



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

1346836659

Nro. GS-2024 -

/ SUDIE - JEFAD- 29.25

Santa Rosa de Viterbo, 04 de julio del 2024

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

Asunto: Entrega soportes para pago orden de compra No 118825 mes de junio de 2024

Respetuosamente me permito hacer entrega a mi mayor, 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 008 en un folio)  
 dos (Factura Electrónica TUN 1716, TUN 1715, TUN 1718, TUN 1792, 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 cuatro 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 seis folios)  
 nueve (Certificación disposición final aceite y residuos solidos en dos folios)

Elaboró: SI. Yonatan Ortiz Barajas  
 SUDIE - JEFAD.

Revisó: SI. Goyeneche Rodriguez Gerardo  
 SUDIE - JEFAD.

Fecha de elaboración: 04-07-2024  
 Ubicación: E:\ Mis Documentos 2024


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

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

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- / - ESREY- JEFAD-29.25**

Santa Rosa de Viterbo 04 de julio 2024

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

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

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**

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


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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

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

Mediante reunión de trabajo entre el señor Subintendente YONATAN ORTIZ BARAJAS, supervisor de la Orden de Compra Nro. 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		
Versión: 5		
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>		
<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 numero 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>	<b>VIGENCIA 2023:</b> QUINCE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$15.393.000,00) M/CTE. <b>VIGENCIA 2024:</b> SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$63.000.000,00) M/CTE. <b>VALOR TOTAL VIGENCIA 2023, 2024 ESREY=</b> SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$78.393.000,00) M/CTE.	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	\$ 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>	01 de junio de 2024	
<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 junio 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.


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>Clausula 10 de la minuta del Acuerdo Marco Facturación y Forma de Pago:</b> El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El proveedor facturo dentro del tiempo establecido
<b>Clausula 10 de la minuta del Acuerdo Marco Facturación y Forma de Pago:</b> El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor	SI	el contratista anexa 01 planillas integral de liquidación de portes del mes de junio, certificación de aportes parafiscales con fecha 06/06/2024, certificación junta de contadores de fecha 09/05/2024, copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador y certificación Bancaria

Página 4 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
<p>está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.</p>			
<p><b>Clausula 10 de la minuta del Acuerdo Marco Facturación y Forma de Pago:</b> Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.</p>	<p>SI</p>	<p>El contratista cargo las facturas en plataforma, sin presentar novedad alguna.</p>	
<p><b>Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio:</b> de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan: Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.</p> <p>¿ Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o</p>	<p>SI</p>	<p>Los vehículos que se intervinieron para mantenimiento preventivo y correctivo en el mes de junio del presente año, los entrego dentro de los tiempos establecidos en la minuta del Acuerdo Marco, sin presentar novedad alguna en el servicio</p>	

Página 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  INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	SI	Para el mes de junio 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	Para el mes de junio los cambios de aceite que se realizaron se hicieron con los lubricantes recomendados por la casa matriz de la marca.	
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 junio 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	Para el presente mes no se realizó ninguna revisión técnicomecanica
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 05 mantenimientos preventivos. Al parque automotor de este centro de formación policial.
	SI	Para el presente mes no se realizaron mantenimientos correctivos 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 ÓRDENES 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 vehículos 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 realizó sin novedad alguna.	
<p><b>Mano de Obra:</b> Es el servicio prestado por personal técnico capacitado encargado de mantener o reparar cualquier sistema del automotor.</p>	SI	Los mantenimientos se realizaron por técnicos certificados del Concesionario Chevrolet Disautos Tunja	
<p><b>Factura:</b> Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc), la descripción de mano de obra y repuestos que se ejecutaron previa autorización de la cotización, número de factura, fecha de factura, precios discriminados y total a pagar.</p>	SI	El contratista emitió 05 facturas de los mantenimientos realizados sin presentar novedad alguna.	

Página 9 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

<p><b>Garantía de Mantenimiento, Autopartes y repuestos.</b>                  El proponente debe responder por las siguientes garantías, independientemente de las enunciadas en el capítulo 11 de los Estudios y Documentos Previos:  <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO:</b> Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta*, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta.</p> <p>En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 3 meses.</p>	<p>SI</p>	<p>Para el presente mes no ingresaron vehículos por garantía.</p>																																						
<p>Perfiles profesionales requeridos (Lote 1) Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los perfiles profesionales requeridos; por otro lado aquellos talleres que no ostenten con la condición de taller autorizados deben contar con los perfiles profesionales que se encuentran en la Tabla 5 y Tabla 6</p> <p><b>Tabla 5 Perfil requerido para el mantenimiento de Vehículos</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Formación</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Técnico en motores a gasolina</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Técnico motores Diesel</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Técnico electricista</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mecánico capacitado en sincronización de pistones*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico capacitado en reparación de frenos*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con capacitación en alineación y balanceo*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con capacitación en sistema de dirección</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con capacitación en sistema de transmisión*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con capacitación en labores y pintura</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Tabla 6 Perfil requerido para el mantenimiento de Motocicletas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Formación</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Técnico en motores a gasolina</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con certificación en reparación de sistema de inyección*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con certificación en reparación de sistema eléctrico*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con certificación en reparación de sistema de frenos*</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mecánico con certificación en reparación de sistema de suspensión*</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Formación	Cantidad	Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista	1	Técnico en motores a gasolina	2	Técnico motores Diesel	2	Técnico electricista	1	Mecánico capacitado en sincronización de pistones*	2	Mecánico capacitado en reparación de frenos*	2	Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión*	2	Mecánico con capacitación en alineación y balanceo*	2	Mecánico con capacitación en sistema de dirección	2	Mecánico con capacitación en sistema de transmisión*	2	Mecánico con capacitación en labores y pintura	1	Formación	Cantidad	Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista	1	Técnico en motores a gasolina	2	Mecánico con certificación en reparación de sistema de inyección*	2	Mecánico con certificación en reparación de sistema eléctrico*	2	Mecánico con certificación en reparación de sistema de frenos*	2	Mecánico con certificación en reparación de sistema de suspensión*	2	<p>SI</p>	<p>El Proveedor cumple con el personal idóneo y requerido para realizar los trabajos de mantenimiento a los vehículos del parque automotor de la ESREY.</p>
Formación	Cantidad																																							
Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista	1																																							
Técnico en motores a gasolina	2																																							
Técnico motores Diesel	2																																							
Técnico electricista	1																																							
Mecánico capacitado en sincronización de pistones*	2																																							
Mecánico capacitado en reparación de frenos*	2																																							
Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión*	2																																							
Mecánico con capacitación en alineación y balanceo*	2																																							
Mecánico con capacitación en sistema de dirección	2																																							
Mecánico con capacitación en sistema de transmisión*	2																																							
Mecánico con capacitación en labores y pintura	1																																							
Formación	Cantidad																																							
Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista	1																																							
Técnico en motores a gasolina	2																																							
Mecánico con certificación en reparación de sistema de inyección*	2																																							
Mecánico con certificación en reparación de sistema eléctrico*	2																																							
Mecánico con certificación en reparación de sistema de frenos*	2																																							
Mecánico con certificación en reparación de sistema de suspensión*	2																																							

Página 10 de 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 treinta y seis (236) días calendario desde el inicio del plazo de ejecución de la orden de compra, faltando sesenta y dos (62) días calendario para dar por finalizada la orden de compra.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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


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


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

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

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas Escuela de Policía Rafael Reyes		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 87.293.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 80.138.736,64	91,80%
Valor total facturado	\$ 80.138.736,64	91,80%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.395.774,00	3,89%
Valor pagado	\$ 76.742.962,64	87,91%
Valor pendiente de entrega	\$ 7.154.263,36	8,20%

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>d. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)</b>									
b.	c.	d.							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	No. Nota Debito	Valor facturado	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
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	\$ 3.525.662,92	\$ 230.415,00	67904424
005	\$ 102.340,00	26/03/2024	\$ 102.340,00	TUN 1685	-	\$ 102.340,00	\$ 96.062,00	\$ 6.278,00	101731324
005	\$ 2.766.750,00	26/03/2024	\$ 2.766.750,00	TUN 1686		\$ 2.766.750,00	\$ 2.597.025,00	\$ 169.725,00	101738524

Página 12 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							


005	\$ 616.871,00	22/03/2024	\$ 616.871,00	TUN 1683	-	\$ 616.871,00	\$ 579.029,00	\$ 37.842,00	101726224
005	\$ 2.141.993,00	22/03/2024	\$ 2.141.993,00	TUN 1682	-	\$ 2.141.993,00	\$ 2.010.593,00	\$ 131.400,00	101724124
005	\$ 3.543.364,15	22/03/2024	\$ 3.543.364,15	TUN 1681	-	\$ 3.543.364,15	\$ 3.325.998,15	\$ 217.366,00	101717124
005	\$ 3.635.450,00	22/03/2024	\$ 3.635.450,00	TUN 1680	-	\$ 3.635.450,00	\$ 3.412.434,00	\$ 223.016,00	101715224
005	\$ 3.985.310,00	22/03/2024	\$ 3.985.310,00	TUN 1679	-	\$ 3.985.310,00	\$ 3.740.833,00	\$ 244.477,00	101710224
006	\$ 3.566.724,00	03/05/2024	\$ 3.566.724,00	TUN 1701	-	\$ 3.566.724,00	\$ 3.347.924,00	\$ 218.800,00	147997924
006	\$ 4.493.148,00	30/04/2024	\$ 4.493.148,00	TUN 1693	-	\$ 4.493.148,00	\$ 4.217.518,00	\$ 275.630,00	147994624
006	\$ 4.385.000,00	30/04/2024	\$ 4.385.000,00	TUN 1697	-	\$ 4.385.000,00	\$ 4.116.004,00	\$ 268.996,00	147984824
006	\$ 1.047.264,00	30/04/2024	\$ 1.047.264,00	TUN 1694	-	\$ 1.047.264,00	\$ 983.020,00	\$ 64.244,00	147982024
006	\$ 3.547.264,00	30/04/2024	\$ 3.547.264,00	TUN 1696	-	\$ 3.547.264,00	\$ 3.329.659,00	\$ 217.605,00	147987224
007	\$ 2.434.350,02	25/05/2024	\$ 2.434.350,02	TUN 1704	-	\$ 2.434.350,02	\$ 2.315.700,02	\$ 118.650,00	184666724
007	\$ 563.000,00	25/05/2024	\$ 563.000,00	TUN 1707	-	\$ 563.000,00	\$ 535.559,00	\$ 27.441,00	184675324
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	-	-	-
008	\$ 1.004.050,00	28/06/2024	\$ 1.004.050,00	TUN 1715	-	\$ 1.004.050,00	-	-	-
008	\$ 115.000,00	28/06/2024	\$ 115.000,00	TUN 1718	-	\$ 115.000,00	-	-	-
008	\$ 1.115.000,00	02/07/2024	\$ 1.115.000,00	TUN 1792	-	\$ 1.115.000,00	-	-	-

**4.2 Entrada de Bienes**

**5. RECOMENDACIONES**

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

**6. CONCLUSIONES**


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

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 ___	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	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		

Ciudad y fecha:	Santa Rosa de Viterbo, 04/07/2024																	
Unidad:	Escuela de Carabineros provincia de Vélez "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	118825																	
Constancia de recibido No.	008																	
Contratista:	AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024																	
NIT del contratista:	901444047-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE.286.AMP- 2020																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<b>VIGENCIA 2023:</b> QUINCE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$15.393.000,00) M/CTE. <b>VIGENCIA 2024:</b> SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$71.900.000,00) M/CTE. <b>VALOR TOTAL VIGENCIA 2023, 2024 ESREY = OCHENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$87.293.000,00) M/CTE.</b>																	
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 <u>X</u>																		
Nombre del supervisor/coordinador	Subintendente YONATAN ORTIZ BARAJAS																	


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

del contrato y cargo que desempeña:	Responsable Movilidad ESREY																			
Fecha de entrega certificada:	01/06/2024 al 30/06/2024																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recursos</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESREY</td> <td>10</td> <td>Las descritas en la cláusula Nro. 3 del acuerdo marco No. CCE.286.A MP- 2020:</td> <td>\$ 3.395.774,00</td> <td>\$ 3.395.774,00</td> <td></td> <td>\$ 3.395.774,00</td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recursos	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	ESREY	10	Las descritas en la cláusula Nro. 3 del acuerdo marco No. CCE.286.A MP- 2020:	\$ 3.395.774,00	\$ 3.395.774,00		\$ 3.395.774,00
	Unidad	Recursos	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar													
ESREY	10	Las descritas en la cláusula Nro. 3 del acuerdo marco No. CCE.286.A MP- 2020:	\$ 3.395.774,00	\$ 3.395.774,00		\$ 3.395.774,00														
Acta de recepción de bienes	N/A																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura TUN 1716	28/06/2024	\$ 1.161.724,00	-	\$ 1.161.724,00
Factura TUN 1715	28/06/2024	\$ 1.004.050,00	-	\$ 1.004.050,00
Factura TUN 1718	28/06/2024	\$ 115.000,00	-	\$ 115.000,00
Factura TUN 1792	02/07/2024	\$ 1.155.000,00	-	\$ 1.155.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.395.774,00		\$ 3.395.774,00

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

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

Firma   
 Subintendente **YONATAN ORTIZ BARAJAS**  
 Responsable Movilidad ESREY  
 Supervisor Orden de Compra No. 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.  
18784088909019 vigencia (2) meses 12/04/2024 AL 12/04/2025  
TUN dgi 1988 hasta 2001  
con Proveedor tecnológico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750625

Cliente:	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ	Telefono:	7565954	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. TUN1792</b>
CC/NIT:	804003971.-7	Ciudad:	Velez santander	
Dirección:	Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun	Tipo:	Persona Juridica	FECHA Y HORA DE FACTURA
E-mail:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ndanosos@centrodiesel.com.co	PLACA:	LTC081	GENERACION 2024-07-02 HORA 09:17:25
		KM:	LINEA VEHICULO:	EXPEDICION 2024-07-02 HORA 09:17:25
SIGLA:	MOD:			VENCIMIENTO 2024-08-16

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	BOMBILLO COCUYO	25,210.08	25,210.08
1	REP	BOMBILLO EXPLORADORA	79,831.93	79,831.93
1	MO	CAMBIO BOMBILLO COCUYO	25,210.08	25,210.08
1	MO	REPARACION RADIADOR	840,336.13	840,336.13

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	105,042.01
	SUB. MANO DE OBRA	865,543.21
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-007:118825.yonatan.ortiz@correa.policia.gov.co	SUB-TOTAL	970,588.22
	IVA 19%	184,411.78
	TOTAL A PAGAR	1,155,000.00

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



CUFE: a2a8ea29f803a26ff22133cfd57da539e4e46a38fc01b401b401b631e9eb381e99c18365bc010d8fed44181d5ec7ef28

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: 2024-07-02 09:17:23-0500

**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  
por Proveedor tecnológico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ CC/NIT: 804003971-7 Direccion: Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonos@centrodiesel.com.co	Telefono: 7565954 Ciudad: Velez santander Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA <b>No. TUN1716</b> FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-28 HORA 14:56:27 EXPEDICION 2024-06-28 HORA 14:56:27 VENCIMIENTO 2024-08-12
PLACA: JNY475    KM:    LINEA VEHICULO: SIGLA:    MOD:		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	REP	ACEITE MOTOR ACD	26,050.42	338,655.46
1	REP	FILTRO COMBUSTIBLE	100,840.34	100,840.34
1	REP	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	193,277.31	193,277.31
1	REP	FILTRO DE AIRE	84,033.61	84,033.61
1	REP	FILTRO DE ACEITE	134,453.78	134,453.78
1	MO	CAMBIO DE ACITE	26,050.42	26,050.42
1	MO	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	24,292.44	24,292.44
1	MO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	26,050.42	26,050.42

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS 851,260.50 SUB. MANO DE OBRA 124,978.16 SUB-TOTAL 976,238.66 IVA 19% 185,485.34 <b>TOTAL A PAGAR 1,161,724.00</b>
<b>OBSERVACIONES</b> 16-01-03-D07:118625:yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co	
<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 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:

1346836659



**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 tecnologico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente:	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ		FACTURA ELECTRÓNICA 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:	VBJ697	KM:	LINEA VEHICULO:
SIGLA:	MOD:		
			FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-28 HORA 14:56:27 EXPEDICION 2024-06-28 HORA 14:56:27 VENCIMIENTO 2024-08-12

**No. TUN1715**

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	TAPA RADIADOR	60,504.20	60,504.20
1	REP	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	294,117.65	294,117.65
1	REP	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	294,117.65	294,117.65
1	REP	TAPA CARCASA FILTRO DE AIRE	195,000.00	195,000.00

**CONDICIONES DE PAGO**

Credito 45 DIAS

**VALOR EN LETRAS**

UN MILLON CUATRO MIL CINCUENTA PESOS MCTE

**OBSERVACIONES**

16-01-03-D07;118825;yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co

SUB. REPUESTOS	843,739.50
SUB. MANO DE OBRA	
SUB-TOTAL	843,739.50
IVA 19%	160,310.50
TOTAL A PAGAR	1,004,050.00

**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS  
No 018167403****CUFE:**DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley

TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES

RETENEDORES DE IVA

**FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:**

1346836659

**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:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonosos@centrodiesel.com.co	Tipo:	Persona Juridica
PLACA:	KGF181	KM:	LINEA VEHICULO:
SIGLA:	MOD:		
			FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-28 HORA 14:56:28 EXPEDICION 2024-06-28 HORA 14:56:28 VENCIMIENTO 2024-08-12

**No. TUN1718**

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	79,831.93	79,831.93
	MO	CAMBIO BOMBILLO EXPLORADORA	16,806.72	16,806.72
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>			<b>SUB. REPUESTOS</b>	79,831.93
Credito 45 DIAS			<b>SUB. MANO DE OBRA</b>	16,806.72
<b>VALOR EN LETRAS</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	96,638.65
CIENTO QUINCE MIL PESOS MCTE			<b>IVA 19%</b>	18,361.35
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>TOTAL A PAGAR</b>	115,000.00
16-01-03-D07,118825;yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co				
<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS</b>				
<b>No 018167403</b>				

CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley

TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES

RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:



MOORE Colombia

Moore Assurance S.A.S.

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

T +57 (601) 489 7160/61

C +57 (313) 871 5486

E gestioncomercial@moore-colombia.co

www.moore-colombia.co

**MASSURANCE-274 -2024**

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

**INFORMO QUE:**

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



Moore Assurance S.A.S.

Cra. 7 N° 71 - 52 Oficina 1502, Torre B  
Edificio Los Venados - Bogotá, Colombia  
T +57 (601) 489 7160/61  
C +57 (313) 871 5486  
E gestioncomercial@moore-colombia.co  
[www.moore-colombia.co](http://www.moore-colombia.co)

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

**CERTIFICO QUE:**

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

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

**SERGIO ANDRÉS OLAYA MENDÉZ**  
TP- 315177-T  
Revisor Fiscal  
**Designado por MOORE ASSURANCE S.A.S.**



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SENAE (IGF)	
Identificación	dv	Razon Social											
NIT 860034604	51	AUTOMAYOR SA			AUTOMAYOR	CR 14 81 19 OF 205		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3004966		SI	
DADOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Banco		Pago		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2024-05	2024-06	64407477	946828916	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$66,110,100				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte																			
<b>Sucursal: AUTOMAYOR (105 Afiliados)</b> <b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)</b>																			\$218,256,672		\$33,333,300		\$356,566,672		\$14,613,400		\$239,492,946		\$10,350,600		\$358,246,672		\$3,306,300		\$50,176,000	
<b>Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)</b>																			\$3,983,334		\$637,400		\$3,983,334		\$159,400		\$3,983,334		\$159,400		\$3,983,334		\$41,600		\$0	
<b>Centro de Trabajo: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)</b>																			\$3,983,334		\$637,400		\$3,983,334		\$159,400		\$3,983,334		\$159,400		\$3,983,334		\$41,600		\$0	
1	CC	101564236	RUIZ GUZMAN	231001	4	\$173,334	EP5017	4	\$173,334	\$7,000	CCF22	4	\$173,334	\$7,000	14-11	4	\$173,334	\$7,000																		
2	CC	1023954984	MARTIN LEON ANA	230301	3	\$40,000	EP5010	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	3	\$40,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	\$5,200																		
3	CC	101844133	QUINTERO BOHNEQUEZ LEBY	231001	30	\$3,680,000	EP5005	30	\$3,680,000	\$147,200	CCF22	30	\$3,680,000	\$147,200	14-11	30	\$3,680,000	\$147,200																		
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (80 Afiliados)</b>																			\$179,205,004		\$29,083,700		\$212,515,004		\$13,052,700		\$220,415,923		\$8,788,600		\$216,215,004		\$2,240,000		\$50,176,000	
<b>Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (80 Afiliados)</b>																			\$179,205,004		\$29,083,700		\$212,515,004		\$13,052,700		\$220,415,923		\$8,788,600		\$216,215,004		\$2,240,000		\$50,176,000	
4	CC	102411319	ACELUZA VALENTE	230301	29	\$1,237,000	EP5002	29	\$1,237,000	\$60,300	CCF22	29	\$1,237,000	\$60,300	14-11	29	\$1,237,000	\$60,300																		
5	CC	100722412	ALFONSO TORRES	230301	9	\$420,000	EP5017	9	\$420,000	\$16,800	CCF22	9	\$420,000	\$16,800	14-11	9	\$420,000	\$16,800																		
6	CC	52866743	AAJANO FUENTES	230201	1	\$30,000	EP5002	1	\$300,000	\$12,000	CCF22	1	\$300,000	\$12,000	14-11	1	\$300,000	\$12,000																		
7	CC	52866743	AAJANO FUENTES	230201	29	\$8,713,000	EP5002	29	\$8,713,000	\$48,600	CCF22	29	\$8,713,000	\$48,600	14-11	29	\$8,713,000	\$48,600																		
8	CC	103116521	RAMA GONZALEZ	230301	29	\$1,237,000	EP5008	29	\$1,237,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,237,000	\$50,300	14-11	29	\$1,237,000	\$50,300																		
9	CC	106983122	AAJANO MORENO SANDRA YANILE	230301	29	\$2,900,000	EP5005	29	\$2,900,000	\$116,000	CCF22	29	\$2,900,000	\$116,000	14-11	29	\$2,900,000	\$116,000																		
10	CC	101940251	BARBERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	30	\$1,300,000	EP5001	30	\$1,300,000	\$32,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$32,000	14-11	30	\$1,300,000	\$32,000																		
11	CC	9661727	BARBERO CORRECTOR HELBER MAURICIO	230201	30	\$1,300,000	EP5001	30	\$1,300,000	\$32,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$32,000	14-11	30	\$1,300,000	\$32,000																		
12	CC	52285492	BAURISTA OJQUE	25-14	30	\$2,500,000	EP5017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$100,000																		
13	CC	101359443	BELTRAN ALFONSO ANNE STEPHANY	230201	1	\$66,000	EP5008	1	\$66,000	\$2,700	CCF22	1	\$66,000	\$2,700	14-11	1	\$66,000	\$2,700																		
14	CC	101359443	BELTRAN ALFONSO ANNE STEPHANY	230201	29	\$1,912,000	EP5008	29	\$1,912,000	\$76,300	CCF22	29	\$1,912,000	\$76,300	14-11	29	\$1,912,000	\$76,300																		
15	CC	102344294	BELTRAN VALENTA	230301	30	\$1,300,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$32,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$32,000	14-11	30	\$1,300,000	\$32,000																		
16	CC	1023194837	BENAVIDES AYLA JESSICA NATALIA	230301	30	\$2,200,000	EP5008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$88,000																		
17	CC	102238121	BOHNEQUEZ LAVINDE VICTOR MANUEL	230201	29	\$1,237,000	EP5005	29	\$1,237,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,237,000	\$50,300	14-11	29	\$1,237,000	\$50,300																		
18	CC	102397883	CABERON ANDRES RICARDO	230301	29	\$1,237,000	EP5017	29	\$1,237,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,237,000	\$50,300	14-11	29	\$1,237,000	\$50,300																		
19	CC	102319567	CALDERA SANDRA DIANA PAOLA	230301	30	\$2,500,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$100,000																		
20	CC	100483264	CASTRILLON VALENTIN CANILA ANDREA	230201	28	\$1,213,334	EP5022	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$48,600																		
21	CC	100483264	CASTRILLON VALENTIN CANILA ANDREA	230201	1	\$43,334	EP5022	1	\$43,334	\$0	CCF22	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0																		
22	CC	80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	16	\$693,334	EP5010	16	\$693,334	\$27,600	CCF22	16	\$693,334	\$27,600	14-11	16	\$693,334	\$27,600																		
23	CC	102025486	CHARIN MATELO FABIAN CAMILO	231001	1	\$91,000	EP5017	1	\$91,000	\$3,700	CCF22	1	\$91,000	\$3,700	14-11	1	\$91,000	\$3,700																		
24	CC	102025486	CHARIN MATELO FABIAN CAMILO	231001	29	\$2,641,000	EP5017	29	\$2,641,000	\$105,700	CCF22	29	\$2,641,000	\$105,700	14-11	29	\$2,641,000	\$105,700																		



Resumen General de Pago

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
98	CC 3379279	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO	230201	0	\$0	\$0	EP3037	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$2,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
99	CC 100749828	ZAPATA ZULUAGA ESTEBANIAN	230201	30	\$1,300,000	\$08,000	EP3008	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$2,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 ( 18 Afiliados)</b>					<b>\$26,148,334</b>	<b>\$4,185,000</b>			<b>\$26,148,334</b>	<b>\$1,044,500</b>			<b>\$26,172,469</b>	<b>\$1,045,700</b>			<b>\$26,148,334</b>	<b>\$635,600</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 8 Afiliados)</b>					<b>\$26,148,334</b>	<b>\$4,185,000</b>			<b>\$26,148,334</b>	<b>\$1,044,500</b>			<b>\$26,172,469</b>	<b>\$1,045,700</b>			<b>\$26,148,334</b>	<b>\$635,600</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
100	CC 52059894	ACEVEDO VILLAMUEVA AMARANTO	23-14	30	\$2,000,000	\$20,000	EP3005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
101	CC 72611387	ARCHILLA TABAZONIA MAMUNDO	23-14	30	\$1,320,000	\$12,800	EP3008	30	\$1,320,000	\$53,200	CCF21	30	\$1,320,000	\$53,200	14-11	30	\$1,320,000	\$12,400	30	\$0	\$0
102	CC 100134434	CARRILLO BEANGO CRISTIAN CAMILO	230201	29	\$1,237,000	\$201,200	EP3001	29	\$1,237,000	\$80,800	CCF21	29	\$1,236,667	\$80,300	14-11	29	\$1,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
103	CC 79993427	CIARRANO CHAVES JHON JHON	230301	29	\$1,237,000	\$201,200	EP3005	29	\$1,237,000	\$80,300	CCF21	29	\$1,236,667	\$80,300	14-11	29	\$1,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
104	CC 80218461	FORERO PIÑEROS LEONARDO ANDRES	231001	29	\$1,237,000	\$201,200	EP3008	29	\$1,237,000	\$80,300	CCF21	29	\$1,236,667	\$80,300	14-11	29	\$1,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
105	CC 102310765	FRANCO FERNANDEZ ANICOLAS	231001	29	\$1,237,000	\$201,200	EP3008	29	\$1,237,000	\$80,300	CCF21	29	\$1,236,667	\$80,300	14-11	29	\$1,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
106	CC 102310089	GALINDO MOLINA JOSE EDWIN	230301	29	\$2,127,000	\$340,400	EP3005	29	\$2,127,000	\$85,100	CCF21	29	\$2,126,667	\$84,900	14-11	29	\$2,127,000	\$31,900	29	\$0	\$0
107	CC 79758678	GARCIA LLANES JAVIER	23-14	29	\$1,237,000	\$201,200	EP3017	29	\$1,237,000	\$80,300	CCF21	29	\$1,236,667	\$80,300	14-11	29	\$1,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
108	CC 102393927	GOMEZ RAMAZO JAVIER EFREN	230201	28	\$1,227,000	\$196,400	EP3018	28	\$1,227,000	\$49,100	CCF21	28	\$1,226,667	\$50,300	14-11	28	\$1,227,000	\$29,900	28	\$0	\$0
109	CC 102393927	GOMEZ RAMAZO JAVIER EFREN	230201	1	\$43,334	\$7,000	EP3010	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,000	\$0	14-11	1	\$43,334	\$9	1	\$0	\$0
110	CC 102742419	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	30	\$2,000,000	\$20,000	EP3001	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,600	30	\$0	\$0
111	CC 73239627	MARRQUEZ DUARTE LUIS ALBERTO	230301	29	\$1,237,000	\$201,200	EP3001	29	\$1,237,000	\$80,300	CCF21	29	\$1,236,667	\$80,300	14-11	29	\$1,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
112	CC 101433647	MARQUEZ RAJLES LUIS ALEXANDER	230201	29	\$1,237,000	\$201,200	EP3017	29	\$1,237,000	\$80,300	CCF21	29	\$1,236,667	\$80,300	14-11	29	\$1,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
113	CC 79293401	MENENDEZ PERDOMO FERNANDO	23-14	29	\$3,237,000	\$201,200	EP3001	29	\$3,237,000	\$80,300	CCF21	29	\$3,236,667	\$80,300	14-11	29	\$3,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
114	CC 103380351	MOTTA RAMIREZ FABIAN ALEXANDRO	230201	29	\$1,750,000	\$278,400	EP3002	29	\$1,740,000	\$69,600	CCF21	29	\$1,740,000	\$69,600	14-11	29	\$1,740,000	\$42,400	29	\$0	\$0
115	CC 80253438	NAZARENO ZARABANDA DIENER	230301	1	\$62,600	\$10,000	EP3017	1	\$62,000	\$2,500	CCF21	1	\$61,798	\$2,500	14-11	1	\$62,000	\$0	1	\$0	\$0
116	CC 80253438	NAVARRO ZARABANDA DIENER	230301	29	\$1,792,000	\$284,800	EP3017	29	\$1,792,000	\$71,700	CCF21	29	\$1,792,000	\$71,700	14-11	29	\$1,792,000	\$41,700	29	\$0	\$0
117	CC 79986424	ORTIZ MEDRICH LUIS ABEL	231001	29	\$1,237,000	\$201,200	EP3017	29	\$1,237,000	\$80,300	CCF21	29	\$1,236,667	\$80,300	14-11	29	\$1,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
118	CC 103067482	PORTERA LUGDO BRAVANI ESTIVEN	230301	29	\$1,237,000	\$201,200	EP3017	29	\$1,237,000	\$80,300	CCF21	29	\$1,236,667	\$80,300	14-11	29	\$1,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
119	PT 64564901	PRATO MATOS WILLIAN JOSE	230201	29	\$1,237,000	\$201,200	EP3001	29	\$1,237,000	\$80,300	CCF21	29	\$1,236,667	\$80,300	14-11	29	\$1,237,000	\$30,700	29	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 ( 5 Afiliados)</b>					<b>\$8,920,000</b>	<b>\$1,437,200</b>			<b>\$8,920,000</b>	<b>\$356,800</b>			<b>\$8,920,220</b>	<b>\$356,900</b>			<b>\$8,920,000</b>	<b>\$388,300</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 5 Afiliados)</b>					<b>\$8,920,000</b>	<b>\$1,437,200</b>			<b>\$8,920,000</b>	<b>\$356,800</b>			<b>\$8,920,220</b>	<b>\$356,900</b>			<b>\$8,920,000</b>	<b>\$388,300</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
120	CC 80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3001	30	\$1,300,000	\$82,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$82,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,000	30	\$0	\$0
121	CC 52200032	MORONCESO MORALES CLARA IVONNE	23-14	30	\$3,720,000	\$899,200	EP3001	30	\$3,720,000	\$148,800	CCF21	30	\$3,720,000	\$148,900	14-11	30	\$3,720,000	\$161,900	30	\$0	\$0
122	CC 79472011	PARQUE CORTEZ CARLOS ENRIQUE	23-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3005	30	\$1,300,000	\$82,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$82,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
123	CC 80218884	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3007	30	\$1,300,000	\$82,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$82,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
124	CC 102846749	RODRIGUEZ ROJAS JOSE EDUARDO	23-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3001	30	\$1,300,000	\$82,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$82,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados (106)</b>				<b>\$218,256,672</b>	<b>\$33,333,300</b>			<b>\$218,256,672</b>	<b>\$14,613,400</b>			<b>\$219,493,946</b>	<b>\$10,330,600</b>			<b>\$219,266,672</b>	<b>\$3,306,300</b>		<b>\$50,126,000</b>	<b>\$2,506,500</b>



Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
61	CC 100013271	OCYDA CAMELO MAIRA PAULA	230301	27	\$1,350,000	\$216,000	EP5005	27	\$1,350,000	\$54,000	CCF21	27	\$1,350,000	\$54,000	14-11	27	\$1,350,000	\$14,100	27	\$0	\$0		
62	CC 100013271	OCYDA CAMELO MAIRA PAULA	230301	2	\$100,000	\$16,000	EP5005	2	\$100,000	\$4,000	CCF21	2	\$100,000	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0		
63	CC 1016047281	OSORIO CABALLERO ENRIQUE	231001	1	\$711,000	\$77,800	EP5008	1	\$111,000	\$4,500	CCF21	1	\$10,722	\$2,300	14-11	1	\$111,000	\$0	1	\$0	\$0		
64	CC 1016047281	OSORIO CABALLERO ENRIQUE	231001	29	\$4,252,000	\$723,400	EP5008	29	\$4,521,000	\$180,900	CCF21	29	\$4,521,000	\$180,500	14-11	29	\$4,521,000	\$47,200	29	\$0	\$0		
65	CC 1010000873	PERALBUQUICA JORGE RAMANDO	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$15,200	29	\$0	\$0		
66	CC 1071165554	PERA GALINDO NEYER ERIBANDA	23-14	1	\$177,000	\$28,400	EP5008	1	\$177,000	\$7,100	CCF21	1	\$177,153	\$50,300	14-11	1	\$177,000	\$0	1	\$0	\$0		
67	CC 1071165554	PERA GALINDO NEYER ERIBANDA	23-14	29	\$4,783,000	\$765,300	EP5008	29	\$4,783,000	\$191,400	CCF21	29	\$4,777,200	\$351,100	14-11	29	\$4,783,000	\$50,000	29	\$0	\$0		
68	CC 31333287	RAMOS GOMEZ NUBIA MARCELA	23-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0		
69	CC 1016461088	RAYO CANTOR DIANA SOPHIA	230201	29	\$1,357,000	\$201,200	EP5005	29	\$1,357,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,357,000	\$13,200	29	\$0	\$0		
70	CC 79849115	RECIO SALGADO JONHANA	230201	16	\$693,334	\$111,000	EP5005	16	\$693,334	\$27,800	CCF21	16	\$693,333	\$27,800	14-11	16	\$693,334	\$7,300	16	\$0	\$0		
71	CC 1016041439	RINCÓN BUITAGO SÁBORA YOLIANA	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0		
72	CC 1010404080	RIVERA CABRERA ANA MARÍA	230301	29	\$3,383,000	\$541,300	EP5008	29	\$3,383,000	\$135,400	CCF21	29	\$3,383,333	\$135,400	14-11	29	\$3,383,000	\$35,400	29	\$0	\$0		
73	CC 52413187	RIVERA CARTAGENA DIANA CAROLINA	23-14	29	\$1,933,000	\$309,300	EP5010	29	\$1,933,000	\$77,400	CCF21	29	\$1,933,333	\$77,400	14-11	29	\$1,933,000	\$20,200	29	\$0	\$0		
74	CC 52796144	RIVERA CAMPOS SANDRA MILENA	230301	23	\$3,067,000	\$490,800	EP5005	23	\$3,067,000	\$122,700	CCF21	23	\$3,066,667	\$122,700	14-11	23	\$3,067,000	\$32,100	23	\$0	\$0		
75	CC 1010183828	RODRIGUEZ WARD ANGELICA	230301	3	\$400,000	\$64,000	EP5008	3	\$400,000	\$16,000	CCF21	3	\$400,000	\$17,400	14-11	3	\$400,000	\$4,200	3	\$0	\$0		
76	CC 1010183828	RODRIGUEZ WARD ANGELICA	230301	3	\$400,000	\$64,000	EP5008	3	\$400,000	\$0	CCF21	3	\$400,000	\$0	14-11	3	\$400,000	\$0	3	\$0	\$0		
77	CC 53003717	RODRIGUEZ DAIANYS SANDRA MILENA	230301	29	\$1,450,000	\$231,000	EP5008	29	\$1,450,000	\$58,000	CCF21	29	\$1,450,000	\$58,000	14-11	29	\$1,450,000	\$15,200	29	\$0	\$0		
78	CC 52486096	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	230301	29	\$2,127,000	\$340,400	EP5008	29	\$2,127,000	\$55,100	CCF21	29	\$2,126,667	\$55,100	14-11	29	\$2,127,000	\$22,300	29	\$0	\$0		
79	CC 101633739	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL	230301	0	\$0	\$0	EP5010	0	\$1,300,000	\$162,500	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
80	CC 52116489	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	29	\$1,353,000	\$216,500	EP5002	29	\$1,353,000	\$54,200	CCF21	29	\$1,353,333	\$54,200	14-11	29	\$1,353,000	\$14,200	29	\$0	\$0		
81	CC 79897317	RUIZ GUACAMBE CESAR ALBERTO	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		
82	CC 100172902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	27	\$1,170,000	\$181,200	EP5005	27	\$1,170,000	\$46,300	CCF21	27	\$1,213,333	\$46,600	14-11	27	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0		
83	CC 100112902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5005	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,000	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0		
84	CC 100117302	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5005	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,000	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0		
85	CC 79593842	SEGURA NOJAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,450,000	\$333,000	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		
86	CC 1000789115	SILBERA HERNANDEZ CAROL VALENTINA	23-14	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0		
87	CC 19219805	SILBERA RODRIGUEZ ENRIQUE MARINO	23-14	0	\$0	\$0	EP5005	0	\$23,729,000	\$3,966,200	CCF21	0	\$23,729,000	\$946,200	14-11	0	\$23,729,000	\$247,800	0	\$0	\$1,186,500		
88	CC 51919970	SILBERA MARTHA ADRIANA	23-14	29	\$2,330,000	\$372,800	EP5006	29	\$2,330,000	\$93,200	CCF21	29	\$2,329,667	\$93,200	14-11	29	\$2,330,000	\$54,400	29	\$0	\$0		
89	CC 46361819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	26	\$1,257,000	\$201,200	EP5006	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$17,200	29	\$0	\$0		
90	CC 100596025	TABORDA SANGAL JACQUELINE	230301	29	\$1,353,000	\$216,500	EP5002	29	\$1,353,000	\$54,200	CCF21	29	\$1,353,333	\$54,200	14-11	29	\$1,353,000	\$14,200	29	\$0	\$0		
91	CC 123350420	TORRES DELGADO KENNETH TERED	230201	30	\$2,100,000	\$336,000	EP5006	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF21	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	\$22,000	30	\$0	\$0		
92	CC 103113626	VALANCIA RINCON YESICA JULIANA	230301	24	\$1,600,000	\$256,000	EP5017	24	\$1,600,000	\$44,000	CCF21	24	\$1,600,000	\$54,000	14-11	24	\$1,600,000	\$16,800	24	\$0	\$0		
93	CC 52342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	23-14	1	\$131,000	\$19,400	EP5005	1	\$121,000	\$4,900	CCF21	1	\$121,479	\$4,900	14-11	1	\$121,000	\$0	1	\$0	\$0		
94	CC 52342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	23-14	29	\$3,953,000	\$633,700	EP5005	29	\$3,953,000	\$141,000	CCF21	29	\$3,923,000	\$141,000	14-11	29	\$3,953,000	\$56,800	29	\$0	\$0		
95	CC 8952982	VASQUEZ BARRIOS ELKIN SEBASTIAN	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0		
96	CC 1032469592	VEGA QUINA JOHN SEBASTIAN	230201	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		
97	CC 1033401641	ZAMBRANO MICHES CARLOS EDUARDO	231001	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0		



Resumen General de Pago

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
25	CC 1010072924	CLAUDIO DELGADO MERYN JULIETH	230301	30	\$1,700,000	\$721,000	EP3008 30	\$1,700,000	\$48,000	CCF22 30	\$1,700,000	\$64,000	14-11 30	\$1,700,000	\$17,800	30	\$0	\$0	\$0
26	CC 79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	30	\$1,854,000	\$616,700	EP3005 30	\$3,884,000	\$154,200	CCF22 30	\$1,853,870	\$154,200	14-11 30	\$3,884,000	\$40,300	30	\$0	\$0	\$0
27	CC 102393275	CERNU SHOSTERA JHON FLEBY	230301	29	\$1,257,000	\$207,300	EP3002 29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22 29	\$1,256,667	\$50,300	14-11 29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0	\$0
28	CC 79722011	DAZ ALDAMA WILLIAM EDUARDO	230301	22	\$1,853,000	\$293,500	EP3017 22	\$1,853,000	\$73,400	CCF22 22	\$1,853,333	\$73,400	14-11 22	\$1,853,000	\$19,200	22	\$0	\$0	\$0
29	CC 80202291	DURAN REYES MARIBEL	23-14	29	\$177,000	\$30,200	EP3005 1	\$177,000	\$7,100	CCF22 1	\$177,159	\$7,100	14-11 1	\$177,000	\$0	1	\$0	\$0	\$0
30	CC 80202291	DURAN REYES MARIBEL	23-14	29	\$3,137,000	\$873,400	EP3005 29	\$8,131,000	\$205,500	CCF22 29	\$3,137,000	\$205,500	14-11 29	\$3,137,000	\$53,000	29	\$0	\$0	\$0
31	CC 80733106	ECHIGERRY ROJAS GONZALEZ ALEJANDER	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP3008 29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22 29	\$1,256,667	\$50,300	14-11 29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0	\$0
32	CC 1013619930	EJAZO FLORES GEROLMINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP3017 30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22 30	\$1,400,000	\$56,000	14-11 30	\$1,400,000	\$14,700	30	\$0	\$0	\$0
33	CC 79548025	ESCOBEDO MACIAS LEDAARDO	23-14	30	\$3,000,000	\$800,000	EP3005 30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22 30	\$3,000,000	\$200,000	14-11 30	\$5,000,000	\$52,200	30	\$0	\$0	\$0
34	CC 1016037986	GAETALI AHUMADA JIJZ ADRIANA	23 0001	27	\$2,300,000	\$377,600	EP3005 27	\$2,300,000	\$94,400	CCF22 27	\$2,304,024	\$94,200	14-11 27	\$2,300,000	\$24,700	27	\$0	\$0	\$0
35	CC 10142403	GAJARRA SANTA FERNANDA	23-14	30	\$14,567,000	\$2,479,600	EP3001 30	\$14,567,000	\$1,820,900	CCF22 30	\$14,567,000	\$582,700	14-11 30	\$14,567,000	\$152,100	30	\$0	\$0	\$0
36	CC 1020805676	GIL BARBA CATERIN DANIELA	230301	21	\$1,070,000	\$171,200	EP3008 21	\$1,070,000	\$42,800	CCF22 21	\$1,111,800	\$44,500	14-11 21	\$1,070,000	\$13,200	21	\$0	\$0	\$0
37	CC 1020805676	GIL BARBA CATERIN DANIELA	230301	2	\$87,000	\$14,000	EP3008 2	\$87,000	\$3,500	CCF22 2	\$87,000	\$0	14-11 2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0	\$0
38	CC 1022323336	GOMEZ CASTAÑEDA PABLO ENRIQUE	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP3005 29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22 29	\$1,256,667	\$50,300	14-11 29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0	\$0
39	CC 80239486	GUAINI RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$1,320,000	\$211,200	EP3017 30	\$1,320,000	\$52,800	CCF22 30	\$1,320,000	\$52,800	14-11 30	\$1,320,000	\$13,800	30	\$0	\$0	\$0
40	CC 101064026	GUERRERO OBERGON PAOLA ANDELA	230301	16	\$2,133,000	\$341,300	EP3017 16	\$2,133,000	\$85,000	CCF22 16	\$2,133,333	\$86,400	14-11 16	\$2,133,000	\$22,300	16	\$0	\$0	\$0
41	CC 1022949964	GUTIERREZ CHIMI SANDRA VIVIANA	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP3017 29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22 29	\$1,256,667	\$50,300	14-11 29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0	\$0
42	CC 1128472289	HOLDUIN OLAYA YERICA JANNETH	230301	29	\$2,900,000	\$484,000	EP3008 29	\$2,900,000	\$116,000	CCF22 29	\$2,760,000	\$116,000	14-11 29	\$2,900,000	\$30,300	29	\$0	\$0	\$0
43	CC 51813596	IBADON CASTRO MARIBEL	230301	0	\$0	\$0	EP3001 0	\$11,981,000	\$479,300	CCF22 0	\$11,981,000	\$479,300	14-11 0	\$11,981,000	\$125,100	0	\$0	\$0	\$0
44	CC 30665587	JARAMILLO SANCHEZ TATIANA	230301	30	\$4,000,000	\$440,000	EP3005 30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22 30	\$4,000,000	\$160,000	14-11 30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0	\$0
45	CC 1024458887	LARA ORTIZ JOHAN THIRYANN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3008 30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0
46	CC 1017126204	LOPEZ GUERRA CINDY ORIBEL	230301	30	\$1,858,000	\$297,300	EP3005 30	\$1,858,000	\$74,400	CCF22 30	\$1,858,000	\$74,400	14-11 30	\$1,858,000	\$19,400	30	\$0	\$0	\$0
47	CC 16185441	LOPEZ MUÑOZ FABIO ENRIQUE	230301	23	\$997,000	\$159,600	EP3005 23	\$997,000	\$39,900	CCF22 23	\$996,667	\$39,900	14-11 23	\$997,000	\$10,500	23	\$0	\$0	\$0
48	CC 53284694	LOPEZ CHARRA SANDRA LILIANA	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP3001 29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22 29	\$1,256,667	\$50,300	14-11 29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0	\$0
49	CC 17345224	LOPEZ HINCON WILLIAM	23-14	25	\$2,333,000	\$533,300	EP3005 25	\$3,333,000	\$133,400	CCF22 25	\$3,333,333	\$133,400	14-11 25	\$3,333,000	\$34,800	25	\$0	\$0	\$0
50	CC 79600833	MACBONICIA HINCON STEVEN FRANCIS	230301	30	\$11,850,000	\$2,014,200	EP3005 30	\$11,850,000	\$1,478,800	CCF22 30	\$11,850,000	\$473,200	14-11 30	\$11,850,000	\$123,600	30	\$0	\$0	\$0
51	CC 51898012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	23-14	1	\$4,000	\$9,800	EP3008 1	\$4,000	\$2,500	CCF22 1	\$60,472	\$2,500	14-11 1	\$4,000	\$0	1	\$0	\$0	\$0
52	CC 51896012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	23-14	29	\$1,765,000	\$382,400	EP3008 29	\$1,765,000	\$70,600	CCF22 29	\$1,765,000	\$70,600	14-11 29	\$1,765,000	\$38,500	29	\$0	\$0	\$0
53	CC 1023919439	MENENDEZ TRAHARE LUIS GABRIEL	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP3005 29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22 29	\$1,256,667	\$50,300	14-11 29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0	\$0
54	CC 73439310	MILLAN TORERO JUAN CARLOS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP3005 30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0
55	CC 1016103302	MONTAÑEZ CEJUNTES KEVIN ALEJANDER	230301	29	\$1,300,000	\$208,000	EP3017 29	\$1,300,000	\$52,000	CCF22 29	\$1,300,000	\$52,000	14-11 29	\$1,300,000	\$13,600	29	\$0	\$0	\$0
56	CC 53119338	MORENO GALTIAN MARA ISABEL	230301	29	\$1,547,000	\$247,600	EP3017 29	\$1,547,000	\$61,900	CCF22 29	\$1,547,000	\$61,900	14-11 29	\$1,547,000	\$16,200	29	\$0	\$0	\$0
57	CC 53119338	MORENO GALTIAN MARA ISABEL	230301	1	\$53,000	\$8,500	EP3017 1	\$53,000	\$0	CCF22 1	\$53,000	\$0	14-11 1	\$53,000	\$0	1	\$0	\$0	\$0
58	CC 1007864400	MURDOZ HUERTAS LUISA SOFIA	230301	1	\$341,000	\$12,800	EP3005 1	\$111,000	\$4,500	CCF22 1	\$140,222	\$4,800	14-11 1	\$111,000	\$0	1	\$0	\$0	\$0
59	CC 1007864400	MURDOZ HUERTAS LUISA SOFIA	230301	29	\$3,211,000	\$513,800	EP3005 29	\$3,211,000	\$128,500	CCF22 29	\$3,211,000	\$128,500	14-11 29	\$3,211,000	\$33,600	29	\$0	\$0	\$0
60	CC 5320786	NAVAS RODRIGUEZ LILA ANDRIANA	23-14	30	\$4,000,000	\$440,000	EP3005 30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22 30	\$4,000,000	\$160,000	14-11 30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0	\$0

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0601A6E0B284E634

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014303288 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 315177-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.014.303.288**

APELLIDOS **OLAYA MENDEZ**

NOMBRES **SERGIO ANDRES**

FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO **IBAGUE (TOLIMA)**

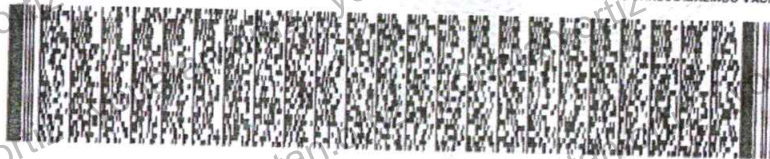
ESTATURA **1.75**

G.S. RH **A+**

SEXO **M**

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

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-00884208-M-1014303288-20170218

0053757651A 1


48115068

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**315177-T**

**SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ**  
C.C. 1014303288  
RES. INSCRIPCION 402 DEL 19/09/2023  
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

364922368163


República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**220341/9923**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



# ECOLCIN S.A.S.

EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES

Certificado No. CERT9099

Código de Cliente: 43

Página 2/2



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

**CENTRO DIESEL S.A.**

**860032115-6**

**CLL 13 N 68B 11**

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

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

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

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

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

**RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES:** Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. **RECICLAJE:** Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y 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**  
Codigo 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 Sás Esp	Celda De Seguridad	CER 46301-29TRACOL
9099	2024-04-23	Filtro de aire no contaminado	N/A	243 KG	2024-04-25	Centro De Gestión Sostenible S.a.s. E.s.p.	Celda De Seguridad	CER 85452-CGS

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

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

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

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

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

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

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

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



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



NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL  
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

**CERTIFICA:**

Que **UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CEI** identificado con el documento No. **901.444.047**

posee en la oficina **AVENIDA COLON** (018) una cuenta de ahorros

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

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

Atentamente,

Gerente Oficina **427**

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

CAP-1M1-118-V1