



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

1346829992

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

Santa Rosa de Viterbo, 04 de julio del 2024

Señora mayor  
**LEIDY CAROLINA DIAZ CELY**  
 Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez (E)  
 Policía Nacional  
 Kilómetro 1 finca villa Elvia vereda el Tun Tun  
 Vélez, Santander

Asunto: Entrega soportes para pago orden de compra No 118824 mes de junio de 2024

Respetuosamente me permito hacer entrega a mi mayor, 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 Cumplimiento de Obligaciones a los Sistemas de Salud, Pensión, ARP y Obligaciones Parafiscales en un folio)  
 dos (Planilla integrada autoliquidaciones aportes para pago en cuatro folios)  
 tres (Constancia junta central de contadores públicos un folio)  
 cuatro (Copia Cedula y Tarjeta profesional del contador dos folios)  
 cinco (Constancia certificación bancaria un folio)  
 seis (Informe de Supervisión en seis folios)  
 siete (Certificación destrucción final aceites y sólidos, en dos folios)


Elaboró: Sr. Yonatan Ortiz Barajas  
 SUDIE - JEFAD.

Revisó: Sr. Goyeneche Rodriguez Gerardo  
 SUDIE - JEFAD.

Fecha de elaboración: 04-07-2024  
 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**

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- / - ESREY- JEFAD - 29.25**

Santa Rosa de Viterbo 04 de julio 2024

Señora mayor  
**LEIDY CAROLINA DIAZ CELY**  
 Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez (E)  
 Policía Nacional  
 Kilómetro 1 finca villa Elvia vereda el Tun Tun  
 Vélez, Santander

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

#### TIPO DE INFORME

**PERIÓDICO**  X  **O FINAL**    

#### Periodo del informe de supervisión

<b>Desde</b>	<b>01/06/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/06/2024</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		

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.

Mediante correo electrónico sin número de fecha 06/05/2024, el contratista envía la aceptación de la adición y prórroga a la orden de compra.

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.

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

#### Información del contrato u orden de compra

<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>		

**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.


**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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.
<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 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	SI	el contratista anexa 01 planillas integral de liquidación de portes del mes de junio, certificación de aportes parafiscales con fecha 06/06/2024, certificación junta de contadores de fecha 09/05/2024, copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador.

Página 4 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
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.			
<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 Ordenes 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.	SI	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.	
<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.  - Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por	SI	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.	

Página 5 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.	
<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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.	
<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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.	
<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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.	
<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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.	


Página 6 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.
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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.
El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido 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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.
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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.
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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.
Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente unicamente 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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.
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	SI	El Concesionario Chevrolet Disautos Tunja cuenta con el personal idóneo para realizar los mantenimientos, entre ellos se encuentra 01 ingeniero automotriz


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 junio no se realizaron revisiones tecnicomecánicas 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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.
<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	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.
<b>Mantenimiento Correctivo (MC):</b> Comprende operaciones identificadas en un diagnóstico	SI	En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad

Página 8 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
<p>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.</p>		<p>de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.</p>	
<p>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:</p>	SI	<p>En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.</p>	
<p><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.</p>	SI	<p>En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.</p>	
<p><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</p>	SI	<p>En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.</p>	
<p><b>Mano de Obra:</b> Es el servicio prestado por personal técnico capacitado encargado de mantener o reparar cualquier sistema del automotor.</p>	SI	<p>En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.</p>	
<p><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.</p>	SI	<p>En el mes de junio no ingresaron vehículos de componente de movilidad de este Centro de Formación Policial, a mantenimiento mediante esta orden de compra.</p>	

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																																								
<p><b>Garantía de Mantenimiento, Autopartes y repuestos.</b>                  El proponente debe responder por las siguientes garantías, independientemente de las enunciadas en el capítulo 11 de los Estudios y Documentos Previos:  <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO:</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 3 meses.</p>	SI	Para el mes de junio de 2024 no ingresaron vehículos por garantía.																																						
<p>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</p> <p><b>Tabla 5 Perfil requerido para el mantenimiento de Vehículos</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Formación</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Técnico en motores a gasolina</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Técnico motores Diesel</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Técnico electricista</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mecánico capacitado en sincronización de motores</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico capacitado en reparación de frenos*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con capacitación en alineación y balanceo*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con capacitación en sistema de dirección*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con capacitación en sistema de transmisión*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con capacitación en labores y pintura</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Tabla 6 Perfil requerido para el mantenimiento de Motocicletas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Formación</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Técnico en motores a gasolina</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con certificación en reparación de sistema de inyección*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con certificación en reparación de sistema eléctrico*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con certificación en reparación de sistema de frenos*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con certificación en reparación de sistema de suspensión*</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	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 motores	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 labores y pintura	1	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.
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 motores	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 labores y pintura	1																																							
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																																							

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 junio 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 treinta y seis (236) días calendario desde el inicio del plazo de ejecución de la orden de compra, faltando sesenta y dos (62) 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	\$ 10.222.447,70	82,44%
Valor total facturado	\$ 10.222.447,70	82,44%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 00,00	00,00%
Valor pagado	\$ 10.222.447,70	92,93%
Valor pendiente de entrega	\$ 2.177.552,30	17,56%

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

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)									
b.	c.	d.							
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

**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	<u>SI</u> <b>X</b>	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).
	<u>NO</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



MOORE Colombia

Moore Assurance S.A.s

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

T +57 (601) 489 7160/61

C +57 (313) 871 5486

E gestioncomercial@moore-colombia.co

www.moore-colombia.co

**MASSURANCE-274 -2024**

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

**INFORMO QUE:**

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



**MOORE** Colombia

Moore Assurance S.A.S.

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

T +57 (601) 489 7160/61

C +57 (313) 871 5486

E [gestioncomercial@moore-colombia.co](mailto:gestioncomercial@moore-colombia.co)

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

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

**CERTIFICO QUE:**

De acuerdo con registros auxiliares de contabilidad y planilla de liquidación de aportes número 9468278702 obtenido de la administración, la entidad ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2024 por concepto de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y APORTES PARAFISCALES (Sena, ICBF y Caja de Compensación).

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

**SERGIO ANDRÉS OLAYA MENDÉZ**

TP- 31517711

Revisor Fiscal

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



# Resumen Generado de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Económico SENAE	
Identificación	47	AUTOMAYOR SA	AL-200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CH 14 81 19 07 205	BOGOTA-BOGOTIA D.E.	3904966	SI	ICBF						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2024-05	2024-06	68880/477	994288916	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DE BOGOTIA		0	\$66,116,700					

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dia	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
<b>Sucursal AUTOMAYOR (106 Afiliados)</b> <b>Centro de Trabajo-CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)</b> Ciudad: BOGOTIA Depto: BOGOTIA D.E. (3 Afiliados)																			
1	CC	101456424	RUSTOS GUZMAN	231001	4	\$173,334	\$27,300	EP5017	4	\$173,334	\$27,300	CCF22	4	\$173,334	\$27,300	14-11	4	\$173,334	\$27,300
2	CC	102395984	MARTIN LEON AM	220101	3	\$190,000	\$20,800	EP5010	3	\$190,000	\$20,800	CCF22	3	\$190,000	\$20,800	14-11	3	\$190,000	\$20,800
3	CC	101841133	BOHERRER LEIBY	231001	30	\$346,000	\$38,000	EP5005	30	\$346,000	\$38,000	CCF22	30	\$346,000	\$38,000	14-11	30	\$346,000	\$38,000
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (80 Afiliados)</b> Ciudad: BOGOTIA Depto: BOGOTIA D.E. (80 Afiliados)																			
4	CC	101784119	ACUARA VARELA	230001	29	\$1,257,000	\$301,200	EP5002	29	\$1,257,000	\$301,200	CCF22	29	\$1,257,000	\$301,200	14-11	29	\$1,257,000	\$301,200
5	CC	100727472	ALFONSO TORRES	230001	9	\$420,000	\$67,200	EP5013	9	\$420,000	\$67,200	CCF22	9	\$420,000	\$67,200	14-11	9	\$420,000	\$67,200
6	CC	9286674	PALMA TATIANA	230001	1	\$300,000	\$51,000	EP5007	1	\$300,000	\$51,000	CCF22	1	\$300,000	\$51,000	14-11	1	\$300,000	\$51,000
7	CC	9286674	AMARDO RENTER	230001	29	\$8,713,000	\$948,120	EP5002	29	\$8,713,000	\$948,120	CCF22	29	\$8,713,000	\$948,120	14-11	29	\$8,713,000	\$948,120
8	CC	101163721	ABIGAIL GONZALEZ	230001	29	\$3,297,000	\$320,280	EP5008	29	\$3,297,000	\$320,280	CCF22	29	\$3,297,000	\$320,280	14-11	29	\$3,297,000	\$320,280
9	CC	106938322	ANDREA ANDRINO	230001	29	\$2,060,000	\$44,000	EP5003	29	\$2,060,000	\$44,000	CCF22	29	\$2,060,000	\$44,000	14-11	29	\$2,060,000	\$44,000
10	CC	101704023	BARBARA FERRANDEZ	230001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5001	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$208,000	14-11	30	\$1,300,000	\$208,000
11	CC	9286674	RAFAEL GONZALEZ	230001	46	\$1,000,000	\$188,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$188,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$188,000	14-11	30	\$1,000,000	\$188,000
12	CC	9286674	PAULITA DIEZ	230001	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5011	30	\$2,500,000	\$400,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$400,000	14-11	30	\$2,500,000	\$400,000
13	CC	101358429	BEATRIZ ALFONSO	230001	1	\$66,000	\$10,600	EP5001	1	\$66,000	\$10,600	CCF22	1	\$66,000	\$10,600	14-11	1	\$66,000	\$10,600
14	CC	101358429	ANNE STEPHAN	230001	29	\$1,912,000	\$106,000	EP5005	29	\$1,912,000	\$106,000	CCF22	29	\$1,912,000	\$106,000	14-11	29	\$1,912,000	\$106,000
15	CC	102344274	BEATRIZ VARELA	230001	30	\$1,300,000	\$308,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$308,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$308,000	14-11	30	\$1,300,000	\$308,000
16	CC	102317802	BEATRIZ VARELA	230001	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5001	30	\$2,200,000	\$352,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$352,000	14-11	30	\$2,200,000	\$352,000
17	CC	102338131	BOHERRER LEIBY	230001	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5005	29	\$1,257,000	\$201,200	CCF22	29	\$1,257,000	\$201,200	14-11	29	\$1,257,000	\$201,200
18	CC	102390783	CALDERON RICHARDO	230001	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5017	29	\$1,257,000	\$201,200	CCF22	29	\$1,257,000	\$201,200	14-11	29	\$1,257,000	\$201,200
19	CC	102321947	CALLEAS SMITHAN	230001	30	\$2,800,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,800,000	\$400,000	CCF22	30	\$2,800,000	\$400,000	14-11	30	\$2,800,000	\$400,000
20	CC	100485764	CASILLON CAMILA ANDREA	230001	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5002	28	\$1,213,334	\$194,200	CCF22	28	\$1,213,334	\$194,200	14-11	28	\$1,213,334	\$194,200
21	CC	100485764	CASILLON CAMILA ANDREA	230001	1	\$43,334	\$7,000	EP5002	1	\$43,334	\$7,000	CCF22	1	\$43,334	\$7,000	14-11	1	\$43,334	\$7,000
22	CC	98901351	CASILLON CAMILA ANDREA	230001	16	\$893,334	\$77,800	EP5010	16	\$893,334	\$77,800	CCF22	16	\$893,334	\$77,800	14-11	16	\$893,334	\$77,800
23	CC	102073466	CASILLON CAMILA ANDREA	231000	1	\$14,000	\$1,000	EP5017	1	\$14,000	\$1,000	CCF22	1	\$14,000	\$1,000	14-11	1	\$14,000	\$1,000
24	CC	102073466	CASILLON CAMILA ANDREA	231000	29	\$2,441,000	\$422,400	EP5017	29	\$2,441,000	\$422,400	CCF22	29	\$2,441,000	\$422,400	14-11	29	\$2,441,000	\$422,400

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	DIC	IBC	Aporte	
98	CC 353909	ZARITA VASQUEZ JOSE ALBERTO	23001	0	\$1,300,000	\$20,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF23	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0
99	CC 100774928	ZARITA ZULUAGA ESTHER	23001	30	\$1,300,000	\$20,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF23	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 ( 18 Afiliados)</b>					<b>\$36,148,334</b>	<b>\$4,183,000</b>			<b>\$36,148,334</b>	<b>\$1,044,500</b>			<b>\$36,148,334</b>	<b>\$1,044,500</b>			<b>\$36,148,334</b>	<b>\$1,045,700</b>		<b>\$633,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 5 Afiliados)</b>					<b>\$86,144,334</b>	<b>\$4,183,000</b>			<b>\$86,144,334</b>	<b>\$1,044,500</b>			<b>\$86,144,334</b>	<b>\$1,045,700</b>			<b>\$86,144,334</b>	<b>\$1,045,700</b>		<b>\$633,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
100	CC 3003994	ACERVO WILLIAMVA AMARILLO	25-14	30	\$2,000,000	\$30,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF23	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$20,000	30	\$0	\$0	\$0
101	CC 2961337	ANGELIA SANCHEZ MARIBEL	25-14	30	\$1,300,000	\$21,800	EP5008	30	\$1,300,000	\$53,200	CCF23	30	\$1,300,000	\$53,200	14-11	30	\$1,300,000	\$27,400	30	\$0	\$0	\$0
102	CC 10033443	CABELLO FRANCO CRISTIAN FRANCO	23001	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5008	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
103	CC 17993427	CHAPARRO CHAVES HEN JAHO	23001	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
104	CC 8001866	FORERO PINERO LEONARDO ANDRES	231001	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5008	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
105	CC 102019163	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5008	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
106	CC 102310089	GAJANO MOLINA JOSE EDWIN	23001	29	\$2,027,000	\$30,600	EP5005	29	\$2,027,000	\$80,400	CCF23	29	\$2,026,667	\$80,400	14-11	29	\$2,027,000	\$20,000	29	\$0	\$0	\$0
107	CC 17925678	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
108	CC 102319527	GOMEZ AMARO JAVIER ERIEN	23001	28	\$1,227,000	\$196,400	EP5010	28	\$1,227,000	\$49,100	CCF23	28	\$1,256,667	\$50,300	14-11	28	\$1,227,000	\$28,800	28	\$0	\$0	\$0
109	CC 102319527	GOMEZ AMARO JAVIER ERIEN	23001	1	\$43,334	\$7,000	EP5010	1	\$43,334	\$0	CCF23	1	\$43,000	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$0
110	CC 107364019	LOPEZ BELLO JHONATAN	23001	30	\$2,000,000	\$30,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF23	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,000	30	\$0	\$0	\$0
111	CC 17421864	MARRUQUE DIAZ LUIS ALBERTO	23001	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5009	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
112	CC 101471043	MARRUQUE BUIES LUIS FERNANDO	23001	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
113	CC 79349140	MENDEZ PERDOMO FERNANDO	25-14	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
114	CC 101380251	MONTA RAMIREZ FABIAN AL EXANORO	23001	29	\$4740,000	\$296,400	EP5002	29	\$1,740,000	\$69,600	CCF23	29	\$1,256,667	\$69,600	14-11	29	\$1,740,000	\$42,400	29	\$0	\$0	\$0
115	CC 80234338	NARANJO ZORANAYLA ORIER	23001	1	\$62,000	\$10,000	EP5017	1	\$62,000	\$2,500	CCF23	1	\$61,798	\$2,500	14-11	1	\$62,000	\$0	1	\$0	\$0	\$0
116	CC 80234338	NARANJO ZORANAYLA ORIER	23001	29	\$1,792,000	\$28,800	EP5017	29	\$1,792,000	\$71,700	CCF23	29	\$1,792,000	\$71,700	14-11	29	\$1,792,000	\$43,700	29	\$0	\$0	\$0
117	CC 79984624	ORTIZ MARCHI LUIS ARIEL	231001	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
118	CC 10284428	PORTILLA LIBERA RIMAYAN ESTIVER	23001	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
119	CC 6466490	PRATO MATOS WILLIAM JOSE	23001	29	\$1,257,000	\$20,300	EP5001	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF23	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 ( 5 Afiliados)</b>					<b>\$8,920,000</b>	<b>\$1,427,200</b>			<b>\$8,920,000</b>	<b>\$356,800</b>			<b>\$8,920,220</b>	<b>\$356,900</b>			<b>\$8,920,000</b>	<b>\$358,300</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 5 Afiliados)</b>					<b>\$86,920,000</b>	<b>\$1,427,200</b>			<b>\$86,920,000</b>	<b>\$356,800</b>			<b>\$86,920,220</b>	<b>\$356,900</b>			<b>\$86,920,000</b>	<b>\$358,300</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
120	CC 80131887	RODRIGUEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	23001	30	\$1,300,000	\$20,000	EP5001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF23	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,400	30	\$0	\$0	\$0
121	CC 52200032	RODRIGUEZ CLARA MIGUEL	25-14	30	\$3,200,000	\$95,200	EP5005	30	\$3,200,000	\$148,800	CCF23	30	\$3,170,220	\$148,800	14-11	30	\$3,200,000	\$181,900	30	\$0	\$0	\$0
122	CC 79417201	RODRIGUEZ CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,300,000	\$20,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF23	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,400	30	\$0	\$0	\$0
123	CC 80218844	ROYA MISTOS JOSE DAVID	23001	30	\$1,300,000	\$20,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF23	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,400	30	\$0	\$0	\$0
124	CC 102844199	RODRIGUEZ JHANNY JOSE ELINDO	25-14	30	\$1,300,000	\$20,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF23	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,400	30	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados (106)</b>					<b>\$216,256,672</b>	<b>\$33,333,300</b>			<b>\$216,256,672</b>	<b>\$14,613,400</b>			<b>\$216,256,672</b>	<b>\$14,613,400</b>			<b>\$216,256,672</b>	<b>\$14,613,400</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
61	CC 100013771	OSORIO CAMELO MARRA PALMA	230301	27	\$1,350,000	\$216,000	EP5005	27	\$1,350,000	\$36,000	CCF21	27	\$1,380,000	\$54,000	14-11	27	\$1,030,000	\$14,100	27	\$0	\$0		
62	CC 100031771	OSORIO CAMELO MARRA PALMA	230301	2	\$100,000	\$16,000	EP5005	2	\$100,000	\$0	CCF21	2	\$100,000	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0		
63	CC 101040729	OSORIO CABALLERO LEON GALDIN	230301	1	\$111,000	\$17,800	EP5001	1	\$111,000	\$4,500	CCF21	1	\$110,722	\$4,500	14-11	1	\$111,000	\$0	1	\$0	\$0		
64	CC 101040728	OSORIO CABALLERO LEON GALDIN	230301	29	\$4,521,000	\$723,400	EP5008	29	\$4,521,000	\$180,800	CCF21	29	\$4,521,000	\$180,800	14-11	29	\$4,521,000	\$47,200	29	\$0	\$0		
65	CC 101000973	PERLA QUIROGA XONCE AMANNO	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$17,200	29	\$0	\$0		
66	CC 107116354	PERLA GALINDO HEDY EMBINDA	23-14	1	\$17,000	\$2,400	EP5008	1	\$17,000	\$1,100	CCF21	1	\$17,133	\$2,400	14-11	1	\$17,000	\$0	1	\$0	\$0		
67	CC 107116354	PERLA GALINDO HEDY EMBINDA	23-14	29	\$4,782,900	\$755,300	EP5008	29	\$4,782,900	\$191,400	CCF21	29	\$4,777,200	\$191,100	14-11	29	\$4,783,000	\$4,783,000	29	\$0	\$0		
68	CC 2313387	RAMOS GOMEZ NUBIA MARELA	23-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$20,000	30	\$0	\$0		
69	CC 101040608	RAYO CALDERON PRIMA SORIA	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$17,200	29	\$0	\$0		
70	CC 79849115	REYES SALGADO JORNAN	230301	16	\$603,334	\$111,000	EP5005	16	\$609,334	\$27,400	CCF21	16	\$609,333	\$27,400	14-11	16	\$603,334	\$7,300	16	\$0	\$0		
71	CC 101000439	RINCON BUITRAGO SANDRA YOLIMA	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$17,200	29	\$0	\$0		
72	CC 101040000	RIVERA CABRERA ANA MARIA	230301	29	\$1,383,000	\$341,300	EP5008	29	\$1,383,000	\$77,400	CCF21	29	\$1,413,333	\$77,400	14-11	29	\$1,383,000	\$37,400	29	\$0	\$0		
73	CC 52413787	RIVERA CALTAGORRA ANITA CAROLINA	23-14	29	\$1,333,000	\$209,300	EP5016	29	\$1,333,000	\$77,400	CCF21	29	\$1,413,333	\$77,400	14-11	29	\$1,333,000	\$37,400	29	\$0	\$0		
74	CC 52786744	RIVERA CAMPOS SANDRA MIRENA	230301	23	\$1,007,000	\$490,800	EP5005	23	\$1,007,000	\$172,300	CCF21	23	\$1,006,667	\$172,700	14-11	23	\$1,007,000	\$37,100	23	\$0	\$0		
75	CC 101018328	RODRIGUEZ WARD ANGELICA	230301	3	\$400,000	\$44,000	EP5008	3	\$400,000	\$0	CCF21	3	\$400,000	\$0	14-11	3	\$400,000	\$0	3	\$0	\$0		
76	CC 701018328	RODRIGUEZ WARD ANGELICA	230301	29	\$400,000	\$44,000	EP5008	29	\$400,000	\$0	CCF21	29	\$400,000	\$0	14-11	29	\$400,000	\$0	29	\$0	\$0		
77	CC 5800717	RODRIGUEZ SANDRA BASTIDAS SANDRA MILENA	230301	29	\$1,450,000	\$232,000	EP5008	29	\$1,450,000	\$88,000	CCF21	29	\$1,450,000	\$88,000	14-11	29	\$1,450,000	\$15,200	29	\$0	\$0		
78	CC 5840098	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	230301	29	\$2,127,000	\$340,400	EP5005	29	\$2,127,000	\$83,100	CCF21	29	\$2,126,667	\$83,100	14-11	29	\$2,127,000	\$22,300	29	\$0	\$0		
79	CC 101084299	ROJAS RUBIANO ANIBEL ANGEL	230301	0	\$0	\$0	EP5016	0	\$102,500	\$0	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
80	CC 52716469	RODRIGO CASTRO SANDRA ANIBELA	230301	29	\$1,353,000	\$216,500	EP5002	29	\$1,353,000	\$54,200	CCF21	29	\$1,353,333	\$54,200	14-11	29	\$1,353,000	\$14,200	29	\$0	\$0		
81	CC 79987317	RUZ GILCANDIE CESAR AUGUSTO	231001	30	\$4,800,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$52,000	14-11	30	\$1,200,000	\$13,000	30	\$0	\$0		
82	CC 100117292	SANCHEZ MARILO NATALIA KATHERINE	230301	27	\$1,790,000	\$187,200	EP5005	27	\$1,790,000	\$46,800	CCF21	27	\$1,791,333	\$46,800	14-11	27	\$1,790,000	\$12,200	27	\$0	\$0		
83	CC 100117292	SANCHEZ MARILO NATALIA KATHERINE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5005	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,000	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0		
84	CC 100117292	SANCHEZ MARILO NATALIA KATHERINE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5005	1	\$43,334	\$1,500	CCF21	1	\$43,000	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0		
85	CC 79875342	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,450,000	\$221,000	EP5008	30	\$1,450,000	\$80,000	CCF21	30	\$1,450,000	\$80,000	14-11	30	\$1,450,000	\$15,000	30	\$0	\$0		
86	CC 100070915	SIENA HERNANDEZ CAROL VALENTINA	23-14	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$17,200	29	\$0	\$0		
87	CC 742191805	SIENA RODRIGUEZ ROSALINDA	23-14	0	\$0	\$0	EP5005	0	\$23,729,000	\$2,966,200	CCF21	0	\$23,729,000	\$490,200	14-11	0	\$23,729,000	\$47,800	0	\$0	\$0		
88	CC 51979270	SIENA MARTHA AZUCENA	23-14	29	\$2,330,000	\$377,800	EP5008	29	\$2,330,000	\$93,200	CCF21	29	\$2,329,667	\$93,200	14-11	29	\$2,330,000	\$24,400	29	\$0	\$0		
89	CC 74801819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5008	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$17,200	29	\$0	\$0		
90	CC 103059625	TABERA SARDUVAL ADOQUELINE	230301	29	\$1,193,000	\$219,900	EP5002	29	\$1,193,000	\$54,200	CCF21	29	\$1,193,333	\$54,200	14-11	29	\$1,193,000	\$14,000	29	\$0	\$0		
91	CC 123308020	TORRES DELGADO KENNETH YERVIS	230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EP5008	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF21	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	\$22,000	30	\$0	\$0		
92	CC 7001136269	VALBUENA RINCON YERKA JULIANA	230301	24	\$1,600,000	\$286,000	EP5017	24	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	24	\$1,600,000	\$64,000	14-11	24	\$1,600,000	\$16,000	24	\$0	\$0		
93	CC 5824284	VALDES ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	23-14	1	\$121,000	\$19,400	EP5005	1	\$121,000	\$4,900	CCF21	1	\$121,479	\$4,900	14-11	1	\$121,000	\$0	1	\$0	\$0		
94	CC 5274284	VALDES ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	23-14	29	\$3,523,000	\$561,700	EP5005	29	\$3,523,000	\$141,000	CCF21	29	\$3,523,000	\$141,000	14-11	29	\$3,523,000	\$36,000	29	\$0	\$0		
95	CC 8028292	VAQUERZ BARRIOS ELIN	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0		
96	CC 103246932	VEGA OLIVERA JOHN SEBASTIAN	230301	30	\$4,400,000	\$640,000	EP5017	30	\$3,400,000	\$18,000	CCF21	30	\$3,400,000	\$18,000	14-11	30	\$3,400,000	\$25,300	30	\$0	\$0		
97	CC 103246932	VEGA OLIVERA JOHN SEBASTIAN	230301	29	\$4,257,000	\$620,700	EP5005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$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	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte				
25	CC 101002954	CLAUDIO BELGARDI	23001	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5006	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	30	\$1,700,000	\$68,000				
26	CC 193233590	HELENA JULIETH VILLALBA	23001	30	\$2,454,000	\$394,700	EP5005	30	\$3,854,000	\$154,200	CCF22	30	\$3,854,000	\$154,200	CCF22	30	\$3,854,000	\$154,200	CCF22	30	\$3,854,000	\$154,200	30	\$3,854,000	\$154,200				
27	CC 1023938275	ROBERTO GARCIA VILLALBA	23001	29	\$1,257,000	\$207,200	EP5002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	29	\$1,257,000	\$49,300				
28	CC 197942011	EDUARDO SINGHERRA	23001	22	\$1,483,000	\$243,500	EP5017	22	\$1,831,000	\$73,400	CCF22	22	\$1,833,333	\$73,400	CCF22	22	\$1,833,333	\$73,400	CCF22	22	\$1,833,333	\$73,400	22	\$1,833,000	\$73,400				
29	CC 18020291	WILLIAM EDUARDO RAMIREZ	23001	29	\$1,770,000	\$30,200	EP5005	29	\$1,770,000	\$7,100	CCF22	29	\$1,770,000	\$7,100	CCF22	29	\$1,770,000	\$7,100	CCF22	29	\$1,770,000	\$7,100	29	\$1,770,000	\$7,100				
30	CC 18820291	DURAN REYES	23001	29	\$5,137,000	\$871,400	EP5005	29	\$5,137,000	\$505,500	CCF22	29	\$5,137,000	\$505,500	CCF22	29	\$5,137,000	\$505,500	CCF22	29	\$5,137,000	\$505,500	29	\$5,137,000	\$505,500				
31	CC 18035106	EDUARDO FLORES	23001	29	\$1,257,000	\$207,200	EP5006	29	\$1,257,000	\$69,900	CCF22	29	\$1,256,667	\$69,900	CCF22	29	\$1,256,667	\$69,900	CCF22	29	\$1,256,667	\$69,900	29	\$1,257,000	\$69,900				
32	CC 101361800	EDUARDO FLORES	23001	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5012	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$56,000	30	\$1,400,000	\$56,000				
33	CC 19648023	ESCORCIO MACIAS	23001	30	\$5,000,000	\$800,000	EP5005	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	30	\$5,000,000	\$200,000	30	\$5,000,000	\$200,000				
34	CC 1016037966	GARCIA ANAYUAN	23001	27	\$2,300,000	\$377,000	EP5005	27	\$2,300,000	\$94,400	CCF22	27	\$2,298,074	\$94,400	CCF22	27	\$2,298,074	\$94,400	CCF22	27	\$2,298,074	\$94,400	27	\$2,300,000	\$94,400				
35	CC 10142403	GARCIA SANTA	23001	30	\$1,459,000	\$246,500	EP5001	30	\$1,459,000	\$1,820,900	CCF22	30	\$1,459,000	\$1,820,900	CCF22	30	\$1,459,000	\$1,820,900	CCF22	30	\$1,459,000	\$1,820,900	30	\$1,459,000	\$1,820,900				
36	CC 102005076	GIL FABRA	23001	21	\$1,070,000	\$171,200	EP5008	21	\$1,070,000	\$42,800	CCF22	21	\$1,115,300	\$42,800	CCF22	21	\$1,115,300	\$42,800	CCF22	21	\$1,115,300	\$42,800	21	\$1,070,000	\$42,800				
37	CC 102005076	GIL FABRA	23001	2	\$87,000	\$14,000	EP5008	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$3,500	2	\$87,000	\$3,500				
38	CC 102223534	GOVEZ CASTAÑEDA	23001	29	\$1,257,000	\$207,200	EP5005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	29	\$1,257,000	\$49,300				
39	CC 18024946	GUAN RODRIGUEZ	23001	30	\$1,200,000	\$211,200	EP5019	30	\$1,200,000	\$32,800	CCF22	30	\$1,200,000	\$32,800	CCF22	30	\$1,200,000	\$32,800	CCF22	30	\$1,200,000	\$32,800	30	\$1,200,000	\$32,800				
40	CC 102004034	GUBERNIO	23001	16	\$2,131,000	\$341,200	EP5012	16	\$2,131,000	\$85,400	CCF22	16	\$2,131,313	\$85,400	CCF22	16	\$2,131,313	\$85,400	CCF22	16	\$2,131,313	\$85,400	16	\$2,131,000	\$85,400				
41	CC 102244508	GUTIERREZ CHARRI	23001	29	\$1,257,000	\$207,200	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	29	\$1,257,000	\$49,300				
42	CC 112847289	HOGUIN OLAYA	23001	29	\$2,900,000	\$464,000	EP5008	29	\$2,900,000	\$116,000	CCF22	29	\$2,900,000	\$116,000	CCF22	29	\$2,900,000	\$116,000	CCF22	29	\$2,900,000	\$116,000	29	\$2,900,000	\$116,000				
43	CC 15183396	IBARRON CASTRO	23001	0	\$0	\$0	EP5001	0	\$11,941,000	\$479,300	CCF22	0	\$11,941,000	\$479,300	CCF22	0	\$11,941,000	\$479,300	CCF22	0	\$11,941,000	\$479,300	0	\$11,941,000	\$479,300				
44	CC 18066897	IBARRON SANCHEZ	23001	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5003	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	30	\$4,000,000	\$160,000				
45	CC 102448587	ILVA CHAZ JUAN	23001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$53,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$53,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$53,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$53,000	30	\$1,300,000	\$53,000				
46	CC 101726204	LOPEZ CUERVA	23001	30	\$1,858,000	\$297,200	EP5005	30	\$1,858,000	\$79,400	CCF22	30	\$1,858,000	\$79,400	CCF22	30	\$1,858,000	\$79,400	CCF22	30	\$1,858,000	\$79,400	30	\$1,858,000	\$79,400				
47	CC 1418581	LOPEZ ALONSO	23001	23	\$997,000	\$159,400	EP5002	23	\$997,000	\$39,900	CCF22	23	\$996,667	\$39,900	CCF22	23	\$996,667	\$39,900	CCF22	23	\$996,667	\$39,900	23	\$997,000	\$39,900				
48	CC 15282697	LOPEZ CHAVEZ	23001	29	\$1,257,000	\$207,200	EP5002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	29	\$1,257,000	\$49,300				
49	CC 1734244	MAJIBONICHA PINZON	23001	25	\$3,331,000	\$533,200	EP5005	25	\$3,331,000	\$133,400	CCF22	25	\$3,331,333	\$133,400	CCF22	25	\$3,331,333	\$133,400	CCF22	25	\$3,331,333	\$133,400	25	\$3,331,000	\$133,400				
50	CC 79400833	MAJIBONICHA PINZON	23001	30	\$14,850,000	\$2,071,200	EP5003	30	\$14,850,000	\$1,470,800	CCF22	30	\$14,850,000	\$1,470,800	CCF22	30	\$14,850,000	\$1,470,800	CCF22	30	\$14,850,000	\$1,470,800	30	\$14,850,000	\$1,470,800				
51	CC 151896012	MARTINEZ ROJAS	23001	1	\$61,900	\$9,400	EP5008	1	\$61,900	\$2,500	CCF22	1	\$60,872	\$2,500	CCF22	1	\$60,872	\$2,500	CCF22	1	\$60,872	\$2,500	1	\$61,900	\$2,500				
52	CC 151896012	MARTINEZ ROJAS	23001	29	\$1,765,000	\$282,400	EP5008	29	\$1,765,000	\$70,600	CCF22	29	\$1,765,000	\$70,600	CCF22	29	\$1,765,000	\$70,600	CCF22	29	\$1,765,000	\$70,600	29	\$1,765,000	\$70,600				
53	CC 1023938275	MENDEZ THAMAR	23001	29	\$1,257,000	\$207,200	EP5002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	29	\$1,257,000	\$49,300				
54	CC 1734244	MILLAN TORRES	23001	29	\$1,257,000	\$207,200	EP5010	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$49,300	29	\$1,257,000	\$49,300				
55	CC 101700102	MONTANEZ ENRI	23001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5003	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$52,000				
56	CC 15119338	MORINO GALTIN	23001	29	\$1,547,000	\$244,600	EP5017	29	\$1,547,000	\$61,900	CCF22	29	\$1,546,000	\$61,900	CCF22	29	\$1,546,000	\$61,900	CCF22	29	\$1,546,000	\$61,900	29	\$1,547,000	\$61,900				
57	CC 15119338	MORINO GALTIN	23001	1	\$53,000	\$8,500	EP5017	1	\$53,000	\$0	CCF22	1	\$53,000	\$0	CCF22	1	\$53,000	\$0	CCF22	1	\$53,000	\$0	1	\$53,000	\$0				
58	CC 100786400	MURILLO NIETAS	23001	1	\$111,000	\$17,800	EP5005	1	\$111,000	\$4,500	CCF22	1	\$110,722	\$4,500	CCF22	1	\$110,722	\$4,500	CCF22	1	\$110,722	\$4,500	1	\$111,000	\$4,500				
59	CC 100786400	MURILLO NIETAS	23001	29	\$1,271,000	\$203,800	EP5005	29	\$1,271,000	\$128,500	CCF22	29	\$1,271,000	\$128,500	CCF22	29	\$1,271,000	\$128,500	CCF22	29	\$1,271,000	\$128,500	29	\$1,271,000	\$128,500				
60	CC 15230766	NAVIA DOMINGUEZ	23001	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5003	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	30	\$4,000,000	\$160,000				

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 6 0 1 A 6 E 0 B 2 8 4 E B 3 4

**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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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** \*\*\*\*\*

**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTÁ a los 9 días del mes de Mayo 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.014.303.288**

**OLAYA MENDEZ**

APELLIDOS

**SERGIO ANDRES**

NOMBRES



INDICE DERECHO

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

**IBAGUE (TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**

ESTATURA

**A+**

GRUPO SANGUÍNEO

**M**

SEXO

**01-FEB-2017 BOGOTÁ D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1500150-00884208-M-1014303288-20170218

0059257651A 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**



**364922**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
**DIRECTOR GENERAL**

**366163**

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL** **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

2024/09/22

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**



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	GER 46301-28TRACQ

**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.**



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 e 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	249 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 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.



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



NIT. 860.035.827-5

**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 **AVENIDA COLON** (018) una cuenta de ahorros  
No. **018167403** desde el **2 de febrero de 2021**

Se expide la presente a solicitud del interesado a los **02** días del mes de **febrero** de **2021**

Atentamente,

Gerente Oficina **427**

Esta certificación tiene un costo de \$ **0,00** el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IV1-118-V1