


Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- - 017898 - / DISAN

Ciudad y Fecha: 04 MAR 2026

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

**ASUNTO:** informe de supervisión FINAL de la orden de compra No. 143306-25

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO O FINAL X**

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<u>01/04/2025</u>	<b>Hasta</b>	<u>31/10/2025</u>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**


Mediante comunicación oficial GS-2025-026999-DISAN del 1 de abril de 2025, la señora mayor YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA jefe Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad, notifica al señor G como supervisor de la orden de compra del asunto.

El señor Subintendente DIEGO ALONSO HURTADO HERRERA, asume como responsable de movilidad (E), a partir del 29 de septiembre de 2025, mediante comunicación oficial GS-2025-081401-DISAN

El señor Subintendente ALVARO MOLANO RIVERA, asume como responsable de movilidad (E), a partir del 06 de enero de 2026, mediante comunicación oficial GS-2025-108359-DISAN.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 7


1. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 30/04/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-042341-DISAN

Página 2 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 31/05/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-047004-DISAN
3. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-053680-DISAN
4. Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre el 01/07/2025 al 31/07/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-063894-DISAN
5. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre el 01/08/2025 al 31/08/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-074393-DISAN
6. Informe de supervisión del mes de septiembre del periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 30/09/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-085029-DISAN
7. Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido entre el 01/10/2025 al 31/10/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-098854-DISAN

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>No. 143306-25</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. (CARGA PESADA CHEVROLET)
<b>Contratista</b>	<b>UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS-2021-2024</b>
<b>Representante legal</b>	GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	DIESICEIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	DIESICEIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	214 DÍAS
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	01 DE ABRIL DE 2025
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31 DE OCTUBRE DE 2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A

Página 3 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Otros	N/A	

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

El día 03/04/2025, se realizó la firma del acta de inicio - que trata de las obligaciones de las entidades compradoras que se vinculan al acuerdo marco para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, y adquisición de autopartes.

El día 11 de abril se realiza la revista al taller y se firma el acta 059 en cumplimiento al seguimiento y verificación de la orden de compra.

Durante el mes de abril se llevaron los siguientes vehículos al taller así:

FECHA	SIGLA	PLACA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	TIPO DE MANTENIMIENTO	GEPOL	ORDEN DE TRABAJO
21/04/2025	13-0027	BWY145	CAMION	CHEVROLET	CAMBIO DE BATERIAS.	GS-2025-032933-DISAN	PE-DISAN-2025-126
22/04/2025	13-0147	EBL086	BUS	CHEVROLET	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, SEDIMENTADOR Y FILTRO DE ACEITE DE LA CAJA DE VELOCIDADES), REVISIÓN FRENOS Y FUGA DE AIRE, REVISIÓN FILTRACIÓN DE AGUA TECHO, REVISIÓN TECNO.MECÁNICA, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL NO. GS-2025-033008-DISAN.	GS-2025-033008-DISAN	PE-DISAN-2025-127

El día 12/05/2025, se realizó visita de seguimiento y verificación de la cual se realizó el acta No 071 que trata de las obligaciones para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, y adquisición de autopartes.

El día 12/06/2025, se realizó visita de seguimiento y verificación de la cual se realizó el acta No 087 que trata de las obligaciones para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, y adquisición de autopartes.

Se realizaron los siguientes mantenimientos en el mes de septiembre:

FECHA	SIGLA	PLACA	TIPO DE AUTOMOVIL	MARCA	TIPO DE MANTENIMIENTO	GEPOL	ORDEN DE TRABAJO
25/09/2025	13-0051	KGG189	BUSETA	NPR	Cambio de aceite y filtros, Revisión frenos, polarizado, Cambio bombillo direccional	PE-DISAN-2025-355	GS-2025-080735-DISAN

No se realizaron mantenimientos en el mes de octubre:


## 2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Cumplimiento obligaciones legales del contratista.


*[Handwritten signature]*




OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	94857926932-2025
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la DIRECCION DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la DIRECCION DE SANIDAD de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato	SI	
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	SI	


Página 5 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<p>CATALOGACIÓN. EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.</p>	SI	
<p>Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndices 2 del 2020.</p>	SI	
<p>Así mismo, incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID</p>	SI	
<p>Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.</p>	SI	

10/3

Página 6 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI		
Cláusulas de acuerdo al Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. <b>CLÁUSULA 11 Obligaciones de los Proveedores.</b>	SI		
<i>7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la Solicitud de Cotización.</i>	SI		
<i>7.2 Los proveedores pueden solicitar aclaraciones sobre las características técnicas de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, para lo cual, deben requerir directamente a Colombia Compra Eficiente al Administrador y/o Supervisor del Acuerdo Marco, información que podrá ser solicitada a través de la Mesa de Ayuda o los canales de comunicación con que cuenta Colombia Compra Eficiente. El proveedor por ningún motivo podrá contactar directamente a las Entidades Compradoras para solicitar aclaraciones o ayuda previa a la adjudicación de las Órdenes de Compra</i>	SI		
<i>7.3 Indicar en la Cotización, los valores establecidos con un descuento igual o superior al del Catálogo. Los descuentos cotizados menores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el descuento publicado en el Catálogo. Debe contemplarse lo señalado en Decreto 579 de 2019 el cual reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario.</i>	SI		
<i>7.4 Indicar en la cotización, los valores relacionados con el mantenimiento preventivo para la referencia solicitada por la entidad compradora, de acuerdo con las</i>	SI		

Página 7 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
<p><i>recomendaciones establecidas en el manual del fabricante, discriminando los correspondientes insumos, mano de obra y los impuestos aplicables para los diferentes vehículos. En caso de no llevarse a cabo el mantenimiento preventivo el proveedor deberá entregar a la entidad compradora los insumos para el mantenimiento. Dicha entrega debe llevarse a cabo en el mismo lugar donde se hizo entrega de los vehículos</i></p>			
<p><b>7.5</b> Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la cláusula 17 del presente documento Acuerdo Marco</p>	SI		
<p><b>7.6</b> El Proveedor debe cumplir con:</p> <p>La cantidad de mantenimientos solicitados; según el Acuerdo Marco; Mantenimiento de Vehículos; Las condiciones estipuladas en la minuta del acuerdo marco. Esquema o Programa de Mantenimiento para las Referencias; Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco</p>	SI		
<p><b>7.7</b> Suscribir el acta de inicio.</p>	SI		
<p><b>7.8</b> Facturar de conformidad con la Cláusula 10</p>	SI		
<p><b>7.9</b> Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto.</p> <p><b>7.10</b> Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas en mora, vale precisar que la mora en el pago es a partir de que se ha remitido en debida forma la factura respectiva</p>	SI		
<p><b>7.11</b> Los Proveedores se encuentran en la obligación de cotizar en los eventos de las celdas y/o segmentos donde se encuentre</p>	SI		

*Handwritten signature or initials*

Página 8 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

*adjudicado, salvo las consideraciones expuestas en el numeral 7.10 de esta Minuta, caso en el cual deberán remitir a Colombia Compra Eficiente justificación y relación de la Entidad que se encuentra en mora, y por la cual optó, si así lo considera, de abstenerse de cotizar para el evento en particular. Situación contraria, se realizarán las acciones pertinentes por incumplir su obligación de cotizar aplicando lo establecido en la Cláusula 12*

**Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO**

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

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (214) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 16.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 15.999.999,99	100,00%
Valor total facturado	\$ 15.999.999,99	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 15.999.999,99	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,01	0,00%



**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**  
 (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	\$ 8.546.253.99	04/08/2025	8.546253.99	BOG1763 BOG1751	7.984.930,99	561.323,33	295543325
02	\$ 7.453.746.00	19/11/2025	\$ 7.453.746.00	BOG1850 BOG1849 BOG1848	6.964.179,00	489.567,00	481347925

**4.2 Entrada de Bienes**

N/A.


**5. RECOMENDACIONES**

N/A

**6. CONCLUSIONES**

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 anexó 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.

Atentamente,

Firma   
 Intendente Jefe DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ  
 Responsable Movilidad DISAN  
 Supervisor orden de Compra No. 143306-25  
 Disan.grulo@policia.gov.co

*[Handwritten mark]*

**MASSURANCE-137-2026**

**SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ**  
**Bogotá, D.C**  
**Obrando en calidad de Revisor Fiscal Principal de**  
**CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.**  
**NIT. 860.132.115-6**

**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 exigírsele 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 y 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 aceptadas 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 de Información Financiera Aceptadas en Colombia.
6. La auditoría de los estados financieros de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL** para la vigencia fiscal 2025, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.



Designado por Moore Assurance S.A.S.

Revisor Fiscal

T.P. No. 315377-T

**SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ**

La presente certificación se expide a solicitud de la administración de Centro Automotor Diesel S.A - Centrodiesel S.A., en la ciudad de Bogotá D.C a los seis (06) días del mes de febrero de 2026.

1. De acuerdo con los registros auxiliares de contabilidad tomados del aplicativo contable "DMS" y las planillas de aportes en línea No. 9499199595 suministradas por la administración, la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud del mes de febrero de 2026 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 de enero de 2026.

**CERTIFICO QUE:**

**S.A. - CENTRODIESEL.**  
A partir de lo expuesto, en mi condición de Revisor Fiscal de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL**

7. El pago de los aportes es responsabilidad de la administración de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002 y sus modificaciones contempladas en el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.



No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC
26	CC 52816872	CONRADOR INGBAD FORTU	230301	30	\$6,500,000	\$1,040,000	EP5006	30	\$6,500,000	\$260,500	CFE22	30	\$6,500,000	\$260,000	14-25	30	\$6,500,000	\$61,900	30	\$0
27	CC 79332350	CORTES GARCIA WILLIAM		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$4,054,000	\$162,200	CFE22	30	\$4,054,271	\$162,200	14-25	30	\$4,054,000	\$42,400	30	\$0
28	CC 88202291	DUBAN REYES MARRIOTT	25-14	7	\$1,305,000	\$222,000	EP5005	7	\$1,305,000	\$52,200	CFE22	7	\$1,304,500	\$52,200	14-25	7	\$1,305,000	\$15,700	7	\$0
29	CC 88202291	DUBAN REYES MARRIOTT	25-14	23	\$9,238,000	\$1,570,500	EP5005	23	\$9,238,000	\$269,600	CFE22	23	\$4,659,142	\$166,400	14-25	23	\$9,238,000	\$0	23	\$0
30	CC 52980593	FALABRO DIAZ CARILLA ANDREA	230301	16	\$933,816	\$149,200	EP5005	16	\$933,816	\$37,400	CFE22	16	\$1,447,117	\$0	14-25	16	\$933,816	\$0	16	\$0
31	CC 52980593	FALABRO DIAZ CARILLA ANDREA	230301	14	\$2,442,000	\$390,800	EP5005	14	\$2,442,000	\$97,700	CFE22	14	\$2,442,008	\$97,700	14-25	14	\$2,442,000	\$25,500	14	\$0
32	CC 102303772	GALON CHAYABRO LUZETH PAOLA	230301	30	\$2,630,000	\$402,800	EP5005	30	\$2,630,000	\$105,200	CFE22	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$27,500	30	\$0
33	CC 10124203	GAVRILA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$22,092,000	\$3,795,800	EP5001	30	\$22,092,000	\$2,761,500	CFE22	30	\$22,092,000	\$883,700	14-25	30	\$22,092,000	\$280,700	30	\$0
34	CC 1030661709	GIL PALOMINO MARIITZA ANDREA	230301	27	\$1,980,000	\$316,800	EP5008	27	\$1,980,000	\$79,200	CFE22	27	\$1,980,000	\$79,200	14-25	27	\$1,980,000	\$20,700	27	\$0
35	CC 1030661709	GIL PALOMINO MARIITZA ANDREA	230301	2	\$147,000	\$23,800	EP5008	2	\$147,000	\$5,900	CFE22	2	\$147,000	\$0	14-25	2	\$147,000	\$0	2	\$0
36	CC 1030661709	GIL PALOMINO MARIITZA ANDREA	230301	1	\$98,344	\$9,400	EP5008	1	\$98,344	\$2,400	CFE22	1	\$49,000	\$0	14-25	1	\$98,344	\$0	1	\$0
37	CC 1098250996	GONZALEZ ECHIVERRI JUAN DAVID	231001	30	\$20,931,000	\$3,358,400	EP5010	30	\$20,931,000	\$2,619,400	CFE22	30	\$20,931,330	\$887,200	14-25	30	\$20,931,000	\$218,600	30	\$0
38	CC 80243948	GUANIN ROBRINETE NARA RODRIGO	230301	30	\$2,351,000	\$408,200	EP5017	30	\$2,351,000	\$102,100	CFE22	30	\$2,350,905	\$102,100	14-25	30	\$2,351,000	\$63,700	30	\$0
39	CC 1022349908	GUTIERREZ CHARRI SANDRA VIVIANA	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EP5017	28	\$1,634,178	\$65,400	CFE22	28	\$1,634,178	\$65,400	14-25	28	\$1,634,178	\$17,100	28	\$0
40	CC 1022349908	GUTIERREZ CHARRI SANDRA VIVIANA	230301	2	\$116,722	\$18,700	EP5017	2	\$116,722	\$4,700	CFE22	2	\$100,000	\$0	14-25	2	\$116,722	\$0	2	\$0
41	CC 1010024248	GUZMÁN CASTAÑEDA DUBER ALFONSO	231001	30	\$2,338,000	\$406,100	EP5003	30	\$2,338,000	\$101,600	CFE22	30	\$2,338,000	\$101,600	14-25	30	\$2,338,000	\$26,500	30	\$0
42	CC 1016040922	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	230301	30	\$3,367,000	\$538,800	EP5008	30	\$3,367,000	\$134,700	CFE22	30	\$3,366,622	\$134,700	14-25	30	\$3,367,000	\$39,200	30	\$0
43	PI 6440271	HERRERAZ SIBIELLE ESTEFAN	230301	23	\$1,750,505	\$280,100	EP5008	23	\$1,750,505	\$70,100	CFE22	23	\$1,342,360	\$53,700	14-25	23	\$1,750,505	\$18,300	23	\$0
44	CC 51833936	HERRERAZ CASTRO MARISOL		0	\$0	\$0	EP5001	4	\$2,239,000	\$98,600	CFE22	4	\$2,316,955	\$0	14-25	4	\$2,239,000	\$0	4	\$0
45	CC 51833936	HERRERAZ CASTRO MARISOL		0	\$0	\$0	EP5001	24	\$11,680,000	\$465,200	CFE22	24	\$11,630,167	\$465,200	14-25	24	\$11,680,000	\$121,500	24	\$0
46	CC 51833936	HERRERAZ CASTRO MARISOL		0	\$0	\$0	EP5001	7	\$3,077,000	\$123,100	CFE22	7	\$3,077,000	\$0	14-25	7	\$3,077,000	\$0	7	\$0
47	CC 1024485887	LARA ORTIZ JOAN THERYANN	230301	14	\$864,000	\$138,300	EP5004	14	\$864,000	\$34,600	CFE22	14	\$1,011,149	\$0	14-25	14	\$864,000	\$0	14	\$0
48	CC 1024485887	LARA ORTIZ JOAN THERYANN	230301	16	\$1,686,000	\$249,800	EP5005	16	\$1,686,000	\$97,500	CFE22	16	\$1,686,410	\$97,500	14-25	16	\$1,686,000	\$17,700	16	\$0
49	CC 1012474759	LEBANS RIAÑO FERRER STEVEN	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5008	30	\$2,000,000	\$80,000	CFE22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0
50	CC 832975861	LOPEZ CASTRO MARIITZA KATHERIN	25-14	30	\$3,212,000	\$531,600	EP5008	30	\$3,212,000	\$122,900	CFE22	30	\$3,331,670	\$132,200	14-25	30	\$3,212,000	\$34,700	30	\$0
51	CC 1013139914	LOPEZ MARTIN ANGE LAIANA	230301	30	\$3,800,000	\$668,000	EP5005	30	\$3,800,000	\$152,000	CFE22	30	\$3,800,000	\$152,000	14-25	30	\$3,800,000	\$39,700	30	\$0
52	CC 16182411	LOPEZ MURCIZ FABIO ERNESTO	230301	30	\$5,055,000	\$868,800	EP5002	30	\$5,055,000	\$202,200	CFE22	30	\$5,055,161	\$202,200	14-25	30	\$5,055,000	\$59,800	30	\$0
53	CC 17345244	LOPEZ BANCOR WILLIAM	25-14	30	\$9,100,000	\$1,347,000	EP5005	30	\$9,100,000	\$344,000	CFE22	30	\$9,100,000	\$344,000	14-25	30	\$9,100,000	\$95,100	30	\$0
54	CC 51896012	MARTINEZ ROSAS LUZ FANY	25-14	30	\$1,921,000	\$307,400	EP5008	30	\$1,921,000	\$76,900	CFE22	30	\$1,921,141	\$76,900	14-25	30	\$1,921,000	\$28,100	30	\$0
55	CC 1090387312	MERCELA LLORA RECONYANA	230301	23	\$4,244,000	\$679,100	EP5007	23	\$4,244,000	\$169,800	CFE22	23	\$4,244,500	\$169,800	14-25	23	\$4,244,000	\$44,400	23	\$0
56	CC 1023815439	MENDEZ THAMAR LUIS GABRIEL	230301	15	\$1,086,000	\$173,800	EP5002	15	\$1,086,000	\$43,500	CFE22	15	\$1,955,657	\$78,300	14-25	15	\$1,086,000	\$11,400	15	\$0
57	CC 52320032	MONTANEZ CLARA IVONNE	25-14	17	\$2,218,000	\$354,900	EP5005	17	\$2,218,000	\$88,800	CFE22	17	\$2,217,247	\$88,800	14-25	17	\$2,218,000	\$23,200	17	\$0
58	CC 52320032	MONTANEZ CLARA IVONNE	25-14	13	\$3,075,000	\$492,000	EP5005	13	\$3,075,000	\$123,000	CFE22	13	\$1,695,244	\$67,500	14-25	13	\$3,075,000	\$0	13	\$0
59	CC 39923297	MONSALVE GAITAN SILVA NATALIA	230301	23	\$2,373,000	\$375,700	EP5010	23	\$2,373,000	\$95,000	CFE22	23	\$2,372,667	\$95,000	14-25	23	\$2,373,000	\$24,800	23	\$0
60	CC 1015450518	MORALES ENRIQUE DEYVI GERALDINE	230301	23	\$1,342,361	\$214,800	EP5008	23	\$1,342,361	\$53,700	CFE22	23	\$1,342,360	\$53,700	14-25	23	\$1,342,361	\$14,100	23	\$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	Días	IBC	Aporte	
61	CC 39658040	MUÑOZ CAMACHO MARIA FOLGUE	25-14	30	\$3,023,000	\$483,700	EP5017	30	\$3,023,000	\$121,000	CCF22	30	\$3,023,000	\$121,000	14-25	30	\$3,023,000	\$121,000	14-25	30	\$3,023,000	14-25	30	\$3,023,000	\$121,000
62	CC 53520766	MAYAS RODRIGUEZ JULIA ADRIANA	25-14	30	\$4,208,000	\$673,300	EP5005	30	\$4,208,000	\$168,400	CCF22	30	\$4,208,000	\$168,400	14-25	30	\$4,208,000	\$168,400	14-25	30	\$4,208,000	14-25	30	\$4,208,000	\$168,400
63	CC 1016047281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDIN	23-001	30	\$6,608,000	\$1,057,300	EP5010	30	\$6,608,000	\$264,400	CCF22	30	\$6,608,000	\$264,400	14-25	30	\$6,608,000	\$264,400	14-25	30	\$6,608,000	14-25	30	\$6,608,000	\$264,400
64	CC 1005956816	OSPINA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	23-001	23	\$1,533,000	\$245,300	EP5002	23	\$1,533,000	\$61,400	CCF22	23	\$1,533,000	\$61,400	14-25	23	\$1,533,000	\$61,400	14-25	23	\$1,533,000	14-25	23	\$1,533,000	\$61,400
65	CC 63396096	PAZ PINZON JANNEETH CRISTINA	25-14	11	\$2,970,000	\$505,000	EP5005	11	\$2,970,000	\$118,800	CCF22	11	\$2,970,000	\$118,800	14-25	11	\$2,970,000	\$118,800	14-25	11	\$2,970,000	14-25	11	\$2,970,000	\$118,800
66	CC 63396096	PAZ PINZON JANNEETH CRISTINA	25-14	19	\$10,237,000	\$1,740,400	EP5005	19	\$10,237,000	\$409,500	CCF22	19	\$10,237,000	\$409,500	14-25	19	\$10,237,000	\$409,500	14-25	19	\$10,237,000	14-25	19	\$10,237,000	\$409,500
67	CC 1031133104	PERIUELA RODRIGUEZ EDGAR ESKNEIDER	23-001	30	\$4,929,000	\$788,700	EP5002	30	\$4,929,000	\$197,200	CCF22	30	\$4,929,000	\$197,200	14-25	30	\$4,929,000	\$197,200	14-25	30	\$4,929,000	14-25	30	\$4,929,000	\$197,200
68	CC 80218982	PEREZ SANMARTIN DAHIEL ANDRES	23-001	20	\$3,309,957	\$569,600	EP5017	20	\$3,309,957	\$93,400	CCF22	20	\$3,309,957	\$93,400	14-25	20	\$3,309,957	\$93,400	14-25	20	\$3,309,957	14-25	20	\$3,309,957	\$93,400
69	CC 1024481085	PEREZ PEREZ EDELMIRA	23-001	30	\$12,143,000	\$2,064,300	EP5008	30	\$12,143,000	\$485,800	CCF22	30	\$12,143,000	\$485,800	14-25	30	\$12,143,000	\$485,800	14-25	30	\$12,143,000	14-25	30	\$12,143,000	\$485,800
70	CC 1007530013	PEREZ RODRIGUEZ ESTEVAN ELIAS	23-001	23	\$2,300,000	\$368,000	EP5008	23	\$2,300,000	\$92,000	CCF22	23	\$2,300,000	\$92,000	14-25	23	\$2,300,000	\$92,000	14-25	23	\$2,300,000	14-25	23	\$2,300,000	\$92,000
71	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	15	\$7,300,000	\$1,275,000	EP5010	15	\$7,300,000	\$300,000	CCF22	15	\$7,300,000	\$300,000	14-25	15	\$7,300,000	\$300,000	14-25	15	\$7,300,000	14-25	15	\$7,300,000	\$300,000
72	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	1	\$189,000	\$32,300	EP5010	1	\$189,000	\$7,600	CCF22	1	\$189,000	\$7,600	14-25	1	\$189,000	\$7,600	14-25	1	\$189,000	14-25	1	\$189,000	\$7,600
73	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$567,000	\$95,600	EP5010	2	\$567,000	\$22,700	CCF22	2	\$567,000	\$22,700	14-25	2	\$567,000	\$22,700	14-25	2	\$567,000	14-25	2	\$567,000	\$22,700
74	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$378,000	\$64,300	EP5010	2	\$378,000	\$15,200	CCF22	2	\$378,000	\$15,200	14-25	2	\$378,000	\$15,200	14-25	2	\$378,000	14-25	2	\$378,000	\$15,200
75	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$567,000	\$95,600	EP5010	2	\$567,000	\$22,700	CCF22	2	\$567,000	\$22,700	14-25	2	\$567,000	\$22,700	14-25	2	\$567,000	14-25	2	\$567,000	\$22,700
76	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$378,000	\$64,300	EP5010	2	\$378,000	\$15,200	CCF22	2	\$378,000	\$15,200	14-25	2	\$378,000	\$15,200	14-25	2	\$378,000	14-25	2	\$378,000	\$15,200
77	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$567,000	\$95,600	EP5010	2	\$567,000	\$22,700	CCF22	2	\$567,000	\$22,700	14-25	2	\$567,000	\$22,700	14-25	2	\$567,000	14-25	2	\$567,000	\$22,700
78	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$378,000	\$64,300	EP5010	2	\$378,000	\$15,200	CCF22	2	\$378,000	\$15,200	14-25	2	\$378,000	\$15,200	14-25	2	\$378,000	14-25	2	\$378,000	\$15,200
79	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$567,000	\$95,600	EP5010	2	\$567,000	\$22,700	CCF22	2	\$567,000	\$22,700	14-25	2	\$567,000	\$22,700	14-25	2	\$567,000	14-25	2	\$567,000	\$22,700
80	CC 79441518	PIUELLA MARRIN WILSON	25-14	30	\$2,905,000	\$466,800	EP5008	30	\$2,905,000	\$116,200	CCF22	30	\$2,905,000	\$116,200	14-25	30	\$2,905,000	\$116,200	14-25	30	\$2,905,000	14-25	30	\$2,905,000	\$116,200
81	CC 1029238763	PINZON PERUELA CATHERINE	23-001	29	\$1,703,000	\$272,500	EP5008	29	\$1,703,000	\$68,200	CCF22	29	\$1,703,000	\$68,200	14-25	29	\$1,703,000	\$68,200	14-25	29	\$1,703,000	14-25	29	\$1,703,000	\$68,200
82	CC 1029238763	PINZON PERUELA CATHERINE	23-001	1	\$58,364	\$9,400	EP5008	1	\$58,364	\$2,300	CCF22	1	\$58,364	\$2,300	14-25	1	\$58,364	\$2,300	14-25	1	\$58,364	14-25	1	\$58,364	\$2,300
83	CC 1029238763	PINZON PERUELA CATHERINE	23-001	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	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	14-25	30	\$6,000,000	\$240,000
84	CC 80379700	RAMIREZ BALLEN RAFAEL ANDRES	23-001	30	\$4,870,000	\$779,200	EP5008	30	\$4,870,000	\$194,800	CCF22	30	\$4,870,000	\$194,800	14-25	30	\$4,870,000	\$194,800	14-25	30	\$4,870,000	14-25	30	\$4,870,000	\$194,800
85	CC 92413287	RIVERA CARTAGERA 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	\$84,200	14-25	30	\$2,104,000	14-25	30	\$2,104,000	\$84,200
86	CC 80418322	ROJAS GAUPOA JAIRO	25-14	7	\$1,071,000	\$171,400	EP5008	7	\$1,071,000	\$42,900	CCF22	7	\$1,071,000	\$42,900	14-25	7	\$1,071,000	\$42,900	14-25	7	\$1,071,000	14-25	7	\$1,071,000	\$42,900
87	CC 80418322	ROJAS GAUPOA JAIRO	25-14	23	\$3,220,000	\$515,200	EP5008	23	\$3,220,000	\$128,800	CCF22	23	\$3,220,000	\$128,800	14-25	23	\$3,220,000	\$128,800	14-25	23	\$3,220,000	14-25	23	\$3,220,000	\$128,800
88	CC 52486096	ROJAS ALCORSO 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	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	14-25	30	\$2,500,000	\$100,000
89	CC 52116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	23-001	30	\$1,901,000	\$304,200	EP5002	30	\$1,901,000	\$76,100	CCF22	30	\$1,901,000	\$76,100	14-25	30	\$1,901,000	\$76,100	14-25	30	\$1,901,000	14-25	30	\$1,901,000	\$76,100
90	CC 1004270475	ROMERO VELASQUEZ MICHAEL DANIEL	23-001	23	\$12,439,000	\$2,114,700	EP5017	23	\$12,439,000	\$497,600	CCF22	23	\$12,439,000	\$497,600	14-25	23	\$12,439,000	\$497,600	14-25	23	\$12,439,000	14-25	23	\$12,439,000	\$497,600
91	CC 79987817	RUJZ GUACAMAYE CESAR AUGUSTO	23-001	29	\$2,763,000	\$442,100	EP5002	29	\$2,763,000	\$110,600	CCF22	29	\$2,763,000	\$110,600	14-25	29	\$2,763,000	\$110,600	14-25	29	\$2,763,000	14-25	29	\$2,763,000	\$110,600
92	CC 79987817	RUJZ GUACAMAYE CESAR AUGUSTO	23-001	1	\$58,364	\$9,400	EP5002	1	\$58,364	\$2,300	CCF22	1	\$58,364	\$2,300	14-25	1	\$58,364	\$2,300	14-25	1	\$58,364	14-25	1	\$58,364	\$2,300
93	CC 80017362	SAENZ GIL RAUL YESID	23-001	30	\$5,000,000	\$800,000	EP5005	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	30	\$5,000,000	\$200,000	14-25	30	\$5,000,000	\$200,000	14-25	30	\$5,000,000	14-25	30	\$5,000,000	\$200,000
94	CC 1010178377	SANBORNAL PANICHE CARLOS EDUARDO	23-001	23	\$1,342,361	\$214,800	EP5005	23	\$1,342,361	\$53,700	CCF22	23	\$1,342,361	\$53,700	14-25	23	\$1,342,361	\$53,700	14-25	23	\$1,342,361	14-25	23	\$1,342,361	\$53,700
95	CC 79529362	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	23-001	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5002	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,751,000	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	14-25	30	\$1,751,000	\$70,100
96	CC 19219805	SERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	0	0	\$0	\$0	EP5005	16	\$13,314,000	\$332,600	CCF22	16	\$13,314,000	\$332,600	14-25	16	\$13,314,000	\$332,600	14-25	16	\$13,314,000	14-25	16	\$13,314,000	\$332,600

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
97	CC 19219885	SERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO		0	\$0	\$0	EP9005	14	\$16,607,000	\$2,075,900	CCF22	14	\$11,649,573	\$66,000	14-25	14	\$16,607,000	\$0	14	\$11,649,573	\$582,500
98	CC 51979770	SERRA MARTINA AZUCENA	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	\$28,100	30	\$0	\$0
99	CC 1014219056	SUREZ ALFA ANERIA PAOLA	230301	23	\$1,342,361	\$714,800	EP5005	23	\$1,342,361	\$53,700	CCF22	23	\$1,342,361	\$53,700	14-25	23	\$1,342,361	\$14,100	23	\$0	\$0
100	CC 1030295625	TABORDA SARDASAI JACQUELINE	230301	71	\$1,226,000	\$196,200	EP5002	21	\$1,226,000	\$49,100	CCF22	21	\$1,225,834	\$49,100	14-25	21	\$1,226,000	\$12,800	21	\$0	\$0
101	CC 1030966025	TABORDA SARDASAI 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
102	CC 101603091	TODORA JOSE LUIS AZUCENA	230301	23	\$1,342,361	\$214,800	EP5005	23	\$1,342,361	\$53,700	CCF22	23	\$1,342,361	\$53,700	14-25	23	\$1,342,361	\$14,100	23	\$0	\$0
103	CC 1032620773	URBANO CORREDO 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	\$31,600	30	\$0	\$0
104	CC 1031136269	VALERIA RINCON YESSICA DRIANA	230301	23	\$5,095,000	\$815,200	EP5017	23	\$5,095,000	\$203,800	CCF22	23	\$5,094,967	\$203,800	14-25	23	\$5,095,000	\$53,200	23	\$0	\$0
105	CC 32342566	VAREZAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	30	\$4,125,000	\$666,000	EP5005	30	\$4,125,000	\$165,000	CCF22	30	\$4,124,642	\$165,000	14-25	30	\$4,125,000	\$43,100	30	\$0	\$0
106	CC 1013688370	VARGAS DURAN ALEXANDER	230301	23	\$1,342,361	\$214,800	EP5037	23	\$1,342,361	\$53,700	CCF22	23	\$1,342,361	\$53,700	14-25	23	\$1,342,361	\$14,100	23	\$0	\$0
107	CC 1012388366	VEZET PARRA FABIO ALBERTO	230301	30	\$2,881,000	\$461,000	EP5010	30	\$2,881,000	\$115,300	CCF22	30	\$2,880,504	\$115,300	14-25	30	\$2,881,000	\$30,100	30	\$0	\$0
108	CC 1008517032	VILLALBA GALETH VIBRETH	230301	21	\$1,226,000	\$196,200	EP5002	21	\$1,226,000	\$49,100	CCF22	21	\$1,225,834	\$49,100	14-25	21	\$1,226,000	\$12,800	21	\$0	\$0
109	CC 1065178232	VILLALBA GALETH VIBRETH	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
110	CC 1032401641	ZAMBRANO VILCHES CARLOS EDUARDO	231001	26	\$1,653,000	\$264,500	EP5005	26	\$1,653,000	\$66,200	CCF22	26	\$1,652,731	\$66,200	14-25	26	\$1,653,000	\$17,300	26	\$0	\$0
111	CC 1032401641	ZAMBRANO VILCHES CARLOS EDUARDO	231001	2	\$116,727	\$18,700	EP5005	2	\$116,727	\$4,700	CCF22	2	\$116,727	\$0	14-25	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
112	CC 1032401641	ZAMBRANO VILCHES CARLOS EDUARDO	231001	2	\$116,727	\$18,700	EP5005	2	\$116,727	\$4,700	CCF22	2	\$116,727	\$0	14-25	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
113	CC 323029	ZARIN VASQUEZ DAVE ALBERTO		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,805	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 ( 20 Afiliados)					\$48,336,814	\$7,810,900			\$94,320,898	\$2,456,800			\$55,670,299	\$2,197,500			\$54,320,898	\$1,303,500			\$0
Ciudad: BOGOTA D.E. ( 20 Afiliados)					\$48,336,814	\$7,810,900			\$94,320,898	\$2,456,800			\$55,670,299	\$2,197,500			\$54,320,898	\$1,303,500			\$0
114	CC 102881028	GAJON ROJAS DAIENE ESTIBAN	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5037	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$0	\$0
115	CC 1001344343	GABRILO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230201	27	\$1,587,000	\$254,000	EP5002	27	\$1,587,000	\$63,500	CCF22	27	\$1,624,178	\$63,400	14-25	27	\$1,587,000	\$88,700	27	\$0	\$0
116	CC 1001344343	GABRILO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230201	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
117	CC 1001344343	GABRILO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230201	1	\$58,364	\$9,400	EP5002	1	\$58,364	\$0	CCF22	1	\$47,000	\$0	14-25	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
118	CC 79939427	CHAPARRO CHAVES HIGN Jairo	230301	30	\$4,737,000	\$758,000	EP5005	30	\$4,737,000	\$189,500	CCF22	30	\$4,736,720	\$189,500	14-25	30	\$4,737,000	\$115,400	30	\$0	\$0
119	CC 80139108	EGARRERA ROJAS ALEXANDER	230201	30	\$7,561,000	\$1,285,800	EP5008	30	\$7,561,000	\$302,500	CCF22	30	\$11,882,574	\$374,600	14-25	30	\$7,561,000	\$184,200	30	\$0	\$0
120	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ INGOIAS	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	\$42,700	30	\$0	\$0
121	CC 1025140829	GALINDO CHICA JUAN CAMILO		0	\$0	\$0	EP5001	29	\$1,692,542	\$211,600		0	\$0	\$0	14-25	29	\$1,692,542	\$41,300	0	\$0	\$0
122	CC 79758078	GARCIA LLANES JAYRIS	25-14	2	\$271,000	\$43,000	EP5017	2	\$271,000	\$10,500	CCF22	2	\$280,540	\$0	14-25	2	\$271,000	\$0	2	\$0	\$0
123	CC 79758078	GARCIA LLANES JAYRIS	25-14	26	\$3,296,000	\$527,400	EP5017	28	\$3,296,000	\$131,900	CCF22	28	\$3,295,946	\$131,900	14-25	28	\$3,296,000	\$80,300	28	\$0	\$0
124	CC 1021397957	ROMERO AMARZO JAVIER ENRIK	230201	30	\$2,791,000	\$446,800	EP5010	30	\$2,791,000	\$111,700	CCF22	30	\$2,790,600	\$111,700	14-25	30	\$2,791,000	\$98,000	30	\$0	\$0
125	CC 74328667	MARRONLU DUARTE LUIS ALBERTO	230301	30	\$2,145,000	\$343,700	EP5005	30	\$2,145,000	\$85,800	CCF22	30	\$2,144,618	\$85,800	14-25	30	\$2,145,000	\$52,300	30	\$0	\$0
126	CC 79293401	MENDEZ FERECOMO FERNANDO		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$2,599,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,599,240	\$104,000	14-25	30	\$2,599,000	\$43,400	30	\$0	\$0
127	CC 1033802651	MOTA RAMIREZ PAOLA ALEJANDRO	230301	28	\$1,767,000	\$282,800	EP5002	28	\$1,767,000	\$70,700	CCF22	28	\$1,767,360	\$70,700	14-25	28	\$1,767,000	\$43,100	28	\$0	\$0
128	CC 1033802651	MOTA RAMIREZ PAOLA ALEJANDRO	230301	2	\$176,000	\$20,200	EP5002	2	\$176,000	\$5,100	CCF22	2	\$132,600	\$0	14-25	2	\$176,000	\$0	2	\$0	\$0
129	CC 79986424	MURTE MACHO LUIS RAUL	231001	30	\$3,627,000	\$543,800	EP5017	30	\$3,627,000	\$158,700	CCF22	30	\$3,626,950	\$158,700	14-25	30	\$3,627,000	\$96,700	30	\$0	\$0
130	CC 1010008973	PENA GUINOA JONGE ARMANDO	230201	30	\$4,237,000	\$726,000	EP5017	30	\$4,237,000	\$181,500	CCF22	30	\$4,237,400	\$181,500	14-25	30	\$4,237,000	\$110,600	30	\$0	\$0
131	CC 64564960	PERRATO MATOS WILLIAM JOSE	230201	30	\$4,562,000	\$730,000	EP5001	30	\$4,562,000	\$182,500	CCF22	30	\$4,560,097	\$182,500	14-25	30	\$4,562,000	\$111,200	30	\$0	\$0



RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	VE	QU	ATILADO	VALOR EQUIBADO	INTERES MORIA	SALDO DE INDEBENTIDAD	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$70,043,900	\$0	\$0	\$70,043,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$8,089,800	\$0	\$0	\$8,089,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	\$21,449,000	\$0	\$0	\$21,449,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$28,937,200	\$0	\$0	\$28,937,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLMENA	14-25	800,226,175	3	115	\$11,567,900	\$0	\$0	\$11,567,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	115	\$6,021,900	\$0	\$0	\$6,021,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)								
ALLIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$18,213,900	\$0	\$0	\$18,213,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$18,213,900	\$0	\$0	\$18,213,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	\$0	\$0	\$0	\$0
EPS SURTA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,792	2	12	\$25,903,700	\$0	\$0	\$25,903,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$0	\$0	\$0	\$0
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$4,372,400	\$0	\$0	\$4,372,400
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$0	\$0	\$0	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$30,400	\$0	\$0	\$30,400
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	33	\$9,157,600	\$0	\$0	\$9,157,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$2,039,800	\$0	\$0	\$2,039,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,359,900	\$0	\$0	\$1,359,900
					\$70,043,900	\$0	\$0	\$70,043,900
					\$8,089,800	\$0	\$0	\$8,089,800
					\$21,449,000	\$0	\$0	\$21,449,000
					\$28,937,200	\$0	\$0	\$28,937,200
					\$11,567,900	\$0	\$0	\$11,567,900
					\$6,021,900	\$0	\$0	\$6,021,900
					\$18,213,900	\$0	\$0	\$18,213,900
					\$25,903,700	\$0	\$0	\$25,903,700
					\$3,793,600	\$0	\$0	\$3,793,600
					\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
					\$3,173,400	\$0	\$0	\$3,173,400
					\$1,980,800	\$0	\$0	\$1,980,800
					\$1,069,400	\$0	\$0	\$1,069,400
					\$30,400	\$0	\$0	\$30,400
					\$9,157,600	\$0	\$0	\$9,157,600
					\$2,039,800	\$0	\$0	\$2,039,800
					\$1,359,900	\$0	\$0	\$1,359,900
					\$70,043,900	\$0	\$0	\$70,043,900
					\$8,089,800	\$0	\$0	\$8,089,800
					\$21,449,000	\$0	\$0	\$21,449,000
					\$28,937,200	\$0	\$0	\$28,937,200
					\$11,567,900	\$0	\$0	\$11,567,900
					\$6,021,900	\$0	\$0	\$6,021,900
					\$18,213,900	\$0	\$0	\$18,213,900
					\$25,903,700	\$0	\$0	\$25,903,700
					\$3,793,600	\$0	\$0	\$3,793,600
					\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
					\$3,173,400	\$0	\$0	\$3,173,400
					\$1,980,800	\$0	\$0	\$1,980,800
					\$1,069,400	\$0	\$0	\$1,069,400
					\$30,400	\$0	\$0	\$30,400
					\$9,157,600	\$0	\$0	\$9,157,600
					\$2,039,800	\$0	\$0	\$2,039,800
					\$1,359,900	\$0	\$0	\$1,359,900

**FECHA EVALUACIÓN:** 31/12/2024

**1. DATOS DEL PROVEEDOR**

**Nombre o razón social:** UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

**Dirección:** CALLE 13 # 68 B 11

**Municipio de ciudadanía:** 901444047-1

**Teléfono:** 601 4136797 ext.1259

**No. Contrato y fecha:** 143398-01/04/2025

**Proveedor de:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DCE-286-AMP-2020"

**Servicios de:** Insumos/Equipos \_\_\_\_\_ Suministro de Bienes X Otro: Licencia \_\_\_\_\_

**2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN**

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culminó 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 o satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, OTRAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS, ETC.)	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (Dar valor entre 7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.1. <b>Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios:</b> el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	10					2.1 <b>Oportunidad:</b> El proveedor garantiza al servicio la posibilidad de retirar los pedidos de entrega en la entidad proveer el Subsistema de Salud de la Policía Nacional en su red o traslado.	10				
2.2. <b>Calidad:</b> el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10					2.2 <b>Calidad:</b> El proveedor garantiza que el producto entregado cumple con los requisitos que respalda, sin que se presenten riesgos que pongan en riesgo su vida o su salud.	10				
2.3. <b>Compromiso en la entrega de Anexos:</b> 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.).	10					2.3 <b>Calidad:</b> El proveedor cumple con las especificaciones técnicas, de procesos, instrumentales y metodológicas basadas en estándares de cumplimiento de los tiempos que se estipulan al momento de emitir el pedido de compra para un evento definido en el proceso de suministro en salud.	10				
2.4. <b>Nivel de servicio:</b> 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 requirente	10					2.4 <b>Calidad:</b> Como se el nivel el proveedor garantiza que el servicio cumple con los requisitos que respalda, sin que presente riesgos de los riesgos de acuerdo con la política calidad y sus efectos asociados, con procesos que se basan en estándares.	10				

**2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN**

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 o satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, OTRAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS, ETC.)	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (Dar valor entre 7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5. <b>Revoluciones:</b> 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 satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10					2.5 <b>Calidad:</b> Como se el nivel el proveedor garantiza que el servicio cumple con los requisitos que respalda, sin que presente riesgos de los riesgos de acuerdo con la política calidad y sus efectos asociados, con procesos que se basan en estándares.	10				
<b>SUBTOTAL</b>	50					<b>SUBTOTAL</b>	50				
<b>TOTAL GENERAL</b>	100										

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

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN:**

**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 expectativas.

**BUENO:** 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.

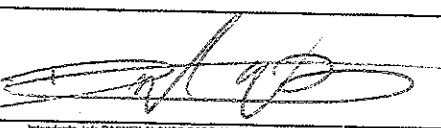
**REGULAR:** 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.

**MALO:** 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atribuibles 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.

  
 Intendente Jefe DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ

NELSON FABIAN OCHOA GARCIA