2025 y el 13/12/2025, presentado mediante comunicación oficial número GS-2026-002593-DIPRO

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden 153251 de compra No.	153251
---	--------

Página 2 de 11	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		
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020".	
Contratista	AUTOMAYOR S.A. ✓	
Representante legal	EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ ✓	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$14.044.960.296,00 ✓	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 4.291.515.646,00 ✓	
Valor total del contrato u orden de compra	\$18.336.475.942,00 ✓	
Plazo de ejecución inicial	13 de diciembre de 2025 ✓	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11 de octubre de 2025 ✓	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	13 de diciembre de 2025 ✓	
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	SI \$ 4.291.515.646,00	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante ACTA No. AE-2025-017988-DIPRO del 27 de octubre de 2025, se dio inicio a la orden de compra No. 153251 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL NIT 900.259.212-2 Y AUTOMAYOR S.A. CON NIT 860.034.604 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020".

Página 3 de 11	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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Sistema Social de Pensiones, Sistema General de Riesgos Laborales y Parafiscales (Caja de compensación Familiar, Sena e ICBF)	SI	El Revisor Fiscal de la Compañía AUTOMAYOR S.A., certifica que la empresa ha cumplido con el pago de los aportes a salud, pensión, ARP, caja de compensación y SENA.
Las obligaciones de los proveedores se encuentran estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de vehículos III - CCE-163-III-AMP-2020	SI	El proponente cumple con cada una de las obligaciones exigidas dentro del acuerdo marco de vehículos III - CCE-163-III-AMP-2020

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Camioneta PICK UP 4x4 No uniformados cumplió con las características técnicas solicitadas en la ficha técnica de la Policía Nacional. https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/17.%20especificacion general 1 camioneta pick up1.pdf	SI	cumplió con las características técnicas solicitadas en la ficha técnica de la Policía Nacional.
El proponente debe entregar el vehículo con el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT.	N/A	El oferente se encuentra realizando los trámites administrativos correspondientes
El proponente debe entregar el vehículo matriculado como servicio oficial libre de impuesto y semaforización.	N/A	El oferente se encuentra realizando los trámites administrativos correspondientes
Variables de selección, según identificación del vehículo	N/A	El oferente se encuentra realizando los trámites administrativos correspondientes
Mantenimiento Preventivo por 2 años o 50.000 km.	N/A	El oferente se encuentra realizando los trámites administrativos correspondientes

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Mediante comunicado oficial GS-2026-001026-DIPRO de fecha 05/01/2026, en el cual se presenta el informe de causas asociadas a la constitución de reserva presupuestal de la orden de compra 153251, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PICK UP NO UNIFORMADAS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE No. CCE-163-III-AMP-2020", por valor de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$18.336.475.942), es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:

- En relación con la Cláusula 10 – Facturación y Pago, literal (ii), se establece que:

"De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la

Página 4 de 11	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		

aceptación de la factura, la cual debe estar debidamente elaborada y documentada (esto es, acompañada de todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite)."

No obstante, debe considerarse lo dispuesto en el párrafo de la misma cláusula, el cual señala:

"Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC; por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto." (subrayado fuera de texto)

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (64) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020.

CLÁUSULA 10 FACTURACIÓN Y PAGO.

El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.

El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
- (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Parágrafo: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

- (iii) Certificado suscrito por el 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.

Página 5 de 11	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		

(iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. 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 presentación de la factura.

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 presentación de la factura.

En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

Tabla 2 Condiciones para entregas y pagos parciales.

No.	Cantidad de Vehículos	Número de Entregas	Cantidad de Vehículos Entrega 1	Valor de Pago 1	Valor de Pago 2
1	1 – 10	1	100%	100%	N/A
2	11 – 20	2	50%	30%	70%
3	> 21	2	50%	40%	60%

Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.

En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.

El retraso en la entrega de los vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho, no será procedente descuento alguno.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedores de la Orden de Compra podrá

Página 6 de 11	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		

ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.

En caso que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda Matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehículos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo. En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobre costo soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de los mismos en caso de ser necesario.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año".

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	\$18.336.475.942,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$18.336.475.942,00	100,00%
Valor total facturado	\$18.336.475.942,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$18.336.475.942,00	100,00%
Valor pagado	\$0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0,00%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

a. 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 factura	Valor factura	No. factura	Valor pagar	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7390			PENDIENTE POR PAGAR
	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7391			PENDIENTE POR PAGAR
	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7392			PENDIENTE POR PAGAR
	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7393			PENDIENTE POR PAGAR
	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7394			PENDIENTE POR PAGAR
	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7395			PENDIENTE POR PAGAR
	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7396			PENDIENTE POR PAGAR
	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7397			PENDIENTE POR PAGAR
	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7398			PENDIENTE POR PAGAR
	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7399			PENDIENTE POR PAGAR
	\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 179.860.000,00	FNE 7400			PENDIENTE POR PAGAR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

POLICÍA NACIONAL

\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10160	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC31	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10161zx	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC32	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10162	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC33	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10163	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC34	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10164	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC35	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10165	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC36	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10166	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC37	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10167	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC38	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10168	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC39	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10169	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC40	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10170	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC41	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10171	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC42	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10172	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC43	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10173	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC44	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10174	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC45	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10175	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC46	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10176	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC47	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10177	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC48	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10178	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC49	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10179	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC50	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10180	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC51	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10181	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC52	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10182	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC53	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10183	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC54	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10184	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC55	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10185	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC56	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10186	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC57	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10187	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC58	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10188	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC59	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10189	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC60	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10190	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC61	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10191	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC62	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10192	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC63	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10193	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC64	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10194	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC65	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10195	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC66	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10196	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC67	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10197	PENDIENTE POR PAGAR
		\$ 0,02	NEC68	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10198	PENDIENTE POR PAGAR

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

POLICÍA NACIONAL

		\$0,02	NEC69	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10199	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC70	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10200	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC71	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10201	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC72	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10202	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC73	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10203	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC74	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10204	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC75	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10205	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC76	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10206	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC77	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10207	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC78	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10208	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC79	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10209	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC80	
\$ 179.860.000,00	25/11/2025	\$ 2.584.026,42	FOE 10210	PENDIENTE POR PAGAR
		\$0,02	NEC81	

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

Mediante recepción de bienes No 037 del 12 de diciembre de 2025

5 RECOMENDACIONES

No se presentaron novedades, anomalías o eventos de relevancia en la ejecución de la orden de compra.

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

Atentamente,

SUBINTENDENTE EDWARD PEÑA VILLATE

Supervisor orden de Compra No. 153251

Correo electrónico: edward.pena@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3193180533

11

12

13

14

15

16

17

18

19



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
GRUPO LOGÍSTICO

Nro. GS-2025-

- ARLOF - GRULO - 29.25

Bogotá, D.C., 05 de enero de 2026

Señor coronel
ANDRÉS DARÍO OBANDO PRADA
 Director de Protección y Servicios Especiales (E)
 Calle 14 62 70
 Bogotá D.C.

Asunto: presentación informe de causas asociadas a la constitución de reservas presupuestales de la orden de compra 153251

En atención a correo electrónico Nro. 3618 DIPRO-ARLOF del 29 de diciembre de 2025, respetuosamente me permito informar a mi coronel, la justificación de las circunstancias que dieron lugar a la reserva presupuestal de la orden de compra Nro. 153251, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III AMP-2020"**, así:

DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 153251	
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III AMP-2020"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22/10/2025
FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	22/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	13/12/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PRINCIPAL: \$ 14.044.960.296,00 R10 ADICIÓN: \$ 4.291.515.646,00 R10 TOTAL: \$ 18.336.475.942,00 R10
VALOR DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	\$ 18.336.475.942,00 R10
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR	0%
PORCENTAJE DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	100%
PORCENTAJE DE LOS RECURSOS PENDIENTE PARA EJECUTAR	0%

ACCIONES A EMPRENDER POR LA SUPERVISIÓN O COORDINACIÓN PARA COADYUVAR A DEPURAR LA RESERVA PRESUPUESTAL O VIGENCIA EXPIRADA.	Esta supervisión se encontrará atenta a cualquier requerimiento que surja dentro del trámite estipulado para las obligaciones que se deben realizar para el pago de esta factura.
CAUSAS O MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA RESERVA PRESUPUESTAL O PASIVO EXIGIBLE POR VIGENCIA EXPIRADA Y LAS ACCIONES DESPLEGADAS POR LA SUPERVISIÓN O COORDINACIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE LA CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL O VIGENCIA EXPIRADA	PRIMERO: en atención al comunicado oficial GS-2025-094591-DIPRO del 22/10/2025 fue notificado como supervisor de la orden de compra 153251, el señor Subintendente EDWARD PENA VILLATE. Mediante comunicado oficial GS-2025-121259-DIPRO asumí el encargo de Almacenista de Movilidad hasta la fecha, para lo cual teniendo en cuenta la fecha de suscripción de la orden de compra en mención del 22/10/2025, la supervisión realizó las funciones de vigilancia, seguimiento y control a la ejecución contractual realizando el despliegue de acuerdo a mis competencias y a lo establecido en los parámetros y condiciones necesarias para llevar a buen término la ejecución de la orden de compra en mención. SEGUNDO: De conformidad con lo anteriormente expuesto, mediante acta AE-2025-017988-DIPRO de fecha 27/10/2025 se realizó inicio de la ejecución de la orden de compra mencionada. Se solicitó la entrega del parque automotor objeto de la orden compra citada y la documentación correspondiente ante el contratista para dar cumplimiento a la ejecución presupuestal de acuerdo a las obligaciones estipuladas en cada una de los procesos contractuales y dando cumplimiento a las especificaciones y condiciones estipuladas en la presente orden de compra. HECHOS: Mediante acta de recepción de bienes Nro. 037 del 10 de diciembre de 2025 y el comunicado oficial No. GS-2025-115878-DIPRO del 12 de diciembre de 2025 se recibieron a entera satisfacción los vehículos objeto de la orden de compra en mención, de igual manera la supervisión radico la constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios al Grupo de Contratos con el fin de dar trámite de pago. El valor constituido en reserva presupuestal se encuentra enmarcado dentro de las causales para la constitución de la misma y teniendo en cuenta los tiempos establecidos para la radicación de cuentas y trámite de pago acorde a la Circular Externa 035 "ASPECTOS PARA CONSIDERAR EN EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025 Y APERTURA DEL AÑO 2026 EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN" del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual estipuló que el 28 de diciembre de 2025, fue "El último día para generar y autorizar órdenes de pago presupuestales de gasto(...)". Por lo anterior, en la fecha 12/12/2025 se radicó la facturación y documentos correspondientes que dieron lugar a la asignación de turno 200 con número de radicado GS-2025-119241-DIPRO, para el trámite ante el responsable de Central de Cuentas. No obstante, no fue posible continuar con el trámite de obligación presupuestal y generación de orden de pago, teniendo en cuenta que Minhacienda no autorizó el cupo PAC, siendo esta una causal ajena y externa al normal desarrollo del procedimiento de cadena

	presupuestal en la institución, lo cual se enmarca en la norma como "Causa de un Tercero" para la constitución de la reserva presupuestal, refrendado en el numeral 12 literal B de la circular citada, el cual indica como "reserva presupuestal inducida por la ley por la ausencia de PAC"
--	---

Atentamente,


Subintendente **JOSÉ ANTONIO RESTREPO RIVAS**
Almacenista de Movilidad (E)

Elaboró: Sr. José Antonio Restrepo Rivas
GRULO-GUMOV

Fecha de elaboración: 05/01/2026
Ubicación: C: \\\GULO\G\personal\11DIPRO\SUPROV\ADMIN\ (Z) > GUMOV.

Calle 14 No. 62 – 70, Puente Aranda, Bogotá
Teléfonos: (601) 5159000 ext. 31523
dipro.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

第 1 章

第 2 章

第 3 章

第 4 章

第 5 章

第 6 章

第 7 章

第 8 章

第 9 章



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad tiene afilados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
3. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.
4. A la fecha de esta certificación, la sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a la seguridad social por los periodos causados.

Se expide en la ciudad de Bogotá el 2 (2) de marzo de 2026, por solicitud de la administración de la entidad.

GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 860024604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3759999
							SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud		Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03		104963382		9500770850		2026/03/03	2026/03/02		\$110,586,300
				E				BANCO DE BOGOTA	0	

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-03	104968382	9500770850	E	2026/03/03	2026/03/02	BANCO DE BOGOTA	\$110,566,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC		
Sindicato: ALIADOS (817 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (85 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (85 Afiliados)																			
1	CC	102446709	230301	30	\$2,928,000	\$468,300	EP5006	30	\$2,928,000	\$117,700	CCF22	30	\$2,928,000	\$117,700	14-25	30	\$2,928,000		
2	CC	1012411319	230301	30	\$5,839,000	\$934,300	EP5002	30	\$5,839,000	\$233,600	CCF22	30	\$5,839,434	\$233,600	14-25	30	\$5,839,000		
3	CC	800350607	230301	13	\$758,726	\$121,400	EP5010	13	\$758,726	\$30,400	CCF22	13	\$758,725	\$30,400	14-25	13	\$758,726		
4	CC	80804588	230301	30	\$7,450,000	\$1,166,600	EP5005	30	\$7,450,000	\$298,000	CCF22	30	\$7,450,000	\$298,000	14-25	30	\$7,450,000		
5	CC	518665713	230201	30	\$9,583,000	\$1,629,300	EP5009	30	\$9,583,000	\$383,400	CCF22	30	\$9,582,985	\$383,400	14-25	30	\$9,583,000		
6	CC	36659711	25-14	30	\$4,091,000	\$654,600	EP5010	30	\$4,091,000	\$163,700	CCF22	30	\$4,091,006	\$163,700	14-25	30	\$4,091,000		
7	CC	103116571	230301	30	\$1,894,000	\$303,100	EP5008	30	\$1,894,000	\$75,800	CCF22	30	\$1,893,600	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000		
8	CC	1007401050	230301	30	\$2,032,000	\$323,600	EP5002	30	\$2,032,000	\$80,900	CCF22	30	\$4,021,625	\$80,900	14-25	30	\$2,032,000		
9	CC	1019040251	25-14	30	\$6,504,000	\$1,040,700	EP5001	30	\$6,504,000	\$260,200	CCF22	30	\$6,503,794	\$260,200	14-25	30	\$6,504,000		
10	CC	79697727	230201	30	\$2,989,000	\$478,300	EP5002	30	\$2,989,000	\$119,600	CCF22	30	\$3,988,690	\$119,600	14-25	30	\$2,989,000		
11	CC	101359439	230201	30	\$3,332,000	\$531,600	EP5005	30	\$3,332,000	\$130,900	CCF22	30	\$3,321,670	\$132,900	14-25	30	\$3,332,000		
12	CC	102246294	330301	30	\$2,034,000	\$323,900	EP5008	30	\$2,034,000	\$81,000	CCF22	30	\$2,033,839	\$81,000	14-25	30	\$2,034,000		
13	CC	521407316	231001	21	\$1,226,000	\$196,200	EP5002	21	\$1,226,000	\$49,100	CCF22	21	\$1,283,997	\$51,400	14-25	21	\$1,226,000		
14	CC	52140736	231001	8	\$467,000	\$74,800	EP5002	8	\$467,000	\$18,700	CCF22	8	\$466,908	\$18,700	14-25	8	\$467,000		
15	CC	52140736	231001	1	\$58,364	\$9,400	EP5002	1	\$58,364	\$0	CCF22	1	\$58,000	\$0	14-25	1	\$58,364		
16	CC	103191837	230301	30	\$2,630,000	\$400,800	EP5008	30	\$2,630,000	\$105,200	CCF22	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000		
17	CC	1024589087	230301	30	\$4,285,000	\$845,600	EP5017	30	\$5,285,000	\$211,400	CCF22	30	\$5,285,028	\$211,500	14-25	30	\$5,285,000		
18	CC	1015476308	230201	13	\$1,532,000	\$245,200	EP5010	13	\$1,532,000	\$61,300	CCF22	13	\$1,758,498	\$70,400	14-25	13	\$1,532,000		
19	CC	1018515285	230301	30	\$2,161,000	\$345,800	EP5005	30	\$2,161,000	\$86,500	CCF22	30	\$2,160,905	\$86,500	14-25	30	\$2,161,000		
20	CC	101251190	230301	13	\$758,726	\$131,400	EP5037	13	\$758,726	\$30,400	CCF22	13	\$917,745	\$36,600	14-25	13	\$758,726		
21	CC	1020046766	25-14	30	\$1,041,000	\$336,600	EP9037	30	\$2,041,000	\$81,700	CCF22	30	\$2,040,905	\$81,700	14-25	30	\$2,041,000		
22	CC	809403351	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5010	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000		
23	PT	7707121	25-14	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5005	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000		
24	CC	32816872	230301	30	\$6,500,000	\$1,045,000	EP5008	30	\$6,500,000	\$260,000	CCF22	30	\$6,500,000	\$260,000	14-25	30	\$6,500,000		
25	CC	79323250		0	\$0	\$0	EP5005	23	\$3,108,000	\$124,400	CCF22	23	\$3,108,274	\$124,400	14-25	23	\$3,108,000		
26	CC	79323250		0	\$0	\$0	EP5005	7	\$946,000	\$37,900	CCF22	7	\$948,997	\$37,900	14-25	7	\$946,000		
27	CC	38302291	25-14	1	\$385,000	\$61,600	EP5005	1	\$385,000	\$15,400	CCF22	1	\$186,366	\$0	14-25	1	\$385,000		

EMPLERO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
28	CC 88202291	DURAN REYES MARCELY	25-14	24	\$4,473,000	\$715,700	EP5005	24	\$4,473,000	\$179,000	CCF72	24	\$4,472,776	\$179,000	14-25	24	\$4,473,000	\$46,700	24		\$0		14-25	24	\$4,473,000	\$46,700			
29	CC 88202291	DURAN REYES MARCELY	25-14	2	\$373,000	\$59,700	EP5005	2	\$373,000	\$15,000	CCF72	2	\$373,000	\$0	14-25	2	\$373,000	\$0			\$0		14-25	2	\$373,000	\$0			
30	CC 88202291	DURAN REYES MARCELY	25-14	3	\$373,000	\$59,700	EP5005	3	\$373,000	\$15,000	CCF72	3	\$373,000	\$0	14-25	3	\$373,000	\$0			\$0		14-25	3	\$373,000	\$0			
31	CC 57580593	FAJARDO DIAZ CAMILA ANDREA	230201	30	\$7,525,000	\$1,279,400	EP5005	30	\$7,525,000	\$301,000	CCF72	30	\$7,523,330	\$301,100	14-25	30	\$7,525,000	\$78,600	30		\$0		14-25	30	\$7,525,000	\$78,600			
32	CC 1023037732	SAADNA CHAPARRO LIZETH PAOLA	230301	30	\$2,630,000	\$420,800	EP5002	30	\$2,630,000	\$105,200	CCF72	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$27,500	30		\$0		14-25	30	\$2,630,000	\$27,500			
33	CC 10142483	GAVIRIA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$22,092,000	\$3,755,800	EP5001	30	\$22,092,000	\$2,761,900	CCF72	30	\$22,092,000	\$883,700	14-25	30	\$22,092,000	\$230,700	30		\$0		14-25	30	\$22,092,000	\$230,700			
34	CC 1030664709	GIL PALOMINO MARITZA ANDREA	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF72	30	\$2,200,000	\$88,000	14-25	30	\$2,200,000	\$21,000	30		\$0		14-25	30	\$2,200,000	\$21,000			
35	CC 1088254996	GONZALEZ ECHAVEZ JUAN DAVID	231001	30	\$16,412,000	\$2,790,100	EP5010	30	\$16,412,000	\$656,500	CCF72	30	\$16,412,010	\$656,500	14-25	30	\$16,412,000	\$171,400	30		\$0		14-25	30	\$16,412,000	\$171,400			
36	CC 80243548	GUARIN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$2,221,000	\$355,400	EP5017	30	\$2,221,000	\$88,900	CCF72	30	\$2,220,905	\$88,900	14-25	30	\$2,221,000	\$23,200	30		\$0		14-25	30	\$2,221,000	\$23,200			
37	CC 1022945908	GUTIERREZ CHIMI SANDRA VIVIANA	230201	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5017	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30		\$0		14-25	30	\$1,751,000	\$18,300			
38	CC 10102024248	GUZMAN CASTAÑEDA DUBER ALFONSO	231001	16	\$1,184,000	\$173,200	EP5008	16	\$1,184,000	\$43,300	CCF72	16	\$1,081,600	\$43,300	14-25	16	\$1,082,000	\$11,300	16		\$0		14-25	16	\$1,082,000	\$11,300			
39	CC 101002024248	GUZMAN CASTAÑEDA DUBER ALFONSO	231001	14	\$1,184,000	\$189,500	EP5005	14	\$1,184,000	\$47,400	CCF72	14	\$1,184,000	\$47,400	14-25	14	\$1,184,000	\$0			\$0		14-25	14	\$1,184,000	\$0			
40	CC 10160400722	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALDOANDER	230301	30	\$3,367,000	\$538,800	EP5008	30	\$3,367,000	\$134,700	CCF72	30	\$3,366,822	\$134,700	14-25	30	\$3,367,000	\$35,200	30		\$0		14-25	30	\$3,367,000	\$35,200			
41	PT 6440271	HERNANDEZ MICHELLE ESTEFANI	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EP5008	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF72	28	\$1,634,178	\$65,400	14-25	28	\$1,634,178	\$17,100	28		\$0		14-25	28	\$1,634,178	\$17,100			
42	PT 6440271	HERNANDEZ MICHELLE ESTEFANI	230301	2	\$117,000	\$18,800	EP5008	2	\$117,000	\$4,700	CCF72	2	\$117,000	\$0	14-25	2	\$117,000	\$0			\$0		14-25	2	\$117,000	\$0			
43	CC 91833396	IBAGON CASTRO MARISOL		0	\$0	\$0	EP5001	30	\$21,489,000	\$2,686,100	CCF72	30	\$21,489,294	\$899,600	14-25	30	\$21,489,000	\$224,400	30		\$0		14-25	30	\$21,489,000	\$224,400			
44	CC 1021485887	LARA ORTIZ JOHAN THIFANY	230301	30	\$1,759,000	\$281,500	EP5005	30	\$1,759,000	\$70,400	CCF72	30	\$1,758,754	\$70,400	14-25	30	\$1,759,000	\$18,400	30		\$0		14-25	30	\$1,759,000	\$18,400			
45	CC 1012447509	LENAS RUANO FEINNY STEVEN	230201	30	\$2,080,000	\$320,000	EP5008	30	\$2,080,000	\$80,000	CCF72	30	\$2,080,000	\$80,000	14-25	30	\$2,080,000	\$20,900	30		\$0		14-25	30	\$2,080,000	\$20,900			
46	CC 52197981	LOWBANA CASTRO MARTHA KATHERIN	25-14	30	\$3,986,000	\$637,800	EP5008	30	\$3,986,000	\$199,500	CCF72	30	\$3,985,711	\$199,500	14-25	30	\$3,986,000	\$41,700	30		\$0		14-25	30	\$3,986,000	\$41,700			
47	CC 1033739914	LOPEZ MARTIN ANDRE YATIANA	230301	13	\$1,647,000	\$263,600	EP5005	13	\$1,647,000	\$65,900	CCF72	13	\$2,158,616	\$86,400	14-25	13	\$1,647,000	\$17,200	13		\$0		14-25	13	\$1,647,000	\$17,200			
48	CC 16185411	LOPEZ MUÑOZ FABIO ERNESTO	230301	30	\$4,096,000	\$635,400	EP5002	30	\$4,096,000	\$163,900	CCF72	30	\$4,096,286	\$163,900	14-25	30	\$4,096,000	\$42,800	30		\$0		14-25	30	\$4,096,000	\$42,800			
49	CC 0305523240	LOPEZ MARIA YULET	230201	1	\$58,364	\$9,400	EP5002	1	\$58,364	\$2,400	CCF72	1	\$60,797	\$2,500	14-25	1	\$58,364	\$700	1		\$0		14-25	1	\$58,364	\$700			
50	CC 17345544	LOPEZ RINCON WILLIAM	25-14	14	\$5,336,000	\$853,800	EP5005	14	\$5,336,000	\$213,300	CCF72	14	\$9,736,120	\$389,500	14-25	14	\$5,336,000	\$55,800	14		\$0		14-25	14	\$5,336,000	\$55,800			
51	CC 51896012	MARTINEZ ROJAS LUT FANY		0	\$0	\$0	EP5006	30	\$1,921,000	\$76,900	CCF72	30	\$1,921,141	\$76,900	14-25	30	\$1,921,000	\$20,100	30		\$0		14-25	30	\$1,921,000	\$20,100			
52	CC 1090387712	MEDINA LAURA GIOVANNA	230001	30	\$2,054,000	\$326,700	EP5017	30	\$2,054,000	\$82,200	CCF72	30	\$2,054,285	\$82,200	14-25	30	\$2,054,000	\$21,500	30		\$0		14-25	30	\$2,054,000	\$21,500			
53	CC 52200032	MENDIVELSO MONTANEZ CLARA	25-14	30	\$3,914,000	\$626,300	EP5005	30	\$3,914,000	\$156,600	CCF72	30	\$3,913,671	\$156,600	14-25	30	\$3,914,000	\$40,900	30		\$0		14-25	30	\$3,914,000	\$40,900			
54	CC 39742397	MONSALVE GATIAN SILVIA NATALIA	230201	30	\$10,532,000	\$1,790,600	EP5010	30	\$10,532,000	\$421,300	CCF72	30	\$10,331,894	\$421,300	14-25	30	\$10,532,000	\$110,000	30		\$0		14-25	30	\$10,532,000	\$110,000			
55	CC 1015475168	MORALES FAJARDO DEISSY GERALDINE	230201	28	\$1,634,178	\$261,500	EP5008	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF72	28	\$1,692,542	\$67,800	14-25	28	\$1,634,178	\$17,100	28		\$0		14-25	28	\$1,634,178	\$17,100			
56	CC 1015475168	MORALES FAJARDO DEISSY GERALDINE	230301	1	\$58,364	\$9,400	EP5008	1	\$58,364	\$0	CCF72	1	\$58,364	\$0	14-25	1	\$58,364	\$0	1		\$0		14-25	1	\$58,364	\$0			
57	CC 1015475168	MORALES FAJARDO DEISSY GERALDINE	230301	1	\$58,364	\$9,400	EP5008	1	\$58,364	\$2,400	CCF72	1	\$58,000	\$0	14-25	1	\$58,364	\$0	1		\$0		14-25	1	\$58,364	\$0			
58	CC 80199392	MORENO SARRUBIA JAIRED FERNANDO	231001	5	\$833,000	\$133,300	EP5001	5	\$833,000	\$33,400	CCF72	5	\$833,333	\$33,400	14-25	5	\$833,000	\$8,700	5		\$0		14-25	5	\$833,000	\$8,700			
59	CC 96658040	MUÑOZ CAMACHO MARIA ROCIO	25-14	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5017	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30		\$0		14-25	30	\$1,751,000	\$18,300			
60	CC 52320766	NAYAS RODRIGUEZ LILIA ADRIANA	25-14	30	\$4,208,000	\$673,300	EP5005	30	\$4,208,000	\$168,400	CCF72	30	\$4,308,000	\$168,400	14-25	30	\$4,208,000	\$44,000	30		\$0		14-25	30	\$4,208,000	\$44,000			
61	CC 1016047281	OGORIO CABALLERO LEDY GERALDIN	231001	30	\$17,096,000	\$2,906,400	EP5010	30	\$17,096,000	\$883,900	CCF72	30	\$17,095,878	\$883,900	14-25	30	\$17,096,000	\$178,500	30		\$0		14-25	30	\$17,096,000	\$178,500			
62	CC 1005864816	OSPINA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF72	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,900	30		\$0		14-25	30	\$2,000,000	\$20,900			

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
63	CC 61396096	PAZ PINZON JANNETH CRISTINA	25-14	30	\$2,396,000	\$383,400	EP5005	30	\$2,396,000	\$95,900	CCF22	30	\$2,396,286	\$95,900	14-25	30	\$2,396,000	\$25,100	30	\$0	\$0		
64	CC 1031131504	PERUELA RODRIGUEZ EDGAR ESSENDER	230201	30	\$1,901,000	\$304,200	EP5002	30	\$1,901,000	\$76,100	CCF22	30	\$1,900,905	\$76,100	14-25	30	\$1,901,000	\$19,900	30	\$0	\$0		
65	CC 1024481085	PEREZ PEREZ EDELIRNA	230301	10	\$5,590,000	\$894,400	EP5008	10	\$5,590,000	\$223,600	CCF22	10	\$7,179,033	\$287,200	14-25	10	\$5,590,000	\$58,400	10	\$0	\$0		
66	CC 1007330033	PEREZ RODRIGUEZ ESTEVAN ELIAS	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0		
67	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$567,000	\$96,600	EP5010	2	\$567,000	\$32,700	CCF22	2	\$567,000	\$0	14-25	2	\$567,000	\$0	2	\$0	\$0		
68	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$1,272,000	\$216,400	EP5010	2	\$1,272,000	\$50,900	CCF22	2	\$1,272,014	\$50,900	14-25	2	\$1,272,000	\$13,300	2	\$0	\$0		
69	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$378,000	\$64,300	EP5010	2	\$378,000	\$15,200	CCF22	2	\$378,000	\$0	14-25	2	\$378,000	\$0	2	\$0	\$0		
70	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$567,000	\$96,600	EP5010	2	\$567,000	\$22,700	CCF22	2	\$567,000	\$0	14-25	2	\$567,000	\$0	2	\$0	\$0		
71	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$378,000	\$64,300	EP5010	2	\$378,000	\$15,200	CCF22	2	\$378,000	\$0	14-25	2	\$378,000	\$0	2	\$0	\$0		
72	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$567,000	\$96,600	EP5010	2	\$567,000	\$22,700	CCF22	2	\$567,000	\$0	14-25	2	\$567,000	\$0	2	\$0	\$0		
73	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	18	\$3,400,000	\$578,000	EP5010	18	\$3,400,000	\$136,000	CCF22	18	\$3,400,000	\$0	14-25	18	\$3,400,000	\$0	18	\$0	\$0		
74	CC 79641518	PRINILLA MARIN WILSON	25-14	30	\$1,751,000	\$380,200	EP5008	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0	\$0		
75	CC 1022338763	PINZON PERUELA CATHERINE	231001	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5008	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0	\$0		
76	CC 1032490084	PRADO RUSTOS DIANA PAOLA	230301	30	\$6,000,000	\$960,000	EP5005	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$62,700	30	\$0	\$0		
77	CC 80179700	RAMIREZ BALLEEN RAFAEL ANDRES	230201	30	\$4,500,000	\$720,000	EP5008	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF22	30	\$4,500,000	\$180,000	14-25	30	\$4,500,000	\$47,000	30	\$0	\$0		
78	CC 92417287	RIEYER CARTAGENA DIANA CAROLINA	25-14	30	\$2,104,000	\$336,700	EP5010	30	\$2,104,000	\$84,200	CCF22	30	\$2,104,000	\$84,200	14-25	30	\$2,104,000	\$22,000	30	\$0	\$0		
79	CC 1015997775	RODRIGUEZ GUZMAN ANDRES GUILERMO	230201	13	\$758,726	\$121,400	EP5005	13	\$758,726	\$30,400	CCF22	13	\$758,725	\$30,400	14-25	13	\$758,726	\$8,000	13	\$0	\$0		
80	CC 80418322	ROJAS GAMBOA JAIRO	25-14	30	\$4,200,000	\$672,000	EP5008	30	\$4,200,000	\$168,000	CCF22	30	\$4,200,000	\$168,000	14-25	30	\$4,200,000	\$43,900	30	\$0	\$0		
81	CC 92488096	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	\$26,100	30	\$0	\$0		
82	CC 92116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EP5002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF22	30	\$2,600,905	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	\$27,200	30	\$0	\$0		
83	CC 1001720475	ROMERO VELASQUEZ MICHAEL DANIEL	230201	30	\$2,546,000	\$407,400	EP5017	30	\$2,546,000	\$101,900	CCF22	30	\$2,546,461	\$101,900	14-25	30	\$2,546,000	\$26,600	30	\$0	\$0		
84	CC 79987317	RUIZ GUACANEME CESAR AUGUSTO	231001	19	\$1,108,907	\$177,500	EP5002	19	\$1,108,907	\$44,400	CCF22	19	\$1,108,906	\$44,400	14-25	19	\$1,108,907	\$11,600	19	\$0	\$0		
85	CC 79987317	RUIZ GUACANEME CESAR AUGUSTO	231001	11	\$1,034,000	\$165,500	EP5002	11	\$1,034,000	\$41,400	CCF22	11	\$834,771	\$33,400	14-25	11	\$1,034,000	\$0	11	\$0	\$0		
86	CC 80017362	SAENZ GIL PAUL YESID	230301	30	\$13,135,000	\$2,233,000	EP5005	30	\$13,135,000	\$325,400	CCF22	30	\$13,134,894	\$325,400	14-25	30	\$13,135,000	\$137,200	30	\$0	\$0		
87	CC 1000731520	SANCHEZ ACEVEDO DANIEL ADELMO	230201	8	\$467,000	\$74,800	EP5005	8	\$467,000	\$18,700	CCF22	8	\$466,908	\$18,700	14-25	8	\$467,000	\$4,900	8	\$0	\$0		
88	CC 1000731520	SANCHEZ ACEVEDO DANIEL ADELMO	230201	5	\$291,818	\$46,700	EP5005	5	\$291,818	\$11,700	CCF22	5	\$291,818	\$11,700	14-25	5	\$291,818	\$0	5	\$0	\$0		
89	CC 1010178277	SANDONAL PANCHE CARLOS EDUARDO	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5005	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0	\$0		
90	CC 79929362	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5002	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0	\$0		
91	CC 19219805	SERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$24,963,372	\$3,120,400	CCF22	30	\$24,963,372	\$998,600	14-25	30	\$24,963,372	\$260,700	30	\$24,963,372	\$1,248,300		
92	CC 91799970	SERRA MARTHA ALICENA	25-14	30	\$2,687,000	\$430,000	EP5005	30	\$2,687,000	\$107,500	CCF22	30	\$2,686,808	\$107,500	14-25	30	\$2,687,000	\$38,100	30	\$0	\$0		
93	CC 1014219056	SUAREZ ALEA XIMENA PAOLA	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5005	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0	\$0		
94	CC 1003596025	TABORDA SABOGAL JACQUELINE	230301	2	\$117,000	\$18,800	EP5002	2	\$117,000	\$4,700	CCF22	2	\$117,000	\$0	14-25	2	\$117,000	\$0	2	\$0	\$0		
95	CC 1003596025	TABORDA SABOGAL JACQUELINE	230301	15	\$1,015,000	\$162,400	EP5002	15	\$1,015,000	\$40,600	CCF22	15	\$1,118,560	\$44,800	14-25	15	\$1,015,000	\$10,600	15	\$0	\$0		
96	CC 1016003091	TOCORA JOSE LUIS	230201	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5005	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0	\$0		
97	CC 1021403733	URBANO CORREDOR PABLO ENRIQUE	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5004	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0		
98	CC 1031136469	VALENCIA RINCON YESICA JULIANA	230301	30	\$3,986,000	\$637,800	EP5017	30	\$3,986,000	\$159,500	CCF22	30	\$3,985,721	\$159,500	14-25	30	\$3,986,000	\$41,700	30	\$0	\$0		

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
99	CC 52342266	VANEZAS ESCOBAR CLAUDIA AMRCELA	25-14	30	\$4,125,000	\$460,000	EP5005	30	\$4,125,000	\$165,000	CCF72	30	\$4,124,612	\$165,000	14-25	30	\$4,125,000	\$43,100	30	\$0			
100	CC 101368370	VARGAS DURAN EDGAR SITHEN	230301	30	\$2,300,000	\$160,000	EP5037	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF72	30	\$2,300,000	\$92,000	14-25	30	\$2,300,000	\$24,100	30	\$0			
101	CC 1012389366	VELEZ PARRA FABIO ALBERTO	230201	30	\$12,230,000	\$2,075,200	EP5010	30	\$12,230,000	\$489,200	CCF72	30	\$12,229,703	\$489,200	14-25	30	\$12,230,000	\$127,700	30	\$0			
102	CC 1085178324	VILLALOBOS GALETH YURIBETH	230301	23	\$1,342,361	\$214,800	EP5002	23	\$1,342,361	\$53,700	CCF72	23	\$1,342,361	\$53,700	14-25	23	\$1,342,361	\$14,100	23	\$0			
103	CC 1085178324	VILLALOBOS GALETH YURIBETH	230301	7	\$409,000	\$65,500	EP5002	7	\$409,000	\$0	CCF72	7	\$409,000	\$0	14-25	7	\$409,000	\$0	7	\$0			
104	CC 1032401641	ZAMBRANO WILCHES 231001	27	\$1,575,815	\$253,700	EP5005	27	\$1,575,815	\$63,100	CCF72	27	\$1,575,815	\$63,100	14-25	27	\$1,575,815	\$16,500	27	\$0				
105	CC 1032401641	ZAMBRANO WILCHES 231001	2	\$124,000	\$19,900	EP5005	2	\$124,000	\$5,000	CCF72	2	\$124,000	\$5,000	14-25	2	\$124,000	\$0	2	\$0				
106	CC 1032401641	ZAMBRANO WILCHES 231001	1	\$58,364	\$9,400	EP5005	1	\$58,364	\$2,400	CCF72	1	\$58,364	\$2,400	14-25	1	\$58,364	\$0	1	\$0				
107	CC 3529029	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (19 Afiliados)					\$38,982,450	\$6,238,200			\$42,917,628	\$1,854,500			\$40,560,934	\$1,570,200			\$42,917,628	\$988,200		\$0			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (19 Afiliados)					\$38,982,450	\$6,238,200			\$42,917,628	\$1,854,500			\$40,560,934	\$1,570,200			\$42,917,628	\$988,200		\$0			
108	CC 1028861085	CANTOR ROJAS DANIEL ESTEBAN	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5037	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$0			
109	CC 1001344343	CABRELLLO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230201	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5002	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$0			
110	CC 79993427	CHAPARRO CHAVES JHON Jairo	230301	30	\$3,462,000	\$554,000	EP5005	30	\$3,462,000	\$138,500	CCF72	30	\$3,461,710	\$138,500	14-25	30	\$3,462,000	\$84,400	30	\$0			
111	CC 1023019785	FRANCO FERNANDEZ 231001	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5008	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$0				
112	CC 1025140829	GALINDO CHICA JUAN CAMILO	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5001	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$0			
113	CC 79758678	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	28	\$2,407,000	\$385,200	EP5017	28	\$2,407,000	\$96,300	CCF72	28	\$2,407,140	\$96,300	14-25	28	\$2,407,000	\$58,700	28	\$0			
114	CC 79758678	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	2	\$238,000	\$38,100	EP5017	2	\$238,000	\$9,600	CCF72	2	\$238,000	\$9,600	14-25	2	\$238,000	\$0	2	\$0			
115	CC 1023939527	GOMEZ AMEZO JAVIER EFREN	230201	30	\$1,908,000	\$305,300	EP5010	30	\$1,908,000	\$76,400	CCF72	30	\$1,907,760	\$76,400	14-25	30	\$1,908,000	\$46,500	30	\$0			
116	CC 74379867	MANRIQUE DUARTE LUIS ALBERTO	230301	30	\$2,738,000	\$435,100	EP5005	30	\$2,738,000	\$109,600	CCF72	30	\$2,737,800	\$109,600	14-25	30	\$2,738,000	\$66,700	30	\$0			
117	CC 79293401	MUNOZ PERDOMO FERNANDO	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$2,301,000	\$92,100	CCF72	30	\$2,301,048	\$92,100	14-25	30	\$2,301,000	\$56,100	30	\$0				
118	CC 1033802651	MOTTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	30	\$1,894,000	\$303,100	EP5002	30	\$1,894,000	\$75,800	CCF72	30	\$1,893,600	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$46,300	30	\$0			
119	CC 79986624	ORTIZ HIBACHI LUIS ABEL	231001	30	\$2,366,000	\$378,600	EP5017	30	\$2,366,000	\$94,700	CCF72	30	\$2,365,840	\$94,700	14-25	30	\$2,366,000	\$57,700	30	\$0			
120	CC 1010009973	PENA QUIROGA JORGE ARMANDO	230201	23	\$2,335,000	\$453,600	EP5017	23	\$2,335,000	\$113,400	CCF72	23	\$2,335,301	\$113,500	14-25	23	\$2,335,000	\$69,100	23	\$0			
121	CC 1010008973	PENA QUIROGA JORGE ASMANDO	230201	7	\$1,059,000	\$169,500	EP5017	7	\$1,059,000	\$42,400	CCF72	7	\$280,000	\$11,200	14-25	7	\$1,059,000	\$0	7	\$0			
122	PT 496460	PRATO JAYLOS WILLIAM JOSE	230201	30	\$4,200,000	\$672,000	EP5002	30	\$4,200,000	\$168,000	CCF72	30	\$4,200,000	\$168,000	14-25	30	\$4,200,000	\$104,400	30	\$0			
123	CC 1013113457	QUIROGA OSORNO SANTIAGO	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5017	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$0			
124	CC 1024535368	RIVERA LANDINEZ JHON FREDY	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5008	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$0			
125	CC 1016833759	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EP5010	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF72	28	\$1,634,178	\$65,400	14-25	28	\$1,634,178	\$39,900	28	\$0			
126	CC 1016833759	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL	230301	2	\$117,000	\$18,800	EP5010	2	\$117,000	\$4,700	CCF72	2	\$117,000	\$0	14-25	2	\$117,000	\$0	2	\$0			
127	CC 1012918352	ROJAS ALFONSO VALERIE SOTIA	0	\$0	\$0	EP5008	28	\$1,634,178	\$304,300		0	\$0	\$0	\$0	14-25	2	\$117,000	\$0	2	\$0			
128	CC 1007101654	VARGAS VARGAS BRAYAN ALEXANDER	230201	29	\$1,693,000	\$270,900	EP5010	29	\$1,693,000	\$67,800	CCF72	29	\$1,750,905	\$70,100	14-25	29	\$1,693,000	\$41,300	29	\$0			
129	CC 1007101654	VARGAS VARGAS BRAYAN ALEXANDER	230301	1	\$58,364	\$9,400	EP5010	1	\$58,364	\$0	CCF72	1	\$58,000	\$0	14-25	1	\$58,364	\$0	1	\$0			
130	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	16	\$948,000	\$151,700	EP5008	16	\$948,000	\$38,000	CCF72	16	\$948,314	\$38,000	14-25	16	\$948,000	\$23,100	16	\$0			
131	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	2	\$156,000	\$25,000	EP5008	2	\$156,000	\$6,300	CCF72	2	\$156,000	\$0	14-25	2	\$156,000	\$0	2	\$0			
132	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	2	\$156,000	\$25,000	EP5008	2	\$156,000	\$6,300	CCF72	2	\$156,000	\$0	14-25	2	\$156,000	\$0	2	\$0			
133	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	8	\$466,908	\$74,800	EP5008	8	\$466,908	\$18,700	CCF72	8	\$466,908	\$0	14-25	8	\$466,908	\$0	8	\$0			

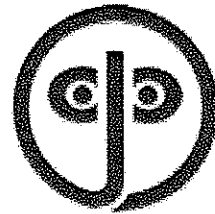
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
134	CC 100749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	2	\$140,000	\$22,400	EPS008	2	\$140,000	\$5,600	CCF22	2	\$140,000	\$0	14-25	2	\$140,000	\$0	2	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (13 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)																							
135	CC 7961337	ARCHILA TARAZONA MAURICIO	25-14	30	\$1,751,000	\$280,200	EPS008	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$76,200	30	\$0	\$0		
136	CC 7970060	BERRO RIVERA GILDAIRO	25-14	10	\$2,246,000	\$362,600	EPS005	10	\$2,246,000	\$90,700	CCF22	10	\$3,049,144	\$122,000	14-25	10	\$2,266,000	\$98,600	10	\$0	\$0		
137	CC 80218461	FORERO PREROS LEONARDO ANDRES	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$78,300	30	\$0	\$0		
138	CC 80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EPS001	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$76,200	30	\$0	\$0		
139	CC 107126204	LOPEZ CUERVO CINTY LORENA	230301	30	\$2,150,000	\$344,000	EPS005	30	\$2,150,000	\$86,000	CCF22	30	\$2,150,000	\$86,000	14-25	30	\$2,150,000	\$93,600	30	\$0	\$0		
140	CC 101242419	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	30	\$2,150,000	\$344,000	EPS005	30	\$2,150,000	\$86,000	CCF22	30	\$2,149,817	\$86,000	14-25	30	\$2,150,000	\$93,600	30	\$0	\$0		
141	CC 80054956	MONTOLYA AHUMADA GABRIEL ANDRES	230301	28	\$1,680,000	\$268,800	EPS017	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF22	28	\$1,680,000	\$67,200	14-25	28	\$1,680,000	\$73,100	28	\$0	\$0		
142	CC 80054956	MONTOLYA AHUMADA GABRIEL ANDRES	230301	2	\$120,000	\$19,200	EPS017	2	\$120,000	\$4,800	CCF22	2	\$120,000	\$0	14-25	2	\$120,000	\$0	2	\$0	\$0		
143	CC 80254338	NAVARRO ZABABANDA DIDIER	230301	1	\$124,000	\$19,000	EPS017	1	\$124,000	\$5,000	CCF22	1	\$65,012	\$0	14-25	1	\$124,000	\$0	1	\$0	\$0		
144	CC 80254338	NAVARRO ZABABANDA DIDIER	230301	29	\$1,885,000	\$301,600	EPS017	29	\$1,885,000	\$75,400	CCF22	29	\$1,885,334	\$75,500	14-25	29	\$1,885,000	\$82,000	29	\$0	\$0		
145	CC 79472701	PIRAQUIVE CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,829,000	\$292,700	EPS005	30	\$1,829,000	\$73,100	CCF22	30	\$1,828,905	\$73,200	14-25	30	\$1,829,000	\$79,600	30	\$0	\$0		
146	CC 80218864	ROYER BUSTOS JOSE DAVID	230201	30	\$1,751,000	\$280,200	EPS002	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$76,200	30	\$0	\$0		
147	CC 1024401769	RODRIGUEZ BRUÑEZ JOSE ELADIO	25-14	30	\$1,751,000	\$280,200	EPS005	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$76,200	30	\$0	\$0		
148	CC 101364933	TEJADA ROCANA YESSICA DAYAN	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS002	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-25	30	\$2,200,000	\$95,700	30	\$0	\$0		
149	CC 1073716587	URRICO ESPINO JERSON FABIAN	230201	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$78,300	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(117)					\$375,134,705	\$61,260,000			\$433,247,883	\$23,277,200			\$438,730,102	\$17,182,500			\$433,247,883	\$5,759,100		\$68,544,126	\$3,427,500		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				110	\$61,260,000	\$0	\$0	\$61,260,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$8,644,500	\$0	\$0	\$8,644,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$16,040,100	\$0	\$0	\$16,040,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	\$23,221,000	\$0	\$0	\$23,221,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$13,354,400	\$0	\$0	\$13,354,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				117	\$5,759,100	\$0	\$0	\$5,759,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	117	\$5,759,100	\$0	\$0	\$5,759,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				116	\$17,182,500	\$0	\$0	\$17,182,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	116	\$17,182,500	\$0	\$0	\$17,182,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				117	\$23,277,200	\$0	\$0	\$23,277,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$5,881,500	\$0	\$0	\$5,881,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	\$2,809,500	\$0	\$0	\$2,809,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$3,160,300	\$0	\$0	\$3,160,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$1,178,900	\$0	\$0	\$1,178,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$528,400	\$0	\$0	\$528,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$1,760,500	\$0	\$0	\$1,760,500
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$7,838,100	\$0	\$0	\$7,838,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$2,056,500	\$0	\$0	\$2,056,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$2,056,500	\$0	\$0	\$2,056,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,371,000	\$0	\$0	\$1,371,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,371,000	\$0	\$0	\$1,371,000
TOTAL				117	\$110,906,300	\$0	\$0	\$110,906,300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

79286092

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 **GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79286092 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22839-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 9 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a



Si Peña

Página: 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		POLICIA NACIONAL	
Código: 285-FR-0066		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES			
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 0					
FECHA EVALUACIÓN:		7/03/2020		1. DATOS DEL PROVEEDOR	
Nombre o razón social:		AUTOMAYOR S.A.		NÚCÉDULA DE CIUDADANÍA	
Dirección:		Cra 14 No. 81 - 19 Oficina 205 BOGOTÁ		312 3524759	
No. Contrato y fecha:		153251 11/10/2015		Suministro de Bienes, _____	
		Proveedor: AUTOMAYOR S.A.		Otros: _____	
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN					
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez cumpla la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleve a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.					
CONCEPTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS		EVALUACIÓN			
		CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
		CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)
					NO CUMPLE (1-3)
					OBSERVACIONES
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).		9		9	N/A
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.		9		9	N/A
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).		9		9	N/A
2.4. Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requeriente		9		9	N/A

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					EVALUACION					
	CUMPLE PLENAMENTE Y/O VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE PARCIALMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SAUD, BIENESTAR, DIGNA, COMPONENTES LOGISTICOS, etc.)	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (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 satisfaze 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.		9			N/A	Mediantes reunion tratada por parte del supervisor y proveedor, se recomienda resolver con prontitud las garantias que se pudiesen presentar por la baja calidad o la no satisfaccion de la necesidad lo anterior de acuerdo a los tiempos u/o terminos establecidos en el acuerdo marco.		9			
SUBTOTAL		45			30	SUBTOTAL		45			90
TOTAL GENERAL			180					N/A			

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 evidencia 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, relacionándolas 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.

Subintendente Rana Villate Edward

GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO

GRADOS Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA