



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

1346907318

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


Santa Rosa de Viterbo 03 de septiembre 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 soportes para pago orden de compra No 118825 mes de agosto de 2024

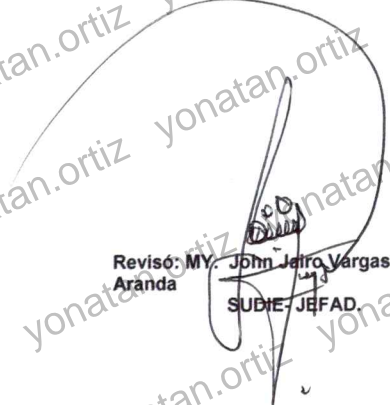
Respetuosamente me permito hacer entrega a mi coronel, la documentación para el pago de la orden de compra No 118825, la cual tiene como objeto la **"ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES - CCE-286-AMP-2020 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. 118825

- Anexo: uno (Constancia recibida a satisfacción No 010 en un folio)  
 Dos (Factura Electrónica TUN 1847, TUN 1849, TUN 1848, en tres folios)  
 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 Cedula y Tarjeta profesional del contador dos folios)  
 Siete (Constancia certificación bancaria un folio)  
 Ocho (Informe de Supervisión en siete folios)  
 Nueve (Certificación disposición final aceite y residuos sólidos en tres folios)  
 Diez (Formato control final de mantenimiento en tres folios)

  
 Elaboró: Sr. Yonatan Ortiz Barajas  
 SUDIE - JEFAD.

  
 Revisó: MY. John Jairo Vargas  
 Aranda  
 SUDIE - JEFAD.

Fecha de elaboración: 03-09-2024  
 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 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**No. GS-2024-005688-ESREY- JEFAD-29.25**

Santa Rosa de Viterbo 03 de septiembre 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. 118825 mes reportado agosto.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO**  **O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/08/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>31/08/2024</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. 118825, y el señor GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO, representante legal de UT AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021 – 2024, se realiza ACTA de INICIO Nro. 001394 – AFINA – GULOG - 2.25, de fecha 14 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. 118825, 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 13	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		
Mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-003319-AFINA-GULOG-29.25, se realiza solicitud de adición y prórroga de la orden de compra al contratista.		
Mediante correo sin número de fecha 16/05/2024, el contratista envía documento con la aceptación de la solicitud de adición y prórroga.		
Mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-3117-ESREY, de fecha 16/05/2024 se realiza la solicitud plan de compras para así realizar la adición a la orden de compra por un valor de \$ 8.900.000,00		
Mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-005458-ARLOF-GRULO-20.1, de fecha 06/08/2024 se realiza solicitud de adición y prórroga de la orden de compra al contratista.		
Mediante correo sin número de fecha 08/08/2024, el contratista envía documento con la aceptación de la solicitud de adición y prórroga.		
<b>Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual</b>		
<b>• No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0</b>		
<b>Información del contrato u orden de compra</b>		
<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	118825	
<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 POLICÍA 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> QUINCE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$15.393.000,00) M/CTE. <b>VIGENCIA 2024:</b> SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$63.000.000,00) M/CTE. <b>VALOR TOTAL VIGENCIA 2023, 2024 ESREY=</b> SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$78.393.000,00) M/CTE.	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	Adición 001 \$ 8.900.000,00 Adición 002 \$ 13.000.000,00	
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	CIEN MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$ 100.293.000,00) M/CTE. ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	El plazo de ejecución de la orden de compra será de trescientos cincuenta y nueve días (359) 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	

Página 3 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<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>	Adición 001 de junio de 2024 Adición 002 de septiembre de 2024	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	Adición 001 31 de agosto de 2024 Adición 002 31 de octubre de 2024	
<b>Adiciones</b>	002	
<b>Modificatorios</b>	003	
<b>Prorrogas</b>	002	
<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 julio del presente año, se intervinieron vehículos del componente automotor de la Escuela de Policía Rafael Reyes, en cuanto al servicio de mantenimiento no se presentaron novedades al respecto.
- Mediante correo electrónico número 022 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.
- Mediante correo electrónico número 027 de fecha 03/09/2024, se envía supervisión del mes de agosto del presente año a la oficina de Asuntos Jurídicos ESVEL, para su revisión y posterior aprobación.
- Mediante correo electrónico sin número de fecha 03/09/2024, 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
--------------------------------------	---------	---------------

Página 4 de 13	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>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.</p>	SI	El proveedor facturo dentro del tiempo establecido.
<p><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 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>	SI	El contratista anexa 05 planillas integral de liquidación de portes del mes de agosto, certificación de aportes parafiscales con fecha 02/08/2024, certificación junta de contadores de fecha 05/06/2024, copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador y certificación Bancaria.
<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</p>	SI	El contratista cargo las facturas en plataforma, sin presentar novedad alguna.

<p>Página 5 de 13</p>	<p>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</p>		 <p>POLICÍA NACIONAL</p>			
<p>Código: 2BS-FR-0019</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</p>					
<p>Fecha: 12-03-2021</p>						
<p>Versión: 5</p>						
<p>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>						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 651 743 1076"> <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> <p>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 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> </td> <td data-bbox="743 651 1084 1785" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>SI</p> </td> <td data-bbox="1084 651 1495 1785"> <p>Los vehículos que se intervinieron para mantenimiento preventivo y correctivo en el mes de agosto del presente año, los entrego dentro de los tiempos establecidos en la minuta del Acuerdo Marco, sin presentar novedad alguna en el servicio</p> </td> </tr> </table>				<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> <p>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 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>SI</p>	<p>Los vehículos que se intervinieron para mantenimiento preventivo y correctivo en el mes de agosto del presente año, los entrego dentro de los tiempos establecidos en la minuta del Acuerdo Marco, sin presentar novedad alguna en el servicio</p>
<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> <p>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 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>SI</p>	<p>Los vehículos que se intervinieron para mantenimiento preventivo y correctivo en el mes de agosto del presente año, los entrego dentro de los tiempos establecidos en la minuta del Acuerdo Marco, sin presentar novedad alguna en el servicio</p>				


Página 6 de 13	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><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.
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	SI	El contratista anexa en las facturas los mantenimientos realizados, y en detalle los repuestos que se cambiaron y mano de obra realizada.
Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	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.
Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras	SI	Los mantenimientos se realizaron durante el horario establecido en la minuta del Acuerdo Marco.
Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	Los vehículos fueron entregados lavados y aspirados.
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	Para el mes de agosto no hubo necesidad de mover vehículos fuera de las instalaciones del concesionario Chevrolet Disautos Tunja, donde se presta el servicio.
El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	SI	No se presentó situación al respecto
El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	SI	En el presente mes no se realizaron cambios de aceite al componente de movilidad de este centro de formación policial.


Página 7 de 13	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		
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	Se verifico y efectivamente los repuestos utilizados en los trabajos realizados a los vehículos son genuinos.
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 los mantenimientos realizados en el mes de agosto no se presentó situación al respecto con cobros adicionales.
Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	SI	No se presentó situación al respecto, no se facturaron desmontes por trabajos realizados para realizar el cambio de otros repuestos.
Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	SI	El Concesionario Chevrolet Disautos Tunja, cuenta con el personal idóneo para realizar los mantenimientos, entre ellos se encuentra 01 ingeniero automotriz
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	En el mes de agosto se realizaron 02 revisiones tecnicomecánicas sin novedad alguna.
Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitudes 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.

Pagina 8 de 13 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
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 realizaron 03 mantenimientos preventivos. Al parque automotor de este centro de formación policial.
<b>Mantenimiento Correctivo (MC):</b> Comprende operaciones identificadas en un diagnóstico 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.	SI	Para el presente mes se realizó 01 mantenimiento correctivo a los 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 realizo previo diagnostico 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 realizo la valoración por parte de ingeniero automotriz del Concesionario Chevrolet y el Supervisor de la Orden de Compra

Página 9 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
<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	Se realizó el cambio de los repuestos a los vehículos y se verificó que los componentes sean genuinos esta actividad se realizó sin novedad alguna.	
<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	Los mantenimientos se realizaron por técnicos certificados del Concesionario Chevrolet Disautos Tunja.	
<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	El contratista emitió 03 facturas de los mantenimientos realizados sin presentar novedad alguna.	
<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.  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.</p>	SI	Para el presente mes no ingresaron vehículos por garantía.	

Página 10 de 13	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		

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 motores*	2
Mecánico capacitado en reparación de frenos*	2
Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión*	2
Mecánico con capacitación en alineación y balance*	2
Mecánico con capacitación en sistema de dirección*	2
Mecánico con capacitación en sistema de transmisión*	2
Mecánico con capacitación en latonería 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.


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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión ha transcurrido doscientos noventa y ocho (298) días calendario desde el inicio del plazo de ejecución de la orden de compra, faltando sesenta y un (61) 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.

Página 11 de 13	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		

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 cédula 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	\$ 100.293.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 91.165.327,58	90,90%
Valor total facturado	\$ 91.165.327,58	90,90%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.872.327,58	3,86%
Valor pagado	\$ 87.293.000,00	87,04%
Valor pendiente de entrega	\$ 9.127.672,42	9,10%

b. No. de acta o constancia de recibido	c. Valor recibido	Fecha de recibido	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)						
			Valor facturado	No. factura	No. Nota Debito	Valor facturado	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	\$ 3.350.088,00	04/12/2023	\$ 3.350.088,00	TUN 1510	-	\$ 3.350.088,00	\$ 3.144.579,00	\$ 205.509,00	451741723
001	\$ 3.368.369,22	04/12/2023	\$ 3.368.369,22	TUN 1508	-	\$ 3.368.369,22	\$ 3.161.738,22	\$ 206.631,00	451705823
001	\$ 4.522.070,00	04/12/2023	\$ 4.522.070,00	TUN 1509	-	\$ 4.522.070,00	\$ 4.244.666,00	\$ 277.404,00	451727623
002	\$ 18.000,00	26/12/2023	\$ 18.000,00	TUN 1515	-	\$ 18.000,00	\$ 16.896,00	\$ 1.104,00	15729124
002	\$ 1.822.128,00	26/12/2023	\$ 1.822.128,00	TUN 1516	-	\$ 1.822.128,00	\$ 1.710.351,00	\$ 111.777,00	15743824
002	\$ 208.250,00	26/12/2023	\$ 208.250,00	TUN 1517	-	\$ 208.250,00	\$ 195.474,00	\$ 12.776,00	15770424
002	\$ 533.754,79	26/12/2023	\$ 533.754,79	TUN 1518	-	\$ 533.754,79	\$ 501.012,79	\$ 32.742,00	15994824
002	\$ 533.754,79	26/12/2023	\$ 533.754,79	TUN 1519	-	\$ 533.754,79	\$ 501.012,79	\$ 32.742,00	15999524
002	\$ 518.292,60	26/12/2023	\$ 518.292,60	TUN 1520	-	\$ 518.292,60	\$ 486.497,60	\$ 31.795,00	16009424

Página 12 de 13			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									
002	\$ 518.292,60	26/12/2023	\$ 518.292,60	TUN 1521	-	\$ 518.292,60	\$ 486.497,60	\$ 31.795,00	16012424
003	\$ 1.161.724,00	24/01/2024	\$ 1.161.724,00	TUN 1548	-	\$ 1.161.724,00	\$ 1.090.458,00	\$ 71.266,00	49882524
003	\$ 4.962.540,00	24/01/2024	\$ 4.962.540,00	TUN 1546	-	\$ 4.962.540,00	\$ 4658.115,00	\$ 304.425,00	49879124
003	\$ 1.099.724,00	24/01/2024	\$ 1.099.724,00	TUN 1547	-	\$ 1.099.724,00	\$ 1.032.262,00	\$ 67.462,00	49881724
003	\$ 5.361.960,55	24/01/2024	\$ 5.361.960,55	TUN 1550	-	\$ 5.361.960,55	\$ 5.033.033,55	\$ 328.927,00	37466624
003	\$ 330.820,00	24/01/2024	\$ 330.820,00	TUN 1549	-	\$ 330.820,00	\$ 310.526,00	\$ 20.294,00	37464424
004	\$ 130.000,00	29/02/2024	\$ 130.000,00	TUN 1672	-	\$ 130.000,00	\$ 122.025,00	\$ 7.975,00	67908024
004	\$ 434.350,00	29/02/2024	\$ 434.350,00	TUN 1673	-	\$ 434.350,00	\$ 407.704,00	\$ 26.646,00	67910124
004	\$ 130.000,00	29/02/2024	\$ 130.000,00	TUN 1671	-	\$ 130.000,00	\$ 1.222.025,00	\$ 7.975,00	67906824
004	479.880,00	29/02/2024	479.880,00	TUN 1674	-	\$ 479.880,00	\$ 450.442,00	\$ 29.438,00	67911624
004	\$ 1.788.674,00	29/02/2024	\$ 1.788.674,00	TUN 1676	-	\$ 1.788.674,00	\$ 1.678.949,00	\$ 109725,00	67916624
004	\$ 1.850.884,00	29/02/2024	\$ 1.850.884,00	TUN 1675	-	\$ 1.850.884,00	\$ 1.737.342,00	\$ 113.542,00	67913024
004	\$ 3.756.077,92	29/02/2024	\$ 3.756.077,92	TUN 1670	-	\$ 3.756.077,92	\$ 3.525.662,92	\$ 230.415,00	67904424
005	\$ 102.340,00	26/03/2024	\$ 102.340,00	TUN 1685	-	\$ 102.340,00	\$ 96.062,00	\$ 6.278,00	101731324
005	\$ 2.766.750,00	26/03/2024	\$ 2.766.750,00	TUN 1686	-	\$ 2.766.750,00	\$ 2.597.025,00	\$ 169.725,00	101738524
005	\$ 616.871,00	22/03/2024	\$ 616.871,00	TUN 1683	-	\$ 616.871,00	\$ 579.029,00	\$ 37.842,00	101726224
005	\$ 2.141.993,00	22/03/2024	\$ 2.141.993,00	TUN 1682	-	\$ 2.141.993,00	\$ 2.010.593,00	\$ 131.400,00	101724124
005	\$ 3.543.364,15	22/03/2024	\$ 3.543.364,15	TUN 1681	-	\$ 3.543.364,15	\$ 3.325.998,15	\$ 217.366,00	101717124
005	\$ 3.635.450,00	22/03/2024	\$ 3.635.450,00	TUN 1680	-	\$ 3.635.450,00	\$ 3.412.434,00	\$ 223.016,00	101715224
005	\$ 3.985.310,00	22/03/2024	\$ 3.985.310,00	TUN 1679	-	\$ 3.985.310,00	\$ 3.740.833,00	\$ 244.477,00	101710224
006	\$ 3.566.724,00	03/05/2024	\$ 3.566.724,00	TUN 1701	-	\$ 3.566.724,00	\$ 3.347.924,00	\$ 218.800,00	147997924
006	\$ 4.493.148,00	30/04/2024	\$ 4.493.148,00	TUN 1693	-	\$ 4.493.148,00	\$ 4.217.518,00	\$ 275.630,00	147994624
006	\$ 4.385.000,00	30/04/2024	\$ 4.385.000,00	TUN 1697	-	\$ 4.385.000,00	\$ 4.116.004,00	\$ 268.996,00	147984824
006	\$ 1.047.264,00	30/04/2024	\$ 1.047.264,00	TUN 1694	-	\$ 1.047.264,00	\$ 983.020,00	\$ 64.244,00	147982024
006	\$ 3.547.264,00	30/04/2024	\$ 3.547.264,00	TUN 1696	-	\$ 3.547.264,00	\$ 3.329.659,00	\$ 217.605,00	147987224
007	\$ 2.434.350,02	25/05/2024	\$ 2.434.350,02	TUN 1704	-	\$ 2.434.350,02	\$ 2.315.700,02	\$ 118.650,00	184666724
007	\$ 563.000,00	25/05/2024	\$ 563.000,00	TUN 1707	-	\$ 563.000,00	\$ 535.559,00	\$ 27.441,00	184675324

Página 13 de 13		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					 POLICÍA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA							
Fecha: 12-03-2021									
Versión: 5									
007	\$ 714.000,00	25/05/2024	\$ 714.000,00	TUN 1708	-	\$ 714.000,00	\$ 679.200,00	\$ 34.800,00	18468924
007	\$ 2.320.500,00	25/05/2024	\$ 2.320.500,00	TUN 1705	-	\$ 2.320.500,00	\$ 2.207.400,00	\$ 113.100,00	184689124
008	\$ 1.161.724,00	28/06/2024	\$ 1.161.724,00	TUN 1716	-	\$ 1.161.724,00	\$ 589.365,36 \$ 515.736,64	\$ 56.622,00 \$ 0,00	232549924 232556524
008	\$ 1.004.050,00	28/06/2024	\$ 1.004.050,00	TUN 1715	-	\$ 1.004.050,00	\$ 955.113,00	\$ 48.937,00	232546724
008	\$ 115.000,00	28/06/2024	\$ 115.000,00	TUN 1718	-	\$ 115.000,00	\$ 1.084.146,00	\$ 70.854,00	232562324
008	\$ 1.115.000,00	02/07/2024	\$ 1.155.000,00	TUN 1792	-	\$ 1.155.000,00	\$ 109.395,00	\$ 5.605,00	232558424
009	\$ 1.571.443,79	18/07/2024	\$ 1.571.443,79	TUN 1835	-	\$ 1.571.443,79	\$ 1.475.044,79	\$ 96.399,00	298639024
009	\$ 470.536,71	24/07/2024	\$ 470.536,71	TUN 1838	-	\$ 470.536,71	\$ 441.672,71	\$ 28.864,00	298657824
009	\$ 2.842.800,00	24/07/2024	\$ 2.842.800,00	TUN 1836	-	\$ 2.842.800,00	\$ 2.704.243,00	\$ 138.557,00	298651124
009	\$ 2.229.482,86	02/08/2024	\$ 2.229.482,86	TUN 1845	-	\$ 2.229.482,86	\$ 2.092.715,86	\$ 136.767,00	298661524
010	\$ 990.536,71	26/08/2024	\$ 990.536,71	TUN 1847	-	\$ 990.536,71	-	-	-
010	\$ 470.536,71	26/08/2024	\$ 470.536,71	TUN 1849	-	\$ 470.536,71	-	-	-
010	\$ 2.411.254,16	26/08/2024	\$ 2.411.254,16	TUN 1848	-	\$ 2.411.254,16	-	-	-

**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. 118825  
[yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co](mailto:yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co) 3138464939

Página 1 de 2	<p style="text-align: center;"><b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</b></p>	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Santa Rosa de Viterbo, 03/09/2024	
Unidad:	Escuela de Carabineros provincia de Vélez "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	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.	118825	
Constancia de recibido No.	010	
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:	<b>VIGENCIA 2023:</b> QUINCE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$15.393.000,00) M/CTE.	
	<b>VIGENCIA 2024:</b> SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$71.900.000,00) M/CTE.	
	<b>VALOR TOTAL VIGENCIA 2023, 2024 ESREY = OCHENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$100.293.000,00) M/CTE.</b>	
Plazo de ejecución:	DESDE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA UNICA Y HASTA 31/10/2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2024	
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	Subintendente YONATAN ORTIZ BARAJAS	

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		

del contrato y cargo que desempeña:	Responsable Movilidad ESREY						
Fecha de entrega certificada:	01/08/2024 al 31/08/2024						
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	Valor a pagar
	ESREY	10	Las descritas en la cláusula Nro. 3 del acuerdo marco No. CCE.286.A MP- 2020:	\$ 3.872.327,58	\$ 3.872.327,58		\$ 3.872.327,58
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura TUN 1847	26/08/2024	\$ 990.536,71	-	\$ 990.536,71
Factura TUN 1849	26/08/2024	\$ 470.536,71	-	\$ 470.536,71
Factura TUN 1848	26/08/2024	\$ 2.411.254,16	-	\$ 2.411.254,16
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.872.327,58	-	\$ 3.872.327,58

**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. 118825

[yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co](mailto:yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co)

3138464939

**AUTOMAYOR S.A.**



UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
2024-2024

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18764068909019 vigencia 12 meses 12/04/2024 AL 12/04/2025  
TUN del 1688 hasta 2001  
con Proveedor tecnológico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente:	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CC/NIT:	804003971-7	Telefono:	7565954
Dirección:	Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun	Ciudad:	Velez santander
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Tipo:	Persona Juridica
PLACA:	HMG870 KM:	LINEA VEHICULO:	CHR
SIGLA:	MOD:		
			No. TUN1847
			FECHA Y HORA DE FACTURA
			GENERACION 2024-08-26 HORA 15:07:37
			EXPEDICION 2024-08-26 HORA 15:07:37
			VENCIMIENTO 2024-10-10

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	92,436.97	92,436.97
	REP	RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	92,436.97	92,436.97
1	MO	REVISION TECNICO MECANICA	395,409.00	395,409.00
1	MO	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	126,050.42	126,050.42
	MO	RETENEDOR INTERNO RUEDA	126,050.42	126,050.42

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 71 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	184,873.94
	SUB. MANO DE OBRA	647,509.84
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-D07,118825;yonatanortiz@correo.policia.gov.co	SUB-TOTAL	832,383.78
	IVA 19%	158,152.93
	TOTAL A PAGAR	990,536.71

**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:



**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.  
18764068909019 vigencia 12 meses 12/04/2024 AL 12/04/2025  
TUN del 1688 hasta 2001  
con Proveedor tecnológico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750625

Cliente:	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
CC/NIT:	804003971-7	Telefono:	7565954	
Dirección:	Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun		Ciudad:	Velez santander
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co		Tipo:	Persona Juridica
PLACA:	KGG253 KM:	LINEA VEHICULO:	FRR	
SIGLA:	MOD:			
			No. TUN1849	
			FECHA Y HORA DE FACTURA	
			GENERACION 2024-08-26 HORA 15:07:38	
			EXPEDICION 2024-08-26 HORA 15:07:38	
			VENCIAMIENTO 2024-10-10	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	REVISION TECNICO MECANICA	395.409.00	395.409.00
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>			<b>SUB. REPUESTOS</b> 0.00	
Credito 45 DIAS			<b>SUB. MANO DE OBRA</b> 395.409.00	
<b>VALOR EN LETRAS</b>			<b>SUB-TOTAL</b> 395.409.00	
CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 71 CENTAVOS MCTE...			<b>IVA 19%</b> 75.127.71	
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>TOTAL A PAGAR</b> 470.536.71	
16-01-03-D07;118825.yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co				
<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS</b>				
<b>No 018167403.</b>				

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 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:



**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.  
18764068909019 vigencia 12 meses 12/04/2024 AL 12/04/2025  
TUN del 1888 hasta 2001  
con Proveedor tecnológico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ CC/NIT: 804003971-7 Telefono: 7565954 Direccion: Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun Ciudad: Velez santander Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. TUN1848 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-08-26 HORA 15:07:38 EXPEDICION 2024-08-26 HORA 15:07:38 VENCIMIENTO 2024-10-10
PLACA: KGG327 KM: LINEA VEHICULO: FRR SIGLA: MOD:	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	REPARACION TURBO	1,630,855.00	1,630,855.00
	MO	REVISION TECNICO MECANICA	395,409.00	395,409.00

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS <b>VALOR EN LETRAS</b> DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 16 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 0.00
	SUB. MANO DE OBRA 2,026,264.00
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-D07;118825;yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co	SUB-TOTAL 2,026,264.00
	IVA 19% 384,990.16
	TOTAL A PAGAR 2,411,254.16

**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:**



# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación		dy	Razon Social		Clase Aportante		Secursal Principal		Dirección		Ciudad/Departamento		Teléfono		Estratificación SERA e ICBF		
NIT 860034604		AUTOMAYOR SA		A. 200 O MAS COTIZANTES		AUTOMAYOR		CALLE 13 NO. 38-91		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3759999		5					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo		Clave		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor					
Período		Salud		Pensión		2024/08/02		2024/08/02		BANCO DE BOGOTÁ		0		574.192.300					
2024-07		2024-08		818194539		9470955184		2024/08/02		2024/08/02		BANCO DE BOGOTÁ		0		574.192.300			

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
<b>Secursal AUTOMAYOR (109 Afiliados)</b>					<b>\$250.202.004</b>	<b>\$40.825.500</b>	<b>\$288.878.004</b>	<b>\$16.982.500</b>	<b>\$74.731.537</b>	<b>\$10.635.600</b>	<b>\$287.529.004</b>	<b>\$3.759.000</b>	<b>\$48.459.083</b>	<b>\$2.209.700</b>					
<b>Centro de Trabajo- CENTRO TRABAJO 2 (83 Afiliados)</b>					<b>\$202.575.004</b>	<b>\$33.004.200</b>	<b>\$241.202.004</b>	<b>\$15.064.800</b>	<b>\$226.932.056</b>	<b>\$8.736.800</b>	<b>\$239.902.004</b>	<b>\$2.408.100</b>	<b>\$48.459.083</b>	<b>\$2.209.700</b>					
Ciudad BOGOTÁ Depto BOGOTÁ D.E. (83 Afiliados)					<b>\$202.575.004</b>	<b>\$33.004.200</b>	<b>\$241.202.004</b>	<b>\$15.064.800</b>	<b>\$226.932.056</b>	<b>\$8.736.800</b>	<b>\$239.902.004</b>	<b>\$2.408.100</b>	<b>\$48.459.083</b>	<b>\$2.209.700</b>					
1	CC	1012411319	AGUILAR VALEGAS BRAYAN ALEXANDER	230301	30	\$3.089.000	EP5002	30	\$3.089.000	CCF72	30	\$3.089.000	30	\$3.089.000	30	\$3.089.000	30	\$3.089.000	
2	CC	1007722422	MENONDO TORRES GEMALDINE	230307	30	\$1.475.000	EP5017	30	\$1.475.000	CCF72	30	\$1.475.000	30	\$1.475.000	30	\$1.475.000	30	\$1.475.000	
3	CC	52866743	ARANGO FUENTES PAOLA TATIANA	230307	30	\$9.014.000	EP5002	30	\$9.014.000	CCF72	30	\$9.014.000	30	\$9.014.000	30	\$9.014.000	30	\$9.014.000	
4	CC	39655271	AREVALO RINEDA MARTHA	23-14	30	\$1.300.000	EP5010	30	\$1.300.000	CCF72	30	\$1.300.000	30	\$1.300.000	30	\$1.300.000	30	\$1.300.000	
5	CC	1021165271	ARIAS GONZALEZ KARIN TATIANA	230301	19	\$823.334	EP5008	19	\$823.334	CCF72	19	\$823.334	19	\$823.334	19	\$823.334	19	\$823.334	
6	CC	1021862721	ARIAS GONZALEZ KARIN TATIANA	230301	9	\$390.000	EP5008	9	\$390.000	CCF72	9	\$390.000	9	\$390.000	9	\$390.000	9	\$390.000	
7	CC	1021165271	ARIAS GONZALEZ KARIN TATIANA	230301	2	\$87.000	EP5008	2	\$87.000	CCF72	2	\$87.000	2	\$87.000	2	\$87.000	2	\$87.000	
8	CC	10069593122	ARIAS MORENO SANDRA YAMILE	230301	30	\$3.000.000	EP5005	30	\$3.000.000	CCF72	30	\$3.000.000	30	\$3.000.000	30	\$3.000.000	30	\$3.000.000	
9	CC	1019092251	BARBERA HONORIQUEZ FERNANDO	23-14	30	\$1.517.000	EP5001	30	\$1.517.000	CCF72	30	\$1.517.000	30	\$1.517.000	30	\$1.517.000	30	\$1.517.000	
10	CC	79691727	BARBERO GONZALEZ FELIX MANUEL	230301	30	\$2.618.000	EP5002	30	\$2.618.000	CCF72	30	\$2.618.000	30	\$2.618.000	30	\$2.618.000	30	\$2.618.000	
11	CC	52254582	BAUTISTA DUQUE NORDHA LILIANA	23-14	19	\$1.583.000	EP5017	19	\$1.583.000	CCF72	19	\$1.583.000	19	\$1.583.000	19	\$1.583.000	19	\$1.583.000	
12	CC	1013594499	BELTRAN ALFONSO ANNE STEPHANY	230301	2	\$12.000	EP5005	2	\$12.000	CCF72	2	\$12.000	2	\$12.000	2	\$12.000	2	\$12.000	
13	CC	1013594499	BELTRAN ALFONSO ANNE STEPHANY	230301	28	\$186.000	EP5005	28	\$186.000	CCF72	28	\$186.000	28	\$186.000	28	\$186.000	28	\$186.000	
14	CC	102246294	BELTRAN VARELA DOBEL ESTEBAN	230301	30	\$1.801.000	EP5008	30	\$1.801.000	CCF72	30	\$1.801.000	30	\$1.801.000	30	\$1.801.000	30	\$1.801.000	
15	CC	102317823	BENAYDES ANIZA JESICA VANALIA	230301	30	\$2.200.000	EP5008	30	\$2.200.000	CCF72	30	\$2.200.000	30	\$2.200.000	30	\$2.200.000	30	\$2.200.000	
16	CC	102307823	CALEDON FERRONDO ANDRES RICARDO	230301	30	\$1.529.000	EP5017	30	\$1.529.000	CCF72	30	\$1.529.000	30	\$1.529.000	30	\$1.529.000	30	\$1.529.000	
17	CC	1022319567	CAJALEIS SANTIANA DIANA PAOLA	230301	30	\$3.482.000	EP5005	30	\$3.482.000	CCF72	30	\$3.482.000	30	\$3.482.000	30	\$3.482.000	30	\$3.482.000	
18	CC	1004363764	CASTRILLON VALDEMAR CANDELA ARIADNA	230301	2	\$87.000	EP5002	2	\$87.000	CCF72	2	\$87.000	2	\$87.000	2	\$87.000	2	\$87.000	
19	CC	1004363764	CASTRILLON VALDEMAR CANDELA ARIADNA	230301	28	\$1.213.334	EP5002	28	\$1.213.334	CCF72	28	\$1.213.334	28	\$1.213.334	28	\$1.213.334	28	\$1.213.334	
20	CC	86983951	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	30	\$1.300.000	EP5010	30	\$1.300.000	CCF72	30	\$1.300.000	30	\$1.300.000	30	\$1.300.000	30	\$1.300.000	
21	CC	1020294466	CHIRIVY MURILLO FABIAN CAMILO	231001	30	\$2.732.000	EP5017	30	\$2.732.000	CCF72	30	\$2.732.000	30	\$2.732.000	30	\$2.732.000	30	\$2.732.000	
22	CC	1010072934	CLAVO BELCADO MELVIN JULIEN	230301	2	\$113.000	EP5008	2	\$113.000	CCF72	2	\$113.000	2	\$113.000	2	\$113.000	2	\$113.000	
23	CC	1010072934	CLAVO BELCADO MELVIN JULIEN	230301	28	\$1.587.000	EP5008	28	\$1.587.000	CCF72	28	\$1.587.000	28	\$1.587.000	28	\$1.587.000	28	\$1.587.000	
24	CC	1022368694	OLAZ HERBERA LINA FERNANDA	231001	30	\$2.088.000	EP5017	30	\$2.088.000	CCF72	30	\$2.088.000	30	\$2.088.000	30	\$2.088.000	30	\$2.088.000	
25	CC	79924211	OLAZ HERBERA LINA FERNANDA	230301	30	\$2.500.000	EP5017	30	\$2.500.000	CCF72	30	\$2.500.000	30	\$2.500.000	30	\$2.500.000	30	\$2.500.000	
26	CC	88202291	OLAZ HERBERA LINA FERNANDA	23-14	7	\$1.240.000	EP5005	7	\$1.240.000	CCF72	7	\$1.240.000	7	\$1.240.000	7	\$1.240.000	7	\$1.240.000	
27	CC	88202291	OLAZ HERBERA LINA FERNANDA	23-14	23	\$4.074.534	EP5005	23	\$4.074.534	CCF72	23	\$4.074.534	23	\$4.074.534	23	\$4.074.534	23	\$4.074.534	



No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
					IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC 1013618030	ERAZO FLOREZ GERALDINE	230301	30	\$1,400,000	\$274,000	EPS017 30	\$1,400,000	\$56,000	CCF72 30	\$1,400,000	\$56,000	14-11 30	\$1,400,000	\$14,700	30	\$0	\$0
29	CC 79548025	ESCOBEDO MACIAS LEONARDO	23-14	30	\$5,861,000	\$996,400	EPS005 30	\$5,861,000	\$234,500	CCF72 30	\$5,861,001	\$234,500	14-11 30	\$5,861,000	\$61,200	30	\$0	\$0
30	CC 101427864	GAGLIAN GONZALEZ BRADHAM DULAN	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS010 28	\$1,213,334	\$48,600	CCF72 28	\$1,213,333	\$48,600	14-11 28	\$1,213,334	\$10,700	28	\$0	\$0
31	CC 10142403	GUARIN SANTA FERNANDO	23-14	30	\$14,567,000	\$2,476,600	EPS001 30	\$14,567,000	\$1,620,900	CCF72 30	\$10,197,096	\$607,900	14-11 30	\$14,567,000	\$420,100	30	\$0	\$510,000
32	CC 102323536	GOMEZ CASTANEDA PABLO ENRIQUE	230301	30	\$6,899,000	\$1,166,100	EPS005 30	\$6,899,000	\$274,400	CCF72 30	\$6,899,018	\$274,400	14-11 30	\$6,899,000	\$74,700	30	\$0	\$0
33	CC 80263498	GUARIN RODRIGUEZ NAY RODRIGO	230301	30	\$1,405,000	\$224,800	EPS017 30	\$1,405,000	\$56,200	CCF72 30	\$1,405,000	\$56,200	14-11 30	\$1,405,000	\$14,700	30	\$0	\$0
34	CC 103064236	GUERRERO OBERGON PAOLA ANDREA	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS017 30	\$4,000,000	\$160,000	CCF72 30	\$4,000,000	\$160,000	14-11 30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0
35	CC 102394908	GUTIERREZ GOMEZ SANDRA VIVIANA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017 30	\$1,300,000	\$53,000	CCF72 30	\$1,300,000	\$53,000	14-11 30	\$1,300,000	\$11,600	30	\$0	\$0
36	CC 101002428	GUZMAN CASTANEDA DUBER ALFONSO	231001	16	\$800,000	\$128,000	EPS037 16	\$800,000	\$32,000	CCF72 16	\$800,000	\$32,000	14-11 16	\$800,000	\$8,400	16	\$0	\$0
37	CC 112842259	HOLDWIN OLAYA YESICA JANETH	230301	2	\$200,000	\$32,000	EPS008 2	\$200,000	\$8,000	CCF72 2	\$200,000	\$8,000	14-11 2	\$200,000	\$0	2	\$0	\$0
38	CC 112842259	HOLDWIN OLAYA YESICA JANETH	230301	28	\$2,800,000	\$448,000	EPS008 28	\$2,800,000	\$112,000	CCF72 28	\$2,800,000	\$112,000	14-11 28	\$2,800,000	\$29,300	28	\$0	\$0
39	CC 51833396	IBARRA CASTRO AMERIS		0	\$0	\$0	EPS001 8	\$3,195,000	\$399,400	CCF72 8	\$4,279,728	\$0	14-11 8	\$3,195,000	\$0	8	\$0	\$0
40	CC 51833396	IBARRA CASTRO AMERIS		0	\$0	\$0	EPS001 22	\$9,095,000	\$1,136,900	CCF72 22	\$9,094,651	\$363,800	14-11 22	\$9,095,000	\$95,000	22	\$0	\$454,800
41	CC 190488887	JARAMILLO SANCHEZ TATIANA	230301	18	\$1,600,000	\$256,000	EPS005 18	\$1,600,000	\$64,000	CCF72 18	\$1,600,000	\$64,000	14-11 18	\$1,600,000	\$0	18	\$0	\$0
42	CC 190488887	JARAMILLO SANCHEZ TATIANA	230301	2	\$267,000	\$42,800	EPS008 2	\$267,000	\$10,200	CCF72 2	\$267,000	\$0	14-11 2	\$267,000	\$0	2	\$0	\$0
43	CC 190488887	JARAMILLO SANCHEZ TATIANA	230301	10	\$1,333,000	\$213,300	EPS005 10	\$1,333,000	\$53,400	CCF72 10	\$1,333,333	\$53,400	14-11 10	\$1,333,000	\$14,000	10	\$0	\$0
44	CC 102348888	LARA ORTIZ JOAN JHIFANNY	230301	1	\$46,000	\$7,400	EPS008 1	\$46,000	\$0	CCF72 1	\$46,000	\$0	14-11 1	\$46,000	\$0	1	\$0	\$0
45	CC 102348888	LARA ORTIZ JOAN JHIFANNY	230301	29	\$1,287,000	\$203,200	EPS008 29	\$1,287,000	\$50,300	CCF72 29	\$1,287,000	\$50,300	14-11 29	\$1,287,000	\$13,200	29	\$0	\$0
46	CC 101714200	LOPEZ LORENA EMILY LORENA	230301	30	\$1,888,000	\$297,300	EPS005 30	\$1,888,000	\$74,400	CCF72 30	\$1,888,000	\$74,400	14-11 30	\$1,888,000	\$19,400	30	\$0	\$0
47	CC 16189411	LOPEZ ALONSO ERNESTO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002 30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
48	CC 1282494	LOPEZ CHERRY SANDRA LILIANA	230301	5	\$1,317,000	\$210,800	EPS002 5	\$1,317,000	\$52,700	CCF72 5	\$1,308,032	\$60,400	14-11 5	\$1,317,000	\$13,800	5	\$0	\$0
49	CC 1724924	LOPEZ RINCON WILLIAN	23-14	30	\$4,380,000	\$732,800	EPS005 30	\$4,380,000	\$183,200	CCF72 30	\$4,380,000	\$183,200	14-11 30	\$4,380,000	\$47,800	30	\$0	\$0
50	CC 79600633	MALLENCO PINZON STEVEN FRANCIS	230301	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EPS005 30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF72 30	\$8,281,000	\$331,300	14-11 30	\$11,830,000	\$123,600	30	\$0	\$414,200
51	CC 5189602	MARTINEZ ROJAS LUZ FANNY	23-14	30	\$1,826,000	\$292,200	EPS008 30	\$1,826,000	\$73,100	CCF72 30	\$1,826,180	\$73,100	14-11 30	\$1,826,000	\$19,100	30	\$0	\$0
52	CC 101844928	MARTINEZ GUZMAN SUSAN JOHANNA	230301	15	\$700,000	\$112,000	EPS005 15	\$700,000	\$28,000	CCF72 15	\$700,000	\$28,000	14-11 15	\$700,000	\$7,400	15	\$0	\$0
53	CC 102294037	MATEUS QUIROGA SIBRY JOHANNA	230301	2	\$87,000	\$14,000	EPS005 2	\$87,000	\$3,500	CCF72 2	\$87,000	\$0	14-11 2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
54	CC 102294037	MATEUS QUIROGA SIBRY JOHANNA	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005 28	\$1,213,334	\$48,600	CCF72 28	\$1,213,333	\$48,600	14-11 28	\$1,213,334	\$10,700	28	\$0	\$0
55	CC 102315439	MENDOZA ZABARENE LUIS GABRIEL	230301	30	\$2,746,000	\$394,400	EPS002 30	\$2,746,000	\$88,700	CCF72 30	\$2,215,883	\$88,700	14-11 30	\$2,746,000	\$24,200	30	\$0	\$0
56	CC 5230002	MENDOZA ZABARENE LUIS GABRIEL	23-14	7	\$868,000	\$138,900	EPS005 7	\$868,000	\$34,800	CCF72 7	\$868,052	\$34,800	14-11 7	\$868,000	\$0	7	\$0	\$0
57	CC 5230002	MENDOZA ZABARENE LUIS GABRIEL	23-14	23	\$2,852,000	\$466,400	EPS005 23	\$2,852,000	\$114,100	CCF72 23	\$2,852,169	\$114,100	14-11 23	\$2,852,000	\$29,800	23	\$0	\$0
58	CC 101610302	MONTANEZ CIFRENTES KEVIN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002 30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
59	CC 53119328	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	30	\$2,026,000	\$324,200	EPS017 30	\$2,026,000	\$81,100	CCF72 30	\$2,026,977	\$81,100	14-11 30	\$2,026,000	\$21,200	30	\$0	\$0
60	CC 100786440	MUNOZ HERRERA LAURA SORLA	230301	2	\$221,000	\$35,800	EPS005 2	\$221,000	\$8,900	CCF72 2	\$221,000	\$0	14-11 2	\$221,000	\$0	2	\$0	\$0
61	CC 100786440	MUNOZ HERRERA LAURA SORLA	230301	28	\$3,100,000	\$486,000	EPS005 28	\$3,100,000	\$124,000	CCF72 28	\$3,100,255	\$124,000	14-11 28	\$3,100,000	\$37,400	28	\$0	\$0
62	CC 52320766	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ARIANNA	23-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005 30	\$4,000,000	\$160,000	CCF72 30	\$4,000,000	\$160,000	14-11 30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0



Resumen General de Pago

No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte				
63	CC 101664281	OSORIO CABALLERO LEIVY GEBALDO	231001	30	\$4,172,000	\$667,600	EP5008	30	\$4,172,000	\$166,900	CEF72	30	\$4,172,110	\$166,900	CEF72	30	\$4,172,110	\$166,900	14-11	30	\$4,172,000	\$48,600	30	\$0	\$0
64	CC 79398354	PALACIO APONTE EDUARDO MANUEL	25-14	16	\$693,334	\$111,000	EP5017	16	\$693,334	\$27,800	CEF72	16	\$693,333	\$27,800	CEF72	16	\$693,333	\$27,800	14-11	16	\$693,334	\$7,300	16	\$0	\$0
65	CC 91355114	BARBA DEL REIL RONALD SMITH	230301	28	\$1,313,334	\$194,200	EP5002	28	\$1,313,334	\$48,600	CEF72	28	\$1,313,333	\$48,600	CEF72	28	\$1,313,333	\$48,600	14-11	28	\$1,313,334	\$12,700	28	\$0	\$0
66	CC 63396096	PAZ PINZON JANETH CRISTINA	230301	27	\$1,079,000	\$167,200	EP5005	27	\$1,079,000	\$46,800	CEF72	27	\$1,079,000	\$46,800	CEF72	27	\$1,079,000	\$46,800	14-11	27	\$1,079,000	\$15,300	27	\$0	\$0
67	CC 1011133504	PENUELA RODRIGUEZ EDGAR ENRIQUE	230301	8	\$347,000	\$55,600	EP5002	8	\$347,000	\$13,900	CEF72	8	\$346,667	\$13,900	CEF72	8	\$346,667	\$13,900	14-11	8	\$347,000	\$3,700	8	\$0	\$0
68	CC 096411318	PHILLIA MAIN WILSON	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF72	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
69	CC 08133387	RAMOS GOMEZ NURIA MARCHENA	25-14	30	\$3,821,000	\$611,400	EP5017	30	\$3,821,000	\$152,900	CEF72	30	\$3,820,978	\$152,900	CEF72	30	\$3,820,978	\$152,900	14-11	30	\$3,821,000	\$39,900	30	\$0	\$0
70	CC 1016641058	RAYO CANTOR DAVA SORIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF72	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
71	CC 79649115	REGIO SALGADO JOHNNAN	230301	12	\$2,218,000	\$354,900	EP5005	12	\$2,218,000	\$88,800	CEF72	12	\$2,217,539	\$88,800	CEF72	12	\$2,217,539	\$88,800	14-11	12	\$2,218,000	\$23,200	12	\$0	\$0
72	CC 10234327	RICARDO SANCHEZ NICOLAS	231001	16	\$1,067,000	\$170,800	EP5010	16	\$1,067,000	\$42,700	CEF72	16	\$1,066,666	\$42,700	CEF72	16	\$1,066,666	\$42,700	14-11	16	\$1,067,000	\$11,200	16	\$0	\$0
73	CC 1016641439	RINCON BUTRAGO SABINA TOLMA	230301	28	\$1,375,000	\$220,000	EP5005	28	\$1,375,000	\$55,000	CEF72	28	\$1,350,969	\$54,780	CEF72	28	\$1,350,969	\$54,780	14-11	28	\$1,375,000	\$14,400	28	\$0	\$0
74	CC 101844080	RIVERA CABRERA ANAMARIA	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EP5008	30	\$3,500,000	\$140,000	CEF72	30	\$3,500,000	\$140,000	CEF72	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$38,600	30	\$0	\$0
75	CC 05213787	RIVERA CARTAGENA DAVA CAROLINA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CEF72	30	\$2,000,000	\$80,000	CEF72	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0
76	CC 09296544	RIVERA CAMPOS SABINA AILEEN	230301	30	\$5,420,000	\$911,400	EP5005	30	\$5,420,000	\$216,800	CEF72	30	\$5,420,000	\$216,800	CEF72	30	\$5,420,000	\$216,800	14-11	30	\$5,420,000	\$56,600	30	\$0	\$0
77	CC 03100317	RODRIGUEZ BASTOS SAMUELA MILENA	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5008	30	\$1,500,000	\$60,000	CEF72	30	\$1,500,000	\$60,000	CEF72	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$15,700	30	\$0	\$0
78	CC 05248606	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5008	30	\$2,200,000	\$88,000	CEF72	30	\$2,200,000	\$88,000	CEF72	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$23,000	30	\$0	\$0
79	CC 101683279	ROJAS RUBIANO ANGEL ANGEL	230301	0	\$0	\$0	EP5010	0	\$1,300,000	\$162,500	CEF72	0	\$0	\$0	CEF72	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
80	CC 05216499	ROMERO CASTRO ADRIANA ANIBELA	230301	30	\$1,480,000	\$232,000	EP5002	30	\$1,480,000	\$58,000	CEF72	30	\$1,480,000	\$58,000	CEF72	30	\$1,480,000	\$58,000	14-11	30	\$1,480,000	\$15,200	30	\$0	\$0
81	CC 79587317	RUIZ GALCAME CESAR ALBERTO	231001	30	\$1,684,000	\$269,800	EP5002	30	\$1,684,000	\$67,400	CEF72	30	\$1,683,831	\$67,400	CEF72	30	\$1,683,831	\$67,400	14-11	30	\$1,684,000	\$17,600	30	\$0	\$0
82	CC 100112902	SANCHEZ AMILLO NATALIA KATHERINE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF72	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
83	CC 79523262	SEGURA ROSAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,480,000	\$232,000	EP5002	30	\$1,480,000	\$58,000	CEF72	30	\$1,480,000	\$58,000	CEF72	30	\$1,480,000	\$58,000	14-11	30	\$1,480,000	\$15,200	30	\$0	\$0
84	CC 100209115	SERRA HERNANDEZ CAROL VALENTINA	25-14	30	\$1,573,000	\$251,700	EP5017	30	\$1,573,000	\$63,000	CEF72	30	\$1,572,800	\$63,000	CEF72	30	\$1,572,800	\$63,000	14-11	30	\$1,573,000	\$16,600	30	\$0	\$0
85	CC 19219805	SERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	230301	0	\$0	\$0	EP5005	0	\$23,729,000	\$2,964,200	CEF72	0	\$16,610,608	\$644,500	CEF72	0	\$16,610,608	\$644,500	14-11	0	\$23,729,000	\$247,800	0	\$0	\$16,610,608
86	CC 051979907	SERRA MARTHA AZUCENA	25-14	2	\$107,000	\$17,200	EP5008	2	\$107,000	\$4,300	CEF72	2	\$107,000	\$4,300	CEF72	2	\$107,000	\$4,300	14-11	2	\$107,000	\$0	2	\$0	\$0
87	CC 051979707	SERRA MARTHA AZUCENA	25-14	2	\$161,000	\$25,800	EP5008	2	\$161,000	\$6,500	CEF72	2	\$161,000	\$6,500	CEF72	2	\$161,000	\$6,500	14-11	2	\$161,000	\$0	2	\$0	\$0
88	CC 051979707	SERRA MARTHA AZUCENA	25-14	26	\$2,089,000	\$334,200	EP5008	26	\$2,089,000	\$83,600	CEF72	26	\$2,088,667	\$83,600	CEF72	26	\$2,088,667	\$83,600	14-11	26	\$2,089,000	\$21,900	26	\$0	\$0
89	CC 1010594025	TABOADA SANCHEZ JACQUELINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$56,000	CEF72	30	\$1,400,000	\$56,000	CEF72	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$14,700	30	\$0	\$0
90	CC 1235304620	TORRES DELGADO KENNETH YERBY	230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EP5008	30	\$2,100,000	\$84,000	CEF72	30	\$2,100,000	\$84,000	CEF72	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	\$22,000	30	\$0	\$0
91	CC 1002170617	TORRES BELTRAN TANIA GEROLINE	230301	26	\$1,127,000	\$180,400	EP5005	26	\$1,127,000	\$45,100	CEF72	26	\$1,126,667	\$45,100	CEF72	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,127,000	\$11,800	26	\$0	\$0
92	CC 1031162669	VALENCIA RICON YESICA JULIANA	230301	30	\$2,568,000	\$410,900	EP5017	30	\$2,568,000	\$102,800	CEF72	30	\$2,568,433	\$102,800	CEF72	30	\$2,568,433	\$102,800	14-11	30	\$2,568,000	\$28,900	30	\$0	\$0
93	CC 03242064	VARGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	30	\$3,644,000	\$583,100	EP5005	30	\$3,644,000	\$145,800	CEF72	30	\$3,644,380	\$145,800	CEF72	30	\$3,644,380	\$145,800	14-11	30	\$3,644,000	\$31,100	30	\$0	\$0
94	CC 8052892	VASQUEZ BARRIOS ELAIN	230301	10	\$2,462,000	\$394,000	EP5002	10	\$2,462,000	\$98,500	CEF72	10	\$2,476,756	\$98,500	CEF72	10	\$2,476,756	\$98,500	14-11	10	\$2,462,000	\$25,800	10	\$0	\$0
95	CC 1024269592	VEGA QUINA JOHN SEBASTIAN	230301	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5017	30	\$3,400,000	\$136,000	CEF72	30	\$3,400,000	\$136,000	CEF72	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	30	\$3,400,000	\$35,500	30	\$0	\$0
96	CC 102426641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	30	\$1,479,000	\$236,200	EP5005	30	\$1,479,000	\$59,200	CEF72	30	\$1,479,000	\$59,200	CEF72	30	\$1,479,000	\$59,200	14-11	30	\$1,479,000	\$15,500	30	\$0	\$0
97	CC 05359039	ZARATE VIZQUEZ JONEL ALBERTO	230301	0	\$0	\$0	EP5017	0	\$1,308,000	\$52,400	CEF72	0	\$1,308,000	\$52,400	CEF72	0	\$1,308,000	\$52,400	14-11	0	\$1,308,000	\$13,700	0	\$0	\$0
98	CC 1002749826	ZARATE JULIANA SEBASTIAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF72	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
99	CC 1193192224	ZORRO SANCHEZ LESI DAVANNA	230301	16	\$960,000	\$153,600	EP5008	16	\$960,000	\$38,400	CEF72	16	\$960,000	\$38,400	CEF72	16	\$960,000	\$38,400	14-11	16	\$960,000	\$10,100	16	\$0	\$0



Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 ( 20 Afiliados)</b>																		
100	CC 15059894	ACEVEDO WILMAYRA AMARO	25-14	30	\$32,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF72	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$80,000
101	CC 17961387	ARCHILLA TRAZOMA MARIBO	25-14	30	\$1,300,000	\$212,800	EP5008	30	\$1,300,000	\$53,200	CCF72	30	\$1,300,000	\$53,200	14-11	30	\$1,300,000	\$53,200
102	CC 100134443	CARRILLO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$53,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000
103	CC 17993447	CHAPARRO CHAVES JHON Jairo	230001	1	\$73,000	\$11,700	EP5005	1	\$73,000	\$0	CCF72	1	\$73,000	\$0	14-11	1	\$73,000	\$0
104	CC 17993447	CHAPARRO CHAVES JHON Jairo	230001	29	\$2,929,000	\$404,700	EP5005	29	\$2,929,000	\$101,200	CCF72	29	\$2,929,000	\$102,900	14-11	29	\$2,929,000	\$61,700
105	CC 80153106	ECHEVERRY BOLA ALEXANDER	230001	30	\$1,586,000	\$253,800	EP5008	30	\$1,586,000	\$63,500	CCF72	30	\$1,586,156	\$63,500	14-11	30	\$1,586,000	\$63,700
106	CC 80018641	FORERO PINERO LEONARDO ANDRES	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$53,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000
107	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	30	\$1,318,000	\$210,900	EP5008	30	\$1,318,000	\$52,800	CCF72	30	\$1,317,760	\$52,800	14-11	30	\$1,318,000	\$52,200
108	CC 102310089	GALINDO MOLINA JOSE EDWIN	230001	30	\$3,066,000	\$400,000	EP5005	30	\$3,066,000	\$122,700	CCF72	30	\$3,066,249	\$122,700	14-11	30	\$3,066,000	\$74,700
109	CC 17958678	GAJOLILLANES JAVIER	25-14	30	\$1,983,000	\$177,300	EP5017	30	\$1,983,000	\$79,400	CCF72	30	\$1,983,900	\$79,400	14-11	30	\$1,983,000	\$68,400
110	CC 102389527	GOMEZ AMARO JAVIER FERNAN	230001	30	\$1,569,000	\$251,100	EP5010	30	\$1,569,000	\$62,800	CCF72	30	\$1,569,200	\$62,800	14-11	30	\$1,569,000	\$58,800
111	CC 1012424019	LOPEZ BELLO HONATAN	230001	1	\$86,000	\$13,800	EP5005	1	\$86,000	\$0	CCF72	1	\$86,000	\$0	14-11	1	\$86,000	\$0
112	CC 101024019	LOPEZ BELLO HONATAN	230001	29	\$2,577,000	\$412,400	EP5005	29	\$2,577,000	\$103,100	CCF72	29	\$2,640,500	\$105,800	14-11	29	\$2,577,000	\$62,800
113	CC 17429646	MARRIQUE DUARTE LUIS ALEJANDRO	230001	30	\$2,140,000	\$342,400	EP5005	30	\$2,140,000	\$85,600	CCF72	30	\$2,139,512	\$85,600	14-11	30	\$2,140,000	\$52,200
114	CC 101478548	MARQUEZ BULLAS LUIS ALEXANDER	230001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$51,700
115	CC 17959491	MENDEZ PERDOMO FERNANDO	25-14	30	\$1,577,000	\$252,400	EP5005	30	\$1,577,000	\$64,100	CCF72	30	\$1,576,900	\$64,100	14-11	30	\$1,577,000	\$58,500
116	CC 103382651	MONTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230001	30	\$1,800,000	\$286,800	EP5002	30	\$1,800,000	\$73,000	CCF72	30	\$1,800,000	\$72,800	14-11	30	\$1,800,000	\$64,900
117	CC 17958624	ORTIZ JIMENEZ ANIEL	231001	30	\$2,176,000	\$348,200	EP5017	30	\$2,176,000	\$87,100	CCF72	30	\$2,175,772	\$87,100	14-11	30	\$2,176,000	\$51,100
118	CC 101000973	PERA QUINCOA JOSE ARMANDO	230001	30	\$1,515,000	\$242,400	EP5017	30	\$1,515,000	\$60,600	CCF72	30	\$1,515,300	\$60,700	14-11	30	\$1,515,000	\$37,000
119	CC 10056428	PERTELLA LERO BRYAN ESTEBAN	230001	30	\$1,821,000	\$291,400	EP5017	30	\$1,821,000	\$72,900	CCF72	30	\$1,820,800	\$72,900	14-11	30	\$1,821,000	\$64,400
120	PT 646690	PRATO MATOS WILIAM JOSE	230001	30	\$2,155,000	\$344,800	EP5002	30	\$2,155,000	\$86,200	CCF72	30	\$2,155,205	\$86,300	14-11	30	\$2,155,000	\$52,500
121	CC 14801818	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230001	1	\$44,000	\$7,100	EP5008	1	\$44,000	\$1,800	CCF72	1	\$44,000	\$0	14-11	1	\$44,000	\$0
122	CC 14801819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230001	2	\$87,000	\$14,000	EP5008	2	\$87,000	\$3,500	CCF72	2	\$87,000	\$0	14-11	2	\$87,000	\$0
123	CC 14801819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230001	27	\$1,380,000	\$220,800	EP5008	27	\$1,380,000	\$55,200	CCF72	27	\$1,380,168	\$55,300	14-11	27	\$1,380,000	\$33,700
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 ( 6 Afiliados)</b>																		
<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 6 Afiliados)</b>																		
124	CC 17932329	CORTES GARCIA WILIAM	230001	30	\$10,915,000	\$1,746,700	EP5005	30	\$10,915,000	\$435,000	CCF72	30	\$10,957,810	\$436,700	14-11	30	\$10,915,000	\$462,500
125	CC 80031887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$58,600
126	CC 80035308	NAVARRO ZABARANDA IDIBER	230001	4	\$247,000	\$39,600	EP5017	4	\$247,000	\$9,900	CCF72	4	\$247,192	\$9,900	14-11	4	\$247,000	\$0
127	CC 80035438	NAVARRO ZABARANDA IDIBER	230001	26	\$1,607,000	\$257,200	EP5017	26	\$1,607,000	\$64,300	CCF72	26	\$1,606,748	\$64,300	14-11	26	\$1,607,000	\$70,000
128	CC 17942701	PERAZQUE CORTES CARLOS ENRIQUE	23-14	1	\$44,000	\$7,100	EP5005	1	\$44,000	\$0	CCF72	1	\$44,000	\$0	14-11	1	\$44,000	\$0
129	CC 17942701	PERAZQUE CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	29	\$1,263,000	\$202,100	EP5005	29	\$1,263,000	\$50,600	CCF72	29	\$1,300,000	\$52,300	14-11	29	\$1,263,000	\$55,000
130	CC 80018684	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$58,600
131	CC 1024461769	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$58,600
<b>Total Afiliados (109)</b>																		
					\$250,202,004	\$40,625,500	\$288,829,004	\$16,962,500	\$274,731,537	\$10,635,600	\$287,529,004	\$3,799,000	\$48,459,081	\$2,209,700				



# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad/Departamento		Teléfono		Economía/SENA e ICBF	
Identificación	DV	Razon Social											
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A. 200 O MAS COTTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3759999						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite						Dias Mora			Valor
2024-01	2024-08	818094539	940905184	E		2024/08/02		2024/08/02	BANCO DE BOGOTÁ			0			\$74,192,300

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				105	\$40,625,500	\$0	\$0	\$40,625,500
COLFONDOS		800,227,940	6	10	\$3,011,000	\$0	\$0	\$3,011,000
COLPENSIONES		900,336,004	7	22	\$11,115,400	\$0	\$0	\$11,115,400
PORVENIR		800,224,808	8	49	\$18,755,400	\$0	\$0	\$18,755,400
PROTECCION		800,229,739	0	24	\$7,743,700	\$0	\$0	\$7,743,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				108	\$3,759,000	\$0	\$0	\$3,759,000
ARL SURSA	14-11	890,903,790	5	108	\$3,759,000	\$0	\$0	\$3,759,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				108	\$10,635,600	\$0	\$0	\$10,635,600
COLSUBSIDIO		860,007,336	1	108	\$10,635,600	\$0	\$0	\$10,635,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				109	\$16,962,500	\$0	\$0	\$16,962,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		830,113,831	0	4	\$3,469,900	\$0	\$0	\$3,469,900
COMPENSAR		860,066,942	7	21	\$1,581,400	\$0	\$0	\$1,581,400
EPS SURSA (ANTES SIS/SALUD)		800,088,702	2	7	\$500,600	\$0	\$0	\$500,600
FAMISANAR		830,003,564	7	20	\$1,617,600	\$0	\$0	\$1,617,600
NOEVA E.P.S.		900,156,264	2	4	\$257,300	\$0	\$0	\$257,300
SALUD TOTAL		800,130,907	4	19	\$1,549,100	\$0	\$0	\$1,549,100
SANTITAS		800,251,440	6	34	\$7,986,600	\$0	\$0	\$7,986,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,325,800	\$0	\$0	\$1,325,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		899,999,239	2	4	\$1,325,800	\$0	\$0	\$1,325,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$883,900	\$0	\$0	\$883,900
SENA		899,999,034	7	4	\$883,900	\$0	\$0	\$883,900
<b>TOTAL</b>				<b>109</b>	<b>\$74,192,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$74,192,300</b>



**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 siete (7) 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 dos (2) de agosto 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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

3562078A2C808085

**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**

ESPANA GONZALEZ **COLOMBIA**

APELLIDOS  
**GERMAN IGNACIO**

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

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

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

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

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

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130405-M-0079286092-20081122 0006583659A 1 4060019966

REGISTRO CIVIL DEL ESTADO CIVIL





Certificado No. CERT9327

Codigo 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
9327	2024-05-08	Filtro de aire no contaminado	N/A	244 KG	2024-05-08	Centro De Gestion Sostenible S.a.s. E.s.p.	Celda De Seguridad	CER 92354-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: 30 de Julio 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 - 78 - Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D.C

PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7898

E-mail: certificado@ecolcin.com, ambiental@ecolcin.com

Página web: www.ecolcin.com



Certificado No. CERT9327

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
9327	2024-05-08	Filtros metálicos	Y8 y 9	181 KG	2024-05-30	Ecolcin Sas	Aprovechamiento	CERT9327
9327	2024-05-08	Desechos contaminados o impregnados con HC	A4060	72 KG	2024-05-18	Tratamientos Y Rellenos Ambientales De Colombia Sas Esp	Celda De Seguridad	CER 47000-1TRACOL
9327	2024-05-08	Desechos contaminados o impregnados con HC	A4060	208 KG	2024-05-18	Tratamientos Y Rellenos Ambientales De Colombia Sas Esp	Celda De Seguridad	CER 47000-2TRACOL

**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: 30 de Julio 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 9086, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7898

E-mail: certificado@ecolcin.com / ambiental@ecolcin.com

Página web: www.ecolcin.com



Certificado No. CERT240881

Codigo 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
240881	2024-07-24	Aceites Lubricantes Usados	Ya	385 GL / 1.348 KG	2024-07-24	Ecolcin Sas	Tratamiento	CERT240881

**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: 30 de Julio 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 - 78 - 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

CRS 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 COMERCIAL PLAZA NOS (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.

CAP-IMI-119-M1

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>28/08/2024</b>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT MEDINA ROMERO CAMILO NDRES		
NUMERO DE CEDULA	1.055.227.769		
TELEFONO	3112323276		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET NPR		
TIPO DE VEHICULO	BUSETA		
SIGLA O PLACA	16-11-0008		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> POS-VENTA <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <b>184397</b>			
SE REALIZOLA REVISION TECNICOMECANICA POR VENCIMIENTO DE LA MISMA			
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> 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL" 3. Se notifica al conductor, que debe traer el 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.			
SI  Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		SI  Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

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>28/08/2024</b>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI YONATAN ORTIZ BARAJAS		
NUMERO DE CEDULA	80,145,426		
TELEFONO	3138464939		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET FRR		
TIPO DE VEHICULO	BUS		
SIGLA O PLACA	16-11-0016		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		POS-VENTA <input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE: <u>178233</u>			
SE REALIZO LA REVISION TECNOMECANICA POR VENCIMIENTO DE LA MISMA Y SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL AL TURBO Y SE EMPAQUETA YA QUE SE ENCONTRABA SONANDO DIFERENTE Y PASANDO ACEITE.			
Se realizo 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>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el <b>"MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"</b>			
3. 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.			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

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>28/08/2024</b>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT MEDINA ROMERO CAMILO NDRES		
NUMERO DE CEDULA	1.055.227.769		
TELEFONO	3112323276		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET CHR 7,2		
TIPO DE VEHICULO	BUS		
SIGLA O PLACA	16-11-0019		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> POS-VENTA <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <b>151920</b>			
SE REALIZO LA REVISION TECNICOMECANICA POR VENCIMIENTO DE LA MISMA, SE REEMPLAZAN 02 RETENEDORES DE RUEDA TRASERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CON HUMEDAD DE LUBRICANTE Y ESTO AFECTA EL FRENO DEL VEHICULO EN LA PARTE DE LA BANDA DEL FRENO.			
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>1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.</li> <li>2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"</li> <li>3. 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>			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			