



No. ~~GS-2026-~~ **5-003199** / ARLOF- GRULO - 20.1

Vélez Santander, 10 de marzo 2026

Teniente coronel  
RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN  
Directora Escuela  
Escuela de Carabineros Provincia de Vélez  
Kilómetro 1 vía Vélez Barbosa vereda el tun tun  
Vélez

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 154880

#### TIPO DE INFORME

PERIÓDICO  X  O FINAL

#### Periodo del informe de supervisión

Desde	08/03/2026	Hasta	07/04/2026
-------	------------	-------	------------


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-2025-010319/ ARLOF - GRUCO del 07/11/2025, la señora Teniente coronel RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN, obrando en calidad de Directora de Escuela, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Intendente JHON GABRIEL PARRA CORREDOR.

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-002368/ ARLOF - GRUCO del 11/03/2026, la señora Teniente coronel RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN, obrando en calidad de Directora de Escuela, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Subintendente PABLO ESAÚ IBÁÑEZ CASTILLO.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en secop II: 0

Página 2 de 13	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		

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	Orden de compra No. 154880
<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 LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA CHEVROLET "LOTE 1 CARGA PESADA" PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ" Y ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES Y OTROS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL QUE TRANSITEN O COMISIONEN EN LA UNIDAD POR FUNCIONES DEL SERVICIO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. VIGENCIA 2025-2026.
<b>Contratista</b>	NOMBRE: UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024. con NIT. 901444047-1. REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO C.C. No. 79.626.608 de Bogotá CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá DIRECCIÓN: Calle 13 # 68 B 11 Tel. 4136797 - 313 8282081 -3212442011 E-mail: <a href="mailto:contabilidad@centrodiesel.com.co">contabilidad@centrodiesel.com.co</a> ; <a href="mailto:ndonoso@centrodiesel.com.co">ndonoso@centrodiesel.com.co</a>
<b>Representante legal</b>	NOMBRE: GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO NIT: 901444047-1
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Lote 1 Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$43.500.000,00), INCLUIDO IVA, dividido en la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (\$13.500.000,00) IVA INCLUIDO VIGENCIA 2025 y TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000,00) IVA INCLUIDO para VIGENCIA 2026.
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000,00)
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$55.500.000,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	<p>El plazo de ejecución que se derive de la orden de compra será a partir de la aprobación de las garantías establecidas en el Acuerdo Marco, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio por el contratista y supervisor del contrato, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la <b>vigencia 2025</b>, a partir del 12 de noviembre fecha en que se firmó el acta de inicio una vez fue aprobada la garantía de cumplimiento hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.</li> <li>• Para la <b>vigencia 2026</b>, a partir del 01 enero de 2026 y hasta 31 de julio del 2026 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.</li> </ul>

Página 3 de 13	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		
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12 noviembre de 2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de junio de 2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01 de julio de 2026	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31 de julio de 2026	
Adiciones	Modificadorio No. 001 orden de compra No. 154880. <b>CLAUSULA PRIMERA:</b> Se adiciona a la orden de compra No. 154880, la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000,00) INCLUIDO IVA, dependencia del 16-01-03-D07 ESVEL. <b>CLÁUSULA SEGUNDA:</b> el valor total orden de compra No. 154880, con adición corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$55.500.000,00) INCLUIDO IVA.	
Modificatorios	Modificadorio No. 001 orden de compra No. 154880. <b>CLAUSULA PRIMERA:</b> Se adiciona a la orden de compra No. 154880, la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000,00) INCLUIDO IVA, dependencia del 16-01-03-D07-ESVEL. <b>CLÁUSULA SEGUNDA:</b> el valor total orden de compra No. 154880, con adición corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (55.500.000,00) INCLUIDO IVA. <b>CLÁUSULA CUARTA:</b> se modifica el plazo de ejecución de la orden de compra No. 154880 de fecha 01/07/2025 hasta el 31/07/2025.	
Prorrogas	Modificadorio No. 001 orden de compra No. 154880. <b>CLÁUSULA CUARTA:</b> se modifica el plazo de ejecución de la orden de compra No. 154880 de fecha 01/07/2025 hasta el 31/07/2025.	
Otros	No Aplica	

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Acta AE- 2025- 002326 ARLOF - GRULO del 12/11/2025, que trata de la reunión de trabajo entre el supervisor y el contratista para dar inicio a la ejecución de la orden de compra No. 135982 de fecha 12/11/2024, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA CHEVROLET "LOTE 1 CARGA PESADA" PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ" Y ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES Y OTROS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL QUE TRANSITEN O COMISIONEN EN LA UNIDAD POR FUNCIONES DEL SERVICIO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. VIGENCIA 2025-2026.

### NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025

- Durante el presente mes se realizó un mantenimiento preventivo correspondientes al vehículo:



- Vehículo Camión FTR de placa CES539 sigla 16-18-0010
- Vehículo camión NPR de placa UUB658 sigla 16-18-0012
- Vehículo Bus de placa EAK177 sigla 16-18-0018
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-010300 AFINA GULOG 29.25 de fecha 07/11/2025, solicitud PAC mes de diciembre 2025.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-010978 ARLOF – GRULO 2.21 de fecha 27/11/2025, se solicito a la empresa UT. AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021-2024, solicitud adición y prórroga OC 154880.
- Mediante comunicación oficial sin número de fecha 04/12/2025, la empresa UT. AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021-2024, dió respuesta favorable de aceptación de la prórroga y adición a la orden de compra No. 154880.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-011168 ARLOF – GRULO 20.1 de fecha 04/12/2025, se solicitó a la señora TC. RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN la adición y prórroga a la orde de compra No. 154880.

**ENERO 2026**

- Durante el presente mes se realizó un mantenimiento preventivo correspondientes al vehículo:
  - Vehículo Camión FTR de placa CES539 sigla 16-18-0010
  - Está pendiente que el proveedor allegue la factura y los parafiscales

**FEBRERO 2026**

- Se realizó trámite de pago correspondiente al mantenimiento realizado durante el mes de enero de 2026 Mediante comunicación oficial GS-2026-001548-ESVEL de fecha 11/02/2026.
- Durante el presente mes no se realizó un mantenimiento al parque automotor de la unidad.

**MARZO 2026**

- Durante el presente mes se realizó un mantenimiento preventivo correspondientes al vehículo:
  - Vehículo Camión Carrotanque FVR de placa WFF901 sigla 16-18-0013

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLI Ó	OBSERVACION ES
<b>Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores</b>	SI	No se tienen observaciones
Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del Acuerdo		



## Marco:

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

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

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

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

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

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

11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

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

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

11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo.

Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.

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

11.12 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.

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

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

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

SI

No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones

SI


No se tienen observaciones

SI

No se tienen observaciones


SI

No se tienen observaciones

Página 6 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	SI	No se tienen observaciones
11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	No se tienen observaciones
11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	No se tienen observaciones
11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y agosto durante la vigencia, sin embargo, el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregarse cada vehículo según su tipología y marca	SI	No se tienen observaciones
11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	SI	No se tienen observaciones
11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	SI	No se tienen observaciones
11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	SI	No se tienen observaciones
11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</a>	SI	No se tienen observaciones
11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	No se tienen observaciones
11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	No se tienen observaciones
11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	SI	No se tienen observaciones
11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	No se tienen observaciones
11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	No se tienen observaciones
11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	No se tienen observaciones
11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	No se tienen observaciones
11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor	SI	No se tienen observaciones




y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.		observaciones
11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27.	SI	No se tienen observaciones
11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	SI	No se tienen observaciones
11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	SI	No se tienen observaciones
11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	SI	No se tienen observaciones
<b>Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra:</b>		
11.36 Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	No se tienen observaciones
11.37 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	No se tienen observaciones
11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	SI	No se tienen observaciones
11.39 Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	SI	No se tienen observaciones
11.40 Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	SI	No se tienen observaciones
11.41 Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	No se tienen observaciones
11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	No se tienen observaciones
11.43 El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	SI	No se tienen observaciones

Página 8 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
11.44 Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	SI	No se tienen observaciones
11.45 El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	SI	No se tienen observaciones
11.46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	SI	No se tienen observaciones
11.47 Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.	SI	No se tienen observaciones
11.48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	SI	No se tienen observaciones
11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	SI	No se tienen observaciones
11.50 Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	SI	No se tienen observaciones
11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	SI	No se tienen observaciones
11.52 Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	SI	No se tienen observaciones
11.53 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	SI	No se tienen observaciones
11.54 Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de	SI	No se tienen observaciones



diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.		
11.55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	SI	No se tienen observaciones
11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	SI	No se tienen observaciones
11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	SI	No se tienen observaciones
11.58 Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	SI	No se tienen observaciones
11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	No se tienen observaciones
11.60 En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	SI	No se tienen observaciones
11.61 En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	SI	No se tienen observaciones
11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	SI	No se tienen observaciones
11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	No se tienen observaciones
11.64 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se tienen observaciones
11.65 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se tienen observaciones
11.66 Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera,	SI	No se tienen observaciones

Página 10 de 13	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		

si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.		
11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	No se tienen observaciones
11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	No se tienen observaciones
11.69 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	SI	No se tienen observaciones

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES, clausula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco.</p> <p><b>Cláusula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco</b></p> <p>Los Proveedores se obligan a realizar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de los vehículos de acuerdo con las disposiciones técnicas indicadas por las casas matrices, suministrando autopartes y repuestos originales, nuevas sin re-manufacturar o repotenciar, garantizando que la Mano de Obra sea calificada para la prestación del servicio, así mismo, entregar las autopartes y repuestos originales, nuevos sin re-manufacturar o repotenciar, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos para cada caso, así como las normas técnicas establecidas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, y las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-031-1-2020 y el presente documento.</p>	SI	No se tienen observaciones

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

Hasta el momento en el presente contrato no se ha presentado situaciones de relevancia que se deben poner en conocimiento del ordenador del gasto ya que el contratista ha cumplido con lo establecido en el contrato.



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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (147) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, faltando (115) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA MENSUAL dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de la factura electrónica, validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17/09/2020 y la Circular externa 016 del 09/03/2021. Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

- La factura electrónica aprobada (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal SECOP II).
- Certificado de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.
- Copia del formulario diligenciado de registro (impuesto industria y comercio del municipio de Vélez (ICA).
- Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Nota 1: Los proveedores y contratistas deberá tener en cuenta los siguiente:

- Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.
- Código PCI o Identificación de la entidad: 16-01-03-D07
- NIT: 804.003-971-7 - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ

Nota 2: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos, son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional — Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan Anula de Caja (PAC).

Nota 3: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso.

**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	\$ 55.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 17.156.922,88	30,91%
Valor total facturado	\$ 17.156.922,88	30,91%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 2.169.422,88	3,91%
Valor pagado	\$ 14.987.500,00	27,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 38.343.077,12	69,09%

**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
Constancia No. 001	1.873.754,77	17/12/2025	1.873.754,77	TUN 2346			
	6.409.172,55	17/12/2025	6.409.172,55	TUN 2347			
	5.217.072,68	17/12/2025	5.217.072,68	TUN 2348			
Constancia No. 002	1.487.500,00	27/01/2026	1.487.500,00	TUN 2379			
Constancia No. 003	2.169.422,88	25/03/2026	2.169.422,88	TUN2502			

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


No Aplica

**5. RECOMENDACIONES**

Se hace necesario continuar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido autopartes y mano de obra para los vehículos automóviles, que hacen parte del parque automotor de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez y así prestar un óptimo servicio.

**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.

Página 13 de 13	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		


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. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Subintendente PABLO ESAÚ IBÁÑEZ CASTILLO  
 Cargo Responsable Estadística y Control Vehicular  
 Supervisor Orden de Compra No. 154880  
 Correo electrónico: pablo.ibanez@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3212856341



Ciudad y fecha:	Vélez Santander, 7 de marzo de 2026																
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																
Tipo de contrato	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Tipo de contrato</th> <th style="width: 40%;">Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra 154880																
Constancia de recibido No.	003																
Contratista:	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024.																
NIT del contratista:	NIT: 901444047-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA CHEVROLET "LOTE 1 CARGA PESADA" PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ" Y ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES Y OTROS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL QUE TRANSITEN O COMISIONEN EN LA UNIDAD POR FUNCIONES DEL SERVICIO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. VIGENCIA 2025-2026.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes																

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<p>CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$150.500.000,00) M/CTE CON IVA INCLUIDO.</p> <p>Lote 1 Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$43.500.000,00), INCLUIDO IVA, dividido en la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (\$13.500.000,00) IVA INCLUIDO VIGENCIA 2025 y TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000,00) IVA INCLUIDO para VIGENCIA 2026.</p> <p>Modificatorio No. 001 orden de compra No. 154880. <b>CLAUSULA PRIMERA:</b> Se adiciona a la orden de compra No. 154880, la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000,00) INCLUIDO IVA, dependencia del 16-01-03-D07-ESVEL. <b>CLÁUSULA SEGUNDA:</b> el valor total orden de compra No. 154880, con adición corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (55.500.000,00) INCLUIDO IVA. <b>CLÁUSULA CUARTA:</b> se modifica el plazo de ejecución de la orden de compra No. 154880 de fecha 01/07/2025 hasta el 31/07/2025.</p>										
Plazo de ejecución:	12 de noviembre de 2025 al 31 de julio de 2026										
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de julio de 2026										
Lugar de ejecución y/o entrega	<p>La prestación de servicio de mantenimiento del parque automotor (carros y motocicletas) se realizará en las instalaciones del oferente a quien se le adjudique el contrato, y/o en el lugar que comercialmente pueda prestar los servicios, siempre y cuando este no supere una distancia de 90 km contados desde las instalaciones de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez ubicada la Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia en el Kilómetro 1 Vía Barbosa – Vélez.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nombre establecimiento y/o representante</th> <th>Ciudad</th> <th>Dirección</th> <th>Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024.</td> <td>TUNJA</td> <td>Calle 13 # 68 B 11</td> <td>4136797 - 313 8282081 - 32124420 11</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>NOTA:</b> En caso que se requiera el mantenimiento en otro lugar, se podrá prestar el servicio en otro establecimiento, previa autorización y coordinación con el Supervisor de Contrato.</p>	No	Nombre establecimiento y/o representante	Ciudad	Dirección	Teléfono	1	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024.	TUNJA	Calle 13 # 68 B 11	4136797 - 313 8282081 - 32124420 11
No	Nombre establecimiento y/o representante	Ciudad	Dirección	Teléfono							
1	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024.	TUNJA	Calle 13 # 68 B 11	4136797 - 313 8282081 - 32124420 11							
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO __ x	No Aplica										



Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:

Subintendente PABLO ESÁU IBÁÑEZ CASTILLO  
Responsable de Estadística y Control Vehicular

Fecha de entrega certificada:

Indicar el período de entrega que se está certificando.  
Del: 08/03/2026 Al: 07/04/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
ESVEL	10	TUN 2502 WFF901 16-18-0013	\$2.169.422,88		\$2.169.422,88	\$2.169.422,88


Acta de recepción de bienes

Mediante acta de recepción de bienes # **No Aplica** de fecha \_\_\_\_\_, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
TUN 2550	23/03/2026	\$2.169.422,88		\$2.169.422,88
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$2.169.422,88

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El servicio de mantenimiento del parque automotor (Vehículos y motocicletas) se recibió dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	SIGLA
1	Filtro sedimentador completo - unidad	1	139.047,76	139.047,76	16-18-0013 (PLACA WFF901)
2	Filtro aceite - juego	1	201.010,74	201.010,74	
3	Filtro de combustible - unidad	1	150.150,25	150.150,25	
4	Filtro de aire - unidad	1	130.485,00	130.485,00	
5	Aceite motor - cuarto	16	22.383,64	358.138,22	
6	Filtro trampa de combustible - unidad	1	290.774,26	290.774,26	
7	Mano de obra filtro sedimentador completo	1	55.573,03	55.573,03	
8	Mano de obra filtro principal aceite	1	55.573,03	55.573,03	
9	Mano de obra filtro de combustible	1	55.573,03	55.573,03	

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

10	Mano de obra filtro de aire	1	55.573,03	55.573,03
11	Mano de obra aceite motor	1	55.573,03	55.573,03
12	Mano de obra filtro trampa de combustible	1	55.573,03	55.573,03
13	Mano de obra arreglo sistema eléctrico parte delantera q	1	220.000,00	220.000,00
	IVA			346.378,47
<b>TOTAL, A PAGAR</b>				<b>\$2.169.422,88</b>

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES, clausula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco.</p> <p><b>Cláusula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco</b></p> <p>Los Proveedores se obligan a realizar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de los vehículos de acuerdo con las disposiciones técnicas indicadas por las casas matrices, suministrando autopartes y repuestos originales, nuevas sin re-manufacturar o repotenciar, garantizando que la Mano de Obra sea calificada para la prestación del servicio, así mismo, entregar las autopartes y repuestos originales, nuevos sin re-manufacturar o repotenciar, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos para cada caso, así como las normas técnicas establecidas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, y las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-031-1-2020 y el presente documento.</p>	SI	No se tiene observaciones

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

Subintendente PABLO ESAÚ IBÁÑEZ CASTILLO  
Responsable de Estadística y Control Vehicular

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
 2021-2024  
 PERSONA JURIDICA  
 NIT: 901444047 - 1  
 CL 13 68 B 11  
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No  
 18764107825231 vigencia 12 meses 30/03/2026 AL 30/03/2028  
 TUN del 2503 hasta 3103  
 con Proveedor tecnologico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente:	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ		<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. TUN2550</b>		
CC/NIT:	804003971 - 7	Telefono:			7565954
Direccion:	Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun		Ciudad:	Velez santander	
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co		Tipo:	Persona Juridica	
PLACA:	WFF901	KM:	70813	LINEA VEHICULO:	FVR
SIGLA:	MOD:	2010		FECHA Y HORA DE FACTURA	
				GENERACION	2026-03-31 HORA 17:28:03
				EXPEDICION	2026-03-31 HORA 17:28:03
				VENCIMIENTO	2026-05-15

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	139,047.76	139,047.76
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	201,010.74	201,010.74
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	150,150.25	150,150.25
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	130,485.00	130,485.00
16	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO	22,383.64	358,138.22
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	290,774.26	290,774.26
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	55,573.03	55,573.03

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS	SUB REPUESTOS	1,269,606.23
	SUB. MANO DE OBRA	553,438.18
<b>VALOR EN LETRAS</b> DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 88 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	1,823,044.41
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-007.154880. Gabriel.parra8944@correo.policia.gov.co	IVA 19%	346,378.47
	TOTAL A PAGAR	2,169,422.88

**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.**



CUFE: b857b0014dff4d225bcec06e8e53d11acf19333e9fb970621ff9e58cf913dee513c6d57e241fcd08d8e632367c93a544

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley  
 TARIFA DE ICA 9.65X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-31 17:28:01-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
2021-2024

PERSONA JURIDICA  
NIT.: 901444047 - 1  
CL 13 68 B 11  
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No  
18764107825231 vigencia 12 meses 30/03/2026 AL 30/03/2028  
TUN del 2503 hasta 3103  
con Proveedor tecnológico Autorizado  
FACTURA1 NIT 9008750626

Cliente: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ CC/NIT: 804003971 - 7      Telefono: 7565954 Direccion: Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun      Ciudad: Velez santander E-mail: silfnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co      Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  <b>No. TUN2550</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2026-03-31 HORA 17.28.04 EXPEDICION 2026-03-31 HORA 17.28.04 VENCIMIENTO 2026-05-15
PLACA: WFF901    KM: 70813    LINEA VEHICULO: FVR SIGLA:            MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	ARREGLO SISTEMA ELECTRICO PARTE DELANTERA	220.000 00	220.000 00

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito                      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 88 CENTAVOS MCTE ..	SUB REPUESTOS                      1,269,606.23
	SUB MANO DE OBRA                      553,438.18
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-D07.154880.Gabriel.parra8944@correo.policia.gov.co	SUB-TOTAL                                      1,823,044.41
	IVA 19%    346,378.47
	<b>TOTAL A PAGAR</b> 2,169,422.88
<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.</b>	



CUFE: b857b0014dff4d225bcec06e8e53d11acf19333e9fb970621ff9e58cf913dee513c6d57e241fcd08d8e632367c93a544

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley  
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-31 17:28:01-0500

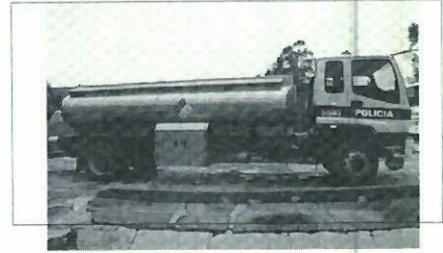


**POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

03/03/2026 :08:33:45

<b>Tipo</b>	VEHICULO	<b>Clase</b>	CARROTANQUE
<b>Sigla</b>	16-18-0013	<b>Placa</b>	AGUA
<b>Marca</b>	CHEVROLET	<b>Linea</b>	WFF901
<b>Modelo</b>	2010	<b>Color</b>	FVR CAMION UNIFORMADO



**Unidad Actual ESVEL**

**Nro Orden Trabajo** PE-DIEPO-2026-305      **Fecha Orden Trabajo** 03/03/2026 :08:37:42

**Numero Contrato** 154880 CARGA PESADA      **Fecha Contrato** 12-NOV-25  
CHEVROLET LOTE 1

**Taller** UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

**Direccion** CALLE 13 # 68 B 11

**Actividad**

Teniendo en cuenta la comunicacion oficial GS-2026-001999-ESVEL, se requiere realizar cambio de aceite y filtros por cumplir con el kilometraje, revision electrica ya que el presenta fallas el pito.

SUBINTENDENTE IBÁÑEZ CASTILLO PABLO ESAU  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE IBÁÑEZ CASTILLO PABLO ESAU  
Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE IBÁÑEZ CASTILLO PABLO ESAU  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE IBÁÑEZ CASTILLO PABLO ESAU  
Conductor Vehiculo

**Recibi a Sastifacción**

SUBINTENDENTE IBÁÑEZ CASTILLO PABLO ESAU  
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE IBÁÑEZ CASTILLO PABLO ESAU  
Responsable de Vehiculos

**JHONG. PARRA**



**AUTOMAYOR S.A.**  
Del Grupo Alcan



**CentroDiesel**



**Cotizacion N° 08**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

CONTRATO N°: 154880  
 CONTRATANTE: ESCUELA DE CARABINEROS  
 CIUDAD: TUNJA  
 CONTRATISTA: UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024  
 TALLER: DISAUTOS  
 FECHA INGRESO: 3/03/2026

PLACA: WFF901  
 SIGLA: \_\_\_\_\_  
 LINEA VEHICULO: FVR  
 KM: 70813  
 MOD: 2010

**DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR:**

N°	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	TOTAL
<b>REPUESTOS</b>							
1	OFERTA	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	1	\$ 139.047,76	\$ 139.047,76	\$ 26.419,08	\$ 165.466,84
2	OFERTA	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	\$ 201.010,74	\$ 201.010,74	\$ 38.192,04	\$ 239.202,78
3	OFERTA	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 150.150,25	\$ 150.150,25	\$ 28.528,55	\$ 178.678,80
4	OFERTA	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 130.485,00	\$ 130.485,00	\$ 24.792,15	\$ 155.277,15
5	OFERTA	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO	16	\$ 22.383,64	\$ 358.138,22	\$ 68.046,26	\$ 426.184,48
6	OFERTA	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 290.774,26	\$ 290.774,26	\$ 55.247,11	\$ 346.021,37
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
<b>MANO DE OBRA</b>							
1	OFERTA	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 55.573,03	\$ 55.573,03	\$ 10.558,88	\$ 66.131,91
2	OFERTA	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 55.573,03	\$ 55.573,03	\$ 10.558,88	\$ 66.131,91
3	OFERTA	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 55.573,03	\$ 55.573,03	\$ 10.558,88	\$ 66.131,91
4	OFERTA	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	\$ 55.573,03	\$ 55.573,03	\$ 10.558,88	\$ 66.131,91
5	OFERTA	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	\$ 55.573,03	\$ 55.573,03	\$ 10.558,88	\$ 66.131,91
6	OFERTA	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 55.573,03	\$ 55.573,03	\$ 10.558,88	\$ 66.131,91
7	MERCADO	ARREGLO SISTEMA ELECTRICO PARTE DELANTERA	1	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	\$ 41.800,00	\$ 261.800,00
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -

REPUESTOS	\$	1.269.806,24
MANO DE OBRA	\$	553.438,20
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.823.244,44</b>
IVA	\$	346.378,44
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2.169.622,88</b>

**OBSERVACIONES:**

FUNCIONARIO QUIEN ENTREGA	
NOMBRE	
DOCUMENTO	
CARGO	
FIRMA	

FUNCIONARIO QUIEN AUTORIZA	
NOMBRE	
DOCUMENTO	
CARGO	
FIRMA	



Ciudad	Valer-Santander	Fecha	04-03-2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI Pablo ESQUERRE Ibarra Castillo		
NUMERO DE CEDULA	74.342.034		
TELEFONO	3212856341		
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	Chevrolet - FVR		
TIPO DE VEHÍCULO	Carro-tanque		
SIGLA O PLACA	16-18-0013 - WFF-901		

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO   
 KILOMETRAJE: 70813

Se realizó mantenimiento preventivo de 16 cuartos de aceite, filtros de aceite, filtro de combustible, filtro de aire, filtro trampa de combustible y filtro sedimentador sin novedad.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI  NO   
 Porqué?: sin novedad.

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
  2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
  3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los \_\_\_\_\_ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
 SI Pablo Ibarra  
 Firma y post-firma  
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 SI Pablo Ibarra  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



**MASSURANCE-191-2026**

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

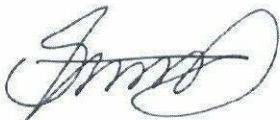
7. El pago de los aportes es responsabilidad de la administración de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002 y sus modificaciones contempladas en el artículo 1° de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

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

#### **CERTIFICO QUE:**

1. De acuerdo con los registros auxiliares de contabilidad tomados del aplicativo contable “DMS” y la planilla de aportes en línea No. 9500914261 suministrada 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 marzo 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 febrero de 2026.

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 cinco (05) días del mes de marzo de 2026.



**SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ**

T.P. No. 315377-T

Revisor Fiscal

**Designado por Moore Assurance S.A.S.**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

55A14A79409A2B9A

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 **SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014303288 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 315177-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 Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.014.303.288**

**OLAYA MENDEZ**

APELLIDOS

**SERGIO ANDRES**

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-ENE-1999**

**IBAGUE**  
(TOLIMA)

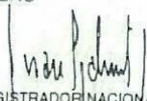
LUGAR DE NACIMIENTO

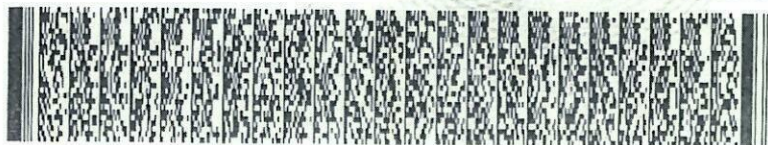
**1.75**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**01-FEB-2017 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-00884208-M-1014303288-20170218

0053757651A 1

48115068



República de Colombia  
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


**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

364922 366153



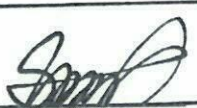
220341/0522

República de Colombia  
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









# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A		A - 200 O MAS COTIZANTES		CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.		CL 13 688 11		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		4116/97		SI	
NIT 86002115	6	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A		A - 200 O MAS COTIZANTES		CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.		CL 13 688 11		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		4116/97		SI	

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	109341351	9900914261	E	2026/03/05	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0	\$560,394,300

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$269,900	\$0	\$0	\$269,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	45	\$5,488,200	\$0	\$0	\$5,488,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$512,100	\$0	\$0	\$512,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	61	\$8,404,500	\$0	\$0	\$8,404,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	192	\$40,863,700	\$0	\$0	\$40,863,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$8,641,400	\$0	\$0	\$8,641,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	\$8,641,400	\$0	\$0	\$8,641,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$5,761,100	\$0	\$0	\$5,761,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	\$5,761,100	\$0	\$0	\$5,761,100
<b>TOTAL</b>				<b>499</b>	<b>\$560,394,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$560,394,300</b>



**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



COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.286.092**

ESPANA GONZALEZ

APELLIDOS  
**GERMAN IGNACIO**

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1963**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.80**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**16-NOV-1981** **BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00130405-M-0079286092-20081122      0006583659A-1      1060019966  
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**22839-T**

**GERMAN IGNACIO  
ESPAÑA GONZALEZ  
C.C. 79.286.892**

**RESOLUCION INSCRIPCION 139-T FECHA 25-1-89  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

Presidente

00000132

A-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID  
NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1988

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

**DUPLICADO**



## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
INT 86034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Fecha		Pago		Valor		
	Salud	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago			
2024-02	2024-03	104948182	9200770850	E	2024/03/03	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$110.906.300

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES																											
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Planilla	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Valor	SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES																				
										Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Planilla	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Valor	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Planilla	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Valor	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Planilla	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Valor	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 ( 85 Afiliados)										Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 85 Afiliados)										SUCURSAL: AUTOMAYOR (137 Afiliados)										Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 ( 85 Afiliados)										Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 85 Afiliados)												
1	CC	102448709	ACOSTA GALINDO SANDRA MELINA	230301	30	\$2.928.000	\$61.240.000	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5008	30	\$1.924.000	\$117.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.928.000	\$117.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.928.000	\$117.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.928.000	\$117.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
2	CC	1017411319	AQUILAR YANEZAS BRAYAN ALEXANDER	230301	30	\$5.839.000	\$94.300	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5002	30	\$5.839.000	\$233.600	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$5.839.000	\$233.600	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$5.839.000	\$233.600	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$5.839.000	\$233.600	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
3	CC	80250607	ALBA CORRALES BORG EDUARDO	230301	13	\$758.726	\$121.400	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5010	13	\$758.726	\$30.400	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	13	\$758.726	\$30.400	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	13	\$758.726	\$30.400	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	13	\$758.726	\$30.400	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
4	CC	80084588	ANGEL HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	230301	30	\$7.450.000	\$1.766.600	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5005	30	\$7.450.000	\$298.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$7.450.000	\$298.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$7.450.000	\$298.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$7.450.000	\$298.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
5	CC	12846743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230301	30	\$8.583.000	\$1.679.300	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5005	30	\$8.583.000	\$383.400	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$8.583.000	\$383.400	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$8.583.000	\$383.400	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$8.583.000	\$383.400	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
6	CC	19453721	AREVALO PINEDA MARTHA	205-14	30	\$4.091.000	\$654.600	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5010	30	\$4.091.000	\$163.700	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$4.091.000	\$163.700	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$4.091.000	\$163.700	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$4.091.000	\$163.700	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
7	CC	1031183721	ASAS CORRIELLO FABIA TATIANA	230301	30	\$1.894.000	\$303.100	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5008	30	\$1.894.000	\$75.800	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$1.894.000	\$75.800	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$1.894.000	\$75.800	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$1.894.000	\$75.800	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
8	CC	1007401050	BARON DIAZ DUVAN ALEJOS	230301	30	\$1.022.000	\$323.600	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5002	30	\$1.022.000	\$80.900	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$1.022.000	\$80.900	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$1.022.000	\$80.900	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$1.022.000	\$80.900	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
9	CC	101940251	BARBERA RODRIGUEZ FERNANDO	205-14	30	\$6.504.000	\$1.040.700	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5001	30	\$6.504.000	\$260.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$6.504.000	\$260.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$6.504.000	\$260.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$6.504.000	\$260.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
10	CC	19451727	BARRIOS CORREDOR HELBER MAURICIO	230201	30	\$2.989.000	\$478.200	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5002	30	\$2.989.000	\$119.600	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.989.000	\$119.600	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.989.000	\$119.600	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.989.000	\$119.600	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
11	CC	101354459	BELTRAN ALFONSO JANE STEPHANI	230301	30	\$3.322.000	\$531.600	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5008	30	\$3.322.000	\$132.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$3.322.000	\$132.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$3.322.000	\$132.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$3.322.000	\$132.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
12	CC	1022446274	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	30	\$2.024.000	\$323.900	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5008	30	\$2.024.000	\$81.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.024.000	\$81.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.024.000	\$81.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.024.000	\$81.000	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
13	CC	102407316	BELTRAN MEDINA YOLINA	231001	21	\$1.226.000	\$196.200	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5002	21	\$1.226.000	\$49.100	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	21	\$1.226.000	\$49.100	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	21	\$1.226.000	\$49.100	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	21	\$1.226.000	\$49.100	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
14	CC	102407316	BELTRAN MEDINA YOLINA	231001	8	\$467.000	\$74.800	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5002	8	\$467.000	\$18.700	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	8	\$467.000	\$18.700	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	8	\$467.000	\$18.700	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	8	\$467.000	\$18.700	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
15	CC	102407316	BELTRAN MEDINA YOLINA	231001	1	\$58.364	\$9.400	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5002	1	\$58.364	\$0	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	1	\$58.364	\$0	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	1	\$58.364	\$0	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	1	\$58.364	\$0	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
16	CC	102319837	BENAVIDES ARIZA JENICA NATALIA	230301	30	\$2.630.000	\$420.800	2024/03/03	E	2024/03/02	BANCO DE BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	EP5008	30	\$2.630.000	\$105.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.630.000	\$105.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.630.000	\$105.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300	CEP72	30	\$2.630.000	\$105.200	2024/03/02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1759999	SI	\$110.906.300
17	CC	102459067	BENAVIDES NIETO YURI																																																	

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
28	CC 88020291	DUJAN REYES MARRIOT	25-14	24	\$4,423,000	\$715,200	EP5005	24	\$4,412,000	\$179,000	CCF72	24	\$4,412,778	\$179,000	CCF72	24	\$4,423,000	\$46,700	24	\$0
29	CC 88020291	DUJAN REYES MARRIOT	25-14	2	\$373,000	\$99,200	EP5005	2	\$373,000	\$15,000	CCF72	2	\$373,000	\$0	CCF72	2	\$373,000	\$0	2	\$0
30	CC 88020291	DUJAN REYES MARRIOT	25-14	3	\$373,000	\$99,200	EP5005	3	\$373,000	\$15,000	CCF72	3	\$373,000	\$0	CCF72	3	\$373,000	\$0	3	\$0
31	CC 52900993	FALABORRIZO CAMEL ANDREA	220201	30	\$7,525,000	\$1,229,400	EP5005	30	\$7,525,000	\$301,000	CCF72	30	\$7,525,200	\$301,000	CCF72	30	\$7,525,000	\$78,600	30	\$0
32	CC 1020307772	GLORIA CHAZARRA LIZETH PECLA	220801	30	\$2,630,000	\$400,800	EP5002	30	\$2,630,000	\$165,200	CCF72	30	\$2,630,000	\$105,200	CCF72	30	\$2,630,000	\$27,500	30	\$0
33	CC 10342403	GABRIELA SANTA GIL	25-14	30	\$2,092,000	\$317,650	EP5001	30	\$2,092,000	\$217,615,000	CCF72	30	\$2,092,000	\$283,700	CCF72	30	\$2,092,000	\$20,700	30	\$1,104,700
34	CC 1020641799	GIL PALOMINO MARTHA ANDREA	230301	30	\$2,200,000	\$192,000	EP5008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF72	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF72	30	\$2,200,000	\$23,000	30	\$0
35	CC 1088209995	GONZALEZ ECHEVERRI LIAM DAVID	210001	30	\$16,412,000	\$2,790,200	EP5010	30	\$16,412,000	\$565,500	CCF72	30	\$16,412,000	\$565,500	CCF72	30	\$16,412,000	\$171,400	30	\$0
36	CC 800243948	GUILLERMO RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$2,221,000	\$195,400	EP5017	30	\$2,221,000	\$89,900	CCF72	30	\$2,220,505	\$89,900	CCF72	30	\$2,221,000	\$23,200	30	\$0
37	CC 1022949608	GUTIERREZ CHAVEZ SANDRA YANARA	220201	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5017	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF72	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0
38	CC 1010014248	GUZMAN CASTAÑEDA RUBEN ALFONSO	221001	16	\$1,082,000	\$173,200	EP5005	16	\$1,082,000	\$40,300	CCF72	16	\$1,081,600	\$40,300	CCF72	16	\$1,082,000	\$11,300	16	\$0
39	CC 1010014248	GUZMAN CASTAÑEDA RUBEN ALFONSO	221001	14	\$1,184,000	\$199,200	EP5005	14	\$1,184,000	\$47,400	CCF72	14	\$1,184,000	\$47,400	CCF72	14	\$1,184,000	\$0	14	\$0
40	CC 1016049922	HENRANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,367,000	\$518,800	EP5008	30	\$1,367,000	\$134,700	CCF72	30	\$1,366,922	\$134,700	CCF72	30	\$1,367,000	\$15,200	30	\$0
41	PT 6440271	HENRANDEZ MICHELLE ESTEFANI	230301	28	\$1,634,178	\$261,200	EP5008	28	\$1,634,178	\$64,400	CCF72	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF72	28	\$1,634,178	\$17,100	28	\$0
42	PT 6440271	HENRANDEZ MICHELLE ESTEFANI	230301	2	\$117,000	\$18,600	EP5008	2	\$117,000	\$4,700	CCF72	2	\$117,000	\$0	CCF72	2	\$117,000	\$0	2	\$0
43	CC 51835396	IBALON CASTRO MARCELO		0	\$0	\$0	EP5001	0	\$21,489,000	\$7,686,200	CCF72	0	\$21,488,754	\$819,600	CCF72	0	\$21,489,000	\$24,400	0	\$1,074,500
44	CC 1024485887	LAJA ORTIZ JEAN THIRIVANY	230301	30	\$1,759,000	\$281,200	EP5005	30	\$1,759,000	\$70,400	CCF72	30	\$1,758,754	\$70,400	CCF72	30	\$1,759,000	\$18,400	30	\$0
45	CC 1012447299	LEWIS BLAND FENEY STEVEN	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF72	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF72	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0
46	CC 52979381	LOMBANA CASTRO MARTHA KATHERIN	25-14	30	\$3,986,000	\$637,600	EP5008	30	\$3,986,000	\$199,500	CCF72	30	\$3,985,711	\$199,500	CCF72	30	\$3,986,000	\$41,700	30	\$0
47	CC 1033125994	LOPEZ MARTIN ANGE PATRICIA	220301	13	\$1,647,000	\$263,400	EP5005	13	\$1,647,000	\$65,900	CCF72	13	\$2,158,616	\$86,400	CCF72	13	\$1,647,000	\$17,200	13	\$0
48	CC 161819411	LOPEZ MUÑOZ FABO ERNESTO	230301	30	\$4,096,000	\$555,400	EP5008	30	\$4,096,000	\$163,900	CCF72	30	\$4,096,286	\$163,900	CCF72	30	\$4,096,000	\$42,200	30	\$0
49	CC 1030532940	LOPEZ MARTA YULEY	230301	1	\$58,344	\$7,400	EP5002	1	\$58,344	\$2,400	CCF72	1	\$60,797	\$2,500	CCF72	1	\$58,344	\$100	1	\$0
50	CC 17243344	LOPEZ RINCON WILLIAM	25-14	14	\$5,336,000	\$893,800	EP5005	14	\$5,336,000	\$713,500	CCF72	14	\$9,736,120	\$399,500	CCF72	14	\$5,336,000	\$35,600	14	\$0
51	CC 51896012	MARTINEZ ROSAS LUZIVANY		0	\$0	\$0	EP5008	0	\$1,921,000	\$76,900	CCF72	0	\$1,921,141	\$76,900	CCF72	0	\$1,921,000	\$20,100	0	\$0
52	CC 1090387232	MENKHA LABRA GEOVANA	230301	30	\$2,094,000	\$328,700	EP5037	30	\$2,094,000	\$82,200	CCF72	30	\$2,094,285	\$82,200	CCF72	30	\$2,094,000	\$21,500	30	\$0
53	CC 82200032	MENENDES MONTEALEZ CLARA IVONNE	25-14	30	\$3,914,000	\$626,300	EP5008	30	\$3,914,000	\$156,600	CCF72	30	\$3,913,671	\$156,600	CCF72	30	\$3,914,000	\$40,900	30	\$0
54	CC 83942397	MONTEALEZ GUTIERREZ SILVIA MARCELA	230201	30	\$10,323,000	\$1,790,600	EP5016	30	\$10,323,000	\$421,300	CCF72	30	\$10,321,894	\$421,300	CCF72	30	\$10,323,000	\$110,000	30	\$0
55	CC 1015431648	MODALES FALDINO DEFRY GERARLINE	230301	28	\$1,634,178	\$261,200	EP5008	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF72	28	\$1,692,942	\$67,800	CCF72	28	\$1,634,178	\$17,100	28	\$0
56	CC 1015475148	MODALES FALDINO DEFRY GERARLINE	230301	1	\$58,344	\$9,400	EP5008	1	\$58,344	\$0	CCF72	1	\$58,344	\$0	CCF72	1	\$58,344	\$0	1	\$0
57	CC 1015475148	MODALES FALDINO DEFRY GERARLINE	230301	1	\$58,344	\$9,400	EP5008	1	\$58,344	\$2,400	CCF72	1	\$58,000	\$0	CCF72	1	\$58,344	\$0	1	\$0
58	CC 80199392	MOGRO SANCHEZ JAVIER FERNANDO	231001	5	\$833,000	\$133,300	EP5001	5	\$833,000	\$33,400	CCF72	5	\$833,333	\$33,400	CCF72	5	\$833,000	\$8,700	5	\$0
59	CC 83958040	MONZO 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	CCF72	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0
60	CC 52920766	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ABRILYA	25-14	30	\$4,208,000	\$671,300	EP5005	30	\$4,208,000	\$168,400	CCF72	30	\$4,208,000	\$168,400	CCF72	30	\$4,208,000	\$44,000	30	\$0
61	CC 1016047281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERARLINE	231001	30	\$17,096,000	\$2,996,400	EP5010	30	\$17,096,000	\$683,900	CCF72	30	\$17,095,878	\$683,900	CCF72	30	\$17,096,000	\$178,500	30	\$0
62	CC 1002858816	OSUNA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF72	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF72	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0

No.	Identificación	Nombres	EMPLLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC
63	CC 6319696	PAZ PINZON JANNETH CRISTINA	25-14	30	\$183,400	\$2,396,000	\$95,900	\$2,396,000	\$95,900	CF722	30	\$95,900	\$2,396,000	14-25	30	\$95,900	\$2,396,000	14-25	30	\$95,900	\$2,396,000
64	CC 101113354	PENUELA GUABEZ EDGAR ESNIDER	230201	30	\$304,200	\$1,901,000	\$76,100	\$1,901,000	\$76,100	CF722	30	\$76,100	\$1,901,000	14-25	30	\$76,100	\$1,901,000	14-25	30	\$76,100	\$1,901,000
65	CC 102444085	PEREZ PEREZ ERIOLMA	230301	10	\$894,400	\$5,990,000	\$203,600	\$5,990,000	\$203,600	CF722	10	\$203,600	\$5,990,000	14-25	10	\$203,600	\$5,990,000	14-25	10	\$203,600	\$5,990,000
66	CC 1007530033	PEREZ RODRIGUEZ ESTEVAN ELIAS	230301	30	\$480,000	\$3,000,000	\$120,000	\$3,000,000	\$120,000	CF722	30	\$120,000	\$3,000,000	14-25	30	\$120,000	\$3,000,000	14-25	30	\$120,000	\$3,000,000
67	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$96,600	\$567,000	\$32,200	\$567,000	\$32,200	CF722	2	\$32,200	\$567,000	14-25	2	\$32,200	\$567,000	14-25	2	\$32,200	\$567,000
68	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$216,400	\$1,272,000	\$50,900	\$1,272,000	\$50,900	CF722	2	\$50,900	\$1,272,000	14-25	2	\$50,900	\$1,272,000	14-25	2	\$50,900	\$1,272,000
69	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$54,300	\$378,000	\$15,200	\$378,000	\$15,200	CF722	2	\$15,200	\$378,000	14-25	2	\$15,200	\$378,000	14-25	2	\$15,200	\$378,000
70	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$96,600	\$567,000	\$32,200	\$567,000	\$32,200	CF722	2	\$32,200	\$567,000	14-25	2	\$32,200	\$567,000	14-25	2	\$32,200	\$567,000
71	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$378,000	\$378,000	\$117,000	\$378,000	\$117,000	CF722	2	\$117,000	\$378,000	14-25	2	\$117,000	\$378,000	14-25	2	\$117,000	\$378,000
72	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$567,000	\$567,000	\$185,700	\$567,000	\$185,700	CF722	2	\$185,700	\$567,000	14-25	2	\$185,700	\$567,000	14-25	2	\$185,700	\$567,000
73	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	18	\$378,000	\$3,400,000	\$117,000	\$3,400,000	\$117,000	CF722	18	\$117,000	\$3,400,000	14-25	18	\$117,000	\$3,400,000	14-25	18	\$117,000	\$3,400,000
74	CC 7841518	PINILLA WARIN WILSON	25-14	30	\$280,200	\$1,751,000	\$70,100	\$1,751,000	\$70,100	CF722	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000
75	CC 10292938163	PINZON PENUELA CATHERINE	231001	30	\$380,200	\$1,751,000	\$117,500	\$1,751,000	\$117,500	CF722	30	\$117,500	\$1,751,000	14-25	30	\$117,500	\$1,751,000	14-25	30	\$117,500	\$1,751,000
76	CC 101249084	PRADO BUSTOS DIANA PAOLA	230301	30	\$960,000	\$6,000,000	\$340,000	\$6,000,000	\$340,000	CF722	30	\$340,000	\$6,000,000	14-25	30	\$340,000	\$6,000,000	14-25	30	\$340,000	\$6,000,000
77	CC 8017900	RAMIREZ DALLEN RAFAEL ANDRES	230301	30	\$720,000	\$4,500,000	\$180,000	\$4,500,000	\$180,000	CF722	30	\$180,000	\$4,500,000	14-25	30	\$180,000	\$4,500,000	14-25	30	\$180,000	\$4,500,000
78	CC 93411787	RIEYRA CARTAGENA DIANA CAROLINA	25-14	30	\$316,700	\$2,104,000	\$94,200	\$2,104,000	\$94,200	CF722	30	\$94,200	\$2,104,000	14-25	30	\$94,200	\$2,104,000	14-25	30	\$94,200	\$2,104,000
79	CC 101599779	RODRIGUEZ MORALES GUILLELMO	230301	13	\$111,400	\$758,726	\$30,400	\$758,726	\$30,400	CF722	13	\$30,400	\$758,726	14-25	13	\$30,400	\$758,726	14-25	13	\$30,400	\$758,726
80	CC 8441832	ROJAS GAMBOA JAIRO	25-14	30	\$672,000	\$4,200,000	\$168,000	\$4,200,000	\$168,000	CF722	30	\$168,000	\$4,200,000	14-25	30	\$168,000	\$4,200,000	14-25	30	\$168,000	\$4,200,000
81	CC 52486676	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	25-14	30	\$400,000	\$2,500,000	\$100,000	\$2,500,000	\$100,000	CF722	30	\$100,000	\$2,500,000	14-25	30	\$100,000	\$2,500,000	14-25	30	\$100,000	\$2,500,000
82	CC 53116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230301	30	\$416,200	\$2,601,000	\$104,100	\$2,601,000	\$104,100	CF722	30	\$104,100	\$2,601,000	14-25	30	\$104,100	\$2,601,000	14-25	30	\$104,100	\$2,601,000
83	CC 1001270475	ROMERO VELAZQUEZ MICHEL DANIEL	230301	30	\$407,400	\$2,546,000	\$101,900	\$2,546,000	\$101,900	CF722	30	\$101,900	\$2,546,000	14-25	30	\$101,900	\$2,546,000	14-25	30	\$101,900	\$2,546,000
84	CC 79987317	RUIZ GUACANAME CESAR AUGUSTO	231001	19	\$177,500	\$1,108,907	\$44,400	\$1,108,907	\$44,400	CF722	19	\$44,400	\$1,108,907	14-25	19	\$44,400	\$1,108,907	14-25	19	\$44,400	\$1,108,907
85	CC 79987317	RUIZ GUACANAME CESAR AUGUSTO	231001	11	\$145,500	\$1,034,000	\$41,400	\$1,034,000	\$41,400	CF722	11	\$41,400	\$1,034,000	14-25	11	\$41,400	\$1,034,000	14-25	11	\$41,400	\$1,034,000
86	CC 80071762	SABOTE GIL RAUL YEIBI	230301	30	\$113,135,000	\$2,233,000	\$525,400	\$113,135,000	\$525,400	CF722	30	\$525,400	\$113,135,000	14-25	30	\$525,400	\$113,135,000	14-25	30	\$525,400	\$113,135,000
87	CC 1000731520	SANCHEZ ACEVEDO DANIEL ADELMO	230301	8	\$74,800	\$467,000	\$18,700	\$467,000	\$18,700	CF722	8	\$18,700	\$467,000	14-25	8	\$18,700	\$467,000	14-25	8	\$18,700	\$467,000
88	CC 1000731520	SANCHEZ ACEVEDO DANIEL ADELMO	230301	5	\$46,700	\$291,818	\$11,700	\$291,818	\$11,700	CF722	5	\$11,700	\$291,818	14-25	5	\$11,700	\$291,818	14-25	5	\$11,700	\$291,818
89	CC 1001078377	SANCHEZ ACOSTA CARLOS EDUARDO	230301	30	\$280,200	\$1,751,000	\$70,100	\$1,751,000	\$70,100	CF722	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000
90	CC 79579362	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	230301	30	\$380,200	\$2,396,000	\$120,000	\$2,396,000	\$120,000	CF722	30	\$120,000	\$2,396,000	14-25	30	\$120,000	\$2,396,000	14-25	30	\$120,000	\$2,396,000
91	CC 19219805	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	25-14	30	\$430,000	\$2,687,000	\$107,500	\$2,687,000	\$107,500	CF722	30	\$107,500	\$2,687,000	14-25	30	\$107,500	\$2,687,000	14-25	30	\$107,500	\$2,687,000
92	CC 19197970	SIERRA MARTHA ADUCENA	230301	30	\$380,200	\$2,396,000	\$120,000	\$2,396,000	\$120,000	CF722	30	\$120,000	\$2,396,000	14-25	30	\$120,000	\$2,396,000	14-25	30	\$120,000	\$2,396,000
93	CC 1014219056	SUAREZ ALEA JARENA PAOLA	230301	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	CF722	2	\$0	\$0	14-25	2	\$0	\$0	14-25	2	\$0	\$0
94	CC 1010594025	TABORDA SABOGAL JACQUELINE	230301	15	\$162,400	\$1,015,000	\$40,600	\$1,015,000	\$40,600	CF722	15	\$40,600	\$1,015,000	14-25	15	\$40,600	\$1,015,000	14-25	15	\$40,600	\$1,015,000
95	CC 1010594025	TABORDA SABOGAL JACQUELINE	230301	30	\$980,200	\$6,000,000	\$300,000	\$6,000,000	\$300,000	CF722	30	\$300,000	\$6,000,000	14-25	30	\$300,000	\$6,000,000	14-25	30	\$300,000	\$6,000,000
96	CC 101610391	TOCORVA JOSE LUIS	230301	30	\$480,000	\$3,000,000	\$120,000	\$3,000,000	\$120,000	CF722	30	\$120,000	\$3,000,000	14-25	30	\$120,000	\$3,000,000	14-25	30	\$120,000	\$3,000,000
97	CC 102420723	URBANO CORREDOR PABLO ENRIQUE	230301	30	\$480,000	\$3,000,000	\$120,000	\$3,000,000	\$120,000	CF722	30	\$120,000	\$3,000,000	14-25	30	\$120,000	\$3,000,000	14-25	30	\$120,000	\$3,000,000
98	CC 103118269	VALENZUELA BIKSON YESSICA JULIANA	230301	30	\$637,800	\$3,986,000	\$199,500	\$3,986,000	\$199,500	CF722	30	\$199,500	\$3,986,000	14-25	30	\$199,500	\$3,986,000	14-25	30	\$199,500	\$3,986,000

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
					IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
99	CC 9724286	VARGAS ESCOBAR CARMEN MARCELA	ZS-14	30	\$4.175.000	\$60.000	EP5005 30	\$4.125.000	\$65.000	CCF72 30	\$4.124.542	\$65.000	14-25	\$4.125.000	\$65.100	30	\$0	\$0
100	CC 10013688376	VARGAS DURAN DECARA STEVEN	Z20301	30	\$2.200.000	\$85.000	EP5037 30	\$2.300.000	\$92.000	CCF72 30	\$2.300.000	\$92.000	14-25	\$2.300.000	\$92.100	30	\$0	\$0
101	CC 1012388366	VELAZ PARRA FARIAS ALBERTO	Z20201	30	\$12.230.000	\$2.079.200	EP5018 30	\$12.230.000	\$490.200	CCF72 30	\$12.229.703	\$489.200	14-25	\$12.230.000	\$122.700	30	\$0	\$0
102	CC 103517324	VILLALONOS GALETH YUBIEREH	Z20301	23	\$1.342.261	\$24.800	EP5007 23	\$1.342.261	\$33.700	CCF72 23	\$1.270.905	\$70.100	14-25	\$1.342.261	\$14.100	23	\$0	\$0
103	CC 1008578734	VILLALONOS GALETH YUBIEREH	Z20301	7	\$409.000	\$45.500	EP5002 7	\$409.000	\$0	CCF72 7	\$409.000	\$0	14-25	\$409.000	\$0	7	\$0	\$0
104	CC 1023451641	ZABARRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	Z21001	27	\$1.575.815	\$282.200	EP5005 27	\$1.575.815	\$43.100	CCF72 27	\$1.575.814	\$43.100	14-25	\$1.575.815	\$16.500	27	\$0	\$0
105	CC 1023451641	ZABARRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	Z21001	2	\$124.000	\$19.900	EP5005 2	\$124.000	\$3.000	CCF72 2	\$124.000	\$0	14-25	\$124.000	\$0	2	\$0	\$0
106	CC 1023451641	ZABARRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	Z21001	1	\$58.344	\$9.400	EP5005 1	\$58.344	\$2.400	CCF72 1	\$58.344	\$0	14-25	\$58.344	\$0	1	\$0	\$0
107	CC 13579029	ZAPATA VARGUEZ ROBE ALBERTO		0	\$0	\$0	EP5037 0	\$1.751.000	\$70.100	CCF72 30	\$1.750.905	\$70.100	14-25	\$1.751.000	\$18.300	30	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJOS 3 (19 Afiliados)</b>					<b>\$38.982.450</b>	<b>\$6.238.200</b>		<b>\$42.917.628</b>	<b>\$1.854.500</b>		<b>\$40.560.934</b>	<b>\$1.570.200</b>		<b>\$42.917.628</b>	<b>\$988.200</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Ciudad BOGOTÁ Depto. BOGOTÁ D.E. (19 Afiliados)</b>					<b>\$38.982.450</b>	<b>\$6.238.200</b>		<b>\$42.917.628</b>	<b>\$1.854.500</b>		<b>\$40.560.934</b>	<b>\$1.570.200</b>		<b>\$42.917.628</b>	<b>\$988.200</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
108	CC 102881065	CANTON ROSAS DANIEL ESTEBAN	Z20301	30	\$1.751.000	\$280.200	EP5037 30	\$1.751.000	\$70.100	CCF72 30	\$1.750.905	\$70.100	14-25	\$1.751.000	\$42.200	30	\$0	\$0
109	CC 100134434	CARRILLO PARRCO CRISTIAN CAMILO	Z20301	30	\$1.751.000	\$280.200	EP5032 30	\$1.751.000	\$70.100	CCF72 30	\$1.750.905	\$70.100	14-25	\$1.751.000	\$42.700	30	\$0	\$0
110	CC 77993427	CHARRINO CHAVES FROY JABO	Z20301	30	\$1.462.000	\$554.000	EP5005 30	\$3.462.000	\$138.500	CCF72 30	\$3.461.710	\$138.500	14-25	\$3.462.000	\$84.400	30	\$0	\$0
111	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	Z21001	30	\$1.751.000	\$280.200	EP5008 30	\$1.751.000	\$70.100	CCF72 30	\$1.750.905	\$70.100	14-25	\$1.751.000	\$42.700	30	\$0	\$0
112	CC 102514089	GALINDO OJICA ALIAN CAMILO	Z20301	30	\$1.751.000	\$280.200	EP5001 30	\$1.751.000	\$70.100	CCF72 30	\$1.750.905	\$70.100	14-25	\$1.751.000	\$42.700	30	\$0	\$0
113	CC 77939878	GARCIA LLANES JAVIER	ZS-14	28	\$2.401.000	\$385.500	EP5017 28	\$2.407.000	\$96.300	CCF72 28	\$2.407.140	\$96.300	14-25	\$2.407.000	\$98.700	28	\$0	\$0
114	CC 77939878	GARCIA LLANES JAVIER	ZS-14	2	\$238.000	\$18.100	EP5017 2	\$238.000	\$9.600	CCF72 2	\$238.000	\$0	14-25	\$238.000	\$0	2	\$0	\$0
115	CC 102391937	GOMEZ AMAZO JAVIER EFREN	Z20201	30	\$1.903.000	\$305.300	EP5010 30	\$1.908.000	\$76.400	CCF72 30	\$1.907.800	\$76.400	14-25	\$1.908.000	\$46.500	30	\$0	\$0
116	CC 7432967	MANRIQUE RUIZ LUIS ALBERTO	Z20301	30	\$2.718.000	\$431.100	EP5005 30	\$2.718.000	\$109.600	CCF72 30	\$2.717.800	\$109.600	14-25	\$2.718.000	\$65.700	30	\$0	\$0
117	CC 77939878	REQUEZ FERRONCO FERNANDO		0	\$0	\$0	EP5005 0	\$2.301.000	\$75.800	CCF72 30	\$2.301.048	\$75.800	14-25	\$2.301.000	\$66.300	30	\$0	\$0
118	CC 1003802651	MOTA FARRIZ FABIAN ALEJANDRO	Z20301	30	\$1.894.000	\$303.100	EP5002 30	\$1.894.000	\$75.800	CCF72 30	\$1.893.600	\$75.800	14-25	\$1.894.000	\$46.300	30	\$0	\$0
119	CC 77993424	ORTIZ WABACH LUIS ARIEL	Z21001	30	\$2.566.000	\$379.500	EP5017 30	\$2.566.000	\$94.700	CCF72 30	\$2.515.840	\$94.700	14-25	\$2.566.000	\$57.700	30	\$0	\$0
120	CC 101000873	PENA QUIROGA JONCE RAMANO	Z20201	23	\$2.835.000	\$451.600	EP5017 23	\$3.835.000	\$113.400	CCF72 23	\$2.835.304	\$113.900	14-25	\$2.835.000	\$69.100	23	\$0	\$0
121	CC 101000873	PENA QUIROGA JONCE RAMANO	Z20201	7	\$1.059.000	\$168.500	EP5017 7	\$1.059.000	\$42.400	CCF72 7	\$2.880.000	\$11.200	14-25	\$1.059.000	\$0	7	\$0	\$0
122	PT 6456490	PIATO MATOS WILLIAM JOSE	Z20201	30	\$4.200.000	\$67.000	EP5007 30	\$4.200.000	\$168.000	CCF72 30	\$4.200.000	\$168.000	14-25	\$4.200.000	\$102.600	30	\$0	\$0
123	CC 1013119457	QUIROGA DOMINGO SANTIAGO	Z20301	30	\$1.751.000	\$280.200	EP5017 30	\$1.751.000	\$70.100	CCF72 30	\$1.750.905	\$70.100	14-25	\$1.751.000	\$42.700	30	\$0	\$0
124	CC 102875348	RIVERA LLANERZ JHON FREDY	Z20301	30	\$1.751.000	\$280.200	EP5008 30	\$1.751.000	\$70.100	CCF72 30	\$1.750.905	\$70.100	14-25	\$1.751.000	\$42.700	30	\$0	\$0
125	CC 1018813799	ROJAS RIBLAND MIGUEL ANGEL	Z20301	28	\$1.634.178	\$261.500	EP5010 28	\$1.634.178	\$65.400	CCF72 28	\$1.634.178	\$65.400	14-25	\$1.634.178	\$39.900	28	\$0	\$0
126	CC 1018813799	ROJAS RIBLAND MIGUEL ANGEL	Z20301	2	\$117.000	\$18.800	EP5010 2	\$117.000	\$4.700	CCF72 2	\$117.000	\$0	14-25	\$117.000	\$0	2	\$0	\$0
127	CC 1012918332	ROJAS ALFONSO VALERIE SORHA		0	\$0	\$0	EP5008 28	\$1.634.178	\$204.300	CCF72 16	\$1.634.178	\$204.300	14-25	\$1.634.178	\$41.300	28	\$0	\$0
128	CC 1007101554	VARGAS VARGAS BRAHMAN ALEXANDER	Z20301	29	\$1.693.000	\$270.900	EP5010 29	\$1.693.000	\$67.800	CCF72 29	\$1.750.905	\$70.100	14-25	\$1.693.000	\$41.300	29	\$0	\$0
129	CC 1007101554	VARGAS VARGAS BRAHMAN ALEXANDER	Z20301	1	\$58.344	\$9.400	EP5010 1	\$58.344	\$0	CCF72 1	\$58.344	\$0	14-25	\$58.344	\$0	1	\$0	\$0
130	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	Z20201	16	\$948.000	\$151.700	EP5008 16	\$948.000	\$38.000	CCF72 16	\$948.114	\$38.000	14-25	\$948.000	\$21.100	16	\$0	\$0
131	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	Z20301	2	\$156.000	\$25.000	EP5008 2	\$156.000	\$6.300	CCF72 2	\$156.000	\$0	14-25	\$156.000	\$0	2	\$0	\$0
132	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	Z20201	2	\$156.000	\$25.000	EP5008 2	\$156.000	\$6.300	CCF72 2	\$156.000	\$0	14-25	\$156.000	\$0	2	\$0	\$0
133	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	Z20201	8	\$466.908	\$74.800	EP5008 8	\$466.908	\$18.700	CCF72 8	\$466.908	\$0	14-25	\$466.908	\$0	8	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código / Dias	IBC	Aporte	Código / Dias	IBC	Aporte	Código / Dias	IBC	Aporte	Código / Dias	IBC	Aporte	Código / Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
134	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201 2	\$140,000	\$22,400	EP5008 2	\$140,000	\$5,600	CCF72 2	\$140,000	\$5,600	EP5008 2	\$140,000	\$5,600	14-25 2	\$140,000	\$5,600	50 2	\$140,000	\$5,600	50 2	\$140,000	\$5,600
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 ( 13 Afiliados)</b>																							
Ciudad: BOGOTÁ-Dpto. BOGOTÁ (D.E. (13 Afiliados))																							
135	CC 79611387	ARCHILLA TARAZONA MAURICIO	25-14 30	\$1,751,000	\$280,200	EP5008 30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72 30	\$1,750,905	\$70,100	EP5008 30	\$1,750,905	\$70,100	14-25 30	\$1,751,000	\$70,200	30 30	\$1,751,000	\$70,200	30 30	\$1,751,000	\$70,200
136	CC 79370660	BERRO RIVERA GILDMARDO	25-14 10	\$2,246,000	\$362,400	EP5005 10	\$2,246,000	\$90,700	CCF72 10	\$3,049,144	\$122,000	EP5005 10	\$2,246,000	\$92,600	14-25 10	\$2,246,000	\$98,600	10 50	\$2,246,000	\$98,600	10 50	\$2,246,000	\$98,600
137	CC 80319461	FERRERO PINERO LEONARDO ANDRES	231001 30	\$1,800,000	\$288,000	EP5008 30	\$1,800,000	\$72,000	CCF72 30	\$1,800,000	\$72,000	EP5008 30	\$1,800,000	\$72,000	14-25 30	\$1,800,000	\$78,300	30 50	\$1,800,000	\$78,300	30 50	\$1,800,000	\$78,300
138	CC 80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301 30	\$1,751,000	\$280,200	EP5001 30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72 30	\$1,750,905	\$70,100	EP5001 30	\$1,750,905	\$70,100	14-25 30	\$1,751,000	\$76,200	30 50	\$1,751,000	\$76,200	30 50	\$1,751,000	\$76,200
139	CC 1017126204	LOPEZ CUERVO CINDY LORENA	230301 30	\$2,150,000	\$344,000	EP5005 30	\$2,150,000	\$86,000	CCF72 30	\$2,150,000	\$86,000	EP5005 30	\$2,150,000	\$86,000	14-25 30	\$2,150,000	\$91,600	30 50	\$2,150,000	\$91,600	30 50	\$2,150,000	\$91,600
140	CC 1012424019	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301 30	\$2,150,000	\$344,000	EP5005 30	\$2,150,000	\$86,000	CCF72 30	\$2,149,817	\$86,000	EP5005 30	\$2,149,817	\$86,000	14-25 30	\$2,150,000	\$91,600	30 50	\$2,150,000	\$91,600	30 50	\$2,150,000	\$91,600
141	CC 80054955	MONTOLIVA AHUMADA GABRIEL ANDRES	230301 28	\$1,680,000	\$268,800	EP5017 28	\$1,680,000	\$67,200	CCF72 28	\$1,680,000	\$67,200	EP5017 28	\$1,680,000	\$67,200	14-25 28	\$1,680,000	\$71,100	28 50	\$1,680,000	\$71,100	28 50	\$1,680,000	\$71,100
142	CC 80054955	MONTOLIVA AHUMADA GABRIEL ANDRES	230301 2	\$120,000	\$19,200	EP5017 2	\$120,000	\$4,800	CCF72 2	\$120,000	\$4,800	EP5017 2	\$120,000	\$4,800	14-25 2	\$120,000	\$5,000	2 50	\$120,000	\$5,000	2 50	\$120,000	\$5,000
143	CC 80254318	NAVARRO ZABABANDA DIDIER	230301 1	\$174,000	\$19,900	EP5017 1	\$174,000	\$5,000	CCF72 1	\$65,072	\$5,000	EP5017 1	\$174,000	\$5,000	14-25 1	\$174,000	\$5,000	1 50	\$174,000	\$5,000	1 50	\$174,000	\$5,000
144	CC 80254318	NAVARRO ZABABANDA DIDIER	230301 29	\$1,885,000	\$301,600	EP5017 29	\$1,885,000	\$75,400	CCF72 29	\$1,885,334	\$75,500	EP5017 29	\$1,885,334	\$75,500	14-25 29	\$1,885,000	\$82,000	29 50	\$1,885,000	\$82,000	29 50	\$1,885,000	\$82,000
145	CC 79472701	PRADO CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14 30	\$1,829,000	\$292,700	EP5005 30	\$1,829,000	\$71,200	CCF72 30	\$1,828,905	\$71,200	EP5005 30	\$1,828,905	\$71,200	14-25 30	\$1,829,000	\$79,600	30 50	\$1,829,000	\$79,600	30 50	\$1,829,000	\$79,600
146	CC 80218864	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230201 30	\$1,751,000	\$280,200	EP5002 30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72 30	\$1,750,905	\$70,100	EP5002 30	\$1,750,905	\$70,100	14-25 30	\$1,751,000	\$76,200	30 50	\$1,751,000	\$76,200	30 50	\$1,751,000	\$76,200
147	CC 1024481769	RODRIGUEZ BRINEZ JOSE ELADIO	25-14 30	\$1,751,000	\$280,200	EP5005 30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72 30	\$1,750,905	\$70,100	EP5005 30	\$1,750,905	\$70,100	14-25 30	\$1,751,000	\$76,200	30 50	\$1,751,000	\$76,200	30 50	\$1,751,000	\$76,200
148	CC 1013449533	TEJADA ROCHA YESSICA DAYAN	230301 30	\$2,200,000	\$352,000	EP5002 30	\$2,200,000	\$88,000	CCF72 30	\$2,200,000	\$88,000	EP5002 30	\$2,200,000	\$88,000	14-25 30	\$2,200,000	\$95,700	30 50	\$2,200,000	\$95,700	30 50	\$2,200,000	\$95,700
149	CC 1073718357	UREGEO ESPEJO JESON FABIAN	230201 30	\$1,800,000	\$288,000	EP5005 30	\$1,800,000	\$72,000	CCF72 30	\$1,800,000	\$72,000	EP5005 30	\$1,800,000	\$72,000	14-25 30	\$1,800,000	\$78,300	30 50	\$1,800,000	\$78,300	30 50	\$1,800,000	\$78,300
<b>Total Afiliados( 117)</b>				<b>\$375,134,705</b>	<b>\$61,260,000</b>		<b>\$433,247,883</b>	<b>\$23,277,200</b>		<b>\$438,730,102</b>	<b>\$17,182,500</b>		<b>\$433,247,883</b>	<b>\$5,759,100</b>		<b>\$433,247,883</b>	<b>\$58,544,126</b>		<b>\$433,247,883</b>	<b>\$58,544,126</b>		<b>\$433,247,883</b>	<b>\$58,544,126</b>

## Resumen General de Pago

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	110	\$61,260,000	\$0	\$0	\$61,260,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$16,040,100	\$0	\$0	\$16,040,100
POREVENIR	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)								
COLMENA	14-25	800,226,175	3	117	\$5,759,100	\$0	\$0	\$5,759,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	116	\$17,182,500	\$0	\$0	\$17,182,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALLANSALUD 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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$7,838,100	\$0	\$0	\$7,838,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$2,056,500	\$0	\$0	\$2,056,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,371,000	\$0	\$0	\$1,371,000
<b>TOTAL</b>				<b>117</b>	<b>\$110,906,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$110,906,300</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 marzo de 2026; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de febrero de 2026.
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 marzo de 2026 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Cordialmente,



**Pedro Pablo Gómez**  
Revisor Fiscal  
TP No. 295292-T  
**Miembro de TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S.**  
YHB-RF-0177-2026



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0406090455E91E16

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 **PEDRO PABLO GOMEZ GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022369195 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 295292-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.022.369.195**

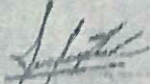
**GOMEZ GUZMAN**

APELLIDOS

**PEDRO PABLO**

NOMBRES



  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1991**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68**

ESTATURA

**O+**

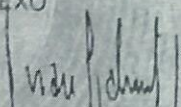
G.S. RH

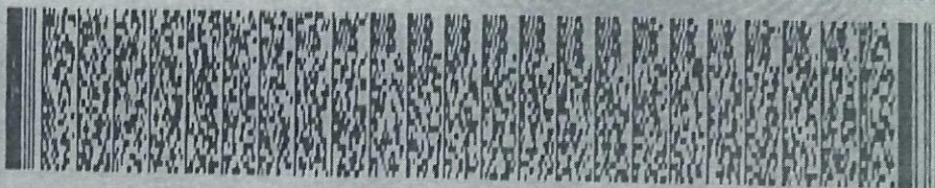
**M**

SEXO

**02-JUL-2009 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-01009014-M-1022369195-20180524

0061278190A 1

9904446722



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



**295292-T**

**PEDRO PABLO  
GOMEZ GUZMAN**  
C.C. 1022369195

**RES. INSCRIPCION 826 DEL 06/04/2022**  
**UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA**



*[Signature]*  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
**DIRECTOR GENERAL**

318283

339860

www.registrocomercio.gov.co



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860015118	6	CONTINAUTOS S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTINAUTOS S.A	AV CRR 68 N° 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4473800	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	
2026-02	2026-03	116190673	9500939347	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	
								Valor	\$379,930,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				342	\$215,903,800	\$0	\$0	\$215,903,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	35	\$33,388,700	\$0	\$0	\$33,388,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	121	\$92,579,100	\$0	\$0	\$92,579,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	121	\$58,325,900	\$0	\$0	\$58,325,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	63	\$30,452,800	\$0	\$0	\$30,452,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$1,157,300	\$0	\$0	\$1,157,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				356	\$19,216,300	\$0	\$0	\$19,216,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	356	\$19,216,300	\$0	\$0	\$19,216,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				356	\$54,840,500	\$0	\$0	\$54,840,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	354	\$54,691,400	\$0	\$0	\$54,691,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	\$149,100	\$0	\$0	\$149,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				356	\$77,326,300	\$0	\$0	\$77,326,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	11	\$7,374,900	\$0	\$0	\$7,374,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$419,600	\$0	\$0	\$419,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	77	\$16,137,600	\$0	\$0	\$16,137,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	26	\$6,713,000	\$0	\$0	\$6,713,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	73	\$18,263,900	\$0	\$0	\$18,263,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$130,400	\$0	\$0	\$130,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,554,000	\$0	\$0	\$1,554,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$140,300	\$0	\$0	\$140,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	43	\$4,917,600	\$0	\$0	\$4,917,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	103	\$21,675,000	\$0	\$0	\$21,675,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$7,586,000	\$0	\$0	\$7,586,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	\$7,586,000	\$0	\$0	\$7,586,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$5,057,500	\$0	\$0	\$5,057,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	\$5,057,500	\$0	\$0	\$5,057,500
<b>TOTAL</b>				<b>356</b>	<b>\$379,930,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$379,930,400</b>



**BANCO COMERCIAL  
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

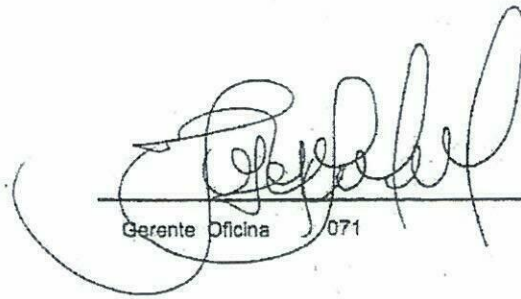
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTÁ D.C.

**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 **08 días** del mes de **octubre** de **2025**

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.