



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

1346881652

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


Santa Rosa de Viterbo 06 de agosto 2024

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

Asunto: Entrega soportes para pago orden de compra No 118825 mes de julio 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 009 en un folio)  
 dos (Factura Electrónica TUN 1835, TUN 1838, TUN 1836, TUN 1845, en cuatro 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 un cuatro folios)

  
 Elaboró: Sr. Yonatan Ortiz Barajas  
 SUDIE - JEFAD.

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

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


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

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

1DS-OF-0001  
 VER: 6

Página 1 de 1

Aprobación: 02/08/2023

Página 1 de 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-2024-1-ESREY-JEFAD-29.25**

Santa Rosa de Viterbo 06 de agosto 2024

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

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 118825 mes reportado julio.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO**  X  **O FINAL**      

**Periodo del informe de supervisión**

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

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-007658-ESVEL del 01 de noviembre de 2023, la señora Teniente Coronel NELVA GÓMEZ SÁNCHEZ, obrando en calidad de Directora de la Escuela de Carabineros provincia de Vélez “**MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ**”, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Subintendente YONATAN ORTIZ BARAJAS.

Mediante reunión de trabajo entre el señor Subintendente YONATAN ORTIZ BARAJAS, supervisor de la Orden de Compra Nro. 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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<p>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.</p> <p>Mediante correo sin número de fecha 16/05/2024, el contratista envía documento con la aceptación de la solicitud de adición y prórroga.</p> <p>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</p> <p><b>Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual</b></p> <p><b>No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0</b></p> <p><b>Información del contrato u orden de compra</b></p>		
<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	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 POLICIA RAFAEL REYES.	
<b>Contratista</b>	AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	
<b>Representante legal</b>	GERMÁN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO.	
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	<p><b>VIGENCIA 2023:</b> QUINCE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$15.393.000,00) M/CTE.</p> <p><b>VIGENCIA 2024:</b> SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$63.000.000,00) M/CTE.</p> <p><b>VALOR TOTAL VIGENCIA 2023, 2024 ESREY=</b> SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$78.393.000,00) M/CTE.</p>	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	\$ 8.900.000,00	
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	OCHENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$87.293.000,00) M/CTE. ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	El plazo de ejecución de la orden de compra será de doscientos seis días (206) días calendario, a partir de la aprobación de la orden de compra.	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	31/10/2023	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/05/2024	

Página 3 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		
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>		
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	31 de agosto de 2024	
<b>Adiciones</b>	001	
<b>Modificatorios</b>	001	
<b>Prorrogas</b>	001	
<b>Otros</b>	N/A	

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

**1.1 Acciones adelantadas:**


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

- Para el mes de 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 numero 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 Edison Alberto Castellón Marín Jefe Asuntos Jurídicos ESVEL, da por aprobada la supervisión para realizar el trámite y posterior pago de la cuenta.

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

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>Clausula 10 de la minuta del Acuerdo Marco Facturación y Forma de Pago:</b> El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El proveedor facturo dentro del tiempo establecido.

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		

**Clausula 10 de la minuta del Acuerdo Marco Facturación y Forma de Pago:** 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.


SI

el contratista anexa 02 planillas integral de liquidación de portes del mes de julio, certificación de aportes parafiscales con fecha 03/07/2024, certificación junta de contadores de fecha 05/06/2024, copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador y certificación Bancaria.


**Clausula 10 de la minuta del Acuerdo Marco Facturación y Forma de Pago:** Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN, el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

SI

El contratista cargo las facturas en plataforma, sin presentar novedad alguna.

Página 5 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			
<p>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><b>Clausula Nro. 11 de la Minuta de Acuerdo Marco: Obligaciones de los Proveedores:</b> Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.</p>	SI	No se presentó ninguna novedad durante los mantenimientos realizados a los vehículos del componente de movilidad de la unidad durante el servicio.	
<p>El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca</p>	SI	El contratista anexa en las facturas los mantenimientos realizados, y en detalle los repuestos que se cambiaron y mano de obra realizada.	
<p>Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</p>	SI	El contratista permitió el ingreso del supervisor a los talleres donde se realizan los trabajos de los vehículos del parque automotor de la ESREY.	
<p>Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras</p>	SI	Los mantenimientos se realizaron durante el horario establecido en la minuta del Acuerdo Marco.	
<p>Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	SI	Los vehículos fueron entregados lavados y aspirados.	


Página 6 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
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 julio 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.
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 julio 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	SI	El Concesionario Chevrolet Disautos Tunja, cuenta con el personal idóneo para realizar los mantenimientos, entre ellos se encuentra 01 ingeniero automotriz


Página 7 de 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		

mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.		
Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	SI	En el mes de julio se realizaron 02 revisiones tecnicomecanicas 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 Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	SI	El contratista cumple a cabalidad, ya que cuenta con sedes de Chevrolet en las principales ciudades del país.
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se presentó situación al respecto.
Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	Las instalaciones de Disauto Chevrolet Tunja Cumple con las condiciones requeridas y exigidas para realizar los mantenimientos a los vehículos.

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>		
<b>Mantenimiento:</b> Son las operaciones de diagnóstico, inspección, revisión, reparación, conservación y cambios de partes, piezas, accesorios y sistemas tendientes a la conservación y correcto funcionamiento de las condiciones seguras, para un óptimo desarrollo operacional de los mismos	SI	Se realizaron los mantenimientos a los vehículos del parque automotor de la ESREY sin novedad alguna en el presente mes.
<b>Mantenimiento Preventivo (MP):</b> Comprende las operaciones recomendadas por el fabricante, las cuales, se deben efectuar por kilometraje o por tiempo según las especificaciones de cada marca. Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucren 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.
	SI	Para el presente mes se realizó 01 mantenimiento correctivo a los

Página 8 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
<p><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.</p>		vehículos del componente de movilidad de la ESREY	
<p>Para la Entidad, es fundamental efectuar el diagnóstico previo que permita tener una valoración de daños, relación de repuestos a cambiar, junto a los precios de los mismos y la mano de obra. Es indispensable la cotización para realizar la verificación previa, a la intervención del vehículo y/o Motocicleta y autorizar el trabajo. A continuación, algunas definiciones de partes o sistemas propensos a cambios producto de una Mantenimiento Preventivo que pueden variar respecto del tipo de vehículo y/o motocicleta:</p>	SI	Se realizo previo diagnostico seguido por la cotización antes de ser intervenidos los vehiculos y posteriormente se autorizó el mantenimiento por parte del supervisor de la orden de compra por medio de la orden de trabajo.	
<p><b>Valoración Técnica:</b> Es la inspección técnicamente realizada al automotor para determinar la avería en los sistemas que componen los vehículos, una vez realizada esta verificación el supervisor del contrato podrá autorizar el mantenimiento.</p>	SI	Se realizo la valoración por parte de ingeniero automotriz del Concesionario Chevrolet y el Supervisor de la Orden de Compra	
<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 realizo el cambio de los repuestos a los vehículos y se verifico que los componentes sean genuinos esta actividad se realizo 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 04 facturas de los mantenimientos realizados sin presentar novedad alguna.	

Página 9 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		

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

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

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

SI

Para el presente mes no ingresaron vehículos por garantía.

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

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


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

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

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

SI

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

Página 10 de 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		

**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 han transcurrido doscientos sesenta y siete (267) días calendario desde el inicio del plazo de ejecución de la orden de compra, faltando treinta y uno (31) días calendario para dar por finalizada la orden de compra.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**  
La orden de compra se ejecutará de acuerdo a la demanda y necesidades de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez" y la Escuela de Policía Rafael Reyes, previa coordinación del supervisor del contrato con el proveedor, es decir, su ejecución será de tracto sucesivo, según lo establecido en la Cláusula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco del acuerdo Marco de precios. Los Proveedores se obligan a realizar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de los vehículos de acuerdo con las disposiciones técnicas indicadas por las casas matrices, suministrando autopartes y repuestos originales, nuevas sin re-manufacturar o repotenciar, garantizando que la Mano de Obra sea calificada para la prestación del servicio, así mismo, entregar las autopartes y repuestos originales, nuevos sin re-manufacturar o repotenciar, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos para cada caso, así como las normas técnicas establecidas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, y las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-031-1-2020 y el presente documento. de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCE-326-AMP-2022.

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

La Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, deberá aprobar y pagar las facturas dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 45 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

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

Los soportes y/o certificado del pago de aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar, si es certificado y lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

a. Balance general de pagos y entregas Escuela de Policía Rafael Reyes		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 87.293.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 87.293.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 87.293.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 7.114.263,36	8,15%
Valor pagado	\$ 80.178.736,64	91,85%
Valor pendiente de entrega	\$ 00,00	00,00%


Página 11 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									
b.	c.	d. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	No. Nota Debito	Valor facturado	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
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
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	\$ 1.22.025,00	\$ 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	\$ 109.725,00	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	\$ 3.526.662,92	\$ 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

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									
005	\$ 616.871,00	22/03/2024	\$ 616.871,00	TUN 1683	-	\$ 616.871,00	\$ 579.029,00	\$ 37.842,00	101728224
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
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	184698124
008	\$ 1.161.724,00	28/06/2024	\$ 1.161.724,00	TUN 1716	-	\$ 1.161.724,00	\$ 589.385,36 \$ 515.736,64	\$ 56.622,00 \$ 0,0	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	-	-	-
009	\$ 470.536,71	24/07/2024	\$ 470.536,71	TUN 1838	-	\$ 470.536,71	-	-	-
009	\$ 2.842.800,00	24/07/2024	\$ 2.842.800,00	TUN 1836	-	\$ 2.842.800,00	-	-	-
009	\$ 2.229.482,86	02/08/2024	\$ 2.229.482,86	TUN 1845	-	\$ 2.229.482,86	-	-	-

**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.

Página 13 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		

**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, 06/08/2024																
Unidad:	Escuela de Carabineros provincia de Vélez "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"																
Tipo de contrato	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Tipo de contrato</th> <th style="width: 40%;">Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	118825																
Constancia de recibido No.	009																
Contratista:	AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024																
NIT del contratista:	901444047-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE.286.AMP- 2020																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<p><b>VIGENCIA 2023:</b> QUINCE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$15.393.000,00) M/CTE.</p> <p><b>VIGENCIA 2024:</b> SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$71.900.000,00) M/CTE.</p> <p><b>VALOR TOTAL VIGENCIA 2023, 2024 ESREY = OCHENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$87.293.000,00) M/CTE.</b></p>																
Plazo de ejecución:	DESDE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA UNICA Y HASTA 31/08/2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/08/2024																
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:	01/07/2024 al 31/07/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recursos	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	ESREY	10	Las descritas en la cláusula Nro. 3 del acuerdo marco No. CCE.286.A MP- 2020:	\$ 7.114.263,36	\$ 7.114.263,36	-	\$ 7.114.263,36

Acta de recepción de bienes	N/A
-----------------------------	-----

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura TUN 1835	18/07/2024	\$ 1.571.443,79	-	\$ 1.571.443,79
Factura TUN 1838	24/07/2024	\$ 470.536,71	-	\$ 470.536,71
Factura TUN 1836	24/07/2024	\$ 2.842.800,00	-	\$ 2.842.800,00
Factura TUN 1845	02/08/2024	\$ 2.229.482,86	-	\$ 2.229.482,86
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 7.114.263,36	-	\$ 7.114.263,36

**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  
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: 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:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Tipo:	Persona Juridica
PLACA:	BNA075	KM:	LINEA VEHICULO:
SIGLA:	MOD:		
			<b>No. TUN1835</b>
			FECHA Y HORA DE FACTURA
			GENERACION 2024-07-18 HORA 17:12:20
			EXPEDICION 2024-07-18 HORA 17:12:20
			VENCIMIENTO 2024-09-01

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	ESPARRAGOS EJE	55,000.00	110,000.00
2	REP	COCUYO LATERAL	75,000.00	150,000.00
1	MO	INSTALACION CINTA REFELCTIVA	455,000.00	455,000.00
1	MO	CAMBIO ESPARRAGOS EJE	85,000.00	85,000.00
1	MO	CAMBIO COCUYO	85,000.00	85,000.00
1	MO	REVISION TECNICO MECANICA	435,540.00	435,541.00

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 79 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	260,000.00
	SUB. MANO DE OBRA	1,060,541.00
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-D07;118825;yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co	SUB-TOTAL	1,320,541.00
	IVA 19%	250,902.79
	TOTAL A PAGAR	1,571,443.79

**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 máxima 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.  
1878406890919 vigencia 12 meses 12/04/2024 AL 12/04/2025  
TUN del 1688 (hasta 2001  
con Proveedor tecnológico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750828

Cliente:	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CC/NIT:	804003971 - 7	Telefono:	7565954
Dirección:	Kilometro Finca villa Elvia el tun tun	Ciudad:	Velez santander
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ndonoso@centrodiesel.com.co	Tipo:	Persona Juridica
PLACA:	LTC081	KM:	LINEA VEHICULO:
SIGLA:	MOD:		
			FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-07-24 HORA 14:11:42
			EXPEDICION 2024-07-24 HORA 14:11:42
			VENCIMIENTO 2024-09-07

**No. TUN1838**

CANT	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	REVISION TECNICO MECANICA	395,409.00	395,409.00

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS	<b>SUB. REPUUESTOS</b>	0.00
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 71 CENTAVOS MCTE...	<b>SUB. MANO DE OBRA</b>	395,409.00
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-D07:118825.yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co	<b>SUB-TOTAL</b>	395,409.00
<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS</b> No 018167403.	<b>IVA 19%</b>	75,127.71
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	470,536.71

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:  
13468816524





**AUTOMAYOR S.A.**

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
2021-2024  
PERSONA JURÍDICA  
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: 9008750828

Cliente:	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
CC/NIT:	804003971 - 7	Telefono:	7565954	
Direccion:	Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun	Ciudad:	Velez santander	
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ndonosos@centrodiesel.com.co	Tipo:	Persona Juridica	
PLACA:	HMG870	KM:	LINEA VEHICULO:	
SIGLA:	MOD:		FECHA Y HORA DE FACTURA	
			GENERACION 2024-07-24 HORA 14:11:41	
			EXPEDICION 2024-07-24 HORA 14:11:41	
			VENCIMIENTO 2024-09-07	

CANT	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	MANGUERA DE FRENO	285,000.00	570,000.00
3	REP	RACORES	85,000.00	255,000.00
2	REP	EMPAQUEUTADURA BOMBA DE FRENO	268,907.56	268,907.56
2	REP	VALVULA TANQUE	185,000.00	370,000.00
1	MO	REPARACION SISTEMA NEUMATICO GENERAL	925,000.00	925,000.00

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	1,463,907.56
	SUB. MANO DE OBRA	925,000.00
<b>VALOR EN LETRAS</b> DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE	SUB-TOTAL	2,388,907.56
	IVA 19%	453,892.44
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-D07:118825.yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co	TOTAL A PAGAR	2,842,800.00
	<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS 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 9.86X1000 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.  
1876406890919 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 ELECTRONICA DE VENTA
CC/NIT:	804003971-7	Telefono:	7565954
Direccion:	Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun	Ciudad:	Velez santander
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Tipo:	Persona Juridica
PLACA:	EJK486	KM:	LINEA VEHICULO:
SIGLA:	MOD:		
			<b>No. TUN1845</b>
			FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-08-02 HORA 16:24:59
			EXPEDICION 2024-08-02 HORA 16:24:59
			VENCIMIENTO 2024-09-16

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	REP	COCUYO LATERAL	45,000.00	225,000.00
1	REP	CINTURON DE SEGURIDAD	285,000.00	285,000.00
1	MO	TAPIZADO	523,106.01	523,106.01
1	MO	ALINEACION Y MONTAJE	285,000.00	285,000.00
1	MO	INSTALACION DE COCUYOS	95,000.00	95,000.00
1	MO	INSTALACION DE CINTURON	65,000.00	65,000.00
1	MO	REVISION TECNICO MECANICA	395,409.00	395,409.00

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	510,000.00
<b>VALOR EN LETRAS</b> DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 86 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA	1,363,515.01
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-D07;118825;yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co	SUB-TOTAL	1,873,515.01
<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS</b> No 018167403	IVA 19%	355,967.85
	TOTAL A PAGAR	2,229,482.86

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:





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

**CERTIFICA QUE:**

1. La Entidad tiene afiliados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
3. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá el tres (3) de julio de 2024, por solicitud de la administración de la entidad.

**GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ**

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS



# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF					
NIT 86034604	5	AUTOMAYOR SA	A-200-0 MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALE 13 NO. 38-91	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3299999	(S)					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	748076235	9460546201		E		2024/07/03	2024/07/03		BANCO DE BOGOTÁ		0	\$80,091,000

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	\$43,641,500	\$0	\$0	\$43,641,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$4,132,300	\$0	\$0	\$4,132,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$11,847,600	\$0	\$0	\$11,847,600
FORVEHUR	230301	800,224,808	8	46	\$18,805,500	\$0	\$0	\$18,805,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$8,856,100	\$0	\$0	\$8,856,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				104	\$4,021,600	\$0	\$0	\$4,021,600
ARL SURSA	14-11	890,303,790	5	104	\$4,021,600	\$0	\$0	\$4,021,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				104	\$11,895,000	\$0	\$0	\$11,895,000
COLSUBSIDIO	CEB22	860,007,336	1	104	\$11,895,000	\$0	\$0	\$11,895,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				105	\$17,843,900	\$0	\$0	\$17,843,900
ALLANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$3,755,900	\$0	\$0	\$3,755,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$1,722,900	\$0	\$0	\$1,722,900
EPS SURSA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$516,200	\$0	\$0	\$516,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$1,709,800	\$0	\$0	\$1,709,800
NUBEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$216,500	\$0	\$0	\$216,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$1,638,700	\$0	\$0	\$1,638,700
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$8,283,900	\$0	\$0	\$8,283,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,613,300	\$0	\$0	\$1,613,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,075,700	\$0	\$0	\$1,075,700
SENA	PASENA	899,999,034	4	4	\$1,075,700	\$0	\$0	\$1,075,700
<b>TOTAL</b>				<b>105</b>	<b>\$80,091,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$80,091,000</b>



Resumen General de Pago

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e (CBF)
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A-200 0 MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3783999	SI

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	788676235	946546201	E	E	2024/07/03	2024/07/03	0	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$80,091,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLLEADO			PENSION			SAUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
<b>Sucursal: AUTOMAYOR (603 Afiliados)</b> <b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 21 (79 Afiliados)</b>					\$219,709,670	\$338,849,000			\$308,195,670	\$259,497,670			\$298,334,588	\$1,895,000			\$308,898,670	\$4,031,600
<b>Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (79 Afiliados)</b>					\$219,709,670	\$338,849,000			\$298,334,588	\$1,895,000			\$298,334,588	\$1,895,000			\$298,334,588	\$1,895,000
1	CC	1015413119- FIGUEROA VARGAS	230301	30	\$4,734,000	\$97,500	EP3002	30	\$4,734,000	\$189,400	CCF21	30	\$4,734,000	\$189,400	14-11	30	\$4,734,000	\$189,400
2	CC	100772472- ALFONSO TORRES	230301	30	\$1,859,000	\$48,000	EP3017	30	\$1,859,000	\$42,000	CCF21	30	\$1,859,000	\$42,000	14-11	30	\$1,859,000	\$42,000
3	CC	52866743- ARAUJO FUENTES	230201	6	\$1,863,000	\$306,700	EP3002	6	\$1,863,000	\$72,200	CCF21	6	\$1,863,000	\$72,200	14-11	6	\$1,863,000	\$72,200
4	CC	52866743- ARAUJO FUENTES	230201	24	\$7,211,000	\$1,228,000	EP3002	24	\$7,211,000	\$3,288,500	CCF21	24	\$7,211,000	\$3,288,500	14-11	24	\$7,211,000	\$3,288,500
5	CC	39655721- AREVALO FINEDA	23-14	5	\$217,000	\$34,800	EP3005	5	\$217,000	\$8,700	CCF21	5	\$217,000	\$8,700	14-11	5	\$217,000	\$8,700
6	CC	103186371- ARIAS GONZALEZ	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3008	30	\$1,300,000	\$32,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$32,000	14-11	30	\$1,300,000	\$32,000
7	CC	106989332- ARIAS MORENO	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP3005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF21	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$120,000
8	CC	101904021- BARRERA FERNANDEZ	23-14	1	\$43,334	\$7,000	EP3001	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0
9	CC	101904021- BARRERA FERNANDEZ	23-14	29	\$5,015,000	\$800,400	EP3001	29	\$5,015,000	\$200,600	CCF21	29	\$5,015,000	\$200,600	14-11	29	\$5,015,000	\$200,600
10	CC	79691727- BARRIOS CORREOR	230201	30	\$1,694,000	\$271,100	EP3002	30	\$1,694,000	\$67,800	CCF21	30	\$1,694,000	\$67,800	14-11	30	\$1,694,000	\$67,800
11	CC	52334582- BAUTISTA DUQUE	23-14	2	\$167,000	\$26,800	EP3017	2	\$167,000	\$6,700	CCF21	2	\$167,000	\$6,700	14-11	2	\$167,000	\$6,700
12	CC	52334582- BAUTISTA DUQUE	23-14	28	\$2,333,000	\$371,300	EP3017	28	\$2,333,000	\$93,400	CCF21	28	\$2,333,000	\$93,400	14-11	28	\$2,333,000	\$93,400
13	CC	101394419- BELTRAN ALFONSO	230201	20	\$1,319,000	\$211,100	EP3005	20	\$1,319,000	\$32,900	CCF21	20	\$1,319,000	\$32,900	14-11	20	\$1,319,000	\$32,900
14	CC	101354949- BELTRAN ALFONSO	230201	10	\$659,000	\$101,500	EP3005	10	\$659,000	\$26,400	CCF21	10	\$659,000	\$26,400	14-11	10	\$659,000	\$26,400
15	CC	102244484- BELTRAN VARELA	230301	30	\$1,838,000	\$262,100	EP3008	30	\$1,838,000	\$65,600	CCF21	30	\$1,838,000	\$65,600	14-11	30	\$1,838,000	\$65,600
16	CC	102391983- BENAVIDES ARIZA	230301	30	\$6,200,000	\$952,000	EP3008	30	\$6,200,000	\$88,600	CCF21	30	\$6,200,000	\$88,600	14-11	30	\$6,200,000	\$88,600
17	CC	1022358121- BONDORQUEZ	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EP3005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$48,600
18	CC	101424236- BUSTOS GUZMAN	231001	16	\$693,334	\$111,000	EP3017	16	\$693,334	\$27,800	CCF21	16	\$693,334	\$27,800	14-11	16	\$693,334	\$27,800
19	CC	1023907843- CALDERON PERDOMO ANDRES	230301	30	\$3,200,000	\$512,000	EP3017	30	\$3,200,000	\$128,000	CCF21	30	\$3,200,000	\$128,000	14-11	30	\$3,200,000	\$128,000
20	CC	1002311517- CALLEJA SARTAMA	230301	30	\$3,519,000	\$561,100	EP3005	30	\$3,519,000	\$140,800	CCF21	30	\$3,519,000	\$140,800	14-11	30	\$3,519,000	\$140,800
21	CC	10042474- CASTRILLON VALDEAMON	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000
22	CC	80903351- CASTRO CABRERA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000
23	CC	102075486- CHIRRI MUELLO	231001	30	\$2,732,000	\$437,200	EP3017	30	\$2,732,000	\$109,300	CCF21	30	\$2,732,000	\$109,300	14-11	30	\$2,732,000	\$109,300
24	CC	101007934- CHAMLO DELGADO	230201	30	\$1,700,000	\$27,000	EP3008	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF21	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$68,000
25	CC	102338275- CIFUENTES TERRERA	230201	28	\$3,859,000	\$617,500	EP3002	28	\$3,859,000	\$154,400	CCF21	28	\$3,859,000	\$154,400	14-11	28	\$3,859,000	\$154,400
26	CC	102238684- DIAZ HERBERA LINA	231001	9	\$1,733,000	\$277,300	EP3017	9	\$1,733,000	\$69,400	CCF21	9	\$1,733,000	\$69,400	14-11	9	\$1,733,000	\$69,400



EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
27	CC 179742011	OLGA ALDANA WILLIAM EDUARDO	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP3017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF21	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$26,100	30	\$0	\$0		
28	CC 98202391	JURAN BETES MARRIOT	235-14	30	\$3,315,000	\$90,600	EP3005	30	\$3,315,000	\$212,600	CCF21	30	\$3,315,000	\$273,600	14-11	30	\$3,315,000	\$55,500	30	\$0	\$0		
29	CC 1013618030	ERAGO FLOREZ GEMALINE	230301	30	\$1,400,000	\$225,000	EP3017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$58,000	14-11	30	\$1,400,000	\$14,700	30	\$0	\$0		
30	CC 79548025	ESCOBEDO MACIAS EDUARDO	235-14	30	\$6,550,000	\$1,113,600	EP3005	30	\$6,550,000	\$242,000	CCF21	30	\$6,550,000	\$262,100	14-11	30	\$6,550,000	\$66,400	30	\$0	\$0		
31	CC 10142403	GAVARRI SANTA FERNANDO	235-14	30	\$1,457,000	\$2,918,600	EP3001	30	\$1,456,000	\$4,820,900	CCF21	30	\$1,457,000	\$10,197,000	14-11	30	\$1,456,000	\$182,100	30	\$0	\$310,000		
32	CC 1023235316	GOMEZ CARRANZA PABLO ENRIQUE	230301	30	\$8,952,000	\$1,522,000	EP3005	30	\$8,952,000	\$458,100	CCF21	30	\$8,952,227	\$358,100	14-11	30	\$8,952,000	\$93,500	30	\$0	\$0		
33	CC 80293948	GUARAN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$1,480,000	\$238,800	EP3017	30	\$1,480,000	\$59,200	CCF21	30	\$1,480,000	\$59,200	14-11	30	\$1,480,000	\$15,500	30	\$0	\$0		
34	CC 103064026	GUERRERO ORREGON PAOLA ANDREA	230301	30	\$4,000,000	\$440,000	EP3017	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0		
35	CC 102349908	GUTIERREZ CHIBRI SANDRA VIVIANA	230301	30	\$1,300,000	\$200,000	EP3017	30	\$1,300,000	\$92,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$92,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
36	CC 112847289	HOLDUN OLAYA TIBELIA JANETH	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP3008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF21	30	\$3,000,000	\$703,000	14-11	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0		
37	CC 51835396	IBAGÓN CASTRO MARGOT	0	0	\$0	\$0	EP3001	7	\$2,796,000	\$39,500	CCF21	7	\$8,036,282	\$320,700	14-11	7	\$2,796,000	\$0	7	\$0	\$400,900		
38	CC 51835396	IBAGÓN CASTRO MARGOT	0	0	\$0	\$0	EP3001	21	\$10,663,000	\$1,322,900	CCF21	21	\$10,662,415	\$426,600	14-11	21	\$10,663,000	\$114,400	21	\$0,662,915	\$332,200		
39	CC 90685887	JARAMILLO SANCHEZ ZULEYKA	230301	30	\$4,000,000	\$440,000	EP3005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0		
40	CC 1024488887	LARA ORTIZ JOAN THIRIVANY	230301	2	\$87,000	\$14,000	EP3008	2	\$87,000	\$3,200	CCF21	2	\$87,000	\$0	14-11	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0		
41	CC 1024488887	LARA ORTIZ JOAN THIRIVANY	230301	3	\$130,000	\$20,800	EP3006	3	\$130,000	\$5,000	CCF21	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0		
42	CC 1024488887	LARA ORTIZ JOAN THIRIVANY	230301	25	\$1,168,000	\$186,900	EP3008	25	\$1,168,000	\$46,800	CCF21	25	\$1,167,872	\$64,800	14-11	25	\$1,168,000	\$12,200	25	\$0	\$0		
43	CC 1017126204	LOPEZ CUEVA GINOT LORENA	230301	30	\$1,858,000	\$297,300	EP3005	30	\$1,858,000	\$74,400	CCF21	30	\$1,858,000	\$74,400	14-11	30	\$1,858,000	\$19,400	30	\$0	\$0		
44	CC 16185411	LOPEZ MAJAZO FABIO BENISTO	230301	30	\$1,300,000	\$200,000	EP3002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
45	CC 52826694	LOPEZ CHARRY SANDRA LILIANA	230301	30	\$2,227,900	\$344,400	EP3002	30	\$2,227,000	\$91,100	CCF21	30	\$2,226,944	\$91,100	14-11	30	\$2,227,000	\$23,800	30	\$0	\$0		
46	CC 17345544	LOPEZ MINCON WILLIAM	235-14	30	\$4,920,000	\$787,200	EP3005	30	\$4,920,000	\$196,800	CCF21	30	\$4,920,000	\$196,800	14-11	30	\$4,920,000	\$51,400	30	\$0	\$0		
47	CC 79600833	MAJAZO PINTON STEVEN RAMON	230301	30	\$11,800,000	\$2,011,200	EP3005	30	\$11,800,000	\$1,788,800	CCF21	30	\$11,800,000	\$1,788,800	14-11	30	\$11,800,000	\$123,600	30	\$0	\$414,200		
48	CC 518786012	MARTINEZ MOJAS LIZ FANY	235-14	30	\$1,826,000	\$292,200	EP3006	30	\$1,826,000	\$73,100	CCF21	30	\$1,826,180	\$73,100	14-11	30	\$1,826,000	\$19,100	30	\$0	\$0		
49	CC 102399037	MATEOS QUIROGA SIMON JOHANA	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP3005	19	\$823,334	\$33,800	CCF21	19	\$823,333	\$33,000	14-11	19	\$823,334	\$8,600	19	\$0	\$0		
50	CC 1023919439	MENDEZ TIEMPRE LUIS GABRIEL	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EP3002	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF21	30	\$2,200,357	\$88,100	14-11	30	\$2,200,000	\$23,000	30	\$0	\$0		
51	CC 52200032	MENIVELSO MONTEAÑEZ CLARA IVONNE	265-14	30	\$3,720,000	\$599,200	EP3005	30	\$3,720,000	\$148,800	CCF21	30	\$3,720,220	\$148,900	14-11	30	\$3,720,000	\$38,900	30	\$0	\$0		
52	CC 72439310	MILLAN FORERO JUAN CARLOS	230201	28	\$4,171,000	\$467,400	EP3010	28	\$4,171,000	\$166,900	CCF21	28	\$4,400,939	\$176,100	14-11	28	\$4,171,000	\$43,500	28	\$0	\$0		
53	CC 1016103102	MONTANEZ CEBALDES RENI ALVARO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
54	CC 53119328	MORENO GARCIA MARIA ELIZABETH	230301	30	\$1,867,000	\$302,000	EP3017	30	\$1,867,000	\$75,500	CCF21	30	\$1,866,721	\$75,500	14-11	30	\$1,867,000	\$19,800	30	\$0	\$0		
55	CC 1602866405	MUNOZ HUERTAS LILIA SOFIA	230201	30	\$3,322,000	\$531,600	EP3005	30	\$3,322,000	\$132,900	CCF21	30	\$3,321,670	\$132,900	14-11	30	\$3,322,000	\$34,200	30	\$0	\$0		
56	CC 52520706	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ABRILIANA	235-14	30	\$4,000,000	\$440,000	EP3005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0		
57	CC 100013327	ORDAZ GARCIA MARIA PAULA	230301	7	\$380,000	\$56,000	EP3005	7	\$380,000	\$14,000	CCF21	7	\$425,000	\$17,000	14-11	7	\$380,000	\$3,700	7	\$0	\$0		
58	CC 101604728	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDIN	230001	30	\$6,135,000	\$1,043,000	EP3008	30	\$6,135,000	\$245,400	CCF21	30	\$6,135,046	\$246,500	14-11	30	\$6,135,000	\$64,100	30	\$0	\$0		
59	CC 79464518	PHILLIP MAJAN WILSON	230301	5	\$27,000	\$34,800	EP3005	5	\$27,000	\$8,700	CCF21	5	\$27,667	\$8,700	14-11	5	\$27,000	\$2,300	5	\$0	\$0		
60	CC 101844333	QUINTERO RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA	231001	30	\$4,900,000	\$1,173,000	EP3005	30	\$4,900,000	\$276,800	CCF21	30	\$7,340,844	\$293,700	14-11	30	\$4,900,000	\$72,100	30	\$0	\$0		
61	CC 53133887	RAMOS ROJAS NIBRA MARCELA	235-14	30	\$4,500,000	\$720,000	EP3017	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF21	30	\$4,500,000	\$180,000	14-11	30	\$4,500,000	\$57,000	30	\$0	\$0		

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	Días	IBC	Aporte		
62	CC 1014681058	RAYO CARTOR DIANA SORIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
63	CC 796491415	REGIO SALGADO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
64	CC 1016601439	RINCON BUITAGO SANDRA YOLANDA	230301	30	\$1,347,000	\$231,300	EP5005	30	\$1,447,000	\$57,900	CCF21	30	\$1,447,100	\$57,900	14-11	30	\$1,447,000	\$15,200	30	\$0	\$0	\$0	
65	CC 1016404080	RIVERA CARRERA ANAMARIA	230301	30	\$3,200,000	\$560,000	EP5008	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF21	30	\$3,200,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0	\$0	
66	CC 92413187	RIVERA CARTAGENA DIANA CAROLINA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0	\$0	
67	CC 92796144	RIVERA CAMPOS SANDRA ALEJANDRA	230301	30	\$5,180,000	\$828,800	EP5005	30	\$5,180,000	\$207,200	CCF21	30	\$5,180,000	\$207,200	14-11	30	\$5,180,000	\$54,100	30	\$0	\$0	\$0	
68	CC 93003717	RODRIGUEZ BASTOS SANDRA	230301	2	\$100,000	\$16,000	EP5008	2	\$100,000	\$4,000	CCF21	2	\$100,000	\$4,000	14-11	2	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0	\$0	
69	CC 93003717	RODRIGUEZ BASTOS SANDRA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5008	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,000	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$0	
70	CC 93003717	RODRIGUEZ BASTOS SANDRA	230301	27	\$1,350,000	\$214,000	EP5008	27	\$1,350,000	\$54,000	CCF21	27	\$1,350,000	\$54,000	14-11	27	\$1,350,000	\$14,100	27	\$0	\$0	\$0	
71	CC 93460696	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF21	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$23,000	30	\$0	\$0	\$0	
72	CC 1016833759	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL	0	0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
73	CC 92116459	ROJERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EP5002	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF21	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	\$6,200	30	\$0	\$0	\$0	
74	CC 79982717	ROJES GUACAMBE CESAR ADOLFO	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
75	CC 1001179902	SANCHEZ MUELDO MARTINA KATHERINE	230301	30	\$1,378,000	\$220,500	EP5005	30	\$1,378,000	\$59,200	CCF21	30	\$1,378,100	\$59,200	14-11	30	\$1,378,000	\$14,400	30	\$0	\$0	\$0	
76	CC 79529262	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EP5008	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF21	30	\$1,450,000	\$58,000	14-11	30	\$1,450,000	\$15,200	30	\$0	\$0	\$0	
77	CC 1000789115	SERRA HERNANDEZ CAROL VALENTINA	265-14	30	\$1,434,000	\$229,500	EP5017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF21	30	\$1,434,300	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$15,000	30	\$0	\$0	\$0	
78	CC 19219805	SERRA RODRIGUEZ BERGARA RICARDO	0	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$23,729,000	\$2,966,200	CCF21	30	\$16,610,608	\$666,500	14-11	30	\$23,729,000	\$247,800	30	\$0	\$0	\$16,610,608	
79	CC 9197970	SERRA MARTINEZ ALEXANDRA	25-14	30	\$2,410,000	\$386,600	EP5008	30	\$2,410,000	\$96,400	CCF21	30	\$2,410,000	\$96,400	14-11	30	\$2,410,000	\$25,200	30	\$0	\$0	\$0	
80	CC 1005954025	TABORERA SANCHEZ JACQUELINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$14,700	30	\$0	\$0	\$0	
81	CC 923509420	TORRES DELGADO KENNETH YERED	230301	2	\$140,000	\$22,400	EP5008	2	\$140,000	\$5,600	CCF21	2	\$140,000	\$0	14-11	2	\$140,000	\$0	2	\$0	\$0	\$0	
82	CC 1023059420	TORRES DELGADO KENNETH YERED	230301	28	\$1,960,000	\$313,600	EP5008	28	\$1,960,000	\$78,400	CCF21	28	\$1,960,000	\$78,400	14-11	28	\$1,960,000	\$20,560	28	\$0	\$0	\$0	
83	CC 1031132629	VALENCIA RINCON YESICA JULIANA	230301	30	\$2,211,000	\$351,800	EP5017	30	\$2,211,000	\$88,500	CCF21	30	\$2,210,567	\$88,500	14-11	30	\$2,211,000	\$23,100	30	\$0	\$0	\$0	
84	CC 92342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	2	\$243,000	\$38,900	EP5005	2	\$243,000	\$9,800	CCF21	2	\$243,000	\$0	14-11	2	\$243,000	\$0	2	\$0	\$0	\$0	
85	CC 91342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	28	\$3,401,000	\$544,200	EP5005	28	\$3,401,000	\$136,100	CCF21	28	\$3,401,421	\$136,100	14-11	28	\$3,401,000	\$35,600	28	\$0	\$0	\$0	
86	CC 8052892	VASQUEZ BARRIOS ERIKIN	230301	30	\$2,149,000	\$343,900	EP5002	30	\$2,149,000	\$86,000	CCF21	30	\$2,149,538	\$86,000	14-11	30	\$2,149,000	\$22,500	30	\$0	\$0	\$0	
87	CC 1033469992	VEGA QUINA JOHN SEBASTIAN	230301	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5017	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF21	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	30	\$3,400,000	\$35,500	30	\$0	\$0	\$0	
88	CC 1032401641	ZAMBRANO VINCES CARLOS EDUARDO	231001	30	\$1,445,000	\$231,200	EP5005	30	\$1,445,000	\$57,800	CCF21	30	\$1,444,500	\$57,800	14-11	30	\$1,445,000	\$15,100	30	\$0	\$0	\$0	
89	CC 93529029	ZAPATA VASQUEZ JONCE ALBERTO	0	0	\$0	\$0	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
90	CC 1607494826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJOS ( 20 Afiliados)</b>					<b>\$37,768,000</b>	<b>\$6,043,500</b>		<b>\$37,768,000</b>	<b>\$1,511,300</b>	<b>\$37,768,402</b>		<b>\$37,768,402</b>	<b>\$1,508,000</b>	<b>\$37,768,000</b>	<b>\$918,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		
<b>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 20 Afiliados)</b>					<b>\$37,768,000</b>	<b>\$6,043,500</b>		<b>\$37,768,000</b>	<b>\$1,511,300</b>	<b>\$37,769,402</b>		<b>\$37,769,402</b>	<b>\$1,508,000</b>	<b>\$37,768,000</b>	<b>\$918,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		
91	CC 93039894	ACEREDO MILITERIA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0	\$0	
92	CC 79613387	ACEROLA TARAZONA MARCOS	25-14	30	\$1,330,000	\$212,800	EP5008	30	\$1,330,000	\$53,200	CCF21	30	\$1,330,000	\$53,200	14-11	30	\$1,330,000	\$32,400	30	\$0	\$0	\$0	
93	CC 100134343	CABRILLO FRANCO CHRISTAL CAMILO	230301	30	\$1,300,000	\$219,200	EP5002	30	\$1,370,000	\$54,800	CCF21	30	\$1,370,000	\$54,800	14-11	30	\$1,370,000	\$33,400	30	\$0	\$0	\$0	
94	CC 79993437	CHAMBERO CHAVES JHON JHON	230301	30	\$2,188,000	\$350,100	EP5005	30	\$2,188,000	\$87,600	CCF21	30	\$2,187,610	\$87,600	14-11	30	\$2,188,000	\$31,300	30	\$0	\$0	\$0	
95	CC 80153106	ECHIVERRI ROJAS GODIVAN	230301	30	\$3,238,000	\$518,100	EP5008	30	\$3,238,000	\$129,600	CCF21	30	\$3,237,606	\$129,600	14-11	30	\$3,238,000	\$78,900	30	\$0	\$0	\$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
96	CC 80219461	FORERO PIÑEROS LEONARDO ARORES	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9006	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$59,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
97	CC 1023019782	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9006	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$59,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
98	CC 102310089	GALINDO MOLINA JOSE EDWIN	230301	30	\$4,973,000	\$473,700	EP9005	30	\$2,973,000	\$119,000	CCF21	30	\$2,973,000	\$119,000	14-11	30	\$2,973,000	\$72,500	30	\$0	\$0	
99	CC 79758678	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	30	\$2,240,000	\$358,800	EP9017	30	\$2,242,000	\$89,700	CCF21	30	\$2,242,000	\$89,700	14-11	30	\$2,242,000	\$84,700	30	\$0	\$0	
100	CC 1023939527	GOMEZ AMAZO JAVIER ERIEN	230301	28	\$67,000	\$14,000	EP9010	2	\$89,000	\$0	CCF21	2	\$89,000	\$0	14-11	2	\$89,000	\$0	2	\$0	\$0	
101	CC 1023939527	GOMEZ AMAZO JAVIER ERIEN	230301	28	\$1,281,000	\$205,000	EP9010	28	\$1,281,000	\$51,300	CCF21	28	\$1,281,150	\$51,300	14-11	28	\$4,281,000	\$31,500	28	\$0	\$0	
102	CC 1023424019	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	30	\$2,591,000	\$414,600	EP9005	30	\$2,891,000	\$109,700	CCF21	30	\$2,591,410	\$103,700	14-11	30	\$2,591,000	\$63,200	30	\$0	\$0	
103	CC 74239827	MARRIQUE DUARTE LUIS ALBERTO	230301	30	\$1,885,000	\$298,800	EP9005	30	\$1,885,000	\$74,200	CCF21	30	\$1,885,435	\$74,300	14-11	30	\$1,885,000	\$45,200	30	\$0	\$0	
104	CC 101473854	MARQUEZ RUILES LUIS ALDAMBER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
105	CC 79293401	MENDEZ PERDOMO FERNANDO	25-14	30	\$1,534,000	\$245,500	EP9005	30	\$1,534,000	\$41,400	CCF21	30	\$1,534,070	\$40,400	14-11	30	\$1,534,000	\$37,400	30	\$0	\$0	
106	CC 1033803651	MOTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP9021	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$43,900	30	\$0	\$0	
107	CC 79986644	ORTIZ MADACHU LUIS ANIEL	231001	30	\$1,472,000	\$233,800	EP9017	30	\$1,472,000	\$58,900	CCF21	30	\$1,472,324	\$59,900	14-11	30	\$1,472,000	\$35,900	30	\$0	\$0	
108	CC 1010008973	PENA QUINGOGA JORGE ARGANDO	230301	30	\$1,844,000	\$295,100	EP9017	30	\$1,844,000	\$73,800	CCF21	30	\$1,843,756	\$73,800	14-11	30	\$1,844,000	\$45,000	30	\$0	\$0	
109	CC 1030674282	PORTIELA LUGO BRAVANI ESTIVEN	230301	30	\$1,611,000	\$257,800	EP9017	30	\$1,611,000	\$44,300	CCF21	30	\$1,611,120	\$44,500	14-11	30	\$1,611,000	\$39,500	30	\$0	\$0	
110	PF 6496490	PRATO MATO WILLIAM JOSE	230301	30	\$2,412,000	\$388,000	EP9005	30	\$2,343,000	\$4,800	CCF21	30	\$2,412,190	\$98,500	14-11	30	\$2,412,000	\$58,800	30	\$0	\$0	
111	CC 43601819	SCOTO ZAPATA LINK MARCELA	230301	30	\$2,040,000	\$326,400	EP9005	30	\$2,040,000	\$81,600	CCF21	30	\$2,040,176	\$81,700	14-11	30	\$2,040,000	\$49,700	30	\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (6 Afiliados)</b>					<b>\$10,930,000</b>	<b>\$1,749,000</b>		<b>\$10,930,000</b>	<b>\$437,300</b>	<b>\$437,300</b>		<b>\$10,930,310</b>	<b>\$437,300</b>	<b>\$437,300</b>		<b>\$10,930,000</b>	<b>\$475,800</b>	<b>\$475,800</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
<b>Ciudad: BOGOTÁ Dpto. BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)</b>					<b>\$10,930,000</b>	<b>\$616,700</b>		<b>\$10,930,000</b>	<b>\$437,300</b>	<b>\$154,200</b>	<b>\$154,200</b>		<b>\$10,930,310</b>	<b>\$437,300</b>	<b>\$154,200</b>		<b>\$10,930,000</b>	<b>\$187,700</b>	<b>\$187,700</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
112	CC 79232320	COBRES GARCIA WILLIAM	230301	30	\$3,384,000	\$516,700	EP9005	30	\$3,384,000	\$154,200	CCF21	30	\$3,384,070	\$154,200	14-11	30	\$3,384,000	\$187,700	30	\$0	\$0	
113	CC 80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEJANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
114	CC 80234348	NAVARRIO ZARABAINA DIER	230301	30	\$1,854,000	\$296,700	EP9017	30	\$1,854,000	\$74,200	CCF21	30	\$1,853,740	\$74,200	14-11	30	\$1,854,000	\$80,700	30	\$0	\$0	
115	CC 79447201	PIRAQUINE GORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,322,000	\$211,600	EP9005	30	\$1,322,000	\$52,900	CCF21	30	\$1,322,500	\$52,900	14-11	30	\$1,322,000	\$37,600	30	\$0	\$0	
116	CC 80239844	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9002	30	\$1,300,000	\$92,900	CCF21	30	\$1,300,000	\$92,900	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
117	CC 102461749	RODRIGUEZ BRINEZ JOSE ELADIO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 105)</b>				<b>\$268,407,670</b>	<b>\$43,641,500</b>			<b>\$308,195,670</b>	<b>\$17,843,900</b>			<b>\$298,334,369</b>	<b>\$17,895,000</b>			<b>\$306,895,670</b>	<b>\$4,021,000</b>		<b>\$53,767,901</b>	<b>\$2,689,000</b>	

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

3562078A20808085

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

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

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

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado.

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

NUMERO **79.286.092**

**ESPAÑA GONZALEZ**  
**COLOMBIA**

APELLIDOS  
**GERMAN IGNACIO**

INDICES  
**COLOMBIA**

FIRMA




INDICE DERECHO

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

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

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

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

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130405-M-0079286092-20081422 0006583659A 1 060019966





Certificado No. CERT240402

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
240402	2024-06-12	Aceites Lubricantes Usados	Y8	330 GL / 1,155 KG	2024-06-12	Ecolcin Sas	Tratamiento	CERT240402

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

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

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

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

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

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

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

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



CO16/7222



CO13/5549



Dirección Carrera 44 # 10A – 76 · Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D.C

PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7698

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

Página web: www.ecolcin.com



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



Certificado No. **CERT9099**  
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
9099	2024-04-23	Desechos contaminados o impregnados con HC	A4060	209 KG	2024-04-25	Tratamientos Y Rellenos Ambientales De Colombia Sas Esp	Celda De Seguridad	CER 46301-28TRACOL

#### LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.

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

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

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

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

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

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

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



Consejo Colombiano de Seguridad



Registro Uniforme para Contratistas

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



**Banco AV Villas**

NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL**

**"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

CRD 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 **GC MALL PLAZA NQS** (028) una cuenta de ahorros


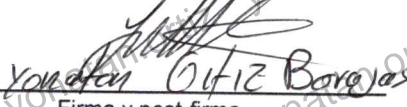
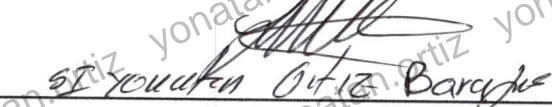
No. **018167403** desde el **2 de febrero** de 2021

Se expide la presente a solicitud del interesado a los **24** días del mes de **mayo** de 2024


Atentamente,

Gerente Oficina **071**

Esta certificación tiene un costo de \$ **13.950.000** el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Fecha: 20-06-2014 Versión: 1		
Ciudad <b>Santa Rosa de Viterbo</b> Fecha <b>24/07/2024</b>		
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT MEDINA ROMERO CAMILO ANDRES	
NUMERO DE CEDULA	1:055.227.769	
TELEFONO	3112323276	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET CHR	
TIPO DE VEHICULO	BUS	
SIGLA O PLACA	16-11-0019 HMG-870	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO <u>  X  </u> POS-VENTA _____ KILOMETRAJE: <u>  151675  </u>		
SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL A LA BOMBA DE FRENO, SE CAMBIARON 03 RACORES, 02 MANGUERAS DE AIRE LAS CUALES SE ENCONTRABAN CON ESCAPES DE AIRE, SE REEMPLAZARON 02 VALVULAS DE LOS TANQUES DE AIRE Y SE REALIZO MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO EL SISTEMA EN GENERAL		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <u>  X  </u> NO _____ Porqué?: _____		
<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.		
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	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Fecha: 20-06-2014 Versión: 1		
Ciudad <b>Santa Rosa de Viterbo</b> Fecha <b>24/07/2024</b>		
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT CELY GOMEZ WILMER BAYARDO	
NUMERO DE CEDULA	1:052.397.265	
TELEFONO	321 424 39 87	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET NPR	
TIPO DE VEHICULO	CAMION	
SIGLA O PLACA	16-11-0006 EKJ-486	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> POS-VENTA <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <b>184489</b>		
SE REALIZO EL CAMBIO DE 05 COCUYOS LATERALES DE LA CARROCERIA LOS CUALES SE ENCONTRABAN QUEMADOS, SE REEMPLAZA 01 CINTURON DE SEGURIDAD, SE REALIZA EL TAPIZADO GENERAL DE LA SILLERIA LA CUAL SETA EN MAL ESTADO POR USO, SE ALINEA Y SE REALIZAN 02 DESMONTES DE LAS LLANTAS DELANTERAS Y ES NECESARIO HACER LA 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"/> Porqué?: _____		
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.</li> <li>El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el <b>"MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"</b></li> <li>Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los XXX kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.</li> </ol>		
 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	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Fecha: 20-06-2014 Versión: 1		
Ciudad <b>Santa Rosa de Viterbo</b>		Fecha <b>24/07/2024</b>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI YONATAN ORTIZ BARAJAS	
NUMERO DE CEDULA	80.145.426	
TELEFONO	3138464939	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET KODIAK B70	
TIPO DE VEHICULO	BUS	
SIGLA O PLACA	08-984 LTC-081	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> POS-VENTA <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <b>179635</b>		
SE REALIZO LA 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"/> Porqué?: _____		
<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 Vehiculos		 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	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Fecha: 20-06-2014 Versión: 1		
Ciudad <b>Santa Rosa de Viterbo</b>		Fecha <b>19/07/2024</b>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT MEDINA ROMERO CAMILO ANDRES	
NUMERO DE CEDULA	1.055.227.769	
TELEFONO	3112323276	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET NPR	
TIPO DE VEHICULO	CAMION	
SIGLA O PLACA	08-893 BNA-075	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> POS-VENTA <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: _____		
SE REEMPLAZARON 02 ESPARRAGOS DE LA LLANTA IZQUIERDA TRASERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN PARTIDOS, SE CAMBIAN 02 COCUYOS LATERALES YA QUE ESTAN QUEMADOS, SE CAMBIA TODA LA CINTA REFLECTIVA YA QUE ES NECESARIA PARA LA REVISION TECNICOMECANICA Y SE REALIZA LA REVISION TECNOMECANICA.		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porque?: _____		
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.</li> <li>El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el <b>"MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"</b></li> <li>Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los XXX kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.</li> </ol>		
SI  Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos	SI  Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		

# ENCUESTA SATISFACCION MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ESREY

VEHICULO CAMION SIGLA 08-893 PLACA BNA-075 MARCA CHEVROLET

1) ¿Al retirar el vehículo del taller le presentaron el recibido a satisfacción?

SI   X    
NO       

2) ¿Cuántos días permaneció el vehículo en el taller?

  1  

3) ¿El mantenimiento requerido fue por garantía de un trabajo anterior?

SI         
NO   X  

4) ¿El vehículo fue entregado con los daños y averías subsanadas?

SI   X    
NO       

5) ¿Estuvo de acuerdo con lo enunciado en el recibo a satisfacción por el taller?

SI   X    
NO       

6) ¿Califique el tiempo empleado por el taller tercerizado?

EXCELENTE         
BUENO   X    
REGULAR         
MALO       

7) ¿Califique la atención prestada por parte del personal del taller tercerizado?

EXCELENTE         
BUENO   X    
REGULAR         
MALO       

8) ¿Califique la atención prestada por el personal del grupo de movilidad?

EXCELENTE         
BUENO   X    
REGULAR         
MALO       

Pr Camilo Andres Medina R  
Grado y firma del conductor

No ORDEN DE TRABAJO PE-ESREY-2024-50