



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES**  
**JEFATURA ADMINISTRATIVA ESREY**

1346874410

**Nro. GS-2024 -****/ SUDIE - JEFAD- 29.25**


Santa Rosa de Viterbo 06 de agosto 2024

Señora teniente coronel  
**RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN**  
 Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez  
 Policía Nacional  
 Kilómetro 1 finca villa Elvia vereda el Tun Tun,  
**Vélez, Santander**

Asunto: Entrega soporte para pago orden de compra No 118824 mes de julio de 2024

Respetuosamente me permito hacer entrega a mi coronel, la documentación para el pago de la orden de compra No 118824, la cual tiene como objeto la **"ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES - CCE-286-AMP-2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL - ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES**, para lo cual anexo la siguiente documentación:

Atentamente,

  
**Subintendente YONATAN ORTIZ BARAJAS**  
 Responsable Movilidad Escuela de Policía Rafael Reyes  
 Supervisor Orden de Compra No. 118824

Anexo: uno (Constancia recibida a satisfacción No 007 en un folio)  
 Dos (Factura Electrónica TUN 1834, en un folio)  
 Tres (Constancia Cumplimiento de Obligaciones a los Sistemas de Salud, Pensión, ARP y Obligaciones Parafiscales en un folio)  
 Cuatro (Planilla integrada autoliquidaciones aportes para pago en cinco folios)  
 Cinco (Constancia junta central de contadores públicos un folio)  
 Seis (Copia Cédula y Tarjeta profesional del contador dos folios)  
 Siete (Constancia certificación bancaria un folio)  
 Ocho (Informe de Supervisión en seis folios)  
 Nueve (Certificación disposición final aceite y residuos sólidos en tres folios)  
 Diez (Formato control final mantenimiento en un folio)

Elaboró: **St. Yonatan Ortiz Barajas**  
 SUDIE - JEFAD.

Revisó: **MY. Joha Jairo Vargas Aranda**  
 SUDIE - JEFAD.

Fecha de elaboración: 06-08-2024  
 Ubicación: E:\Mis Documentos 2024


Carrera 2ª 8-98, Santa Rosa de Viterbo  
 Teléfonos 7860146  
[esrey.afina@policia.gov.co](mailto:esrey.afina@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

1DS-OF-0001  
 VER: 6

Página 1 de 1

Aprobación: 02/08/2023

Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**No. GS-2024-1-ESREY-JEFAD-29.25**

Santa Rosa de Viterbo 06 de agosto 2024

Señora teniente coronel  
**RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN**  
 Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez  
 Policía Nacional  
 Kilómetro 1 finca villa Elvia vereda el Tun Tun  
 Vélez, Santander

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 118824 mes reportado julio.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO**  X  **O FINAL** \_\_\_\_\_

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/07/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>31/07/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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-2023-007658-ESVEL del 01 de noviembre de 2023, la señora Teniente Coronel NELVA GÓMEZ SÁNCHEZ, obrando en calidad de Directora de la Escuela de Carabineros provincia de Vélez "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ", nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Subintendente YONATAN ORTIZ BARAJAS.

Mediante reunión de trabajo entre el señor Subintendente YONATAN ORTIZ BARAJAS, supervisor de la Orden de Compra Nro. 118824, y el señor GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO, representante legal de UT AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021 – 2024, se realiza ACTA de INICIO Nro. 001425 – AFINA – GULOG - 2.25, de fecha 17 de noviembre de 2023.

Mediante correo electrónico [ndonoso@centrodiesel.com.co](mailto:ndonoso@centrodiesel.com.co) de fecha 08 de noviembre de 2023 a las 10:05 horas el contratista envía en archivo anexo la Garantía de Cumplimiento de la Orden de Compra Nro. 118824, a los correos electrónicos [nelva.gomez@correo.policia.gov.co](mailto:nelva.gomez@correo.policia.gov.co) y [yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co](mailto:yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co).

Página 2 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>		
<p>Mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-003054-AEINA-GULOG, se realiza solicitud de adición y prórroga al contratista por parte de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez.</p> <p>Mediante correo electrónico sin numero de fecha 06/05/2024, el contratista envía la aceptación de la adición y prórroga a la orden de compra.</p> <p>Mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-003118-ESREY, de fecha 16/05/2024 se realiza solicitud plan de compras por un valor de \$ 1.400.000,00, para así continuar con el proceso de adición de la orden de compra.</p> <p><b>Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual</b></p> <p>• <b>No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0</b></p> <p><b>Información del contrato u orden de compra</b></p>		
<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	118824	
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES - CCE-286-AMP-2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES.	
<b>Contratista</b>	AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	
<b>Representante legal</b>	GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO.	
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	<b>VIGENCIA 2023:</b> TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00) M/CTE. <b>VIGENCIA 2024:</b> OCHO MILLONES PESOS (\$ 8.000.000,00) M/CTE. <b>VALOR TOTAL VIGENCIA 2023, 2024 ESREY = ONCE MILLONES DE PESOS (\$11.000.000,00) M/CTE.</b>	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	\$ 1.400.000,00	
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE PESOS (\$12.400.000,00) M/CTE.	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	El plazo de ejecución de la orden de compra será de doscientos seis días (206) días calendario, a partir de la aprobación de la orden de compra.	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	31/10/2023	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/05/2024	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	02/06/2024	

Página 3 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	31/08/2024	
<b>Adiciones</b>	001	
<b>Modificatorios</b>	001	
<b>Prorrogas</b>	001	
<b>Otros</b>	N/A	

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

**1.1 Acciones adelantadas:**


La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.


- Para el mes de junio del presente año no se intervinieron vehículos del componente automotor de la Escuela de Policía Rafael Reyes.
- Mediante correo electrónico número 021 ESREY.AFINA de fecha 05/08/2024, se envía supervisión del mes de julio del presente año a la oficina de Asuntos Jurídicos ESVEL, para su revisión.
- Mediante correo electrónico sin número de fecha 05/08/2024, el señor Capitán Edilson Alberto Castellón Marín Jefe Asuntos Jurídicos ESVEL, da por aprobada la supervisión para realizar el trámite y posterior pago de la cuenta.

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

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>Clausula 10 de la minuta del Acuerdo Marco Facturación y Forma de Pago:</b> El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El proveedor facturo dentro del tiempo establecido.
<b>Clausula 10 de la minuta del Acuerdo Marco Facturación y Forma de Pago:</b> El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el	SI	El contratista anexa 02 planillas integral de liquidación de portes del mes de julio, certificación de aportes parafiscales con fecha 03/07/2024, certificación junta de contadores de fecha 09/05/2024,

Página 4 de 11	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		
<p>periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.</p>		copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador.
<p><b>Clausula 10 de la minuta del Acuerdo Marco Facturación y Forma de Pago:</b> Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.</p>	SI	El contratista cargo las facturas en plataforma, sin presentar novedad alguna.
<p><b>Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio:</b> de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan: Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.</p>	SI	Los vehículos que se intervinieron para mantenimiento preventivo en el mes de julio del presente año, el contratista los entrego dentro de los tiempos establecidos en la minuta del Acuerdo Marco, sin presentar novedad alguna en el servicio


Página 5 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
<p>causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio</p>			
<p><b>Clausula Nro. 11 de la Minuta de Acuerdo Marco: Obligaciones de los Proveedores:</b> 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.</p>	SI	No se presentó ninguna novedad durante los mantenimientos realizados a los vehículos del componente de movilidad de la unidad durante el servicio.	
<p>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 segregar cada vehículo según su tipología y marca</p>	SI	El contratista anexa en las facturas los mantenimientos realizados, y en detalle los repuestos que se cambiaron y mano de obra realizada.	
<p>Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</p>	SI	El contratista permitió el ingreso del supervisor a los talleres donde se realizan los trabajos de los vehículos del parque automotor de la ESREY.	
<p>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</p>	SI	Los mantenimientos se realizaron durante el horario establecido en la minuta del Acuerdo Marco.	
<p>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).</p>	SI	Los vehículos fueron entregados lavados y aspirados.	


Página 6 de 11	<p style="text-align: center;"><b>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b></p>		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
<p>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.</p>	SI	<p>Para el mes de julio no hubo necesidad de mover vehículos fuera de las instalaciones ofertadas por el contratista, donde se presta el servicio.</p>	
<p>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.</p>	SI	<p>No se presentó situación al respecto.</p>	
<p>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.</p>	SI	<p>Para el mes de julio no se realizaron cambios de aceite mediante esta orden de compra.</p>	
<p>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.</p>	SI	<p>Se verifico y efectivamente los repuestos utilizados en los trabajos realizados a los vehículos son genuinos.</p>	
<p>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.</p>	SI	<p>En los mantenimientos realizados en el mes de julio no se presentó situación al respecto con cobros adicionales.</p>	
<p>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.</p>	SI	<p>No se presentó situación al respecto, no se facturaron desmontes por trabajos realizados para realizar el cambio de otros repuestos.</p>	
<p>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</p>	SI	<p>El Concesionario Chevrolet Disautos Tunja, cuenta con el personal idóneo para realizar los mantenimientos, entre ellos se encuentra 01 ingeniero automotriz</p>	

Página 7 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.		
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 diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	SI	Para el mes de julio no se realizaron revisiones tecnicomecanicas mediante esta orden de compra.
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	El contratista cumple a cabalidad ya que cuenta con sedes de Chevrolet en las principales ciudades del país.
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 presentó situación al respecto.
Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	Las instalaciones de Disauto Chevrolet Tunja Cumple con las condiciones requeridas y exigidas para realizar los mantenimientos a los vehículos.

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>		
<b>Mantenimiento:</b> Son las operaciones de diagnóstico, inspección, revisión, reparación, conservación y cambios de partes, piezas, accesorios y sistemas tendientes a la conservación y correcto funcionamiento de las condiciones seguras, para un óptimo desarrollo operacional de los mismos	SI	Se realizaron los mantenimientos a los vehículos del parque automotor de la ESREY sin novedad alguna en el presente mes.
<b>Mantenimiento Preventivo (MP):</b> Comprende las operaciones recomendadas por el fabricante, las cuales, se deben efectuar por kilometraje o por tiempo según las especificaciones de cada marca. Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucran rutinas y montajes complejos, las rutinas de mantenimiento preventivo deberán ser la especificada por la casa matriz para cada modelo y marca de vehículo y/o Motocicleta.	SI	Para el presente mes se realizó 01 mantenimiento preventivo. Al parque automotor de este centro de formación policial.
<b>Mantenimiento Correctivo (MC):</b> Comprende operaciones identificadas en un diagnóstico	SI	Para el presente mes no se realizaron mantenimientos correctivos a los

Página 8 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
previo, en el que se determina el cambio o sustitución definitiva de piezas o sistemas, causado por desgaste normal u ocurrencia, lo cual requiere de mayor trabajo.		vehículos del componente de movilidad de la ESREY	
Para la Entidad, es fundamental efectuar el diagnóstico previo que permita tener una valoración de daños, relación de repuestos a cambiar, junto a los precios de los mismos y la mano de obra. Es indispensable la cotización para realizar la verificación previa, a la intervención del vehículo y/o Motocicleta y autorizar el trabajo. A continuación, algunas definiciones de partes o sistemas propensos a cambios producto de una Mantenimiento Preventivo que pueden variar respecto del tipo de vehículo y/o motocicleta:	SI	Se realizó previo diagnóstico seguido por la cotización antes de ser intervenidos los vehículos y posteriormente se autorizó el mantenimiento por parte del supervisor de la orden de compra por medio de la orden de trabajo.	
<b>Valoración Técnica:</b> Es la inspección técnicamente realizada al automotor para determinar la avería en los sistemas que componen los vehículos, una vez realizada esta verificación el supervisor del contrato podrá autorizar el mantenimiento.	SI	Se realizó la valoración por parte de ingeniero automotriz del Concesionario Chevrolet y el Supervisor de la Orden de Compra	
<b>Repuesto:</b> Son los elementos sustituibles de cambio por su desgaste ya sea en un mantenimiento preventivo o correctivo y prolongan la vida útil del automotor	SI	Se realizó el cambio de los repuestos a los vehículos y se verifico que los componentes sean genuinos esta actividad se realizó sin novedad alguna.	
<b>Mano de Obra:</b> Es el servicio prestado por personal técnico capacitado encargado de mantener o reparar cualquier sistema del automotor.	SI	Los mantenimientos se realizaron por técnicos certificados del Concesionario Chevrolet Disautos Tunja	
<b>Factura:</b> Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc), la descripción de mano de obra y repuestos que se ejecutaron previa autorización de la cotización, número de factura, fecha de factura, precios discriminados y total a pagar.	SI	El contratista emitió 01 factura del mantenimiento realizado sin presentar novedad alguna.	

Página 9 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**Garantía de Mantenimiento, Autopartes y repuestos.**  
 El proponente debe responder por las siguientes garantías, independientemente de las enunciadas en el capítulo 11 de los Estudios y Documentos Previos:  
**SERVICIO DE MANTENIMIENTO:** Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta\*, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta.

En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 3 meses.

SI

Para el mes de julio de 2024 no ingresaron vehículos por garantía.

Perfiles profesionales requeridos (Lote 1) Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los perfiles profesionales requeridos; por otro lado aquellos talleres que no ostenten con la condición de taller autorizados deben contar con los perfiles profesionales que se encuentran en la Tabla 5 y Tabla 6

**Tabla 5 Perfil requerido para el mantenimiento de Vehículos**


Formación	Cantidad
Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista	1
Técnico en motores a gasolina	2
Técnico motores Diesel	2
Técnico electricista	1
Mecánico capacitado en sincronización de pistones*	2
Mecánico capacitado en reparación de frenos*	2
Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión*	2
Mecánico con capacitación en alineación y balanceo*	2
Mecánico con capacitación en sistema de dirección	2
Mecánico con capacitación en sistema de transmisión	2
Mecánico con capacitación en tapaduría y pintura	1

**Tabla 6 Perfil requerido para el mantenimiento de Motocicletas**

Formación	Cantidad
Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista	1
Técnico en motores a gasolina	2
Mecánico con certificación en reparación de sistema de inyección*	2
Mecánico con certificación en reparación de sistema eléctrico*	2
Mecánico con certificación en reparación de sistema de frenos*	2
Mecánico con certificación en reparación de sistema de suspensión*	2

SI

El Proveedor cumple con el personal idóneo y requerido para realizar los trabajos de mantenimiento a los vehículos del parque automotor de la ESREY.

Página 10 de 11	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		

#### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Para el mes de julio no se presentó situación especial con la facturación y mantenimientos con los vehículos del parque automotor de la Escuela de Policía Rafael Reyes.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido doscientos sesenta y siete (267) días calendario desde el inicio del plazo de ejecución de la orden de compra, faltando treinta y un (31) días calendario para dar por finalizada la orden de compra.

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

La orden de compra se ejecutará de acuerdo a la demanda y necesidades de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez" y la Escuela de Policía Rafael Reyes, previa coordinación del supervisor del contrato con el proveedor, es decir, su ejecución será de tracto sucesivo, según lo establecido en la Cláusula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco del acuerdo Marco de precios, 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, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCE-326-AMP-2022.

Para efectos de la facturación y forma de pago de la orden de compra derivada del Acuerdo Marco de Precios para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la línea Chevrolet de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez", y la Escuela de Policía Rafael Reyes, dará aplicación a lo establecido en la Cláusula 10 de la minuta del acuerdo, así:

La Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, deberá aprobar y pagar las facturas dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad


Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 45 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los siguientes soportes:

Los soportes y/o certificado del pago de aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar, si es certificado y 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.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas Escuela de Policía Rafael Reyes		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 12.400.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 11.964.447,70	96,49%
Valor total facturado	\$ 11.964.447,70	96,49%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.742.000,00	14,05%
Valor pagado	\$ 10.222.447,70	82,44%
Valor pendiente de entrega	\$ 435.552,30	3,51%

Página 11 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**b. c. d. 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	No. Nota Debito	Valor facturado	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	\$ 1.172.150,00	04/12/2023	\$ 1.172.150,00	TUN 1511		\$ 1.172.150,00	\$ 1.100.224,00	\$ 71.906,00	450859123
02	\$ 1.797.850,00	22/12/2023	\$ 1.797.850,00	TUN 1513	-	\$ 1.797.850,00	\$ 1687.561,00	\$ 110.289,00	480831723
02	\$ 30.000,00	22/12/2023	\$ 30.000,00	TUN 1514		\$ 30.000,00	\$ 28.161,00	\$ 1.839,00	15720424
03	\$ 1.997.827,69	29/01/2024	\$ 1.997.827,69	TUN 1552	-	\$ 1.997.827,69	\$ 1.875.271,69	\$ 122.556,00	33515524
04	\$ 440.300,00	29/02/2024	\$ 440.300,00	TUN 1678	-	\$ 440.300,00	\$ 413.290,00	\$ 27.010,00	70626324
05	\$ 1.524.570,01	03/05/2024	\$ 1.524.570,01	TUN 1702	-	\$ 1.524.570,01	\$ 1.431.046,01	\$ 93.524,00	143572224
06	\$ 3.259.750,00	25/05/2024	\$ 3.259.750,00	TUN 1706	-	\$ 3.259.750,00	\$ 3.059.782,00	\$ 199.968,00	193877924
07	\$ 1.742.000,00	18/07/2024	\$ 1.742.000,00	TUN 1834		\$ 1.742.000,00		-	

**4.2 Entrada de Bienes**

**5. RECOMENDACIONES**

Llevar a cabo una reunión o mesa de trabajo con supervisores y representante legal o contratista con el fin de establecer un cronograma que permita establecer las fechas de entrega de los soportes documentales para la realización del informe de supervisión y posterior a ello los pagos correspondientes al objeto contractual, para no tener inconvenientes a futuro.


**6. CONCLUSIONES**

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 **YONATAN ORTIZ BARAJAS**  
 Responsable Movilidad Escuela de Policía Rafael Reyes  
 Supervisor Orden de Compra No. 118824  
[yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co](mailto:yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co) 3138464939

Página 1 de 2	<p>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</p> <p>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</p>	 POLICIA NACIONAL
Código: ZBS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Santa Rosa de Viterbo, 06/08/2024																
Unidad:	Escuela de Carabineros provincia de Vélez "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>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.	118824																
Constancia de recibido No.	07																
Contratista:	AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024																
NIT del contratista:	901444047-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE.286.AMP- 2020																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<p><b>VIGENCIA 2023:</b> TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00) M/CTE.</p> <p><b>VIGENCIA 2024:</b> OCHO MILLONES PESOS (\$ 9.400.000,00) M/CTE.</p> <p><b>VALOR TOTAL VIGENCIA 2023, 2024 ESREY = ONCE MILLONES DE PESOS (\$12.400.000,00) M/CTE.</b></p>																
Plazo de ejecución:	DESDE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA UNICA Y HASTA 31/05/2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	31/05/2024																
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Carabineros provincia de Vélez "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente <b>YONATAN ORTIZ BARAJAS</b> Responsable Movilidad ESREY																


Página 2 de 2	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		

Fecha de entrega certificada:	01/07/2024 a 31/07/2024					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recursos	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar
	ESREY	10	Las descritas en la cláusula Nro. 3 del acuerdo marco No. CCE.286.A MP- 2020:	\$ 1.742.000,00	\$ 1.742.000,00	\$ 1.742.000,00
Acta de recepción de bienes	N/A					
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto		
Factura TUN 1834	07/07/2024	\$ 1.742.000,00	-	\$ 1.742.000,00		
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.742.000,00		\$ 1.742.000,00		

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** el oferente cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato, al igual que se verificaron por parte del supervisor.

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.

Firma

  
Subintendente **YONATAN ORTIZ BARAJAS**  
Responsable Movilidad ESREY  
Supervisor Orden de Compra No. 118824  
[yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co](mailto:yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co)  
3138464939

**AUTOMAYOR S.A.**

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024

PERSONA JURIDICA

NIT: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18784088909019 vigencia 12 meses 12/04/2024 AL 12/04/2025  
TUN del 1888 hasta 2001  
con Proveedor tecnológico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750628

Cliente:	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
CC/NIT:	804003971 - 7	Telefono:	7565954	
Dirección:	Kilometro 3 finca villa Elvia el tun tun	Ciudad:	Velez santander	
E-mail:	silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Tipo:	Persona Juridica	
PLACA:	IWJ725	KM:	LINEA VEHICULO:	
SIGLA:	MOD:		FECHA Y HORA DE FACTURA	
			GENERACION 2024-07-18 HORA 11:16:52	
			EXPEDICION 2024-07-18 HORA 11:16:52	
			VENCIMIENTO 2024-09-01	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	CILINDRO FRENO	252,100.84	504,201.68
1	REP	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	495,798.32	495,798.32
3	REP	LIQUIDO DE FRENOS	11,784.71	35,294.13
1	MO	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS	226,890.76	226,890.76
1	MO	CAMBIO DE BANDAS	168,067.23	168,067.23
1	MO	ALIENACION DE LLANTAS	33,813.45	33,813.45

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	1,035,294.13
	SUB. MANO DE OBRA	428,571.44
<b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE	SUB-TOTAL	1,463,865.57
	IVA 19%	278,134.43
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-D07:118824:yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co	TOTAL A PAGAR	1,742,000.00

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

CUFE:

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 9.86X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:





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

**CERTIFICA QUE:**

1. La Entidad tiene afiliados 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.

Se expide en la ciudad de Bogotá el tres (3) de julio de 2024, 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



# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
NIT 86034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS CONTRANTES	AUTOMAYOR	CALE 13 NO. 38-91	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3729999	(SI)	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor	
Período Salud	7860/6235	946954201	E	2024/07/03	2024/07/03	BANCO DE BOGOTÁ		\$80,091,000	

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	\$43,641,500	\$0	\$0	\$43,641,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$4,132,300	\$0	\$0	\$4,132,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	\$11,847,600	\$0	\$0	\$11,847,600
POVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$18,805,500	\$0	\$0	\$18,805,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$8,856,100	\$0	\$0	\$8,856,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				104	\$4,021,600	\$0	\$0	\$4,021,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	104	\$4,021,600	\$0	\$0	\$4,021,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				104	\$11,895,000	\$0	\$0	\$11,895,000
COLSUBSIDIO	CGE22	860,007,336	1	104	\$11,895,000	\$0	\$0	\$11,895,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				105	\$17,843,900	\$0	\$0	\$17,843,900
ALLANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$3,755,900	\$0	\$0	\$3,755,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	\$1,722,900	\$0	\$0	\$1,722,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$516,200	\$0	\$0	\$516,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$1,709,800	\$0	\$0	\$1,709,800
NEUVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$216,500	\$0	\$0	\$216,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$1,638,700	\$0	\$0	\$1,638,700
SAUNTAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$8,283,900	\$0	\$0	\$8,283,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,613,300	\$0	\$0	\$1,613,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PANICBF	899,999,239	2	4	\$1,613,300	\$0	\$0	\$1,613,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,075,700	\$0	\$0	\$1,075,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,075,700	\$0	\$0	\$1,075,700
<b>TOTAL</b>				<b>105</b>	<b>\$80,091,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$80,091,000</b>



# Resumen General de Pago

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Económico SEMA e ICBF	
NIT 860034604	51	AUTOMAYOR SA	A-200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CAJETA 13 NO. 38-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3795999	SI							

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Periodo	Salud	Pago	Clave	Pantilla	Pantilla	Limite	Fecha	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	74806235	906546201	E	2024/07/03	2024/07/03	BANCO DE BOGOTIA	0			\$80,091,000

EMPLEADO		PENSION				SAUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte			

<b>Sucursal: AUTOMAYOR (05 Afiliados)</b>																			
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (79 Afiliados)</b>																			
Ciudad: BOGOTIA Dpto: BOGOTIA D.E. (79 Afiliados)		\$248,407,670	\$43,441,500	\$219,709,670	\$35,849,000	\$259,497,670	\$15,899,300	\$249,634,657	\$9,949,700	\$258,197,670	\$2,627,000	\$53,767,901	\$2,689,000						
Cuenta de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (79 Afiliados)																			
1	CC	1012411319	ACQUILA VARELA	230301	30	\$4,734,000	EP5007	30	\$4,734,000	\$189,400	CCF22	30	\$4,734,000	\$49,500	30	\$4,734,000	\$16,200	\$0	\$0
2	CC	100727472	ALFONSO TORRES	230301	30	\$1,550,000	EP5017	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF22	30	\$1,550,000	\$16,200	30	\$1,550,000	\$0	\$0	\$0
3	CC	52866743	ARANDU RUIZ	230201	6	\$1,863,000	EP5002	6	\$1,863,000	\$72,200	CCF22	6	\$1,863,000	\$7,200	6	\$1,863,000	\$0	\$0	\$0
4	CC	52866743	ARANDU RUIZ	230201	24	\$7,211,000	EP5002	24	\$7,211,000	\$288,800	CCF22	24	\$7,211,000	\$95,800	24	\$7,211,000	\$0	\$0	\$0
5	CC	33653721	AREVALO PIEDRA	23-14	5	\$217,000	EP5005	5	\$217,000	\$8,700	CCF22	5	\$217,000	\$2,800	5	\$217,000	\$0	\$0	\$0
6	CC	1031765271	ARIE GONZALEZ	230301	30	\$1,300,000	EP5004	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0
7	CC	106943032	ARIS MORENO	230301	30	\$3,000,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$120,800	CCF22	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0
8	CC	1019640287	BARBERA	23-14	1	\$43,334	EP5001	1	\$43,334	\$0	CCF22	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	\$0	\$0
9	CC	1019640251	BARBERA	23-14	29	\$5,015,000	EP5001	29	\$5,015,000	\$200,600	CCF22	29	\$5,015,000	\$52,400	29	\$5,015,000	\$0	\$0	\$0
10	CC	79691727	BARROS CORREDO	230201	30	\$1,694,000	EP5002	30	\$1,694,000	\$67,800	CCF22	30	\$1,694,000	\$67,800	30	\$1,694,000	\$17,700	\$0	\$0
11	CC	52254582	BAUTISTA DUQUE	23-14	2	\$167,000	EP5017	2	\$167,000	\$6,700	CCF22	2	\$167,000	\$0	2	\$167,000	\$0	\$0	\$0
12	CC	99254582	BAUTISTA DUQUE	23-14	28	\$2,333,000	EP5017	28	\$2,333,000	\$93,400	CCF22	28	\$2,333,000	\$24,400	28	\$2,333,000	\$0	\$0	\$0
13	CC	101394439	BELTRAN ALFONSO	230201	20	\$1,319,000	EP5009	20	\$1,319,000	\$52,800	CCF22	20	\$1,319,000	\$0	20	\$1,319,000	\$0	\$0	\$0
14	CC	101394439	BELTRAN ALFONSO	230201	10	\$659,000	EP5009	10	\$659,000	\$26,400	CCF22	10	\$659,000	\$6,900	10	\$659,000	\$0	\$0	\$0
15	CC	102244966	BELTRAN VARELA	230301	30	\$1,638,000	EP5008	30	\$1,638,000	\$65,600	CCF22	30	\$1,637,951	\$65,600	30	\$1,638,000	\$17,200	\$0	\$0
16	CC	1023194837	BENAVIDES ARIZA	230201	30	\$2,200,000	EP5008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$23,000	30	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0
17	CC	1022358121	BONHORN JESICA NATALIA	230201	28	\$1,213,334	EP5005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,334	\$12,700	28	\$1,213,334	\$0	\$0	\$0
18	CC	101464626	BUSTOS GUZMAN	231001	16	\$693,334	EP5017	16	\$693,334	\$27,800	CCF22	16	\$693,334	\$7,200	16	\$693,334	\$0	\$0	\$0
19	CC	102307803	CALDERON PEDROMO ANDRES RICARDO	230301	30	\$3,200,000	EP5017	30	\$3,199,518	\$128,000	CCF22	30	\$3,199,518	\$33,900	30	\$3,200,000	\$0	\$0	\$0
20	CC	102291567	CALLEZAS SANDRA DIANA YOLIA	230301	30	\$3,519,000	EP5006	30	\$3,494,000	\$140,800	CCF22	30	\$3,518,632	\$140,800	30	\$3,519,000	\$36,800	\$0	\$0
21	CC	100486264	CASTELLON YADIELMAR CAMILA ANDREA	230201	30	\$1,300,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0
22	CC	80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	30	\$1,300,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0
23	CC	102075486	CHIRRI MUILLO FABIAN CAMILO	231001	30	\$2,732,000	EP5017	30	\$2,732,000	\$109,300	CCF22	30	\$2,732,000	\$28,600	30	\$2,732,000	\$0	\$0	\$0
24	CC	101081794	CHIANO BELGADO ANDRÉS JULIETH	230201	30	\$1,700,000	EP5008	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$17,800	30	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0
25	CC	102393075	CIENFuegos JOHN FREDY	230201	28	\$3,859,000	EP5002	28	\$3,859,000	\$154,400	CCF22	28	\$3,859,000	\$40,200	28	\$3,859,000	\$0	\$0	\$0
26	CC	102236864	DIAZ HERRERA LINA FERNANDA	231001	9	\$1,733,000	EP5017	9	\$1,733,000	\$69,400	CCF22	9	\$1,733,333	\$18,000	9	\$1,733,000	\$0	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
27	CC 7972011	DIAZ ALDANA WILLIAM EDUARDO	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP3037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$26,100	30	\$0	\$0		
28	CC 8820291	ROJAS BERTES MARIBEL	23514	30	\$3,315,000	\$901,600	EP3005	30	\$3,315,000	\$212,600	CCF22	30	\$3,315,000	\$279,600	14-11	30	\$3,315,000	\$55,500	30	\$0	\$0		
29	CC 1013618030	ESCALO TOROCEZ MARIBEL	230301	30	\$1,400,000	\$283,000	EP3017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$58,000	14-11	30	\$1,400,000	\$14,700	30	\$0	\$0		
30	CC 79548025	ESCOROB MACIAS EDUARDO	23514	30	\$4,550,000	\$1,113,600	EP3005	30	\$4,550,000	\$242,000	CCF22	30	\$4,550,477	\$262,100	14-11	30	\$4,550,000	\$68,400	30	\$0	\$0		
31	CC 10142403	GAMARRA SANTA FERNANDO	23514	30	\$4,567,000	\$2,478,600	EP3001	30	\$4,567,000	\$4,820,900	CCF22	30	\$10,397,096	\$407,900	14-11	30	\$14,861,000	\$182,700	30	\$10,999,096	\$310,000		
32	CC 1023233336	GOMEZ CARRERA PABLO ENRIQUE	230301	30	\$6,932,000	\$1,522,000	EP3005	30	\$6,932,000	\$638,100	CCF22	30	\$6,932,327	\$358,100	14-11	30	\$6,932,000	\$93,500	30	\$0	\$0		
33	CC 80293948	GUANI RODRIGUEZ IVANI RODRIGO	230301	30	\$1,480,000	\$236,800	EP3017	30	\$1,480,000	\$59,200	CCF22	30	\$1,480,000	\$59,200	14-11	30	\$1,480,000	\$15,500	30	\$0	\$0		
34	CC 103040206	GONZALEZ PAOLA ANDREA	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EP3017	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0		
35	CC 1023490908	GUTIERREZ CHARRI SANDRA VIVIANA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3017	30	\$1,300,000	\$82,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$93,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
36	CC 112847289	HOLQUIN OLAYA HENCA JANEITH	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP3008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$720,000	14-11	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0		
37	CC 5183596	IBAGÓN CASTRO MARIBEL	0	0	\$0	\$0	EP3001	7	\$2,796,000	\$349,500	CCF22	7	\$8,016,282	\$320,700	14-11	7	\$2,796,000	\$0	7	\$0	\$400,900		
38	CC 5183596	IBAGÓN CASTRO MARIBEL	0	0	\$0	\$0	EP3001	21	\$10,663,000	\$1,332,900	CCF22	21	\$10,662,855	\$428,600	14-11	21	\$10,663,000	\$14,400	21	\$10,662,915	\$53,200		
39	CC 3666587	JARAMILLO SANCHEZ NATALIA	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EP3005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0		
40	CC 1024488887	LARA ORTIZ JOAN THIERRY	230301	2	\$87,000	\$14,000	EP3008	2	\$87,000	\$3,800	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-11	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0		
41	CC 1024488887	LARA ORTIZ JOAN THIERRY	230301	3	\$120,000	\$20,800	EP3006	3	\$120,000	\$5,200	CCF22	3	\$120,000	\$0	14-11	3	\$120,000	\$0	3	\$0	\$0		
42	CC 1024488887	LARA ORTIZ JOAN THIERRY	230301	25	\$1,168,000	\$186,900	EP3008	25	\$1,168,000	\$46,800	CCF22	25	\$1,167,872	\$66,800	14-11	25	\$1,168,000	\$12,200	25	\$0	\$0		
43	CC 1017126205	LOPEZ GUERVO GONDI LORNA	230301	30	\$1,858,000	\$397,300	EP3005	30	\$1,858,000	\$74,400	CCF22	30	\$1,858,000	\$74,400	14-11	30	\$1,858,000	\$19,400	30	\$0	\$0		
44	CC 16184511	LOPEZ MUÑOZ FABIANO ENRIQUE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
45	CC 52826694	LOPEZ CHARRY SANDRA LILIANA	230301	30	\$2,227,900	\$364,000	EP3002	30	\$2,227,900	\$91,100	CCF22	30	\$2,226,944	\$91,100	14-11	30	\$2,227,900	\$23,800	30	\$0	\$0		
46	CC 1734524	LOPEZ RINCON WILLIAM	23514	30	\$4,920,000	\$787,200	EP3005	30	\$4,920,000	\$196,800	CCF22	30	\$4,920,000	\$196,800	14-11	30	\$4,920,000	\$51,400	30	\$0	\$0		
47	CC 79600833	MALDONADO PINZON STEVEN FRANCIS	230301	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EP3005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF22	30	\$8,281,000	\$331,300	14-11	30	\$11,830,000	\$123,900	30	\$0	\$414,200		
48	CC 51584012	MARTINEZ MOLAS LUZ FANY	23514	30	\$1,826,000	\$292,200	EP3008	30	\$1,826,000	\$73,000	CCF22	30	\$1,826,180	\$27,100	14-11	30	\$1,826,000	\$19,100	30	\$0	\$0		
49	CC 102349037	MATEOS GILBOCA SHIRY ADELINA	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP3006	19	\$823,334	\$33,000	CCF22	19	\$823,333	\$33,000	14-11	19	\$823,334	\$8,600	19	\$0	\$0		
50	CC 102349339	MENDEZ TIBARRECE LUIS GABRIEL	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EP3002	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,357	\$88,100	14-11	30	\$2,200,000	\$23,000	30	\$0	\$0		
51	CC 52200032	MENONTELO MONTAÑEZ CLARA IVONNE	23514	30	\$3,720,000	\$595,200	EP3005	30	\$3,720,000	\$48,800	CCF22	30	\$3,720,220	\$48,900	14-11	30	\$3,720,000	\$38,900	30	\$0	\$0		
52	CC 72343910	MILLAN TORERO JUAN CARLOS	230201	28	\$4,171,000	\$667,400	EP3010	28	\$4,171,000	\$166,900	CCF22	28	\$4,400,839	\$176,100	14-11	28	\$4,171,000	\$43,500	28	\$0	\$0		
53	CC 1016103102	MONTAÑEZ CEBALDES KENIN ALEJANDRO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
54	CC 53119338	MORENO GERTIAN MARINA ISABEL	230301	30	\$1,887,000	\$302,000	EP3017	30	\$1,887,000	\$95,500	CCF22	30	\$1,886,721	\$79,500	14-11	30	\$1,887,000	\$19,800	30	\$0	\$0		
55	CC 160266400	MUNOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	30	\$3,322,000	\$931,600	EP3005	30	\$3,322,000	\$129,900	CCF22	30	\$3,321,670	\$132,900	14-11	30	\$3,322,000	\$34,700	30	\$0	\$0		
56	CC 5250076	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ADELINA	23514	30	\$4,000,000	\$640,000	EP3005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0		
57	CC 100013374	NECOTA CAMERO MARIN PAOLA	230301	7	\$380,000	\$56,000	EP3006	7	\$380,000	\$14,000	CCF22	7	\$425,000	\$17,000	14-11	7	\$380,000	\$3,700	7	\$0	\$0		
58	CC 101604783	OSORIO CABALLERO LEDY GERARDIN	230301	30	\$6,135,000	\$1,043,000	EP3008	30	\$6,135,000	\$245,400	CCF22	30	\$6,135,046	\$245,500	14-11	30	\$6,135,000	\$64,100	30	\$0	\$0		
59	CC 7964518	PILLUA MAINI WILSON	230301	5	\$217,000	\$34,800	EP3008	5	\$217,000	\$8,700	CCF22	5	\$236,667	\$8,700	14-11	5	\$217,000	\$2,300	5	\$0	\$0		
60	CC 1018441333	QUINTERO RONDINO LIDY VIVIANA	231001	30	\$4,980,000	\$1,173,000	EP3005	30	\$4,980,000	\$276,600	CCF22	30	\$7,340,841	\$293,700	14-11	30	\$4,980,000	\$72,100	30	\$0	\$0		
61	CC 5313387	RAMOS ROJAS NIBEL MARCELA	23514	30	\$4,500,000	\$720,000	EP3017	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF22	30	\$4,500,000	\$180,000	14-11	30	\$4,500,000	\$27,000	30	\$0	\$0		

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
62	CC 1014661058	RAVO CANTOR DIANA SOFIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$32,000	CCF221	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	30	\$0	\$0	
63	CC 79484115	RICO SALCADO KORHAN	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$32,000	CCF221	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	30	\$0	\$0	
64	CC 1016061439	RINCON BUITRAGO SANDRA YOLANDA	230201	30	\$2,447,000	\$233,900	EP5005	30	\$1,447,000	\$37,900	CCF221	30	\$1,447,100	\$57,900	14-11	30	\$1,447,000	\$15,200	30	30	\$0	\$0	
65	CC 1018400800	RIEYGA CABRERA ANA MARIA	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EP5008	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF221	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$36,600	30	30	\$0	\$0	
66	CC 521413787	RIVERA CASTAÑEDA DIANA CAROLINA	23-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5016	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF221	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$20,900	30	30	\$0	\$0	
67	CC 927246144	RIVERA CAMPOS SANDRA MELBA	230301	30	\$3,180,000	\$828,800	EP5005	30	\$3,180,000	\$97,200	CCF221	30	\$3,180,000	\$207,200	14-11	30	\$3,180,000	\$34,000	30	30	\$0	\$0	
68	CC 53003717	RODRIGUEZ BASTIDAS SANDRA	230301	2	\$100,000	\$16,000	EP5008	2	\$100,000	\$4,000	CCF221	2	\$100,000	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	2	30	\$0	\$0	
69	CC 53003717	RODRIGUEZ BASTIDAS SANDRA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5008	1	\$43,334	\$1,600	CCF221	1	\$43,000	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	30	\$0	\$0	
70	CC 53003717	RODRIGUEZ BASTIDAS SANDRA	230301	27	\$1,350,000	\$216,000	EP5008	27	\$1,350,000	\$54,000	CCF221	27	\$1,350,000	\$54,000	14-11	27	\$1,350,000	\$14,100	27	30	\$0	\$0	
71	CC 52486096	ROMA SANCHEZ JENNY PATRICIA	230301	30	\$2,200,000	\$320,000	EP5008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF221	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$23,000	30	30	\$0	\$0	
72	CC 1016483759	RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	230301	0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF221	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	30	\$0	\$0	
73	CC 52114459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	30	\$1,550,000	\$248,000	EP5007	30	\$1,550,000	\$42,000	CCF221	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	\$16,200	30	30	\$0	\$0	
74	CC 79892317	RUZ GUICANDI CESAR AUGUSTO	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5007	30	\$1,300,000	\$32,000	CCF221	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	30	\$0	\$0	
75	CC 100172902	SANCHEZ ALBUJARO NATALIA KATHERINE	230301	30	\$1,378,000	\$220,500	EP5005	30	\$1,378,000	\$35,200	CCF221	30	\$1,378,100	\$59,200	14-11	30	\$1,378,000	\$14,400	30	30	\$0	\$0	
76	CC 79529602	SEGURA ROSAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EP5008	30	\$1,450,000	\$38,000	CCF221	30	\$1,450,000	\$38,000	14-11	30	\$1,450,000	\$15,200	30	30	\$0	\$0	
77	CC 100078151	SERRA HERNANDEZ CAROL VALENTINA	23-14	30	\$1,434,000	\$229,500	EP5017	30	\$1,434,000	\$37,400	CCF221	30	\$1,434,300	\$37,400	14-11	30	\$1,434,000	\$15,000	30	30	\$0	\$0	
78	CC 19219805	SERRA RODRIGUEZ ENCAR RICARDO	23-14	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$23,729,000	\$2,966,200	CCF221	30	\$16,610,608	\$664,500	14-11	30	\$23,729,000	\$347,800	30	30	\$16,610,608	\$830,700	
79	CC 51979970	SERRA MARTHA ALEXANDRA	23-14	30	\$2,410,000	\$389,600	EP5008	30	\$2,410,000	\$36,400	CCF221	30	\$2,410,000	\$36,400	14-11	30	\$2,410,000	\$23,200	30	30	\$0	\$0	
80	CC 103096025	TABORDA SARGOL JACQUELINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5007	30	\$1,400,000	\$36,000	CCF221	30	\$1,400,000	\$36,000	14-11	30	\$1,400,000	\$14,700	30	30	\$0	\$0	
81	CC 123358040	TORRES DELGADO KENNETH YERED	230201	2	\$140,000	\$22,400	EP5008	2	\$140,000	\$5,600	CCF221	2	\$140,000	\$0	14-11	2	\$140,000	\$0	2	30	\$0	\$0	
82	CC 123358040	TORRES DELGADO KENNETH YERED	230201	28	\$1,960,000	\$313,600	EP5008	28	\$1,960,000	\$38,400	CCF221	28	\$1,960,000	\$38,400	14-11	28	\$1,960,000	\$20,500	28	30	\$0	\$0	
83	CC 103113626	VALERIAN RINCON YESICA JULIANA	230301	30	\$2,211,000	\$353,800	EP5017	30	\$2,211,000	\$88,500	CCF221	30	\$2,210,567	\$88,500	14-11	30	\$2,211,000	\$23,100	30	30	\$0	\$0	
84	CC 52342626	VANEIGA ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	23-14	2	\$243,000	\$38,900	EP5008	2	\$243,000	\$9,400	CCF221	2	\$243,000	\$0	14-11	2	\$243,000	\$0	2	30	\$0	\$0	
85	CC 51342626	VANEIGA ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	23-14	28	\$3,401,000	\$544,200	EP5005	28	\$3,401,000	\$36,100	CCF221	28	\$3,401,421	\$36,100	14-11	28	\$3,401,000	\$35,600	28	30	\$0	\$0	
86	CC 8052892	VASQUEZ BARRIOS ERIN	230301	30	\$2,149,000	\$343,900	EP5007	30	\$2,149,000	\$86,000	CCF221	30	\$2,148,538	\$86,000	14-11	30	\$2,149,000	\$22,500	30	30	\$0	\$0	
87	CC 102346592	VEGA QUINA JOHN SEBASTIAN	230201	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5017	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF221	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	30	\$3,400,000	\$35,500	30	30	\$0	\$0	
88	CC 1023461641	ZAMBRANO VINCENS CARLOS EDUARDO	231001	30	\$1,448,000	\$231,200	EP5005	30	\$1,448,000	\$37,300	CCF221	30	\$1,444,702	\$37,300	14-11	30	\$1,448,000	\$15,100	30	30	\$0	\$0	
89	CC 35296029	ZAPATA VASQUEZ JONKE ALBERTO	230201	0	\$0	\$0	EP5031	30	\$1,300,000	\$32,000	CCF221	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	30	\$0	\$0	
90	CC 100749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$32,000	CCF221	30	\$1,300,000	\$32,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	30	\$0	\$0	
91	CC 5205984	ACEREDO AMPARO	23-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF221	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,800	30	30	\$0	\$0	
92	CC 79613387	ARCHILLA TABAZONA AMARILIO	23-14	30	\$1,330,000	\$212,800	EP5008	30	\$1,330,000	\$33,200	CCF221	30	\$1,330,000	\$33,200	14-11	30	\$1,330,000	\$32,400	30	30	\$0	\$0	
93	CC 100134343	CABRILLO PAAICO CHRISTIAN CAMILO	230201	30	\$1,320,000	\$218,200	EP5007	30	\$1,370,000	\$54,800	CCF221	30	\$1,320,000	\$54,800	14-11	30	\$1,370,000	\$33,400	30	30	\$0	\$0	
94	CC 79993427	CHAVEZ CHAVES JHON JAIRO	230301	30	\$2,188,000	\$350,100	EP5005	30	\$2,188,000	\$87,500	CCF221	30	\$2,187,910	\$87,500	14-11	30	\$2,188,000	\$53,300	30	30	\$0	\$0	
95	CC 89153106	ECHENYER ROSAS ALEXANDER	230201	30	\$3,238,000	\$518,100	EP5008	30	\$3,238,000	\$39,600	CCF221	30	\$3,237,606	\$39,600	14-11	30	\$3,238,000	\$28,900	30	30	\$0	\$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
96	CC 80218461	FORERO PINOES LEONARDO ANDRES	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP0008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$51,700	30	\$0	\$0
97	CC 1023019765	FERRAZ FERNANDEZ NICOLAS	230301	30	\$1,300,000	\$280,000	EP0008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$51,700	30	\$0	\$0
98	CC 1023910089	GAJARDO MOLINA JOSE EDWIN	230301	30	\$2,973,000	\$475,700	EP0005	30	\$2,973,000	\$119,000	CCF22	30	\$2,973,000	\$119,000	14-11	30	\$2,973,000	\$72,500	30	\$0	\$0
99	CC 79728678	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	30	\$2,242,000	\$358,800	EP0017	30	\$2,242,000	\$89,700	CCF22	30	\$2,242,000	\$89,700	14-11	30	\$2,242,000	\$54,700	30	\$0	\$0
100	CC 1023939527	GOMEZ AMARCO JAVIER ENRIQUE	230301	2	\$87,000	\$14,000	EP0010	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-11	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
101	CC 1023939527	GOMEZ AMARCO JAVIER ENRIQUE	230301	28	\$1,281,000	\$205,000	EP0010	28	\$1,281,000	\$51,300	CCF22	28	\$1,281,150	\$51,300	14-11	28	\$1,281,000	\$31,500	28	\$0	\$0
102	CC 1073424019	LOPEZ BELLO JHOHANNA	230301	30	\$2,591,000	\$414,600	EP0005	30	\$2,591,000	\$109,700	CCF22	30	\$2,591,140	\$109,700	14-11	30	\$2,591,000	\$43,200	30	\$0	\$0
103	CC 74329862	MANRIQUE DUARTE LUIS ALBERTO	230301	30	\$1,855,000	\$296,800	EP0005	30	\$1,855,000	\$74,200	CCF22	30	\$1,855,435	\$74,300	14-11	30	\$1,855,000	\$45,200	30	\$0	\$0
104	CC 1014738865	MARQUEZ BUILES LUIS ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP0017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
105	CC 79232401	MENDEZ PERDOMO MENDEZ PERDOMO	25-14	30	\$1,534,000	\$245,500	EP0005	30	\$1,534,000	\$61,400	CCF22	30	\$1,534,070	\$61,400	14-11	30	\$1,534,000	\$37,400	30	\$0	\$0
106	CC 1033802651	MOTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO FERNANDO	230301	30	\$1,800,000	\$280,000	EP0002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$43,900	30	\$0	\$0
107	CC 79986624	ORTIZ MARCHI LUIS ARIEL	231001	30	\$1,472,000	\$238,800	EP0017	30	\$1,472,000	\$58,900	CCF22	30	\$1,472,422	\$58,900	14-11	30	\$1,472,000	\$35,900	30	\$0	\$0
108	CC 1010008973	PERA QUINOCOA JORGE RAMON	230301	30	\$1,844,000	\$295,100	EP0017	30	\$1,844,000	\$73,800	CCF22	30	\$1,843,755	\$73,800	14-11	30	\$1,844,000	\$45,000	30	\$0	\$0
109	CC 1038674282	PORTIELA LUGO BRAHMAN ESTIVEN	230301	30	\$1,611,000	\$257,800	EP0037	30	\$1,611,000	\$64,500	CCF22	30	\$1,611,120	\$64,500	14-11	30	\$1,611,000	\$39,800	30	\$0	\$0
110	PT 466280	PILATO MARTOS WILLIAM JOSE	230301	30	\$2,412,000	\$386,000	EP0002	30	\$2,412,000	\$96,500	CCF22	30	\$2,412,180	\$96,500	14-11	30	\$2,412,000	\$58,800	30	\$0	\$0
111	CC 43601899	SOTO ZAPATA LINA MARILENA	230301	30	\$2,040,000	\$326,400	EP0006	30	\$2,040,000	\$81,600	CCF22	30	\$2,040,176	\$81,700	14-11	30	\$2,040,000	\$49,700	30	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (6 Antillas)</b>					<b>\$10,930,000</b>	<b>\$1,749,000</b>		<b>\$10,930,000</b>	<b>\$437,300</b>	<b>\$10,930,310</b>		<b>\$10,930,310</b>	<b>\$437,300</b>	<b>\$10,930,000</b>	<b>\$475,800</b>		<b>\$10,930,000</b>	<b>\$475,800</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Ciudad: BOGOTÁ, Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Antillas)					<b>\$10,930,000</b>	<b>\$1,749,000</b>		<b>\$10,930,000</b>	<b>\$437,300</b>	<b>\$10,930,310</b>		<b>\$10,930,310</b>	<b>\$437,300</b>	<b>\$10,930,000</b>	<b>\$475,800</b>		<b>\$10,930,000</b>	<b>\$475,800</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
112	CC 79323250	RODRIGUEZ GARCIA WILLIAM	230301	30	\$3,854,000	\$616,700	EP0005	30	\$3,854,000	\$154,200	CCF22	30	\$3,853,870	\$154,200	14-11	30	\$3,854,000	\$167,700	30	\$0	\$0
113	CC 80131887	GONZALEZ ESCOBAR PHILIP ENRIQUE	230301	30	\$1,380,000	\$208,000	EP0001	30	\$1,380,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,380,000	\$52,000	14-11	30	\$1,380,000	\$56,600	30	\$0	\$0
114	CC 80254338	NAVARRO ZARABANDA DODIER	230301	30	\$1,854,000	\$296,700	EP0017	30	\$1,854,000	\$74,200	CCF22	30	\$1,853,940	\$74,200	14-11	30	\$1,854,000	\$80,700	30	\$0	\$0
115	CC 794172701	PIRAQUINE CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,322,000	\$211,600	EP0005	30	\$1,322,000	\$52,900	CCF22	30	\$1,322,300	\$52,900	14-11	30	\$1,322,000	\$37,600	30	\$0	\$0
116	CC 80218864	RIVERA ALFARO JOSE DAVID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP0002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
117	CC 102446739	RODRIGUEZ BRINEZ JOSE EDUARDO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP0005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
<b>Total Antillados( 105)</b>					<b>\$268,407,670</b>	<b>\$43,641,500</b>		<b>\$268,407,670</b>	<b>\$43,641,500</b>	<b>\$268,407,670</b>		<b>\$268,407,670</b>	<b>\$43,641,500</b>	<b>\$268,407,670</b>	<b>\$43,641,500</b>		<b>\$268,407,670</b>	<b>\$43,641,500</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:

35620F8A2C808085

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79286092 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 22839-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.286.092**

**ESPAÑA GONZALEZ**  
**COLOMBIA**

APELLIDOS  
**GERMAN IGNACIO**

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA

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

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

**1.80**  
 ESTATURA

**O+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL  
**CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES**

INDICE DERECHO




A-1500150-00130405-M-0079286092-20081122      0006583659A 1      1060019966





Certificado No. CERT240402  
 Código de Cliente: 43  
 Página 1/1



ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:

**CENTRO DIESEL S.A.**  
 860032115-6  
 CLL 13 N 68B 11

Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:

Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuo Gestionado	Corriente Residuo	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitida por el Receptor
240402	2024-06-12	Aceites Lubricantes Usados	Y8	330 GL / 1,155 KG	2024-06-12	Ecolcin Sas	Tratamiento	CERT240402

**LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.**

**ACEITE USADO:** Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. *El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes.*

**BORRAS Y FILTROS:** Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos.

**RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES:** Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. **RECICLAJE:** Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y troteado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia.

**OBSERVACIÓN:** Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final.

Certificado impreso por la web el: 19 de Junio de 2024. Copia controlada en ECOLCIN

*Sandra Fajardo*  
**Sandra Fajardo**  
 Ing. Ambiental  
 ECOLCIN S.A.S.

*Lorena Pérez*  
**Lorena Pérez**  
 Área de Certificados  
 ECOLCIN S.A.S.



CO16/7222

CO13/5549



Dirección Carrera 44 # 10A – 76 · Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D.C  
 PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7698  
 E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com  
 Página web: www.ecolcin.com



Certificado No. **CERT9099**  
 Código de Cliente: 43  
 Página 1/2



ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:

**CENTRO DIESEL S.A.**  
**860032115-6**  
**CLL 13 N 68B 11**

Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:

Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuo Gestionado	Corriente Residuo	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitida por el Receptor
9099	2024-04-23	Filtros metálicos	Y8 y/o Y9	141 KG	2024-05-30	Ecolcin Sas	Aprovechamiento	CERT9099
9099	2024-04-23	Desechos contaminados o impregnados con HC	A4060	74 KG	2024-04-25	Tratamientos Y Rellenos Ambientales De Colombia Sas Esp	Celda De Seguridad	CER 46301-29TRACOL
9099	2024-04-23	Filtro de aire no contaminado	N/A	243 KG	2024-04-25	Centro De Gestión Sostenible S.a.s. E.s.p.	Celda De Seguridad	CER 85452-CGS

**LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.**

**ACEITE USADO:** Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. *El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes.*

**BORRAS Y FILTROS:** Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos.

**RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES:** Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. **RECICLAJE:** Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y troteado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia.

**OBSERVACIÓN:** Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final.

Certificado impreso por la web el: 19 de Junio de 2024. Copia controlada en ECOLCIN

*Sandra Fajardo*  
**Sandra Fajardo**  
 Ing. Ambiental  
**ECOLCIN S.A.S.**

*Lorena Pérez*  
**Lorena Pérez**  
 Área de Certificados  
**ECOLCIN S.A.S.**



CO16/7222

CO13/5549



Dirección Carrera 44 # 10A – 76 · Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D.C  
 PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7698  
 E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com  
 Página web: www.ecolcin.com



Certificado No. **CERT9099**  
 Código de Cliente: 43  
 Página 2/2



ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:

**CENTRO DIESEL S.A.**  
**860032115-6**  
**CLL 13 N 68B 11**

Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:

Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuo Gestionado	Corriente Residuo	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitida por el Receptor
9099	2024-04-23	Desechos contaminados o impregnados con HC	A4060	209 KG	2024-04-25	Tratamientos Y Rellenos Ambientales De Colombia Sas Esp	Celda De Seguridad	CER 46301-28TRACOL

**LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.**

**ACEITE USADO:** Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. *El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes.*

**BORRAS Y FILTROS:** Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos.

**RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES:** Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. **RECICLAJE:** Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y torreado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia.

**OBSERVACIÓN:** Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final.

Certificado impreso por la web el: 19 de Junio de 2024. Copia controlada en ECOLCIN

*Sandra Fajardo*  
**Sandra Fajardo**  
 Ing. Ambiental  
**ECOLCIN S.A.S.**

*Lorena Pérez*  
**Lorena Pérez**  
 Área de Certificados  
**ECOLCIN S.A.S.**



CO16/7222

CO13/5549



Dirección Carrera 44 # 10A – 76 · Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D.C  
 PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7698  
 E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com  
 Página web: www.ecolcin.com



**Banco AV Villas**

NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL**

**"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

CRA 173 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 **COMALL 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 **24** días del mes de **mayo** de **2024**

Atentamente,

*PA*

Gerente Oficina **071**

Esta certificación tiene un costo de \$ **13.950,00** el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad <b>Santa Rosa de Viterbo</b>		Fecha <b>18/07/2024</b>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	TE MORENO NELSON RAMIRO		
NUMERO DE CEDULA	1.053.584.976		
TELEFONO	3204261131		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET D'MAX		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	16-11-0007 IWJ-725		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> POS-VENTA <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <b>294594</b>			
SE REALIZO CAMBIAR 02 CILINDRO DE FRENO EL CUAL SE ENCUENTRA CON FUGA DE LIQUIDO DE FRENO , SE REEMPLAZAN LAS BANDAS TRASERAS SE UTILIZAN 01 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO Y SE REALIZA ALINEACION Y BALANCEO.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porque?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.</li> <li>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"</li> <li>Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los XXX kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.</li> </ol>			
 ST Yonatan Ortiz Barajas Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 ST Yonatan Ortiz Barajas Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 TE Moreno Nelson Ramiro Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			