


Página 1 de 18	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- 2025- 000589 -ARLOF-GRULO/29.25

Bogotá D.,

Señor coronel  
 JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR  
 Director de Protección y Servicios Especiales  
 Calle 14 No 62-70  
 Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 130279.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_ FINAL X

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	03/07/2024	<b>Hasta</b>	30/11/2024
--------------	------------	--------------	------------

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-2024-038949-DIPRO- del 03/07/2024, el señor coronel, JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR, obrando en calidad de director de Protección y Servicios Especiales, nombró como supervisora de la orden de compra No. 130279 a la señora Subintendente Diana Marcela Molano Libreros, responsable Estadística y Control.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 5
  1. Informe de supervisión mes de julio del 2024, periodo comprendido entre el 03/07/2024 al 31/07/2024, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-046875-DIPRO-DIPRO del 10/08/2024.
  2. Informe de supervisión mes de agosto del 2024, periodo comprendido entre el 01/08/2024 al 31/08/2024, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-053227-DIPRO 12/09/2024.
  3. Informe de supervisión mes de septiembre del 2024, periodo comprendido entre el 01/09/2024 al 30/09/2024, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-059250-DIPRO 30/10/2024.
  4. Informe de supervisión mes de octubre del 2024, periodo comprendido entre el 01/10/2024 al 31/10/2024, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-064463-DIPRO 04/11/2024.
  5. Informe de supervisión mes de noviembre del 2024, periodo comprendido entre el 01/11/2024 al 30/11/2024, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-070073-DIPRO 10/12/2024.

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	130279
<b>Objeto del Contrato / instrumento de</b>	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL."

Página 2 de 18	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		
agregación de la orden de compra		
Contratista	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	
Representante legal	GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO	
Valor inicial del contrato u orden de compra	<b>VIGENCIA 2024</b> DÍPRO \$ 180.000.000,00 REC 16 <b>TOTAL, ORDEN DE COMPRA: \$ 180.000.000,00</b>	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	ADICIÓN NO. 001 POLFA: \$ 50.000.000,00	
Valor total del contrato u orden de compra	<b>VIGENCIA 2024</b> DÍPRO \$ 180.000.000,00 REC 16 <b>ADICIÓN 1</b> POLFA \$ 50.000.000,00 REC 10 <b>TOTAL, ORDEN DE COMPRA: \$ 230.000.000,00</b>	
Plazo de ejecución inicial	30/11/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03/07/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	09/08/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/11/2024	
Adiciones	ADICIÓN NO. 001 POLFA 2024 DE FECHA 23/07/2024	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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


### 1.1 Acciones adelantadas:

Mediante acta No.AE-2024-008293-ARLOF-GRULO-2.25 del 03/07/2024, se da el inicio a la orden de compra No. 130279 cuyo objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL".

Mediante acta No. AE-2024-008404- ARLOF-GRULO-2.25 del 28/07/2024 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA NO. 130279 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL," CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

Mediante acta No AE-2024-008403-ARLOF-GRULO-2.25 del 28/07/2024, QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130279 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, se pasa revista al taller para realizar seguimiento de las especificaciones técnicas a la orden de compra No. 130279.

Mediante acta No. AE-2024-009485- ARLOF-GRULO-2.25 del 29/08/2024 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA NO. 130279 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

Página 3 de 18	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		

CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL," CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

Mediante acta No AE-2024-009484-ARLOF-GRULO-2.25 del 28/07/2024, QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130279 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, se pasa revista al taller para realizar seguimiento de las especificaciones técnicas a la orden de compra No. 130279.

Mediante acta No. AE-2024-010819- ARLOF-GRULO-2.25 del 30/09/2024 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA NO. 130279 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL," CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

Mediante acta No AE-2024-010815-ARLOF-GRULO-2.25 del 30/09/2024, QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130279 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, se pasa revista al taller para realizar seguimiento de las especificaciones técnicas a la orden de compra No. 130279.

Mediante acta No. AE-2024-011674- ARLOF-GRULO-2.25 del 31/10/2024 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA NO. 130279 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL," CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

Mediante acta No AE-2024-011673-ARLOF-GRULO-2.25 del 31/10/2024, QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130279 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, se pasa revista al taller para realizar seguimiento de las especificaciones técnicas a la orden de compra No. 130279.

Mediante acta No. AE-2024-012725- ARLOF-GRULO-2.25 del 25/11/2024 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA NO. 130279 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL," CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

Mediante acta No AE-2024-012722-ARLOF-GRULO-2.25 del 25/11/2024, QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 130279 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, se pasa revista al taller para realizar seguimiento de las especificaciones técnicas a la orden de compra No. 130279.

A continuación, se detallan los vehículos camionetas CHEVROLET adscritos a la Dirección de Protección y Servicios Especiales que ingresaron al taller en el periodo comprendido entre el 03/07/2024 hasta el 30/11/2024 a los cuales se les realizó mantenimiento, así:

### JULIO

N	INT	SIGLA	PLACA	MODELO	PRELI	NO.ORDEN DE TRABAJO	K/M	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	EXENTOS	VALOR REQUERIDOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	
1	3	08-1336	FWX958	2019	5	PE-DIPRO-2024-977	72473	3/07/2024	3/07/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.920,08	\$ 393.920,08	
2	3	08-0221	EJK921	2010	1	PE-DIPRO-2024-921	284100	4/07/2024	4/07/2024	\$ 0,00	\$ 2.542.941,21	\$ 1.006.358,61	\$ 3.549.299,82	
3	3	08-1144	OUC477	2019	4	PE-DIPRO-2024-842	138890	8/07/2024	8/07/2024	\$ 0,00	\$ 477.310,94	\$ 888.082,43	\$ 1.375.403,37	
4	3	08-0899	JCO861	2009	6	PE-DIPRO-2024-872	282655	9/07/2024	9/07/2024	\$ 0,00	\$ 593.277,31	\$ 134.453,76	\$ 727.731,08	
5	3	08-0457	ABU749	2009	3	PE-DIPRO-2024-879	268920	10/07/2024	10/07/2024	\$ 0,00	\$ 2.361.764,70	\$ 623.334,60	\$ 3.185.099,30	
6	3	47-390	MCL034	2008	2	PE-DIPRO-2024-852	130279	12/07/2024	12/07/2024	\$ 0,00	\$ 1.399.617,65	\$ 868.512,60	\$ 2.288.130,25	
SUBTOTAL											\$ 0,00	\$ 7.574.911,81	\$ 3.550.752,02	\$ 11.519.583,91
IVA														2.188.720,94
EXENTOS														0,00
TOTAL														\$ 13.708.304,85

### AGOSTO

N	SIGLA	PLACA	MODELO	PRELI	NO.ORDEN DE TRABAJO	K/M	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	EXENTOS	VALOR REQUERIDOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL
1	08-0218	EJK920	2010	9	PE-DIPRO-2024-1046	270857	01/08/2024	01/08/2024	\$ 0,00	\$ 1.818.857,71	\$ 956.948,05	\$ 2.775.815,76
2	08-1144	OUC477	2019	21	PE-DIPRO-2024-1054	138960	02/08/2024	02/08/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.920,08	\$ 393.920,08

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

N	SIGLA	PLACA	MODELO	PRELI	No ORDEN DE TRABAJO	K/M	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	EXENTOS	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	
3	08-1336	FWX958	2019	20	PE-DIPRO-2024-1073	73480	05/08/2024	05/08/2024	\$ 0,00	\$ 581.512,61	\$ 800.842,77	\$ 1.182.155,38	
4	08-0080	BWY052	2009	12	CO-DIPRO-2024-81	346998	05/08/2024	14/08/2024	\$ 0,00	\$ 3.447.884,48	\$ 2.267.116,12	\$ 5.705.000,60	
5	08-1144	OUC477	2019	13	PE-DIPRO-2024-1128	139221	12/08/2024	12/08/2024	\$ 0,00	\$ 563.025,21	\$ 50.420,17	\$ 613.445,38	
6	08-0905	ICO656	2009	18	PE-DIPRO-2024-1133	336436	12/08/2024	12/08/2024	\$ 0,00	\$ 2.393.697,50	\$ 805.042,01	\$ 3.198.739,51	
7	08-0907	ICO658	2009	27	PE-DIPRO-2024-1191	388762	12/07/2024	12/07/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.920,08	\$ 393.920,08	
8	08-0237	CES923	2010	7	CO-DIPRO-2024-67	337145	12/08/2024	22/08/2024	\$ 0,00	\$ 3.596.243,70	\$ 945.403,36	\$ 4.541.647,06	
9	08-1334	OL0604	2020	25	PE-DIPRO-2024-1188	146089	14/08/2024	14/08/2024	\$ 0,00	\$ 3.400.000,00	\$ 1.315.042,02	\$ 4.715.042,02	
10	08-0081	BWY051	2009	8	CO-DIPRO-2024-66	262540	21/08/2024	29/08/2023	\$ 0,00	\$ 2.933.508,28	\$ 5.686.838,81	\$ 8.620.347,09	
11	08-1143	OUC464	2019	19	PE-DIPRO-2024-1208	153377	22/08/2024	22/08/2024	\$ 0,00	\$ 1.017.609,40	\$ 2.025.000,00	\$ 3.042.609,40	
12	08-1343	OL0983	2020	26	PE-DIPRO-2024-1204	98877	22/08/2024	22/08/2024	\$ 0,00	\$ 1.207.258,83	\$ 602.452,53	\$ 1.809.711,36	
13	08-0086	DD8623	2009	11	CO-DIPRO-2024-69	219372	22/08/2024	29/08/2023	\$ 0,00	\$ 2.048.298,84	\$ 4.175.896,00	\$ 6.224.194,84	
14	08-1347	OUC377	2020	23	PE-DIPRO-2024-1192	118245	22/08/2024	22/08/2024	\$ 0,00	\$ 1.304.424,98	\$ 475.533,18	\$ 1.779.958,14	
15	08-0152	FUF892	2010	14	PE-DIPRO-2024-1245	266468	29/08/2024	29/08/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 742.537,82	\$ 742.537,82	
16	08-1859	FWY083	2020	29	PE-DIPRO-2024-1232	67698	29/08/2024	29/08/2024	\$ 0,00	\$ 444.117,66	\$ 284.033,61	\$ 728.151,27	
17	08-0081	BWY051	2009	28	PE-DIPRO-2024-1244	283232	29/08/2024	29/08/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.920,08	\$ 393.920,08	
18	08-1816	OUC452	2020	10	CO-DIPRO-2024-72	88485	19/08/2024	29/08/2024	\$ 0,00	\$ 9.840.671,00	\$ 5.464.000,00	\$ 15.404.671,00	
SUBTOTAL										\$ 0,00	\$ 34.697.120,18	\$ 24.730.666,69	\$ 59.327.786,87
IVA													\$ 11.272.279,51
EXENTOS													\$ 0,00
TOTAL													\$ 70.600.066,38

SEPTIEMBRE

N	SIGLA	PLACA	MODELO	PRELI	No ORDEN DE TRABAJO	K/M	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	EXENTOS	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	
1	08-0218	EJK920	2010	35	CO-DIPRO-2024-70	271755	02/09/2024	06/09/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.377.000,00	\$ 1.377.000,00	
2	08-1343	OL0903	2020	33	PE-DIPRO-2024-1204	98977	02/09/2024	02/09/2024	\$ 0,00	\$ 1.050.000,00	\$ 700.000,00	\$ 1.750.000,00	
3	08-0225	EJK913	2010	11	PE-DIPRO-2024-1201	326984	02/09/2024	02/09/2024	\$ 0,00	\$ 3.484.294,26	\$ 2.162.617,55	\$ 5.646.911,81	
4	08-0906	ICO657	2009	36	PE-DIPRO-2024-1207	360919	02/09/2024	02/09/2024	\$ 0,00	\$ 1.715.966,39	\$ 1.076.134,45	\$ 2.792.100,84	
5	08-0222	EJK916	2010	40	PE-DIPRO-2024-1295	401556	03/09/2024	03/09/2024	\$ 0,00	\$ 967.647,06	\$ 1.773.752,01	\$ 1.741.399,07	
6	08-1350	OU4568	2020	42	PE-DIPRO-2024-1364	113387	03/09/2024	03/09/2024	\$ 0,00	\$ 923.109,76	\$ 373.949,58	\$ 1.297.059,34	
7	08-0219	EJK922	2010	43	PE-DIPRO-2024-1338	280140	04/09/2024	04/09/2024	\$ 0,00	\$ 2.433.193,28	\$ 951.260,51	\$ 3.384.453,79	
8	08-1143	OUC464	2019	44	PE-DIPRO-2024-1284	153378	05/09/2024	05/09/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.920,08	\$ 393.920,08	
9	08-1715	FWX891	2018	31	PE-DIPRO-2024-1319	102248	09/09/2024	09/09/2024	\$ 0,00	\$ 9.005.258,16	\$ 1.501.319,32	\$ 10.506.577,48	
SUBTOTAL										\$ 0,00	\$ 19.579.468,41	\$ 9.309.953,50	\$ 28.889.421,91
IVA													\$ 5.488.990,16
EXENTOS													\$ 0,00
TOTAL													\$ 34.378.412,07

OCTUBRE

N	PLACA	SIGLA	MODELO	PRELI	No ORDEN DE TRABAJO	K/M	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	EXENTOS	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	
1	OUC452	08-1816	2020	10	PE-DIPRO-2024-1396	88494	04/10/2024	04/10/2024	\$ 0,00	\$ 4.024.197,97	\$ 1.385.763,18	\$ 5.409.961,15	
2	BWY052	08-080	2009	12	PE-DIPRO-2024-1402	347237	05/10/2024	05/10/2024	\$ 0,00	\$ 2.806.328,37	\$ 1.221.983,19	\$ 4.028.311,56	
3	EJK916	08-0222	2010	50	PE-DIPRO-2024-1445	402802	10/10/2024	10/10/2024	\$ 0,00	\$ 563.025,21	\$ 50.420,17	\$ 613.445,38	
4	ICO657	08-0906	2009	51	PE-DIPRO-2024-1500	361109	16/10/2024	16/10/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.920,08	\$ 393.920,08	
5	EJK922	08-0219	2010	53	PE-DIPRO-2024-1519	280180	21/10/2024	21/10/2024	\$ 0,00	\$ 4.693.464,73	\$ 2.442.046,13	\$ 7.035.510,86	
6	OUC362	17-9595	2018	54	PE-DIPRO-2024-1538	195165	23/10/2024	23/10/2024	\$ 0,00	\$ 399.579,84	\$ 284.033,61	\$ 683.613,45	
7	EJK920	08-0219	2010	61	PE-DIPRO-2024-1552	273818	23/10/2024	23/10/2024	\$ 0,00	\$ 1.425.546,22	\$ 1.329.857,98	\$ 2.755.404,20	
8	FWY305	17-1-1765	2021	56	PE-DIPRO-2024-1539	100293	23/10/2024	23/10/2024	\$ 0,00	\$ 968.067,24	\$ 1.128.467,39	\$ 2.096.534,63	
9	FWY095	17-1-2044	2020	57	PE-DIPRO-2024-1560	88283	23/10/2024	23/10/2024	\$ 0,00	\$ 1.871.230,47	\$ 1.432.178,97	\$ 3.303.409,44	
10	FWY259	08-1819	2021	58	PE-DIPRO-2024-1554	156710	23/10/2024	23/10/2024	\$ 0,00	\$ 5.818.160,53	\$ 1.029.596,55	\$ 6.847.757,13	
11	DD8623	08-0086	2009	46	PE-DIPRO-2024-1571	219529	24/10/2024	24/10/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 848.920,08	\$ 848.920,08	
12	FWY256	17-1-1717	2021	59	PE-DIPRO-2024-1580	92840	25/10/2024	25/10/2024	\$ 0,00	\$ 563.025,21	\$ 50.420,17	\$ 613.445,38	
13	FWY245	17-1-1718	2021	60	PE-DIPRO-2024-1579	78165	25/10/2024	25/10/2024	\$ 0,00	\$ 563.025,21	\$ 50.420,17	\$ 613.445,38	
14	EJK921	08-0221	2010	49	PE-DIPRO-2024-1573	289141	25/10/2024	25/10/2024	\$ 0,00	\$ 444.117,66	\$ 284.033,61	\$ 728.151,27	
SUBTOTAL										\$ 0,00	\$ 24.039.768,66	\$ 11.932.181,38	\$ 35.971.950,04
IVA													\$ 6.834.670,51
EXENTOS													\$ 0,00
TOTAL													\$ 42.806.620,55

NOVIEMBRE

N	PLACA	SIGLA	MODELO	PRELI	No ORDEN DE TRABAJO	K/M	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	EXENTOS	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	
1	ICO651	08-0999	2009	63	PE-DIPRO-2024-1577	294198	01/11/2024	01/11/2024	\$ 0,00	\$ 2.124.945,95	\$ 1.034.893,19	\$ 3.159.839,14	
2	ABU841	08-0306	2009	62	PE-DIPRO-2024-1621	258450	05/11/2024	05/11/2024	\$ 0,00	\$ 619.172,85	\$ 323.529,41	\$ 942.702,26	
3	DD8678	03-0152	2009	65	PE-DIPRO-2024-1623	330297	05/11/2024	05/11/2024	\$ 0,00	\$ 2.168.297,21	\$ 1.349.303,83	\$ 3.517.601,04	
4	EJK921	08-0221	2010	72	PE-DIPRO-2024-1627	290146	05/11/2024	05/11/2024	\$ 0,00	\$ 2.164.267,15	\$ 522.689,08	\$ 2.686.956,23	
5	BWY051	08-0081	2009	67	PE-DIPRO-2024-1625	268818	05/11/2024	05/11/2024	\$ 0,00	\$ 1.559.571,81	\$ 1.048.738,50	\$ 2.608.310,31	
6	FUF892	08-0152	2010	73	PE-DIPRO-2024-1694	266468	14/11/2024	14/11/2024	\$ 0,00	\$ 967.226,89	\$ 882.460,18	\$ 1.849.687,07	
7	DD8623	08-0089	2009	66	PE-DIPRO-2024-1698	219863	14/11/2024	14/11/2024	\$ 0,00	\$ 563.025,21	\$ 50.420,17	\$ 613.445,38	
8	EJK922	08-0219	2010	71	PE-DIPRO-2024-1716	280181	18/11/2024	18/11/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.109,24	\$ 173.109,24	
SUBTOTAL										\$ 0,00	\$ 10.166.526,87	\$ 5.385.234,60	\$ 15.551.761,47
IVA													\$ 2.854.834,68
EXENTOS													\$ 0,00
TOTAL													\$ 18.606.596,15

ESTUDIO DE MERCADO OC NO. 130279

De igual forma para el periodo supervisado fue necesario realizar cotizaciones de mano de obra y repuestos no contemplados en la oferta económica, para los mantenimientos de los vehículos campero Chevrolet, que se relacionan a continuación y que se encuentran al servicio de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, así:

JULIO

CANT	MANTENIMIENTO Y/O REPUESTO/VEHICULO	COTIZACION				MENOR VALOR PACTADO
		COTIZACION 1 CENTRODIESEL	COTIZACION 3 UT AUTOMAYOR-	COTIZACION 2 AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA		

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

			CENTRODIESEL-CONTINAUTOS-2021-2024	SAS	
1	Conjunto Regulador Puerta EJK921	\$ 685.000,00	\$ 890.500,00	\$ 1.157.650,00	\$ 685.000,00
1	Motor Eleva Vidrio Puerta EJK921	\$ 1.355.000,00	\$ 1.761.500,00	\$ 2.289.950,00	\$ 1.355.000,00
1	Cambio conjunto Regulador de Puerta EJK921	\$ 275.000,00	\$ 357.500,00	\$ 464.750,00	\$ 275.000,00
1	Cambio motor eleva vidrio EJK921	\$ 322.325,00	\$ 419.022,50	\$ 544.729,25	\$ 322.325,00
1	Cambio Líquido de frenos y purga sistema EJK921	\$ 125.000,00	\$ 162.500,00	\$ 211.250,00	\$ 125.000,00
1	Tapa eje toma caja de velocidad MOL034	\$ 685.000,00	\$ 890.500,00	\$ 1.157.650,00	\$ 685.000,00
1	Empaque tapa frontal carcasa MOL034	\$ 45.500,00	\$ 59.150,00	\$ 76.895,00	\$ 45.500,00
1	Reten caja MOL034	\$ 38.000,00	\$ 49.400,00	\$ 64.220,00	\$ 38.000,00
1	Sello aceiteras cigüeñal motor MOL034	\$ 187.000,00	\$ 243.100,00	\$ 316.030,00	\$ 187.000,00
1	D/M Caja de velocidad MOL034	\$ 455.000,00	\$ 591.500,00	\$ 768.950,00	\$ 455.000,00
1	Cambio empaque tapa frontal carcasa MOL034	\$ 152.000,00	\$ 197.600,00	\$ 256.880,00	\$ 152.000,00

AGOSTO

CANT	MANTENIMIENTO Y/O REPUESTO/VEHÍCULO	COTIZACIÓN 1 CENTRODIESEL	COTIZACIÓN 2 AUTOMAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS	COTIZACIÓN 3 AUTOCAMIONES DE BOYACA	MEJOR VALOR PACTADO
1	R- TAPA FRONTAL OUC452	\$ 1.355.000,00	\$ 1.761.500,00	\$ 2.289.950,00	\$ 1.355.000,00
1	R-BIOMBA DE AGUA OUC452	\$ 855.000,00	\$ 1.111.500,00	\$ 1.444.950,00	\$ 855.000,00
1	R-CASQUETE BIELA MOTOR OUC452	\$ 465.000,00	\$ 604.500,00	\$ 785.850,00	\$ 465.000,00
8	R-COJINETE CIGÜENAL OUC452	\$ 365.000,00	\$ 474.500,00	\$ 616.850,00	\$ 365.000,00
1	R-GUIA COJINETE DE CIGÜENAL OUC452	\$ 125.000,00	\$ 162.500,00	\$ 211.250,00	\$ 125.000,00
1	R-EMPAQUE DE CULATA OUC452	\$ 268.000,00	\$ 371.800,00	\$ 483.340,00	\$ 268.000,00
1	R-EMPAQUE ANILLO COJINETE TRAS DEL CIGÜENAL OUC452	\$ 135.000,00	\$ 176.500,00	\$ 228.150,00	\$ 135.000,00
1	R-SELLO ACEITE DELANTERO CIGÜENAL OUC452	\$ 275.000,00	\$ 357.500,00	\$ 464.750,00	\$ 275.000,00
2	R-EMPAQUE ÁRBOL DE LEVAS OUC452	\$ 147.000,00	\$ 191.100,00	\$ 248.430,00	\$ 147.000,00
1	R-EMPAQUE CUBIERTA MOTOR OUC452	\$ 285.000,00	\$ 344.500,00	\$ 447.850,00	\$ 285.000,00
1	R-EMPAQUE DISTRIBUCIÓN ESCPAE OUC452	\$ 110.000,00	\$ 143.000,00	\$ 185.900,00	\$ 110.000,00
1	R-JUEGO EMPAQUETADURA MÚLTIPLE DE ADMISIÓN OUC452	\$ 1.255.000,00	\$ 1.631.500,00	\$ 2.120.950,00	\$ 1.255.000,00
1	R-EMPAQUE TAPA DE CABEZA DE CILINDRO OUC452	\$ 125.000,00	\$ 162.500,00	\$ 211.250,00	\$ 125.000,00
1	R-KIT SISTEMA DISTRIBUCIÓN OUC452	\$ 655.000,00	\$ 851.500,00	\$ 1.106.950,00	\$ 655.000,00
1	R-SELLO ACEITE TAPON DRENAJE OUC452	\$ 6.500,00	\$ 8.450,00	\$ 10.985,00	\$ 6.500,00
1	S- D/M MOTOR OUC452	\$ 1.359.000,00	\$ 1.766.700,00	\$ 2.296.710,00	\$ 1.359.000,00
1	S- D/M CULATA OUC452	\$ 850.000,00	\$ 1.105.000,00	\$ 1.436.500,00	\$ 850.000,00
1	S-REPARACIÓN MOTOR GENERAL OUC452	\$ 3.255.000,00	\$ 4.231.500,00	\$ 5.500.950,00	\$ 3.255.000,00
2	R- BUJE CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA OUC464	\$ 125.000,00	\$ 325.000,00	\$ 425.000,00	\$ 125.000,00
2	R-TEMPLETES BARRA ESTABILIZADORA OUC464	\$ 168.000,00	\$ 436.800,00	\$ 569.840,00	\$ 168.000,00
2	S-CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA OUC464	\$ 355.000,00	\$ 923.000,00	\$ 1.203.800,00	\$ 355.000,00
3	S- TORNO (BUJES DE TUBERA) OUC464	\$ 125.000,00	\$ 487.500,00	\$ 633.750,00	\$ 125.000,00
1	S- ALIENAR DIRECCIÓN OUC464	\$ 85.000,00	\$ 110.500,00	\$ 143.650,00	\$ 85.000,00
1	S- MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO OUC464	\$ 855.000,00	\$ 1.111.500,00	\$ 1.444.950,00	\$ 855.000,00
1	R-SELLO TUBO ENFRIADOR OUC377	\$ 385.000,00	\$ 500.500,00	\$ 650.650,00	\$ 385.000,00
1	R-RETEN TUBO VENTILACIÓN OUC377	\$ 45.000,00	\$ 58.500,00	\$ 76.050,00	\$ 45.000,00
1	R-TUBO ENFRIADOR ACEITE OUC377	\$ 25.000,00	\$ 32.500,00	\$ 42.250,00	\$ 25.000,00
1	S-CAMBIO SELLO TUBO ENFRIADOR OUC377	\$ 255.000,00	\$ 331.500,00	\$ 430.950,00	\$ 255.000,00
1	S-CAMBIO DE RETEN TUBO VENTILACIÓN OUC377	\$ 95.000,00	\$ 123.500,00	\$ 160.550,00	\$ 95.000,00
1	R-SELLO DE ACEITE BWY052	\$ 220.000,00	\$ 476.666,67	\$ 619.555,56	\$ 220.000,00
1	R-EMPAQUE BLOQUE MOTOR BANCADA BWY052	\$ 195.000,00	\$ 422.500,00	\$ 549.166,67	\$ 195.000,00
1	R-SELLO ACEITE FRONTAL BWY052	\$ 122.000,00	\$ 264.333,33	\$ 343.777,78	\$ 122.000,00
1	S-CAMBIO SELLO DE ACEITE FRONTAL BWY052	\$ 235.000,00	\$ 509.166,67	\$ 661.911,11	\$ 235.000,00
1	S-RCAMBIO EMPAQUE BLOQUE MOTOR BANCADA BWY052	\$ 455.000,00	\$ 985.833,33	\$ 1.284.555,56	\$ 455.000,00
1	S-CAMBIO SELLO ACEITE BWY052	\$ 235.000,00	\$ 509.166,67	\$ 661.911,11	\$ 235.000,00
1	S-CAMBIO PUNTA EJE EXTERIOR SEMI EJE DELANTERO BWY052	\$ 165.000,00	\$ 335.833,33	\$ 436.583,33	\$ 165.000,00
1	S-D/M CAUCHO CARDAN FUF892	\$ 278.000,00	\$ 361.400,00	\$ 470.820,00	\$ 278.000,00
1	S-D/M CARDAN FUF892	\$ 320.000,00	\$ 416.000,00	\$ 540.800,00	\$ 320.000,00
1	R-SELLO ACEITE DELANTERO CIGÜENAL CES923	\$ 145.000,00	\$ 188.500,00	\$ 245.050,00	\$ 145.000,00
1	R- SELLO ACEITE TRASERO CIGÜENAL CES923	\$ 155.000,00	\$ 201.500,00	\$ 263.950,00	\$ 155.000,00
1	R-VALVULA EGR CES923	\$ 655.000,00	\$ 851.500,00	\$ 1.106.950,00	\$ 655.000,00
1	R-SENSOR PRESIÓN MOTOR CES923	\$ 555.000,00	\$ 721.500,00	\$ 937.950,00	\$ 555.000,00
1	R-VALVULA REGULADORA VACIO CES923	\$ 757.000,00	\$ 984.100,00	\$ 1.279.330,00	\$ 757.000,00
1	R-SEDIMENTADOR CES923	\$ 1.220.000,00	\$ 1.586.000,00	\$ 2.061.800,00	\$ 1.220.000,00
1	S-MANTENIMIENTO INTERCOOLER CES923	\$ 355.000,00	\$ 461.500,00	\$ 599.950,00	\$ 355.000,00
1	S-MANTENIMIENTO RADIADOR CES923	\$ 295.000,00	\$ 383.500,00	\$ 498.550,00	\$ 295.000,00
1	S-CAMBIO SEDIMENTADOR CES923	\$ 287.000,00	\$ 373.100,00	\$ 486.030,00	\$ 287.000,00
1	R-SELLO ACEITE TRASERO CIGÜENAL BWY051	\$ 165.000,00	\$ 331.500,00	\$ 430.950,00	\$ 165.000,00
1	R-BUJE CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA BWY051	\$ 225.000,00	\$ 292.500,00	\$ 380.250,00	\$ 225.000,00
3	R-BUJE BALANCIN RESORTE MUELLE BWY051	\$ 95.000,00	\$ 123.500,00	\$ 160.550,00	\$ 95.000,00
1	R-TUBO RETORNO COMBUSTIBLE BWY051	\$ 315.000,00	\$ 409.500,00	\$ 532.350,00	\$ 315.000,00
2	R-ROTULA SUPERIOR SUSPENSION BWY051	\$ 85.286,35	\$ 110.872,26	\$ 144.133,93	\$ 85.286,35
2	R-SELLO ACEITE PUNTA DE EJE BWY051	\$ 65.000,00	\$ 84.500,00	\$ 109.650,00	\$ 65.000,00
2	R-LUBRICANTE BOMBA DE INYECCIÓN BWY051	\$ 85.000,00	\$ 110.500,00	\$ 143.650,00	\$ 85.000,00
2	S-CAMBIO SELLO ACEITE CIGÜENAL TRASERO BWY051	\$ 555.000,00	\$ 721.500,00	\$ 937.950,00	\$ 555.000,00
1	S-CAMBIO BUJE CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA BWY051	\$ 323.000,00	\$ 419.900,00	\$ 545.870,00	\$ 323.000,00
1	S-CAMBIO TUBO RETORNO COMBUSTIBLE BWY051	\$ 327.000,00	\$ 425.100,00	\$ 552.630,00	\$ 327.000,00
1	S-CAMBIO SELLO ACEITE PUNTA EJE BWY051	\$ 375.000,00	\$ 487.500,00	\$ 633.750,00	\$ 375.000,00
1	S-EMBLUAR ROTULA PARA CAMBIO BWY051	\$ 185.000,00	\$ 240.500,00	\$ 312.650,00	\$ 185.000,00
2	S-RECTIFICADA DE FRENO OLO904	\$ 355.000,00	\$ 461.500,00	\$ 599.950,00	\$ 355.000,00
4	R-PUNTA DE INYECTOR DDB623	\$ 155.000,00	\$ 201.500,00	\$ 263.950,00	\$ 155.000,00
1	R- EMPAQUETADURA COMPLETA BOMBA DE INYECCIÓN DDB623	\$ 365.000,00	\$ 500.500,00	\$ 650.650,00	\$ 365.000,00
4	R- TOVERAS DE INYECTOR DDB623	\$ 195.000,00	\$ 253.500,00	\$ 329.500,00	\$ 195.000,00
1	S- RECTIFICADA CARCASA DDB623	\$ 235.000,00	\$ 305.500,00	\$ 397.150,00	\$ 235.000,00
1	S-REPARACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN DDB623	\$ 2.685.000,00	\$ 3.490.500,00	\$ 4.537.650,00	\$ 2.685.000,00
1	S-CALIBRACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN DDB623	\$ 170.000,00	\$ 221.000,00	\$ 287.300,00	\$ 170.000,00
1	S- LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE Y SISTEMA DE INYECCIÓN DDB 623	\$ 455.000,00	\$ 591.500,00	\$ 768.950,00	\$ 455.000,00



## SEPTIEMBRE


CANT	PLACA	MANTENIMIENTO Y/O REPUESTO/VEHÍCULO	COTIZACIÓN 1 CENTRODIESEL	COTIZACIÓN 2 AUTOMAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS	COTIZACIÓN 3 AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA	MEJOR VALOR PACTADO
2	FWX891	R- EMPAQUETADURA CUBIERTA	\$ 86.000,00	\$ 110.500,00	\$ 143.650,00	\$ 86.000,00
1		R- CONVERTIDOR CATALITICO (CATALIZADOR)	\$ 7.475.230,00	\$ 9.717.799,00	\$ 12.893.138,70	\$ 7.475.230,00
1		S- CAMBIO EMPAQUETADURA CUBIERTA	\$ 225.000,00	\$ 292.500,00	\$ 380.250,00	\$ 225.000,00
1		S- CAMBIO CONVERTIDOR CATALITICO	\$ 678.000,00	\$ 881.400,00	\$ 1.145.820,00	\$ 678.000,00
4		R-ACEITE TRANSMISION	\$ 39.000,00	\$ 49.400,00	\$ 64.220,00	\$ 39.000,00
5	R- ACEITE DIFERENCIAL	\$ 42.000,00	\$ 54.800,00	\$ 70.960,00	\$ 42.000,00	
1	R-RODAMIENTO CENTREL EJE	\$ 295.000,00	\$ 383.500,00	\$ 498.550,00	\$ 295.000,00	
1	R- PURGA SISTEMA PARA CAMBIO LIQUIDO DE FRENO	\$ 175.000,00	\$ 227.500,00	\$ 295.750,00	\$ 175.000,00	
2	R- GUARDAPOLVO BUJES DIRECCION	\$ 120.000,00	\$ 156.000,00	\$ 202.800,00	\$ 120.000,00	
1	EJK913	S- CAMBIO ACEITE TRANSMISION	\$ 65.000,00	\$ 84.500,00	\$ 109.850,00	\$ 65.000,00
1		S- CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL	\$ 65.000,00	\$ 84.500,00	\$ 109.850,00	\$ 65.000,00
1		S- D/M EJE CARDANICO	\$ 365.000,00	\$ 474.500,00	\$ 618.850,00	\$ 365.000,00
1		S-CAMBIO RODAMIENTO CENTREL EJE	\$ 125.000,00	\$ 162.500,00	\$ 211.250,00	\$ 125.000,00
2		S- GUARDAPOLVO BRAZO AXIALES	\$ 275.000,00	\$ 357.500,00	\$ 464.750,00	\$ 275.000,00
1	S- PRENSA NEUMATICA PARA CAMBIO DE BUJES	\$ 255.000,00	\$ 331.500,00	\$ 430.950,00	\$ 255.000,00	
1	ICO657	S- PURGA SISTEMA PARA CAMBIO LIQUIDO DE FRENO	\$ 175.000,00	\$ 227.500,00	\$ 295.750,00	\$ 175.000,00
1		S- DESHABILITAR ALARMA	\$ 965.000,00	\$ 1.247.500,00	\$ 1.629.250,00	\$ 965.000,00
1	EJK920	S- INSTALACION EJE CARDANICO	\$ 655.000,00	\$ 851.500,00	\$ 1.108.950,00	\$ 655.000,00
1		S- INSTALACION DE TRANSMISION POTENCIA TRASERA	\$ 722.000,00	\$ 928.800,00	\$ 1.220.180,00	\$ 722.000,00
1	OLO903	R-EMPAQUE TAPA D CABEZA MOTOR	\$ 355.000,00	\$ 461.500,00	\$ 599.950,00	\$ 355.000,00
2		R-TAPA VALVULA	\$ 695.000,00	\$ 903.500,00	\$ 1.174.850,00	\$ 695.000,00
1		S- CAMBIO TAPA CABEZA MOTOR	\$ 388.000,00	\$ 478.400,00	\$ 621.920,00	\$ 388.000,00
2		S- CAMBIO TAPA VALVULAS	\$ 332.000,00	\$ 431.600,00	\$ 561.080,00	\$ 332.000,00

## OCTUBRE

CANT	PLACA	MANTENIMIENTO Y/O REPUESTO/VEHÍCULO	COTIZACIÓN 1 CENTRODIESEL	COTIZACIÓN 2 AUTOMAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS	COTIZACIÓN 3 AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA	MEJOR VALOR PACTADO
1	OUC452	R- GUARDA BARROS DELANTERO	\$ 588.000,00	\$ 738.400,00	\$ 959.920,00	\$ 588.000,00
1		R- MOTOR ELEVA VIDRIO	\$ 1.455.500,00	\$ 1.892.150,00	\$ 2.458.795,00	\$ 1.455.500,00
1		R- PANEL REJILLA DE ENTRADA DE AIRE	\$ 1.158.000,00	\$ 1.505.400,00	\$ 1.957.020,00	\$ 1.158.000,00
1		S- CAMBIO GUARDA BARRO DELANTERO	\$ 275.000,00	\$ 357.500,00	\$ 464.750,00	\$ 275.000,00
1		S- CAMBIO MOTOR ELEVA VIDRIO	\$ 358.000,00	\$ 465.400,00	\$ 605.020,00	\$ 358.000,00
1	BWW052	S- CAMBIO PANEL REJILLA DE ENTRADA DE AIRE	\$ 458.000,00	\$ 595.400,00	\$ 774.020,00	\$ 458.000,00
1		R- VALVULA DE EXPANSION DE COMPRESOR	\$ 2.550.000,00	\$ 3.315.000,00	\$ 4.309.500,00	\$ 2.550.000,00
1		S- MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	\$ 985.000,00	\$ 1.280.500,00	\$ 1.664.650,00	\$ 985.000,00
1	EJK922	R- SELLO ACEITE TRASERO CAJA	\$ 258.000,00	\$ 335.400,00	\$ 436.020,00	\$ 258.000,00
1		R- EMPAQUE BLOQUE MOTOR A BANCADA	\$ 348.000,00	\$ 452.400,00	\$ 588.120,00	\$ 348.000,00
1		S- CAMBIO SELLO ACEITE CAJA TRASERO	\$ 655.000,00	\$ 851.500,00	\$ 1.108.950,00	\$ 655.000,00
1		S- CAMBIO EMPAQUE BLOQUE MOTOR A BANCADA	\$ 578.000,00	\$ 751.400,00	\$ 976.820,00	\$ 578.000,00
1	EJK920	R- SELLANTE PARABRISAS	\$ 120.000,00	\$ 156.000,00	\$ 202.800,00	\$ 120.000,00
2		R- SOPORTE VIDRIO PUERTA DEL	\$ 220.000,00	\$ 286.000,00	\$ 371.800,00	\$ 220.000,00
1		S- INSTALACION SELLANTE PARABRISAS	\$ 225.000,00	\$ 292.500,00	\$ 380.250,00	\$ 225.000,00
2		S- INSTALACION SOPORTE VIDRIO PUERTA DEL	\$ 355.000,00	\$ 461.500,00	\$ 599.950,00	\$ 355.000,00
1	FWY259	R- LAMPARA PRINCIPAL DERECHA	\$ 2.825.000,00	\$ 3.672.500,00	\$ 4.774.250,00	\$ 2.825.000,00
1		R- SENSOR DE PRESION DE NEUM	\$ 525.000,00	\$ 682.500,00	\$ 887.250,00	\$ 525.000,00
2		R- BUJE PUNTA EJE DELANTERO	\$ 85.000,00	\$ 110.500,00	\$ 143.650,00	\$ 85.000,00
1		S- CAMBIO LAMPARA PRINCIPAL DERECHA	\$ 125.000,00	\$ 162.500,00	\$ 211.250,00	\$ 125.000,00
1		S- CAMBIO SENSOR DE PRESION DE NEUM	\$ 215.000,00	\$ 279.500,00	\$ 363.350,00	\$ 215.000,00
1		S- CAMBIO BUJE PUNTA EJE DELANTERO	\$ 286.000,00	\$ 367.400,00	\$ 474.620,00	\$ 286.000,00
1	FWY095	S- MANTENIMIENTO SISTEMA DE INYECCION	\$ 321.000,00	\$ 417.300,00	\$ 542.490,00	\$ 321.000,00
2	FWY305	S- RECTIFICAR DISCO FRENO	\$ 355.000,00	\$ 461.500,00	\$ 599.950,00	\$ 355.000,00

## NOVIEMBRE

CANT	PLACA	MANTENIMIENTO Y/O REPUESTO/VEHÍCULO	COTIZACIÓN 1 CENTRODIESEL	COTIZACIÓN 2 AUTOMAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS	COTIZACIÓN 3 AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA	MEJOR VALOR PACTADO
1	FUF892	S- ARREGLO SISTEMA DE FRENOS	\$ 196.905,56	\$ 254.677,23	\$ 331.080,40	\$ 196.905,56
1		R- ADITIVO LIMPIADOR DE INYECCION	\$ 145.000,00	\$ 188.500,00	\$ 245.050,00	\$ 145.000,00
1		R- LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACCELERACION	\$ 95.000,00	\$ 123.500,00	\$ 160.550,00	\$ 95.000,00
6		R- ACEITE ACD 80W90 TRANSMISION	\$ 55.000,00	\$ 71.500,00	\$ 92.950,00	\$ 55.000,00
4		R- ACEITE DIFERENCIAL	\$ 62.000,00	\$ 80.600,00	\$ 104.780,00	\$ 62.000,00
1		R- CONTROL REMOTO ALARMA	\$ 105.000,00	\$ 136.500,00	\$ 177.450,00	\$ 105.000,00
1		S- ADITIVO LIMPIADOR DE INYECCION	\$ 155.000,00	\$ 201.500,00	\$ 261.950,00	\$ 155.000,00
1		S- LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACCELERACION	\$ 275.000,00	\$ 357.500,00	\$ 464.750,00	\$ 275.000,00
1		S- ACEITE ACD 80W90 TRANSMISION	\$ 65.000,00	\$ 84.500,00	\$ 109.850,00	\$ 65.000,00
1		S- ACEITE DIFERENCIAL	\$ 54.000,00	\$ 70.200,00	\$ 91.260,00	\$ 54.000,00
1		S- CONTROL REMOTO ALARMA	\$ 128.000,00	\$ 166.400,00	\$ 216.320,00	\$ 128.000,00
1		R- ADITIVO DE INYECCION COMPLETO	\$ 75.000,00	\$ 97.500,00	\$ 126.750,00	\$ 75.000,00
1	DDB678	R- LIMPIADOR DE INYECCION	\$ 48.000,00	\$ 62.400,00	\$ 81.120,00	\$ 48.000,00
1		R- SENSOR SEDIMENTADOR	\$ 355.000,00	\$ 461.500,00	\$ 599.950,00	\$ 355.000,00
1		S- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE INYECCION	\$ 385.000,00	\$ 500.500,00	\$ 650.650,00	\$ 385.000,00
1		S- CAMBIO SENSOR SEDIMENTADOR	\$ 132.000,00	\$ 171.600,00	\$ 223.080,00	\$ 132.000,00
1		S- PURGA SISTEMA DE FRENOS	\$ 125.000,00	\$ 162.500,00	\$ 211.250,00	\$ 125.000,00

Página 7 de 18	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		

Para los mantenimientos preventivos de los vehículos camionetas CHEVROLET, se estableció que el procedimiento que se surtió fue; realizar previamente el diagnóstico del mantenimiento a los automotores, posteriormente solicitar la autorización del mismo y realizar el estudio de mercado correspondiente para dar viabilidad a la orden de trabajo emitida por el taller, adicionalmente, fue preciso contar con la disponibilidad de alguno de los repuestos que no estaban contemplados en la orden de compra y los servicios prestados mediante la complejidad de la mano de obra, proceso que se adelantó dentro de los términos y tiempos entre el taller y el supervisor, con el fin de prolongar la vida útil de las camionetas CHEVROLET de la Dirección de Protección y Servicios Especiales.


PARA EL PERIODO CERTIFICADO SE REALIZARON (11) REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS, ASÍ:


VALOR PROVEEDOR CDA				
VALOR SIN IVA	IVA 10%	VALOR SUBTOTAL	IVA 19%	VALOR TOTAL
\$ 358.109,16	\$ 35.810,92	\$ 393.920,08	\$ 74.844,81	\$ 468.764,89


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió.
Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: ( i ) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; ( ii ) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió.
Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió.
Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió.
Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió.
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.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió.
Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.

Página 8 de 18	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		
Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió.
Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Mediante certificación de fechas 05/11/2024, 06/11/2024, 08/11/2024 y 15/11/2024 suscrita por el Representante Legal de la Unión Temporal Automayor-Centrodiesel-Continautos 2021-2024, certifica que la empresa ha cumplido con el pago de los aportes a salud, pensión, ARP, caja de compensación y SENA.
Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia manteniendo la actualización del SIIF.
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se realizó la entrega de documentos actualizados por parte de los proveedores.
Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y agosto durante la vigencia, sin embargo, el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.


Página 9 de 18	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		
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 segregarse cada vehículo según su tipología y marca		
Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pd">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pd</a>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia manteniendo la actualización la garantía de cumplimiento.
Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia, manteniendo las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra.
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Se envió mediante comunicado oficial No. GS-2024-045788-DIPRO a la Unión Temporal AUTOMAYOR-CENTRODIESEL- ONTINAUTOS 2021-2024, el cumplimiento a esta cláusula, lo

Página 10 de 18	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		


		cual esta supervisión hará seguimiento.
Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	El contratista cumple con la guía de cotización de la tienda virtual del estado colombiano.
Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	El contratista permite la presencia y acceso necesario de los funcionarios policiales a las entidades prestadoras de los servicios.
Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia.
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se presentaron novedades, anomalías ni eventos de relevancia, cumpliendo con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de las Órdenes de Compra.
Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	El contratista cumplió con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones.
Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se realizaron las visitas de seguimiento al taller realizando reuniones con el personal encargado de los diferentes procesos en donde no se evidencian, anomalías, ni eventos de relevancia generando controles con el fin de evitar situaciones de corrupción.


#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	Para el periodo certificado el contratista cumplió con el anexo técnico.
Mantenimiento Preventivo (MP): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel de Fluido</li> <li>- Pastilla de Freno o Zapatas de Freno</li> <li>- Líquido de Frenos</li> <li>- Bomba</li> <li>- Servofreno</li> <li>- Cilindro Auxiliar</li> <li>- Chupas o Empaquetadura</li> </ul>	SI	Para el periodo certificado se realizaron 49 mantenimientos preventivos descrito en la orden de compra 130279 de los vehiculos camionetas Chevrolet de la Dirección de Protección de Servicios Especiales.


Página 11 de 18	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		


<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calíper</li> <li>- Mordaza</li> <li>- Vaso</li> <li>- Válvula Compensadora</li> <li>- Banda</li> <li>- Disco</li> <li>- Campana</li> <li>- Grifo de Purga</li> <li>- ABS: del inglés Antilock Braking System</li> <li>- CBS: del inglés Combined Brake System</li> <li>- Aceite</li> <li>- Filtro de Aire</li> <li>- Filtro de Aceite</li> <li>- Alineación</li> <li>- Balanceo de Llantas</li> <li>- Revisión de Luces</li> <li>- Batería</li> <li>- Bombillo</li> <li>- Revisión de llantas</li> </ul>		
<b>Mantenimiento Correctivo (MC):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barra de Torsión:</li> <li>- Barra Estabilizadora:</li> <li>- Amortiguador</li> <li>- Espirales</li> <li>- El sistema de dirección</li> <li>- Sistema de transmisión</li> <li>- Sistema Eléctrico</li> </ul>	SI	Para el periodo certificado se realizaron 06 mantenimientos correctivos descrito en la orden de compra 130279 de los vehículos camionetas Chevrolet de la Dirección de Protección de Servicios Especiales.
<u>Valoración Técnica:</u> 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	N/A	Para el periodo certificado no fue necesario la realizaron valoraciones técnicas, teniendo en cuenta que se realizaron mantenimientos preventivos de fácil determinación de la avería de los sistemas.
<u>Repuesto:</u> Son los elementos sustituibles de cambio por su desgaste ya sea en un mantenimiento preventivo o correctivo y prolongan la vida útil del automotor.	SI	Para el periodo certificado se utilizaron repuestos originales, los cuales fueron manufacturados como se dejó constancia en el certificado del taller UT AUTOMAYOR CENTRO DIESEL- CONTINUATOS 2021-2024, taller anexada con la constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicios.
<u>Mano de Obra:</u> Es el servicio prestado por personal técnico capacitado encargado de mantener o reparar cualquier sistema del automotor	SI	Para el periodo certificado se realizaron 49 mantenimientos preventivos y 06 mantenimientos correctivos en los cuales se utilizó la mano de obra referenciada en la oferta económica.
<u>Avaluó Comercial:</u> Es el procedimiento mediante el cual se determina, el valor comercial de un automotor, y del estado técnico mecánico real del vehículo. Este documento es un soporte fundamental para poder retirar (dar de baja) a un automotor o mantenerlo en funcionamiento.	N/A	El avalúo comercial de los vehículos a los cuales se les realizó el mantenimiento preventivo está establecido en los códigos FASECOLDA de los intervalos descritos en la orden de compra.
<u>Tempario:</u> Listado de actividades u operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que se realiza al automotor con las horas hombre (HH) que se requieren para efectuarlas, en un vehículo en particular.	SI	Para el periodo certificado el tempario utilizado en el desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos se aplicó de acuerdo a los valores descritos en la oferta de la orden de compra No. 130279 y los no contemplados.

Página 12 de 18	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		
<u>Cotización:</u> Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa), la descripción de mano de obra, repuestos y precios que requiere un servicio de mantenimiento autorizado	SI	Para el periodo certificado se realizaron cotizaciones, teniendo en cuenta que algunos de los mantenimientos preventivos y correctivos como repuestos y mano de obra no se encuentran contemplados en la oferta económica
<u>Factura:</u> Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc.), la descripción de mano de obra y repuestos que se ejecutaron previa autorización de la cotización, número de factura, fecha de factura, precios discriminados y total a pagar.	SI	Para el periodo certificado se generaron las facturas Nro. BOG1248 del 29/17/2024 por un valor de \$ 13.708.304,85, factura Nro. BOG1276 del 30/08/2024 por un valor de \$ 70.600.066,39 con nota crédito Nro. NCE1130 por valor de \$ 0,01, factura BOG1407 de fecha 24/10/2024 por un valor de \$ 34.378.412,07, factura Nro. BOG1438 de fecha 31/10/2024 por un valor de \$ 42.806.620,55, factura Nro. BOG1450 del 25/11/2024 por un valor de \$ 18.506.596, donde se relacionan los datos necesarios para la identificación de los mantenimientos.
<u>Recibo a Satisfacción:</u> Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc.).	SI	En las presentes actas de Preliquidaciones No. AE-2024-008404-ARLOF-GRULO-2.25 de fecha 28/07/2024, se relacionan los datos necesarios para la identificación del mantenimiento preventivo que se describen en el anexo N° 01 DIPRO de fecha 29/07/2024, No. AE-2024-009485-ARLOF-GRULO-2.25 de fecha 29/08/2024, se relacionan los datos necesarios para la identificación de los mantenimientos preventivos y correctivos que se describen en el anexo N° 02 DIPRO de fecha 31/08/2024, AE-2024-010819-ARLOF-GRULO-2.25 de fecha 30/09/2024, se relacionan los datos necesarios para la identificación de los mantenimientos preventivos y correctivos que se describen en el anexo N° 03 DIPRO de fecha 30/09/2024, AE-2024-011674-ARLOF-GRULO-2.25 de fecha 31/10/2024, se relacionan los datos necesarios para la identificación de los mantenimientos preventivos que se describen en el anexo N° 04 DIPRO de fecha 31/10/2024, AE-2024-012725-ARLOF-GRULO-2.25 de fecha 25/11/2024, se relacionan los datos necesarios para la identificación de los mantenimientos preventivos que se describen en el anexo N° 05 DIPRO de fecha 25/11/2024 suscrito con la UT AUTOMAYOR CENTRO DIESEL- CONTINUATOS 2021-2024.
Los Proponentes 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	SI	Para el periodo certificado la UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024, cumplió con los horarios de atención concertados en el acta de inicio No. AE-2024-008293-ARLOF-GRULO-2.25 del 03/07/2024.
El tiempo de entrega de los mantenimientos preventivos no deben superar las 24 horas, sin embargo, esto puede variar si producto del mantenimiento preventivo se encuentra otra falla en el vehículo y/o motocicleta lo cual deberá ser notificado al supervisor de la Orden de Compra durante las 24 horas mencionadas	SI	Para el periodo certificado se cumplió con el tiempo de entrega de los mantenimientos, concertados en el acta de inicio No. AE-2024-008293-ARLOF-GRULO-2.25 del 03/07/2024.

Página 13 de 18	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>		
anteriormente.		
Para los mantenimientos correctivos más complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de las Orden de Compra.	SI	Teniendo en cuenta lo establecido en el acta de inicio No. AE-2024-008293-ARLOF-GRULO-2.25 del 03/07/2024, se estipulo que el tiempo para la entrega de los mantenimientos correctivos es de mínimo 03 días y máximo de 10 días calendario y 24 horas para mantenimientos preventivos.
Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo un aspirado al interior del vehículo (en caso de ser un vehículo de carga liviana solo se realizará el aspirado de la cabina de los tripulantes) y lavado exterior del vehículo y/o motocicleta.	SI	Para el periodo certificado se cumplió con esta obligación del contratista teniendo en cuenta que los conductores confirmaron esta actividad al finalizar el mantenimiento.
El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados	SI	Se realizó verificación por parte del supervisor dejando como constancia en las actas de reunión de trabajo No. AE-2024-008403-ARLOF-GRULO-2.25 del 28/07/2024, AE-2024-009485-ARLOF-GRULO-2.25 de fecha 29/08/2024, AE-2024-010815-ARLOF-GRULO-2.25 del 30/09/2024, AE-2024-011673-ARLOF-GRULO-2.25 del 31/10/2024, AE-2024-012722-ARLOF-GRULO-2.25 del 25/11/2024.
Los servicios que sean requeridos y que no se encuentren incluidos en el cuadro de precios serán ejecutados por el oferente, previa autorización expresa de la Entidad, a través del supervisor del contrato y aprobación del precio el cual deberá ser acorde con el mercado. Dichos servicios cubren todos los sistemas, accesorios y partes que conforman los vehículos o motocicletas.	SI	Para el periodo certificado se realizaron servicios que no están estipulados en el cuadro de precios de la oferta económica a los vehículos descritos en la orden de compra, por lo anterior, se relacionan los servicios no contemplados.
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 realizado por el supervisor, en caso tal que el supervisor autorice al proponente el movimiento del vehículo o motocicleta, debe autorizar por escrito y con su firma respectiva autorización	N/A	Para el periodo certificado no se utilizó este servicio teniendo en cuenta que los mantenimientos preventivos y correctivos se realizaron en las instalaciones del taller UT AUTOMAYOR CENTRO DIESEL- CONTINUATOS 2021-2024
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO:</b> Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta*, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra. El Proveedor deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta. En caso que se dé lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 3 meses	SI	Para el periodo certificado se realizaron (49) mantenimientos preventivos y (06) mantenimientos correctivos a los cuales el oferente da garantía de 1 año y 7 meses para los mantenimientos preventivos y correctivos como lo establece la garantía expedida; por lo anterior, se les realizará el seguimiento de la garantía a partir de la salida del vehículo del taller, se anexa certificado de UT AUTOMAYOR CENTRO DIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 taller anexada con la constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicios.
<b>REPUESTOS Y AUTOPARTES:</b> Los proponentes deben suministrar repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con	SI	Para el periodo certificado se utilizaron repuestos originales, nuevos y no remanufacturados como se deja constancia por parte de UT AUTOMAYOR

Página 14 de 18	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		
los cuales debe anexar y mantener la garantía de fábrica.		CENTRO DIESEL- CONTINUATOS 2021-2024, mediante certificación emitida por el taller anexada con la constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicios.
<b>ACCESORIOS:</b> Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad debe estar soportado por la garantía de fábrica de la Autoparte	SI	Para el periodo certificado se utilizaron accesorios originales de las marcas de los vehiculos los cuales tiene garantía por parte de la casa matriz, taller anexada con la constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicios.
Los repuesto y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento deben ser genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual será instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.	SI	Para el periodo certificado se utilizaron repuestos originales, nuevos y no remanufacturados como se evidencia en la certificación emitida por el taller UT AUTOMAYOR CENTRO DIESEL- CONTINUATOS 2021-2024 anexada con la constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicios, de igual manera no fue necesario la utilización de repuestos homologados.
El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.	SI	Para el periodo certificado se utilizaron aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido de baterías, los cuales son los recomendados por los manuales de garantía de los vehículos objeto de los mantenimientos, como se deja constancia por parte del taller UT AUTOMAYOR CENTRO DIESEL-CONTINUATOS 2021-2024 anexada con la constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicios.
<b>Mano de Obra</b> En caso de que una actividad de mantenimiento requiera el desmonte de algunas piezas, las cuales no tienen que ver con la tarea de mantenimiento, pero se deben desmontar para poder llevar a cabo dicha tarea, el cobro de la mano de obra deberá corresponder al estipulado en la tabla de temparios que corresponda al cambio de la parte puntual para cada tipología de Vehículo. Por otro lado, los insumos adicionales* necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no deben ser cobradas 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. *Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o thinner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.)	SI	Para el periodo certificado fue necesario la utilización de mano de obra no establecida en el tempario.
Manejo de residuos requiere que los Proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de	SI	Para el periodo certificado fue necesario el manejo de residuos de acuerdo a lo manifestado por el taller UT AUTOMAYOR CENTRO DIESEL-CONTINUATOS 2021-2024 se anexa con la constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicios, la certificación de la disposición final de los elementos utilizados y los retrasos obtenidos fueron previamente aprobados por parte de esta

Página 15 de 18	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		
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito		supervisión.
Certificado conexión de alcantarillado (Lote 1 – Lavaderos de Automóviles y Motocicletas) De acuerdo con la ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo se solicita a los Proponentes adjuntar en su oferta el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios. Los proponentes pueden tener convenio con una empresa especializada en esta tarea, cuando se presenten estos casos se deben adjuntar junto con la propuesta un documento que certifique que existe un vínculo empresarial entre las partes y el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios de la empresa contratada.	N/A	Para el periodo certificado no fue necesario la certificación de conexión de alcantarillado, teniendo en cuenta que esta fue anexada con anterioridad en la propuesta que realizo la empresa para la aceptación en Colombia Compra eficiente para la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.
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	N/A	Para el periodo certificado no fue necesario el certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, teniendo en cuenta que esta fue anexada con anterioridad en la propuesta que realizo la empresa para la aceptación en Colombia Compra eficiente para la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes
Revisión Técnico-Mecánica y Rectificación del Sistema de Gas (Lote 1) Los oferentes 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	SI	Para el periodo certificado se realizaron (11) Revisiones Técnico- mecánicas, así: FWX958 OUC477 FWX958 ICO659 BWY051 EJK913 EJK916 OUC464 ICO657 EJK922 DDB623
<b>2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA</b> La ejecución de la orden de compra se encuentra a cabalidad sin ningún contratiempo.		
<b>3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN COMPRA N.º 130279</b>		

Página 16 de 18	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		

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (150) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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

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.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.


La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes. 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.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: 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:

Página 17 de 18	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		

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- 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.
- 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.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 180.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 180.000.000,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 180.000.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 180.000.000,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

#### FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) \*100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

#### FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra – valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) \* 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.



b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. De acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	Valor nota crédito	No. Factura	No. nota Crédito	Valor pagado	Valor deducciones	No. Orden de pago
001	\$ 13.708.304,85	03/07/2024 AL 29/07/2024	\$ 13.708.304,85	N/A	BOG1248	N/A	\$ 12.634.976,85	\$ 1.073.328,00	300282724
002	\$ 70.600.066,38	01/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 70.600.066,39	\$ 0,001	BOG1276	NCE1130	\$ 64.703.073,38	\$ 5.896.993,00	387371824
003	\$ 34.378.412,07	01/09/2024 AL 30/09/2024	\$ 34.378.412,07	N/A	BOG1407	N/A	\$ 31.735.390,07	\$ 2.643.022,00	406902824
004	\$ 42.806.620,55	01/10/2024 AL 31/10/2024	\$ 42.806.620,55	N/A	BOG1438	N/A	\$ 39.487.222,50	\$ 3.319.398,00	457283224
005	\$ 18.506.596,15	01/11/2024 AL 30/11/2024	\$ 18.506.596,15	N/A	BOG1450	N/A	\$ 17.052.573,15	\$ 1.454.023,00	518686924

**4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**  
NO APLICA

**5. RECOMENDACIONES**

La orden de compra se ha cumplido a satisfacción según los términos exigidos en el mismo, hasta el momento no tiene ninguna observación de relevancia.

**6. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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 de la orden de compra, 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 DIANA MARCELA MOLANO LIBREROS

Cargo: responsable Estadística y Control

Supervisora orden de compra No. 130279

Mediante comunicado oficial GS-2024-038949-DIPRO

Correo electrónico: diana.molano2588@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3104402043

**El suscrito actuando en calidad de Representante Legal de la  
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CENTRO DIESEL CONTINAUTOS 2021-2024.  
NIT. 901.444.047-1**

**CERTIFICO QUE.**

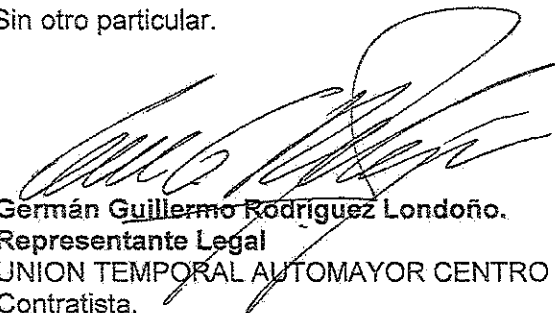
De acuerdo con los registros contables y planillas de aportes de cada uno de los socios: la sociedad CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL identificada con el número de NIT 860.032.115-6, la sociedad AUTOMAYOR S.A., identificada con el número de NIT 860.034.604-5 y la sociedad CONTINAUTOS S.A.S., identificada con el número de NIT 860.015.118-6, integrantes de la UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CENTRO DIESEL CONTINAUTOS 2021-2024 obtenidos de la administración, han realizado el pago de las liquidaciones correspondientes del primer trimestre del año (2024), por concepto de aportes a las Entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y APORTES PARAFISCALES (Sena, ICBF y Caja de Compensación).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 50 Ley 798 de 2002, Art 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, y demás normas concordantes.

Así las cosas, se entenderá que la información de Parafiscales presentada a la Entidad, se envía por la planta de cada socio, pues la UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CENTRO DIESEL CONTINAUTOS 2021-2024 no cuenta con una planta de empleados directa.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de noviembre 2024.

Sin otro particular.

  
**Germán Guillermo Rodríguez Londoño,**  
**Representante Legal**  
**UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CENTRO DIESEL CONTINAUTOS 2021-2024**  
**Contratista.**



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

**CERTIFICA QUE:**

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

Se expide en la ciudad de Bogotá el cinco (5) de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la entidad.

**GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ**

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dir	Razon Social	Planilla	Planilla	Pago	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
MIT 860034004	5	AUTOMAYOR SA	E	E	1029465536	2024/11/05	2024/11/05	2024/11/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$84,798,800		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor			
		1029465536		E		2024/11/05		2024/11/05		0			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																								
						Aporte	Planilla	Limite	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC																		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 ( 90 Afiliados)																																										
Ciudad: BOGOTA Doctor BOGOTA D.E. ( 60 Afiliados)																																										
1	CC	1012411319	AGUILAR VAREGAS BRAYAN ALEXANDER	230301	2	\$168,000	\$37,717,600	EP002	2	\$165,000	\$0	CFP22	2	\$165,000	\$0	14-25	2	\$165,000	\$0	2	\$0	\$0																				
2	CC	1012411319	AGUILAR VAREGAS MAYRA ALEXANDER	230301	28	\$3,304,000	\$538,000	EP002	28	\$3,304,000	\$133,300	CFP22	28	\$3,304,444	\$133,300	14-25	28	\$3,304,000	\$133,300	28	\$0	\$0																				
3	CC	1007727472	ALFONSO TORRES GERALDINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP007	30	\$1,400,000	\$56,000	CFP22	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$56,000	30	\$0	\$0																				
4	CC	52166743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230201	30	\$9,014,000	\$1,332,500	EP002	30	\$9,014,000	\$366,600	CFP22	30	\$9,013,940	\$366,600	14-25	30	\$9,014,000	\$366,600	30	\$0	\$0																				
5	CC	39855711	ARVALO PIEDRA MARTHA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP010	30	\$1,300,000	\$51,000	CFP22	30	\$1,300,000	\$51,000	14-25	30	\$1,300,000	\$51,000	30	\$0	\$0																				
6	CC	103165721	ARIAS GORILLO XARIR TATIANA	230301	9	\$390,000	\$61,400	EP008	9	\$390,000	\$15,600	CFP22	9	\$390,000	\$15,600	14-25	9	\$390,000	\$15,600	9	\$0	\$0																				
7	CC	103165721	ARIAS GORILLO XARIR TATIANA	230301	2	\$16,000	\$16,000	EP008	2	\$16,000	\$87,000	CFP22	2	\$16,000	\$87,000	14-25	2	\$16,000	\$87,000	2	\$0	\$0																				
8	CC	103165721	ARIAS GORILLO KAROL TATIANA	230301	19	\$921,000	\$147,400	EP008	19	\$921,000	\$36,900	CFP22	19	\$921,000	\$36,900	14-25	19	\$921,000	\$36,900	19	\$0	\$0																				
9	CC	169933122	ARIAS MORENO SANDRA YAMILE	230301	30	\$1,500,000	\$560,000	EP005	30	\$1,500,000	\$40,000	CFP22	30	\$1,500,000	\$40,000	14-25	30	\$1,500,000	\$40,000	30	\$0	\$0																				
10	CC	101940251	BARBERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	3	\$364,000	\$58,300	EP001	3	\$364,000	\$0	CFP22	3	\$364,000	\$0	14-25	3	\$364,000	\$0	3	\$0	\$0																				
11	CC	101940251	BARBERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	27	\$1,767,000	\$282,600	EP001	27	\$1,767,000	\$70,700	CFP22	27	\$1,886,500	\$70,700	14-25	27	\$1,767,000	\$70,700	27	\$0	\$0																				
12	CC	7969727	BARRIOS CORDEON HEBER MAURICIO	230301	30	\$2,203,000	\$382,500	EP002	30	\$2,203,000	\$88,200	CFP22	30	\$2,203,278	\$88,200	14-25	30	\$2,203,000	\$88,200	30	\$0	\$0																				
13	CC	101394439	BELTRAN ALFONSO ARIE STEPHANY	230301	30	\$1,978,000	\$316,300	EP005	30	\$1,978,000	\$79,200	CFP22	30	\$1,977,530	\$79,200	14-25	30	\$1,978,000	\$79,200	30	\$0	\$0																				
14	CC	102246434	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	1	\$10,000	\$10,000	EP008	1	\$10,000	\$0	CFP22	1	\$10,000	\$0	14-25	1	\$10,000	\$0	1	\$0	\$0																				
15	CC	1021460294	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	29	\$319,600	\$319,600	EP008	29	\$319,600	\$63,400	CFP22	29	\$2,402,944	\$63,400	14-25	29	\$2,402,944	\$63,400	29	\$0	\$0																				
16	CC	1023919837	BERNABES ARIZA JESICA NATALIA	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP006	30	\$2,500,000	\$100,000	CFP22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	\$100,000	30	\$0	\$0																				
17	CC	1024580087	BERNABES NIETO YURI MARCELA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP017	30	\$2,000,000	\$80,000	CFP22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$80,000	30	\$0	\$0																				
18	CC	102397663	BERNABES NIETO RICARDO	230301	9	\$1,008,000	\$161,300	EP017	9	\$1,008,000	\$40,400	CFP22	9	\$1,110,175	\$40,400	14-25	9	\$1,008,000	\$40,400	9	\$0	\$0																				
19	CC	102391557	BERNABES NIETO DANIELA PAOLA	230301	30	\$1,810,000	\$409,600	EP005	30	\$1,810,000	\$152,400	CFP22	30	\$3,809,649	\$152,400	14-25	30	\$3,810,000	\$152,400	30	\$0	\$0																				
20	CC	100436374	BUSTAMANTE CAMELIA ANDREA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP002	30	\$1,300,000	\$51,000	CFP22	30	\$1,300,000	\$51,000	14-25	30	\$1,300,000	\$51,000	30	\$0	\$0																				
21	CC	869033191	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	20	\$2,884,000	\$461,500	EP010	20	\$2,884,000	\$115,400	CFP22	20	\$2,883,972	\$115,400	14-25	20	\$2,884,000	\$115,400	20	\$0	\$0																				
22	CC	102076446	CHIRIBI HERRERO FABIAN CAJANO	231001	30	\$2,713,000	\$437,000	EP005	30	\$2,713,000	\$109,300	CFP22	30	\$2,732,000	\$109,300	14-25	30	\$2,732,000	\$109,300	30	\$0	\$0																				
23	CC	101007494	CLAMUNDO DEGADO MIRIAM JUJUETI	230201	30	\$1,700,000	\$272,000	EP008	30	\$1,700,000	\$68,000	CFP22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-25	30	\$1,700,000	\$68,000	30	\$0	\$0																				
24	CC	52816872	CORREDOIR INGRID YOVELLI	230301	10	\$2,539,000	\$405,600	EP008	10	\$2,539,000	\$101,400	CFP22	10	\$2,962,150	\$101,400	14-25	10	\$2,539,000	\$101,400	10	\$0	\$0																				
25	CC	79742011	ENAZ ALDAMA WILLIAM EDUARDO	230301	30	\$3,900,000	\$560,000	EP037	30	\$3,900,000	\$140,000	CFP22	30	\$3,499,574	\$140,000	14-25	30	\$3,900,000	\$140,000	30	\$0	\$0																				
26	CC	88202291	DUAN REYES MIRRODI	25-14	30	\$5,315,000	\$903,600	EP005	30	\$5,315,000	\$212,600	CFP22	30	\$5,314,610	\$212,600	14-25	30	\$5,315,000	\$212,600	30	\$0	\$0																				
27	CC	1013618030	ENAZ FLOREZ GERALDINE	230301	2	\$113,000	\$18,100	EP007	2	\$113,000	\$4,600	CFP22	2	\$113,000	\$4,600	14-25	2	\$113,000	\$4,600	2	\$0	\$0																				

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	Días	IBC	Aporte
28	CC 1013518030	FRANCO FLOREZ GERALDINE	230301	28	\$1,387,000	\$15,400	EP5017	28	\$1,387,000	\$63,300	CFP22	28	\$63,300	\$1,387,000	14-25	28	\$1,387,000	\$16,600	28	\$0	\$0	28	\$0	\$0
29	CC 79588053	ECOBEDO MACIAS LEONARDO	25-14	30	\$6,198,000	\$1,053,700	EP5005	30	\$6,198,000	\$248,000	CFP22	30	\$248,000	\$6,198,000	14-25	30	\$6,198,000	\$64,300	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
30	CC 53980993	CALDERO BILZ CARMELA ANIBELA	230201	23	\$997,000	\$159,600	EP5005	23	\$997,000	\$39,900	CFP22	23	\$39,900	\$997,000	14-25	23	\$997,000	\$10,500	23	\$0	\$0	23	\$0	\$0
31	CC 1014276884	GARDON GONZALEZ BIRJAHNA DIBAN FERNANDO	230301	30	\$1,307,000	\$209,200	EP5010	30	\$1,307,000	\$52,300	CFP22	30	\$52,300	\$1,307,000	14-25	30	\$1,307,000	\$13,700	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
32	CC 10142403	GAVIRIA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$21,000,000	\$3,612,000	EP5001	30	\$21,000,000	\$2,625,000	CFP22	30	\$2,625,000	\$21,000,000	14-25	30	\$21,000,000	\$219,300	30	\$0	\$0	30	\$14,700,000	\$735,000
33	CC 1021233316	CONJER CASTAÑEDA PABLO ENRIQUE	230301	30	\$6,872,000	\$1,168,400	EP5005	30	\$6,872,000	\$274,800	CFP22	30	\$274,800	\$6,872,000	14-25	30	\$6,872,000	\$71,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
34	CC 80243948	GUARIN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EP5017	30	\$1,430,000	\$57,200	CFP22	30	\$57,200	\$1,430,000	14-25	30	\$1,430,000	\$19,000	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
35	CC 1022945908	GUTIERREZ CHIMBI SANDRA VIVIANA	230201	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	\$43,334	CFP22	1	\$43,334	\$43,334	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	1	\$0	\$0
36	CC 1021645908	GUTIERREZ CHIMBI SANDRA VIVIANA	230301	29	\$1,257,000	\$201,700	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CFP22	29	\$50,300	\$1,257,000	14-25	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0	29	\$0	\$0
37	CC 101024248	GUZMAN CASTAÑEDA DIBER ALFONSO	231001	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5037	30	\$1,700,000	\$68,000	CFP22	30	\$68,000	\$1,700,000	14-25	30	\$1,700,000	\$17,800	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
38	CC 1016040922	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	230301	23	\$2,300,000	\$364,000	EP5008	23	\$2,300,000	\$98,000	CFP22	23	\$98,000	\$2,300,000	14-25	23	\$2,300,000	\$24,100	23	\$0	\$0	23	\$0	\$0
39	CC 1126472289	HOLGUIN OLIVA YESICA JANETH	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5008	30	\$3,000,000	\$120,000	CFP22	30	\$120,000	\$3,000,000	14-25	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
40	CC 11833996	ILACION CASTRO MARIBO	230301	0	\$0	\$0	EP5001	0	\$0	\$0	CFP22	0	\$0	\$0	14-25	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
41	CC 30466387	JARAMILLO SANCHEZ TATIANA	230301	30	\$4,030,000	\$644,800	EP5005	30	\$4,030,000	\$161,200	CFP22	30	\$161,200	\$4,030,000	14-25	30	\$4,030,000	\$41,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
42	CC 1024458987	LARA ORTIZ JOAN THIFANNY	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5008	1	\$43,334	\$1,000	CFP22	1	\$1,000	\$43,334	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	1	\$0	\$0
43	CC 1024458987	LARA ORTIZ JOAN THIFANNY	230301	29	\$1,061,000	\$130,100	EP5008	29	\$1,061,000	\$33,600	CFP22	29	\$33,600	\$1,061,000	14-25	29	\$1,061,000	\$21,600	29	\$0	\$0	29	\$0	\$0
44	CC 1017126204	LOPEZ CUERVO CINDY LORENA	230301	30	\$1,859,000	\$297,300	EP5005	30	\$1,859,000	\$74,400	CFP22	30	\$74,400	\$1,859,000	14-25	30	\$1,859,000	\$19,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
45	CC 16185411	LOPEZ ARIAS FABIO ERNESTO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CFP22	30	\$52,000	\$1,300,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
46	CC 17345144	LOPEZ PINCON WILLIAM	25-14	30	\$4,500,000	\$720,000	EP5005	30	\$4,500,000	\$180,000	CFP22	30	\$180,000	\$4,500,000	14-25	30	\$4,500,000	\$47,000	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
47	CC 17118522	LOZANO GUZMAN MARIER HUMBERTO	25-14	9	\$390,000	\$63,400	EP5008	9	\$390,000	\$19,600	CFP22	9	\$19,600	\$390,000	14-25	9	\$390,000	\$4,100	9	\$0	\$0	9	\$0	\$0
48	CC 79600033	MAJEROVICZ PRINON STEVEN FRANCIS	230301	30	\$11,820,000	\$2,011,200	EP5005	30	\$11,820,000	\$1,478,800	CFP22	30	\$1,478,800	\$11,820,000	14-25	30	\$11,820,000	\$123,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
49	CC 1032487910	MARTIN TORRES NICOLA YULIANA	230301	24	\$1,298,000	\$207,700	ESSC24	24	\$1,298,000	\$52,000	CFP22	24	\$52,000	\$1,298,000	14-25	24	\$1,298,000	\$13,600	24	\$0	\$0	24	\$0	\$0
50	CC 51096612	MARTINEZ ROJAS LUZ FANNY	25-14	30	\$1,828,000	\$292,200	EP5008	30	\$1,828,000	\$71,100	CFP22	30	\$71,100	\$1,828,000	14-25	30	\$1,828,000	\$19,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
51	CC 1022946577	MATEUS QUIROGA SHIRY JOHANNA	230301	8	\$347,000	\$55,600	EP5005	8	\$347,000	\$50	CFP22	8	\$50	\$347,000	14-25	8	\$347,000	\$0	8	\$0	\$0	8	\$0	\$0
52	CC 1022946037	MATEUS QUIROGA SHIRY JOHANNA	230301	9	\$390,000	\$62,400	EP5005	9	\$390,000	\$15,600	CFP22	9	\$15,600	\$390,000	14-25	9	\$390,000	\$4,100	9	\$0	\$0	9	\$0	\$0
53	CC 1023915439	MATEUS THAMIRE LEIS GABRIEL	230301	30	\$2,164,000	\$346,300	EP5005	30	\$2,164,000	\$86,600	CFP22	30	\$86,600	\$2,164,000	14-25	30	\$2,164,000	\$22,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
54	CC 52200032	MENIVELSO MONTANEZ CLARA MONIE	25-14	30	\$3,720,000	\$595,200	EP5005	30	\$3,720,000	\$148,800	CFP22	30	\$148,800	\$3,720,000	14-25	30	\$3,720,000	\$38,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
55	CC 1016103102	MONTANEZ CIFUENTES KEVIN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CFP22	30	\$52,000	\$1,300,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
56	CC 53119338	MORENO GATIAN MARIA ISABEL	230301	1	\$53,000	\$8,500	EP5017	1	\$53,000	\$2,200	CFP22	1	\$2,200	\$53,000	14-25	1	\$53,000	\$0	1	\$0	\$0	1	\$0	\$0
57	CC 53119338	MORENO GATIAN MARIA ISABEL	230301	29	\$1,897,000	\$303,600	EP5017	29	\$1,897,000	\$75,900	CFP22	29	\$75,900	\$1,897,000	14-25	29	\$1,897,000	\$19,900	29	\$0	\$0	29	\$0	\$0
58	CC 1007864400	MURDOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	4	\$443,000	\$70,900	EP5005	4	\$443,000	\$17,800	CFP22	4	\$17,800	\$443,000	14-25	4	\$443,000	\$0	4	\$0	\$0	4	\$0	\$0
59	CC 1007864400	MURDOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	26	\$2,879,000	\$460,700	EP5005	26	\$2,879,000	\$115,200	CFP22	26	\$115,200	\$2,879,000	14-25	26	\$2,879,000	\$30,100	26	\$0	\$0	26	\$0	\$0
60	CC 52320766	MURVA RODRIGUEZ ULIA JADIANA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5035	30	\$4,000,000	\$160,000	CFP22	30	\$160,000	\$4,000,000	14-25	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
61	CC 1016047281	OSORIO CABALLERO LEDY GERALDIN	231001	30	\$11,606,000	\$1,973,200	EP5008	30	\$11,606,000	\$464,300	CFP22	30	\$464,300	\$11,606,000	14-25	30	\$11,606,000	\$121,200	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
62	CC 79398554	PALAGO APONTE EDUARDO MANUEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CFP22	30	\$52,000	\$1,300,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
63	CC 43386086	PARRILLO JANNETH CRISTINA	25-14	30	\$7,714,000	\$1,311,300	EP5008	30	\$7,714,000	\$308,600	CFP22	30	\$308,600	\$7,714,000	14-25	30	\$7,714,000	\$80,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0

No.	EMPLLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Días	Aporte	IBC	Aporte	
64	CC 1031131394	PEÑUELA RODRIGUEZ EDGAR ESNEDER	Z3001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	CCF22	30	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0
65	CC 79641518	MUELLE HARRH WILSON	Z5-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	CCF22	30	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0
66	CC 1032400084	PABAO BUSTOS DIANA PAOLA	Z3001	30	\$5,315,000	\$903,600	EP6005	30	\$5,315,000	\$212,600	\$5,315,000	CEP22	30	\$212,600	\$5,315,000	\$212,600	\$5,315,000	14-25	30	\$5,315,000	\$55,500	\$0	\$0
67	CC 51133387	RAMOS GOMEZ RUBIA MARCELA	Z5-14	9	\$987,000	\$158,000	EP5017	9	\$987,000	\$39,500	\$987,000	CCF22	9	\$39,500	\$987,000	\$41,900	\$987,000	14-25	9	\$987,000	\$0	\$0	\$0
68	CC 51133387	RAMOS GOMEZ RUBIA MARCELA	Z5-14	21	\$2,985,000	\$477,600	EP8017	21	\$2,985,000	\$119,400	\$2,985,000	CEP22	21	\$119,400	\$2,985,000	\$119,400	\$2,985,000	14-25	21	\$2,985,000	\$34,200	\$0	\$0
69	CC 101466058	RATO CANTOR DIANA PAOLA	Z3001	2	\$87,000	\$14,000	EP9005	2	\$87,000	\$3,500	\$87,000	CEP22	2	\$3,500	\$87,000	\$37,000	\$87,000	14-25	2	\$87,000	\$0	\$0	\$0
70	CC 101466058	RAYO CANTOR DIANA PAOLA	Z3001	28	\$1,213,334	\$194,200	EP6005	28	\$1,213,334	\$46,800	\$1,213,334	CCF22	28	\$46,800	\$1,213,334	\$48,600	\$1,213,334	14-25	28	\$1,213,334	\$12,700	\$0	\$0
71	CC 52413787	RIVERA CASTRIGERIA JAHRA CAROLINA	Z5-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP8010	30	\$2,000,000	\$80,000	\$2,000,000	CEP22	30	\$80,000	\$2,000,000	\$80,000	\$2,000,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,900	\$0	\$0
72	CC 51729781	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELSA BIBIANA	Z3001	30	\$6,870,000	\$1,159,400	EP5017	30	\$6,870,000	\$272,300	\$6,870,000	CEP22	30	\$272,300	\$6,870,000	\$294,600	\$6,870,000	14-25	30	\$6,870,000	\$71,300	\$0	\$0
73	CC 80418322	ROJAS GAMBOA JARRO	Z5-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5008	30	\$3,000,000	\$120,000	\$3,000,000	CCF22	30	\$120,000	\$3,000,000	\$120,000	\$3,000,000	14-25	30	\$3,000,000	\$11,400	\$0	\$0
74	CC 52466096	ROJAS LACRUZ JERRY PATRICIA	Z3001	30	\$2,200,000	\$352,000	EP9008	30	\$2,200,000	\$88,000	\$2,200,000	CCF22	30	\$88,000	\$2,200,000	\$88,000	\$2,200,000	14-25	30	\$2,200,000	\$23,000	\$0	\$0
75	CC 52116459	ROMERO CASTRO JONHARR ANDREA	Z3001	2	\$93,000	\$14,900	EP5002	2	\$93,000	\$3,800	\$93,000	CEP22	2	\$3,800	\$93,000	\$93,000	\$93,000	14-25	2	\$93,000	\$0	\$0	\$0
76	CC 52116459	ROMERO CASTRO JONHARR ANDREA	Z3001	28	\$1,307,000	\$209,200	EP5002	28	\$1,307,000	\$52,300	\$1,307,000	CCF22	28	\$52,300	\$1,307,000	\$52,300	\$1,307,000	14-25	28	\$1,307,000	\$13,700	\$0	\$0
77	CC 79837317	RUIZ GUACANEME CESAR AUGUSTO	Z3001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	CCF22	30	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0
78	CC 1001779922	SANCHEZ MURILLO NATALIA MATHERINE	Z3001	2	\$87,000	\$14,000	EP3005	2	\$87,000	\$3,500	\$87,000	CEP22	2	\$3,500	\$87,000	\$37,000	\$87,000	14-25	2	\$87,000	\$0	\$0	\$0
79	CC 1001730022	SANCHEZ MURILLO NATALIA MATHERINE	Z3001	28	\$1,213,334	\$194,200	EP6005	28	\$1,213,334	\$46,800	\$1,213,334	CCF22	28	\$46,800	\$1,213,334	\$48,600	\$1,213,334	14-25	28	\$1,213,334	\$12,700	\$0	\$0
80	CC 79293682	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	Z3001	30	\$1,490,000	\$232,000	EP6002	30	\$1,490,000	\$58,000	\$1,490,000	CCF22	30	\$58,000	\$1,490,000	\$58,000	\$1,490,000	14-25	30	\$1,490,000	\$15,200	\$0	\$0
81	CC 1000787115	SERRA HERNANDEZ CAROL VALENTINA	Z5-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP8017	30	\$1,300,000	\$53,000	\$1,300,000	CEP22	30	\$53,000	\$1,300,000	\$53,000	\$1,300,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0
82	CC 19249805	SERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO		0	\$0	\$0	EP9005	7	\$5,537,000	\$699,200	\$5,537,000	CCF22	7	\$21,500	\$5,537,000	\$21,500	\$5,537,000	14-25	7	\$5,537,000	\$0	\$0	\$277,000
83	CC 19249805	SERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO		0	\$0	\$0	EP5005	23	\$16,193,000	\$1,174,200	\$16,193,000	CCF22	23	\$12,234,800	\$16,193,000	\$509,400	\$16,193,000	14-25	23	\$16,193,000	\$190,000	\$17,34,800	\$636,800
84	CC 51979970	SERRA MARTHA AZUCENA	Z5-14	30	\$2,354,000	\$408,700	EP5008	30	\$2,354,000	\$102,200	\$2,354,000	CEP22	30	\$102,200	\$2,354,000	\$102,200	\$2,354,000	14-25	30	\$2,354,000	\$26,700	\$0	\$0
85	CC 123545833	SOLANO DE VICENTE ANGEL EDUARDO	Z3001	5	\$217,000	\$34,800	EP6005	5	\$217,000	\$8,700	\$217,000	CCF22	5	\$216,666	\$217,000	\$8,700	\$217,000	14-25	5	\$217,000	\$0	\$0	\$0
86	CC 133248833	SOLANO DE VICENTE ANGEL EDUARDO	Z3001	25	\$1,083,334	\$173,400	EP5005	25	\$1,083,334	\$43,400	\$1,083,334	CCF22	25	\$43,400	\$1,083,334	\$43,400	\$1,083,334	14-25	25	\$1,083,334	\$11,400	\$0	\$0
87	CC 103094025	TABORDA SANDOVAL JACQUELINE	Z3001	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5001	30	\$1,400,000	\$58,000	\$1,400,000	CEP22	30	\$58,000	\$1,400,000	\$58,000	\$1,400,000	14-25	30	\$1,400,000	\$14,700	\$0	\$0
88	CC 1233508420	TORRES DELGADO KENNETH YERED	Z3001	30	\$2,100,000	\$336,000	EP6008	30	\$2,100,000	\$84,000	\$2,100,000	CEP22	30	\$84,000	\$2,100,000	\$84,000	\$2,100,000	14-25	30	\$2,100,000	\$21,000	\$0	\$0
89	CC 100370417	TORRES BELTRAN ZANIA SERGALDINE	Z3001	18	\$780,000	\$124,800	EP5005	18	\$780,000	\$31,200	\$780,000	CCF22	18	\$987,776	\$780,000	\$987,776	\$780,000	14-25	18	\$780,000	\$8,200	\$0	\$0
90	CC 103136269	VALERCA PINCON FELIX JULIANA	Z3001	30	\$1,683,000	\$405,300	EP9017	30	\$1,683,000	\$107,400	\$1,683,000	CEP22	30	\$107,400	\$1,683,000	\$107,400	\$1,683,000	14-25	30	\$1,683,000	\$28,100	\$0	\$0
91	CC 52342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	Z5-14	30	\$3,644,000	\$583,100	EP6005	30	\$3,644,000	\$145,800	\$3,644,000	CCF22	30	\$145,800	\$3,644,000	\$145,800	\$3,644,000	14-25	30	\$3,644,000	\$38,100	\$0	\$0
92	CC 1032409922	VEGA OLIVERA JOHN SEBASTIAN	Z3001	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5017	30	\$3,400,000	\$136,000	\$3,400,000	CCF22	30	\$136,000	\$3,400,000	\$136,000	\$3,400,000	14-25	30	\$3,400,000	\$35,500	\$0	\$0
93	CC 101288384	VELEZ PARRA FABIO ALBERTO	Z3001	15	\$650,000	\$104,000	EP5010	15	\$650,000	\$24,000	\$650,000	CEP22	15	\$24,000	\$650,000	\$24,000	\$650,000	14-25	15	\$650,000	\$6,800	\$0	\$0
94	CC 1032401641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	Z31001	2	\$87,000	\$14,000	EP5005	2	\$87,000	\$3,500	\$87,000	CCF22	2	\$3,500	\$87,000	\$37,000	\$87,000	14-25	2	\$87,000	\$0	\$0	\$0
95	CC 1032401641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	Z31001	28	\$1,907,000	\$314,200	EP5008	28	\$1,907,000	\$60,300	\$1,907,000	CCF22	28	\$60,300	\$1,907,000	\$60,300	\$1,907,000	14-25	28	\$1,907,000	\$19,800	\$0	\$0
96	CC 3529029	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO		0	\$0	\$0	EP9007	1	\$99,000	\$0	\$99,000	CEP22	1	\$0	\$99,000	\$99,000	\$99,000	14-25	1	\$99,000	\$0	\$0	\$0
97	CC 3520029	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO		0	\$0	\$0	EP9007	29	\$1,915,200	\$80,700	\$1,915,200	CCF22	29	\$80,700	\$1,915,200	\$80,700	\$1,915,200	14-25	29	\$1,915,200	\$15,400	\$0	\$0
98	CC 100774826	ZAPATA ZILUAGA SEBASTIAN	Z3001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	CCF22	30	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0
99	CC 1193109224	ZORRIS GOMEZ LESI DARIANA	Z3001	30	\$1,800,000	\$288,000	EP9008	30	\$1,800,000	\$72,000	\$1,800,000	CCF22	30	\$72,000	\$1,800,000	\$72,000	\$1,800,000	14-25	30	\$1,800,000	\$18,800	\$0	\$0

# Resumen General de Pago

EMPLEADO										SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
100	CC 3209994	CENTRO DE TRABAJO: CENTRO TRABAJO 3 ( 20 Afiliados) Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 20 Afiliados)	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP0005	30	\$2,000,000	\$320,000	CEP22	30	\$2,000,000	\$320,000	CEP22	30	\$2,000,000	\$320,000	CEP22	30	\$2,000,000	\$320,000	14-25	30	\$2,000,000	\$320,000	
101	CC 79613387	AGRIELA TABAZONA MARIANO	25-14	30	\$1,330,000	\$211,800	EP0008	30	\$1,330,000	\$211,800	CEP22	30	\$1,330,000	\$211,800	CEP22	30	\$1,330,000	\$211,800	CEP22	30	\$1,330,000	\$211,800	14-25	30	\$1,330,000	\$211,800	
102	CC 1001244343	CARRILLO FRANCO, CRISTIAN CAMILO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP0002	30	\$1,300,000	\$208,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$208,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$208,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$208,000	14-25	30	\$1,300,000	\$208,000	
103	CC 79992427	CLARIBO CHAVES JOHN LUIS	230301	30	\$3,374,000	\$539,900	EP0001	30	\$3,374,000	\$539,900	CEP22	30	\$3,374,000	\$539,900	CEP22	30	\$3,374,000	\$539,900	CEP22	30	\$3,374,000	\$539,900	14-25	30	\$3,374,000	\$539,900	
104	CC 80153106	ECHEVERRY ROJAS ALEXANDER	230201	30	\$2,247,000	\$339,600	EP0008	30	\$2,247,000	\$339,600	CEP22	30	\$2,247,000	\$339,600	CEP22	30	\$2,247,000	\$339,600	CEP22	30	\$2,247,000	\$339,600	14-25	30	\$2,247,000	\$339,600	
105	CC 80218461	FORERO PIERRES LEONARDO ANDRES	231001	30	\$1,300,000	\$198,000	EP0008	30	\$1,300,000	\$198,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$198,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$198,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$198,000	14-25	30	\$1,300,000	\$198,000	
106	CC 102301765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	1	\$43,334	\$1,800	EP0006	1	\$43,334	\$1,800	CEP22	1	\$43,334	\$1,800	CEP22	1	\$43,334	\$1,800	CEP22	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	\$1,800	
107	CC 102301765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	6	\$260,000	\$41,400	EP0008	6	\$260,000	\$41,400	CEP22	6	\$260,000	\$41,400	CEP22	6	\$260,000	\$41,400	CEP22	6	\$260,000	\$41,400	14-25	6	\$260,000	\$41,400	
108	CC 102301765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	6	\$260,000	\$41,400	EP0008	6	\$260,000	\$41,400	CEP22	6	\$260,000	\$41,400	CEP22	6	\$260,000	\$41,400	CEP22	6	\$260,000	\$41,400	14-25	6	\$260,000	\$41,400	
109	CC 102301765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	7	\$302,334	\$48,600	EP0008	7	\$302,334	\$48,600	CEP22	7	\$302,334	\$48,600	CEP22	7	\$302,334	\$48,600	CEP22	7	\$302,334	\$48,600	14-25	7	\$302,334	\$48,600	
110	CC 102301765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	8	\$347,000	\$55,600	EP0008	8	\$347,000	\$55,600	CEP22	8	\$347,000	\$55,600	CEP22	8	\$347,000	\$55,600	CEP22	8	\$347,000	\$55,600	14-25	8	\$347,000	\$55,600	
111	CC 102301765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	7	\$371,000	\$59,400	EP0008	7	\$371,000	\$59,400	CEP22	7	\$371,000	\$59,400	CEP22	7	\$371,000	\$59,400	CEP22	7	\$371,000	\$59,400	14-25	7	\$371,000	\$59,400	
112	CC 103391089	GALLIBO MOLINA JOSE EDWIN	230201	30	\$3,048,000	\$487,700	EP0005	30	\$3,048,000	\$487,700	CEP22	30	\$3,048,000	\$487,700	CEP22	30	\$3,048,000	\$487,700	CEP22	30	\$3,048,000	\$487,700	14-25	30	\$3,048,000	\$487,700	
113	CC 79258678	GARCIA LLANES JAVIER	23-14	30	\$2,940,000	\$470,400	EP0017	30	\$2,940,000	\$470,400	CEP22	30	\$2,940,000	\$470,400	CEP22	30	\$2,940,000	\$470,400	CEP22	30	\$2,940,000	\$470,400	14-25	30	\$2,940,000	\$470,400	
114	CC 102393927	GOMEZ AMAZO JAVIER EFREN	230201	2	\$16,500	\$16,500	EP0016	2	\$16,500	\$16,500	CEP22	2	\$16,500	\$16,500	CEP22	2	\$16,500	\$16,500	CEP22	2	\$16,500	\$16,500	14-25	2	\$16,500	\$16,500	
115	CC 103393927	GOMEZ AMAZO JAVIER EFREN	230201	28	\$1,700,000	\$272,000	EP0010	28	\$1,700,000	\$272,000	CEP22	28	\$1,700,000	\$272,000	CEP22	28	\$1,700,000	\$272,000	CEP22	28	\$1,700,000	\$272,000	14-25	28	\$1,700,000	\$272,000	
116	CC 1012424019	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	30	\$2,944,000	\$471,100	EP0005	30	\$2,944,000	\$471,100	CEP22	30	\$2,944,000	\$471,100	CEP22	30	\$2,944,000	\$471,100	CEP22	30	\$2,944,000	\$471,100	14-25	30	\$2,944,000	\$471,100	
117	CC 74292687	MARQUE DUARTE LUIS ALBERO	230301	1	\$72,000	\$11,600	EP0005	1	\$72,000	\$11,600	CEP22	1	\$72,000	\$11,600	CEP22	1	\$72,000	\$11,600	CEP22	1	\$72,000	\$11,600	14-25	1	\$72,000	\$11,600	
118	CC 74329867	MARQUE DUARTE LUIS ALBERO	230301	29	\$2,276,000	\$364,200	EP0008	29	\$2,276,000	\$364,200	CEP22	29	\$2,276,000	\$364,200	CEP22	29	\$2,276,000	\$364,200	CEP22	29	\$2,276,000	\$364,200	14-25	29	\$2,276,000	\$364,200	
119	CC 1016738843	MARQUEZ BUILES LUIS ALEXANDER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP0017	30	\$1,300,000	\$208,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$208,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$208,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$208,000	14-25	30	\$1,300,000	\$208,000	
120	CC 79239401	MARQUEZ PEDRONO PEDRONO	23-14	30	\$2,085,000	\$333,600	EP0005	30	\$2,085,000	\$333,600	CEP22	30	\$2,085,000	\$333,600	CEP22	30	\$2,085,000	\$333,600	CEP22	30	\$2,085,000	\$333,600	14-25	30	\$2,085,000	\$333,600	
121	CC 103382651	MOTTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	1	\$60,000	\$9,600	EP0001	1	\$60,000	\$9,600	CEP22	1	\$60,000	\$9,600	CEP22	1	\$60,000	\$9,600	CEP22	1	\$60,000	\$9,600	14-25	1	\$60,000	\$9,600	
122	CC 103382651	MOTTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	29	\$1,740,000	\$278,400	EP0008	29	\$1,740,000	\$278,400	CEP22	29	\$1,740,000	\$278,400	CEP22	29	\$1,740,000	\$278,400	CEP22	29	\$1,740,000	\$278,400	14-25	29	\$1,740,000	\$278,400	
123	CC 79988624	OSTI IMBACHI LUIS ABEL	231001	30	\$2,136,000	\$341,800	EP0017	30	\$2,136,000	\$341,800	CEP22	30	\$2,136,000	\$341,800	CEP22	30	\$2,136,000	\$341,800	CEP22	30	\$2,136,000	\$341,800	14-25	30	\$2,136,000	\$341,800	
124	CC 101000873	PERA QUIROGA JORGE ARMANDO	230201	30	\$3,549,000	\$567,900	EP0017	30	\$3,549,000	\$567,900	CEP22	30	\$3,549,000	\$567,900	CEP22	30	\$3,549,000	\$567,900	CEP22	30	\$3,549,000	\$567,900	14-25	30	\$3,549,000	\$567,900	
125	PT 6456490	PRATO MATOS WILLIAM JOSE	230201	30	\$2,668,000	\$426,000	EP0002	30	\$2,668,000	\$426,000	CEP22	30	\$2,668,000	\$426,000	CEP22	30	\$2,668,000	\$426,000	CEP22	30	\$2,668,000	\$426,000	14-25	30	\$2,668,000	\$426,000	
126	CC 101483759	ROJAS RUBIANO ANGEL ANSEL		0	\$0	\$0	EP0010	0	\$0	\$0	CEP22	0	\$0	\$0	CEP22	0	\$0	\$0	CEP22	0	\$0	\$0	14-25	0	\$0	\$0	
127	CC 43401819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EP0008	30	\$1,430,000	\$228,800	CEP22	30	\$1,430,000	\$228,800	CEP22	30	\$1,430,000	\$228,800	CEP22	30	\$1,430,000	\$228,800	14-25	30	\$1,430,000	\$228,800	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 ( 6 Afiliados)</b>					\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$1,747,600	
<b>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 6 Afiliados)</b>					\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$1,747,600	
128	CC 79932829	GONZALEZ GARCIA WILLIAM	230301	30	\$3,854,000	\$616,700	EP0005	30	\$3,854,000	\$616,700	CEP22	30	\$3,854,000	\$616,700	CEP22	30	\$3,854,000	\$616,700	CEP22	30	\$3,854,000	\$616,700	14-25	30	\$3,854,000	\$616,700	
129	CC 80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP0001	30	\$1,300,000	\$208,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$208,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$208,000	CEP22	30	\$1,300,000	\$208,000	14-25	30	\$1,300,000	\$208,000	
130	CC 80254338	NAVARRO ZAABANDA DIER	230301	30	\$1,854,000	\$296,700	EP0017	30	\$1,854,000	\$296,700	CEP22	30	\$1,854,000	\$296,700	CEP22	30	\$1,854,000	\$296,700	CEP22	30	\$1,854,000	\$296,700	14-25	30	\$1,854,000	\$296,700	
131	CC 79472701	PIEDRUEF GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	23-14	30	\$1,312,000	\$210,000	EP0005	30	\$1,312,000	\$210,000	CEP22	30	\$1,312,000	\$210,000	CEP22	30	\$1,312,000	\$210,000	CEP22	30	\$1,312,000	\$210,000	14-25	30	\$1,312,000	\$210,000	
132	CC 80218864	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230201	2	\$87,000	\$14,000	EP0002	2	\$87,000	\$14,000	CEP22	2	\$87,000	\$14,000	CEP22	2	\$87,000	\$14,000	CEP22	2	\$87,000	\$14,000	14-25	2	\$87,000	\$14,000	

No.	EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC 68218864	RIVERA JUSTOS JOSE DAVID	232021	28	\$1,213,334	\$194,200	EP9002	28	\$1,213,334	\$48,600	CC722	28	\$1,213,333	\$48,600	14-25	28	\$1,213,334	\$52,800	28	\$0	\$0
134	CC 1024461769	RODRIGUEZ BRINEZ JOSE ELADIO	75-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9003	30	\$1,300,000	\$52,000	CC722	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 106)</b>				<b>\$281,829,672</b>	<b>\$46,055,800</b>			<b>\$325,475,672</b>	<b>\$19,336,400</b>			<b>\$312,289,905</b>	<b>\$12,313,400</b>			<b>\$324,175,672</b>	<b>\$4,177,900</b>		<b>\$8,297,433</b>	<b>\$2,919,300</b>

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 860034624	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR
Dirección		Ciudad/Departamento	Exonerado SENAE e ICBF
CALLE 13 NO. 38-91		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3/759999

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
2024-10	9476877265	E	2024/11/05
Pensión		Planilla	Pago
2024-10		E	2024/11/05
Banco		Días Mora	Valor
BANCO DE BOGOTÁ		0	\$94,798,800

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	\$46,055,800	\$0	\$0	\$46,055,800		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$3,949,200	\$0	\$0	\$3,949,200		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$14,545,900	\$0	\$0	\$14,545,900		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	\$18,233,300	\$0	\$0	\$18,233,300		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$9,327,400	\$0	\$0	\$9,327,400		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$4,177,900	\$0	\$0	\$4,177,900		
COLHENA	14-25	800,226,175	3	105	\$4,177,900	\$0	\$0	\$4,177,900		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$12,313,400	\$0	\$0	\$12,313,400		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,087,336	1	105	\$12,313,400	\$0	\$0	\$12,313,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				106	\$19,336,400	\$0	\$0	\$19,336,400		
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$4,878,400	\$0	\$0	\$4,878,400		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$2,143,300	\$0	\$0	\$2,143,300		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
EPS SURA (ANTES SÚSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$556,200	\$0	\$0	\$556,200		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,680,500	\$0	\$0	\$1,680,500		
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$266,900	\$0	\$0	\$266,900		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,378,300	\$0	\$0	\$1,378,300		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	\$8,380,800	\$0	\$0	\$8,380,800		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,749,200	\$0	\$0	\$1,749,200		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,749,200	\$0	\$0	\$1,749,200		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,166,100	\$0	\$0	\$1,166,100		
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,166,100	\$0	\$0	\$1,166,100		
<b>TOTAL</b>				<b>106</b>	<b>\$84,798,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$84,798,800</b>		

**MASSURANCE-477 -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 exigírsele 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 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.
7. La auditoría de los estados financieros de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, para la vigencia fiscal 2024, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.



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

[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:**

Que de acuerdo con registros contables al 31 de octubre de 2024 y planilla número 9476706201 la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud a noviembre de 2024 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados a octubre de 2024, exigidos por la Ley 789 de 2002 artículo 50, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

En cumplimiento del art. 114-1 del Estatuto Tributario, los empleadores estarán exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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 noviembre de 2024.

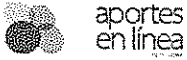
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Andrés Olaya Méndez'.

**SERGIO ANDRÉS OLAYA MENDÉZ**

TP- 315177-T

Revisor Fiscal

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



# Resumen de Pago por Administradora

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860032115	6	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.	CL 13 688 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4136797	SI

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
2024-10	2024-11	1020968560	9476706201	E					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1020968560	9476706201	E	2024/11/07	2024/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$334,619,100

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 5)</b>								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	36	\$21,735,000	\$0	\$0	\$21,735,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	81	\$52,881,000	\$0	\$0	\$52,881,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	165	\$77,454,000	\$0	\$0	\$77,454,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	78	\$40,905,100	\$0	\$0	\$40,905,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$67,200	\$0	\$0	\$67,200
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	366	\$24,705,600	\$0	\$0	\$24,705,600
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 5)</b>								
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	13	\$1,116,600	\$0	\$0	\$1,116,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	11	\$930,500	\$0	\$0	\$930,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	51	\$5,241,100	\$0	\$0	\$5,241,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	20	\$2,910,000	\$0	\$0	\$2,910,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	267	\$36,919,100	\$0	\$0	\$36,919,100
<b>EPS (ADMINISTRADORAS: 11)</b>								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$4,735,800	\$0	\$0	\$4,735,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$74,200	\$0	\$0	\$74,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$186,800	\$0	\$0	\$186,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	67	\$13,509,500	\$0	\$0	\$13,509,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$299,800	\$0	\$0	\$299,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	\$5,551,500	\$0	\$0	\$5,551,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	61	\$5,671,900	\$0	\$0	\$5,671,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	50	\$4,745,700	\$0	\$0	\$4,745,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$138,800	\$0	\$0	\$138,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	\$4,226,300	\$0	\$0	\$4,226,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	131	\$23,230,300	\$0	\$0	\$23,230,300
<b>ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	\$4,429,800	\$0	\$0	\$4,429,800
<b>SENA (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	\$2,953,500	\$0	\$0	\$2,953,500
<b>TOTAL</b>				<b>377</b>	<b>\$334,619,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$334,619,100</b>



TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S

NIT. 800.180.241-1

Carrera 7 No. 127-48 - Oficina 1107 - Centro Empresarial T28

PBX: 3828085 - Cel: 3202300112 Bogotá D.C.

info@tower-consulting.com www.tower-consulting.com www.ggi.com

## CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

El suscrito Revisor Fiscal Suplente de **CONTINAUTOS S.A.S.** con **NIT 860.015.118-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, con base en la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales y a los pagos correspondientes suministrados por la Administración, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia

### CERTIFICA QUE:

1. La Entidad ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad social en Salud del mes de noviembre de 2024; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de octubre de 2024.
2. Para la autoliquidación y el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad Social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 923 de 2017 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Cordialmente,

Diana Paola García Sosa

Revisora Fiscal

TP No. 189935-T

Miembro de TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S.

ACMR RF - 0412

SOLUCIONES INTEGRALES EN IMPUESTOS, AUDITORIA & SERVICIOS LEGALES



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860015118	6	CONTINAUTOS S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTINAUTOS S.A	AV CRR 68 N° 20 7T	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4473800	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1035255377	9476911861	E	2024/11/07	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$410,513,800

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				361	\$226,919,700	\$0	\$0	\$226,919,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	44	\$39,412,300	\$0	\$0	\$39,412,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	118	\$82,294,300	\$0	\$0	\$82,294,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	133	\$65,542,300	\$0	\$0	\$65,542,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	63	\$34,945,900	\$0	\$0	\$34,945,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$4,724,900	\$0	\$0	\$4,724,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				391	\$20,387,200	\$0	\$0	\$20,387,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	391	\$20,387,200	\$0	\$0	\$20,387,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				374	\$58,009,200	\$0	\$0	\$58,009,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	368	\$57,088,100	\$0	\$0	\$57,088,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$921,100	\$0	\$0	\$921,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				393	\$88,705,100	\$0	\$0	\$88,705,100
ALIANSA EP (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	\$4,098,200	\$0	\$0	\$4,098,200
ASMET SALUD EP S AS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$1,527,700	\$0	\$0	\$1,527,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	88	\$15,368,300	\$0	\$0	\$15,368,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	\$9,933,700	\$0	\$0	\$9,933,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	92	\$22,787,500	\$0	\$0	\$22,787,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$193,000	\$0	\$0	\$193,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	\$2,621,400	\$0	\$0	\$2,621,400
NUEVA EP MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$378,100	\$0	\$0	\$378,100
SALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	\$76,200	\$0	\$0	\$76,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	45	\$8,742,900	\$0	\$0	\$8,742,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	103	\$22,815,600	\$0	\$0	\$22,815,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$9,895,400	\$0	\$0	\$9,895,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	\$9,895,400	\$0	\$0	\$9,895,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$6,597,200	\$0	\$0	\$6,597,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	\$6,597,200	\$0	\$0	\$6,597,200
<b>TOTAL</b>				<b>391</b>	<b>\$410,513,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$410,513,800</b>

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		POLICIA NACIONAL								
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE CONTRATOS										
1. DATOS DEL PROVEEDOR										
Código: BPS-PR-0055 Fecha: 12-03-2013 Versión: 0	80144017 (091)4198787 Comité de Bienes									
FECHA EVALUACIÓN Nombre o razón social D.T. AUTOMAYOR CENTROS DEL CONTRATO 2011-2014 Calle 13 # 65 B 11 Dirección Bogotá	NIC-KENIA Ciudadanía Faltivos	44 Insumos/Equipos	Comité de Bienes							
No. Contrato y fecha 10079 03/07/2004	Servicios de	Ove: MANTENIMIENTO								
2. SECTORES OBJETOS DE EVALUACIÓN										
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	CUMPLE PARCIALMENTE DA VALOR AL MENUDO (1-3)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE SU VALOR (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN SALUD, BIENESTAR, PRIMA, COMPONENTES COSTÍFICOS, ETC.)	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE SU VALOR (7-9)	CUMPLE MEDIAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.1. Oportunidad en la entrega de los bienes & servicios al proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como los recibos firmados).	8		N/A	No. datos recibidos hasta por parte del supervisor realiza recomendaciones y comentarios para la atención oportuna y diligente en el servicio prestado de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco	N/A	9			N/A	N/A
2.2. Calidad: el producto cumple con los requisitos técnicos, técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	8		N/A	Mediante las visitas periódicas que se realizan a los talleres se verifica la calidad en los reparos y servicio prestado para el correcto desempeño de los componentes de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco	N/A	9			N/A	N/A
2.3. Contingencia en la entrega de bienes al proveedor, de acuerdo a las necesidades de la Policía Nacional, en los casos que se presenten, el proveedor debe tener a disposición de la Policía Nacional, en los casos que se presenten, los bienes de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	8		N/A	Mediante reuniones administrativas por parte del supervisor y proveedor se realizan recomendaciones y comentarios para la atención oportuna y diligente en el servicio prestado, lo cual se hizo en pro de una mejor atención y cumplimiento en el horario y fecha de entrega, de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Marco	N/A	9			N/A	N/A
2.4. Nivel de atención al proveedor basada en muestra oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requerente	8		N/A	En atención a las necesidades que se requieren de buena atención al proveedor, se realiza una inspección y recomendaciones de acuerdo a la pertinencia de la misma, lo anterior atendiendo lo establecido en el acuerdo marco	N/A	9			N/A	N/A

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culminada la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se haya a cargo de la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los resultados a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN				OBSERVACIONES	EVALUACIÓN			
	CUMPLE PARCIALMENTE O PARCIALMENTE (1-3)	CUMPLE (4-5)	NO CUMPLE (1-3)	CUMPLE PARCIALMENTE (4-5)		CUMPLE PARCIALMENTE (1-3)	CUMPLE (4-5)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Ejecuciones, en las cuales que se requiere de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por no haberse cumplido con los requisitos de calidad establecidos en el temario de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.		5			Indicador no cumple parcialmente por parte del supervisor y no se tiene evidencia documental que respalde la conformidad o la no satisfacción de la necesidad lo anterior de acuerdo a los tiempos de término establecidos en el contrato.		9		N/A
<b>SUBTOTAL</b>		<b>41</b>		<b>82</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>45</b>		<b>80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>88</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>N/A</b>		<b>80</b>

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN:**

**EFICIENCIA:** 1-5 puntos. -Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones, técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además un valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativa.

**REACTIVIDAD:** 7 a 9 puntos. -En este ítem se evalúan los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.

**REACTIVIDAD:** 4 a 6 puntos. -En este ítem se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han sido sancionados por incumplimientos por incumplimientos a la entidad en su ejecución.

**MAJOS:** 1 a 3 Puntos. -En este ítem se evalúan los proveedores que no cumplen con el objeto contratado y han sido sancionados por la entidad.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratante en forma personal o electrónico por medio de comunicación. En los casos que el proveedor otorgando un resultado menor a 80 (80) OVALO (0 a 30), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades detectadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, mejorando los resultados en esta especie. Es de tener en cuenta que los casos que se causen pueden ser algunos atribuidos a la entidad, razón por la cual se deben adoptar acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de imparcialidad a los proveedores, defendiendo a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.

*[Handwritten Signature]*

51. OVIDIO MORALES

GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FISCAL SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA