


|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Página 1 de 5         | 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 2276818869 |   |   |

Este formato debe ser utilizado para la presentación de Informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

**No GS-2025-**

**/ AREAD- GRULO - 40.6**

Ciudad y Fecha: San Luis Tolima, **09 ENE 2025**

Señor coronel  
JOHN HERNANDO TÉLLEZ ARIZA  
Director  
Escuela Internacional De Entrenamiento De La Policia De Colombia CENOP  
Vereda La Laguna  
San Luis - Tolima

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 135811

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO  O FINAL**


**Periodo del informe de supervisión**

**Desde** 05/12/2024 **Hasta** 31/12/2024

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, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**


- Mediante comunicación GS-2024-012600-CENOP del 20/11/2024, el señor Coronel JOHN HERNANDO TÉLLEZ ARIZA, obrando en calidad de Director Escuela Nacional de Entrenamiento Policial (CENOP), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor SI. ANGEL ANDRES CARDENAS MOGOLLON.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL
- No de informes de supervisión presentados y publicados en el SECO II: **1**
- 1. Informe de supervisión del mes de noviembre comprendido entre el 02/11/2024 al 05/12/2024 presentado mediante comunicación oficial N°. GS-2024-013154-CENOP- AREAD - GRULO del 05/12/2024.

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

**Información del contrato u orden de compra**

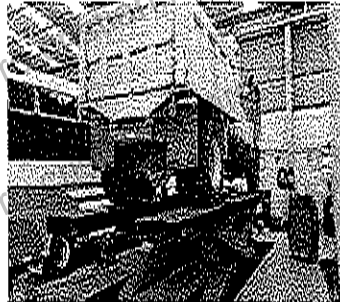
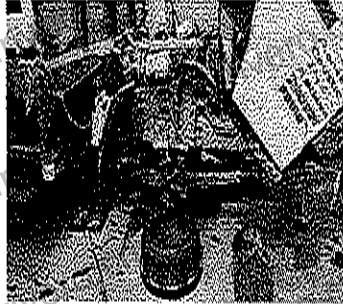
|  |  |
|--|--|
| <b>Contrato No.</b>  | 135811   |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>                             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BG JAIME RAMÍREZ GÓMEZ "CENOP", A LOS "VEHÍCULOS PESADOS" CHEVROLET AMPARA VIGENCIAS FUTURAS 2024.   |
| <b>Contratista</b>   | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL- CONTINAUTOS 2021-2024   |
| <b>Representante legal</b>   | GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO   |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>  | <b>VIGENCIA 2024:</b> el valor estimado es de \$ 57.700.000,00 los cuales le corresponde al presupuesto de la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial CENOP.<br><b>VIGENCIA 2025:</b> El valor estimado es de \$ 100.000.000,00 corresponde al presupuesto de la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial CENOP.<br><b>PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 157.700.000,00</b> |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>  | NO APLICA.   |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>  | <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 157.700.000,00</b>  |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>  | Vigencia 2024: a partir del 02/11/2024 y hasta el 31/12/2024.<br>Vigencia 2025: a partir del 01/01/2025 y hasta el 30/06/2025.   |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>                             | Para la vigencia 2024, a partir Inicio desde el 02/11/2024 de la aprobación de la garantía única y hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.<br>Para vigencia 2025, a partir del 01/01/2025 y hasta el 30/06/2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.   |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b> | Terminación hasta el 30/06/2025 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.   |
| <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   |
| <b>Modificatorios</b>  | Ninguna  |
| <b>Prorrogas</b>   | NO   |
| <b>Otros</b>   | Ninguna  |

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

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 5       | 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          |   |  |

### 1.1 Acciones adelantadas:

Se realiza visita al taller de mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos marca Chevrolet, adscritos a la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial "CENOP", en el cual se verifica el ingreso de los vehículos y correcto cumplimiento del programa de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos Aprovechables y Residuos Peligrosos y Especiales.




## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES  | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---------|---------------|
| Cumple las cláusulas, cumplimientos y normas establecidas según acuerdo marco instrumento CCE-286-AMP-2020_13, firmado por Colombia compra eficiente. | SI      | NINGUNA       |
| Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.  | SI      | NINGUNA       |

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica                         | CUMPLIO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|-----|---|---------|----------------------------|
| 1   | man01-CAMPCAMCHI1 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 1 | SI      | NINGUNA                    |
| 2   | man01-CAMPCAMCHI2 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 2 | SI      | NINGUNA                    |
| 3   | man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3 | SI      | NINGUNA                    |
| 3   | man01-CARGA PCHI2 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 2      | SI      | NINGUNA                    |

|                     |  |   |         |  |
|---------------------|--|---|---------|--|
| Página 4 de 5       |  | 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                   | man01-CARGA PCH11 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1 | SI  | NINGUNA |  |
| 5                   | man01-CARGA PCH13 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 3 | SI  | NINGUNA |  |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha no se presenta novedades

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (59) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (181) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS: 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.

### 4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

Valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentajes, así:

| 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 | 157.700.000,00 | 100,00%                                    |
| Valor total de las entregas                | 57.700.000,00  | 36,59%                                     |
| Valor total facturado                      | 57.700.000,00  | 36,59%                                     |
| Valor facturado pendiente de pago          | 0,00           | 0,00%                                      |
| Valor pagado                               | 57.700.000,00  | 36,59%                                     |
| Valor pendiente de entrega                 | 100.000.000,00 | 63,41%                                     |

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

**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 de recibido | Valor facturado  | No. factura  | Valor pagado     | Valor deducciones | No. orden de pago |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 01                                   | \$ 57.700.000,00 | 17/12/2024        | \$ 57.700.000,00 | TOL 695<br>TOL 696<br>TOL 697<br>TOL 698<br>TOL 699<br>TOL 700<br>TOL 701<br>TOL 702 | \$ 57.700.000,00 | PENDIENTE         | PENDIENTE         |

**4.2 Entrada de Bienes (No Aplica)**

**5 RECOMENDACIONES**

Se ha venido ejecutando dentro del normal desarrollo de la orden de compra.

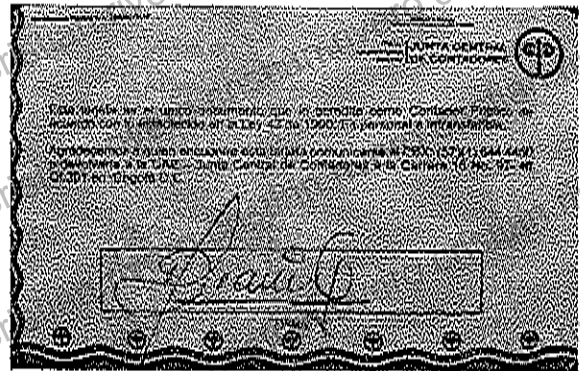
|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | <b>SI</b> <u>X</u> | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o 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). |
|  | <b>NO</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.   |

**6 CONCLUSIONES**

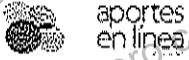
El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Atentamente,

Firma Angel Andres Cardenas M  
 Subintendente ANGEL ANDRES CARDENAS MOGOLLON  
 Supervisor Orden de Compra 135811  
 Correo electrónico: angel.cardenas3050@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3107374840







Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                |                         |                    |                    |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social   | Clase Aportante         | Sucursal Principal | Dirección          | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860015118                 | 6  | CONTINUAUS S.A | A+ 200 O MAS COTIZANTES | CONTINUOS S.A      | AV CRK 68 N° 20 71 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 4471800  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |        |            |            |                    |       |               |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|--------------------|-------|---------------|
| Periodo                           | Clave   | Tipo       |            | Fecha    | Pago   |            |            |                    |       |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Límite | Pago       | Banco      | Días Mora          | Valor |               |
| 2024-11                           | 2024-12 | 1103795648 | 9478317110 |          |        | 2024/12/05 | 2024/12/05 | BANCO DE OCCIDENTE |       | \$410,650,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO      | INTERESES/MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |
|--|--------|-------------|----|------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)                   |        |             |    | 360        | \$226,923,800        | \$0            | \$0                    | \$226,923,800        |
| COLFONDOS                                  | 231001 | 800,227,940 | 6  | 34         | \$37,337,500         | \$0            | \$0                    | \$37,337,500         |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 119        | \$83,170,100         | \$0            | \$0                    | \$83,170,100         |
| PORVENIR                                   | 230301 | 800,224,808 | 8  | 130        | \$67,849,700         | \$0            | \$0                    | \$67,849,700         |
| PROTECCION                                 | 230201 | 800,229,739 | 0  | 62         | \$33,479,900         | \$0            | \$0                    | \$33,479,900         |
| SKANDIA                                    | 230901 | 800,253,055 | 2  | 3          | \$5,086,600          | \$0            | \$0                    | \$5,086,600          |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 389        | \$20,713,600         | \$0            | \$0                    | \$20,713,600         |
| COLMENA                                    | 14-25  | 800,226,175 | 3  | 389        | \$20,713,600         | \$0            | \$0                    | \$20,713,600         |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2)                   |        |             |    | 371        | \$57,946,800         | \$0            | \$0                    | \$57,946,800         |
| COLSUBSIDIO                                | CCF22  | 860,007,336 | 1  | 365        | \$56,812,100         | \$0            | \$0                    | \$56,812,100         |
| COMFAMA                                    | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 6          | \$1,134,700          | \$0            | \$0                    | \$1,134,700          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12)                  |        |             |    | 394        | \$88,770,100         | \$0            | \$0                    | \$88,770,100         |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)        | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 8          | \$7,843,500          | \$0            | \$0                    | \$7,843,500          |
| ASMET SALUD EPS SAS                        | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 1          | \$162,500            | \$0            | \$0                    | \$162,500            |
| CAPITAL SALUD                              | EPS034 | 900,298,372 | 9  | 3          | \$289,600            | \$0            | \$0                    | \$289,600            |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 89         | \$13,490,200         | \$0            | \$0                    | \$13,490,200         |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 26         | \$9,067,700          | \$0            | \$0                    | \$9,067,700          |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,544 | 7  | 92         | \$24,013,000         | \$0            | \$0                    | \$24,013,000         |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 2          | \$178,900            | \$0            | \$0                    | \$178,900            |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 19         | \$2,576,700          | \$0            | \$0                    | \$2,576,700          |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 3          | \$264,400            | \$0            | \$0                    | \$264,400            |
| SALUD BOLIVAR                              | EPS047 | 901,438,242 | 5  | 1          | \$73,600             | \$0            | \$0                    | \$73,600             |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 48         | \$9,048,400          | \$0            | \$0                    | \$9,048,400          |
| SANITAS                                    | EPS006 | 800,251,440 | 6  | 105        | \$22,104,600         | \$0            | \$0                    | \$22,104,600         |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 21         | \$9,777,400          | \$0            | \$0                    | \$9,777,400          |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 21         | \$9,777,400          | \$0            | \$0                    | \$9,777,400          |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 21         | \$6,518,500          | \$0            | \$0                    | \$6,518,500          |
| SENA                                       | PASENA | 897,999,034 | 1  | 21         | \$6,518,500          | \$0            | \$0                    | \$6,518,500          |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>392</b> | <b>\$410,650,200</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$410,650,200</b> |

**CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL**

El suscrito Revisor Fiscal Suplente de **CONTINAUTOS S.A.S.** con NIT **860.015.118-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, con base en la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales y a los pagos correspondientes suministrados por la Administración, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia

**CERTIFICA QUE:**

1. La Entidad ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad social en Salud del mes de diciembre de 2024; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2024.
2. Para la autoliquidación y el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad Social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 923 de 2017 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.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Cordialmente,

**Diana Paola García Sosa**  
Revisora Fiscal  
TP No. 189935-T  
**Miembro de TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S.**  
VCC RF - 477



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



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 DIANA PAOLA GARCIA SOSA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53092355 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 189935-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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







NIT. 860.035.627-5

**BANCO COMERCIAL  
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

CRA 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

**CERTIFICA:**

Que **UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CEI** identificado con el documento No. **901.444.047**

posee en la oficina **CC MALL PLAZA NQS** (028) una cuenta de ahorros

No. **018167403** desde el **2** de febrero de 2021

Se expide la presente a solicitud del interesado a los **09** días del mes de **diciembre** de **2024**.

Atentamente,

Gerente Oficina **071**

Esta certificación tiene un costo de \$ **14.750,00** , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAR-1119-V1

Asociación de Contadores  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**315177-T**

**SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ**  
**C.C. 1014303288**  
**RES. INSCRIPCION 402 DEL 19/09/2023**  
**FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA**



**364922**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

**365153**


230341/0923

Asociación de Contadores  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

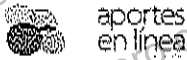
**Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.**

**Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.**



**FIRMA**





Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                              |                        |                              |             |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                 | Clase Aportante        | Sucursal Principal           | Dirección   | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860032115                 | 6  | CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. | A 100 O MAS COTIZANTES | CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. | CL 13 68N11 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.  | 4136777  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |         |            |            |          |            |            |                    |           |               |  |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|-----------|---------------|--|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     |            | Fecha      |                    | Pago      |               |  |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco              | Dias Mora | Valor         |  |
| 2024-11                           | 2024-12 | 1093499811 | 9478390977 | E        | 2024/12/03 | 2024/12/02 | BANCO DE OCCIDENTE | 0         | \$342,472,100 |  |

| RESUMEN DE PAGO                            |        |             |    |            |                      |                |                         |                      |  |  |
|--|--------|-------------|----|------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO      | INTERESES MORA | SALEDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |  |  |
| <b>AFP (ADMINISTRADORAS: 5)</b>            |        |             |    | 359        | \$197,101,200        | \$0            | \$0                     | \$197,101,200        |  |  |
| COLFONDOS                                  | 231001 | 800,227,940 | 6  | 36         | \$21,916,800         | \$0            | \$0                     | \$21,916,800         |  |  |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 82         | \$54,186,400         | \$0            | \$0                     | \$54,186,400         |  |  |
| PORVENIR                                   | 230301 | 800,224,808 | 8  | 160        | \$79,226,800         | \$0            | \$0                     | \$79,226,800         |  |  |
| PROTECCION                                 | 230201 | 800,229,739 | 0  | 80         | \$41,547,200         | \$0            | \$0                     | \$41,547,200         |  |  |
| SKANDIA                                    | 230901 | 800,253,055 | 2  | 1          | \$224,000            | \$0            | \$0                     | \$224,000            |  |  |
| <b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>            |        |             |    | 375        | \$25,830,600         | \$0            | \$0                     | \$25,830,600         |  |  |
| SEGUROS BOLIVAR                            | 14-7   | 860,002,903 | 2  | 375        | \$25,830,600         | \$0            | \$0                     | \$25,830,600         |  |  |
| <b>CCF (ADMINISTRADORAS: 5)</b>            |        |             |    | 360        | \$48,014,300         | \$0            | \$0                     | \$48,014,300         |  |  |
| COMFABOY                                   | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 13         | \$1,227,400          | \$0            | \$0                     | \$1,227,400          |  |  |
| COMFACA                                    | CCF13  | 891,190,047 | 1  | 12         | \$922,200            | \$0            | \$0                     | \$922,200            |  |  |
| COMPAMILAR HUILA                           | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 53         | \$6,173,200          | \$0            | \$0                     | \$6,173,200          |  |  |
| COMFENALCO TOLIMA                          | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 22         | \$3,206,100          | \$0            | \$0                     | \$3,206,100          |  |  |
| COMPENSAR                                  | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 260        | \$36,485,400         | \$0            | \$0                     | \$36,485,400         |  |  |
| <b>EPS (ADMINISTRADORAS: 11)</b>           |        |             |    | 378        | \$63,772,100         | \$0            | \$0                     | \$63,772,100         |  |  |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)        | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 6          | \$4,783,700          | \$0            | \$0                     | \$4,783,700          |  |  |
| ASMET SALUD EPS SAS                        | EPS062 | 900,935,126 | 7  | 1          | \$74,200             | \$0            | \$0                     | \$74,200             |  |  |
| CAPITAL SALUD                              | EPS014 | 900,296,372 | 9  | 1          | \$146,500            | \$0            | \$0                     | \$146,500            |  |  |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 66         | \$13,475,200         | \$0            | \$0                     | \$13,475,200         |  |  |
| COOSALUD MOVILIDAD                         | EPS024 | 900,226,719 | 3  | 3          | \$263,100            | \$0            | \$0                     | \$263,100            |  |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 24         | \$5,631,000          | \$0            | \$0                     | \$5,631,000          |  |  |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 58         | \$5,892,400          | \$0            | \$0                     | \$5,892,400          |  |  |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 91         | \$5,048,000          | \$0            | \$0                     | \$5,048,000          |  |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1          | \$169,400            | \$0            | \$0                     | \$169,400            |  |  |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 35         | \$4,168,600          | \$0            | \$0                     | \$4,168,600          |  |  |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 132        | \$24,120,000         | \$0            | \$0                     | \$24,120,000         |  |  |
| <b>ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)</b>           |        |             |    | 10         | \$4,652,200          | \$0            | \$0                     | \$4,652,200          |  |  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 10         | \$4,652,200          | \$0            | \$0                     | \$4,652,200          |  |  |
| <b>SENA (ADMINISTRADORAS: 1)</b>           |        |             |    | 10         | \$3,101,700          | \$0            | \$0                     | \$3,101,700          |  |  |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 10         | \$3,101,700          | \$0            | \$0                     | \$3,101,700          |  |  |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>725</b> | <b>\$272,477,100</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>              | <b>\$272,477,100</b> |  |  |



MOORE Colombia

Moore Assurance S.A.S.

Cra. 7 N° 71 - 52 Oficina 1502, Torre B  
Edificio Los Venados - Bogotá,  
Colombia

T +57 (601) 489 7160/61

C +57 (313) 871 5486

[www.moore-colombia.co](http://www.moore-colombia.co)**MASSURANCE-516 -2024**

**Obrando en calidad de Revisor Fiscal  
Principal de CENTRO AUTOMOTOR DIESEL  
S.A. - CENTRODIESEL NIT: 860.032.115-6**

**INFORMO QUE:**

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigirse al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. De acuerdo con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad en el sistema contable.
4. La Administración de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL** es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptados en Colombia.
5. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia.
6. Los estados financieros de la compañía se encuentran revisados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2023.
7. La auditoría de los estados financieros de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, para la vigencia fiscal 2024, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.



**MOORE Colombia**

Moore Assurance S.A.S.

Cra. 7 N° 71 - 52 Oficina 1502, Torre B  
Edificio Los Venados - Bogotá,  
Colombia

T +57 (601) 489 7160/61

C +57 (313) 871 5486

[www.moore-colombia.co](http://www.moore-colombia.co)

A partir de lo expuesto, en mi condición de Revisor Fiscal de la Compañía,

**CERTIFICO QUE:**

Que de acuerdo con registros contables al 30 de noviembre de 2024 y planilla número 9478350577 la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud a diciembre de 2024 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados a noviembre de 2024, exigidos por la Ley 789 de 2002 artículo 50, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

En cumplimiento del art. 114-1 del Estatuto Tributario, los empleadores estarán exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La presente certificación se expide a solicitud de la administración de Centro Automotor Diesel S.A.- Centro Diesel, En la ciudad de Bogotá D.C, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2024.

**SERGIO ANDRÉS OLAYA MENDÉZ**

TP- 315172-T

Revisor Fiscal

**Designado por MOORE ASSURANCE S.A.**