


Página 1 de 10	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		

No. GS-2025- 063877 / DISAN

Ciudad y Fecha: 04 AGO 2025

Señor coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
 Director de Sanidad Policía Nacional (E)
 Calle 44 50 – 51, CAN
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de julio de la orden de compra No. 143299-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	01/07/2025	Hasta	31/07/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 de la 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 GS-2025-027017-DISAN del 1 de abril de 2025, la señora mayor YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA jefe Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad, nombró como supervisor de la orden de compra No. 143299 "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de vehículos y motocicletas de la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 (automóvil CHEVROLET)" del asunto al señor Intendente Dasney Alonso Rodríguez Ortiz.


- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

Página 2 de 10	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		

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3**
 1. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 30/04/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-042339-DISAN
 2. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 31/05/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-046997-DISAN
 3. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-053662-DISAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 143299-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.
Contratista	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021
Representante legal	NELSON FABIAN DONOSO GARCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA
Plazo de ejecución inicial	214 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01 de abril de 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de octubre de 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

Página 3 de 10	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		


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


1.1 Acciones adelantadas:


- No se realizaron mantenimientos durante el mes de julio.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	94857926932-2025
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la DIRECCION DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la DIRECCION DE SANIDAD de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	

Página 4 de 10	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		
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato	SI	
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	SI	
CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	
Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	
Así mismo, incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID	SI	
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de	SI	

Página 5 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.			
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI		
Cláusulas de acuerdo al Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. CLÁUSULA 11 Obligaciones de los Proveedores:	SI		
7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la Solicitud de Cotización.	SI		
7.2 Los proveedores pueden solicitar aclaraciones sobre las características técnicas de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, para lo cual, deben requerir directamente a Colombia Compra Eficiente a través del Administrador y/o Supervisor del Acuerdo Marco, información que podrá ser solicitada a través de la Mesa de Ayuda o los canales de comunicación con que cuenta Colombia Compra Eficiente. El proveedor por ningún motivo podrá contactar directamente a las Entidades Compradoras para solicitar aclaraciones o ayuda previa a la adjudicación de las Órdenes de Compra	SI		
7.3 Indicar en la Cotización los valores establecidos con un descuento igual o superior al del Catálogo. Los descuentos cotizados menores a los máximos permitidos para ese Proveedor se	SI		

Página 6 de 10	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		
<i>entenderán como cotizados con el descuento publicado en el Catálogo. Debe contemplarse lo señalado en Decreto 579 de 2019 el cual reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario.</i>		
7.4 Indicar en la cotización los valores relacionados con el mantenimiento preventivo para la referencia solicitada por la entidad compradora, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricante, discriminando los correspondientes insumos, mano de obra y los impuestos aplicables para los diferentes vehículos. En caso de no llevarse a cabo el mantenimiento preventivo el proveedor deberá entregar a la entidad compradora los insumos para el mantenimiento. Dicha entrega debe llevarse a cabo en el mismo lugar donde se hizo entrega de los vehículos	SI	
7.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la cláusula 17 del presente documento Acuerdo Marco	SI	
7.6 El Proveedor debe cumplir con: La cantidad de mantenimientos solicitados; según el Acuerdo Marco; Mantenimiento de Vehículos; Las condiciones estipuladas en la minuta del acuerdo marco. Esquema o Programa de Mantenimiento para las Referencias; Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco	SI	
7.7 Suscribir el acta de inicio.	SI	
7.8 Facturar de conformidad con la Cláusula 10	SI	
7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto. 7.10 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por	SI	

Página 7 de 10	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		

otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas en mora, vale precisar que la mora en el pago es a partir de que se ha remitido en debida forma la factura respectiva

7.11 Los Proveedores se encuentran en la obligación de cotizar en los eventos de las celdas y/o segmentos donde se encuentre adjudicado, salvo las consideraciones expuestas en el numeral 7.10 de esta Minuta, caso en el cual deberán remitir a Colombia Compra Eficiente justificación y relación de la Entidad que se encuentra en mora, y por la cual optó, si así lo considera, de abstenerse de cotizar para el evento en particular. Situación contraria, se realizarán las acciones pertinentes por incumplir su obligación de cotizar aplicando lo establecido en la Cláusula 12

SI

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se ha presentado ninguna novedad en la ejecución del presente contrato


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (123) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (91) días para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe entregar prefectura 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.

Página 8 de 10	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		

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:

- 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

Página 9 de 10	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		

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	\$50.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$0.00	0%
Valor total facturado	\$0.00	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$0.00	0%
Valor pagado	\$0.00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 50.000.000,00	100%

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	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

N/A.

Página 10 de 10	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		

5 RECOMENDACIONES

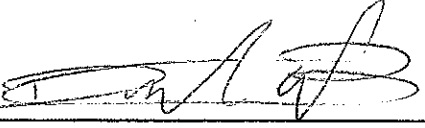
N/A

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma


 Intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ
 Responsable Movilidad DISAN
 Supervisor orden de Compra No. 143299-25
 disan.grulo@policia.gov.co



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

CERTIFICA QUE:

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

Se expide en la ciudad de Bogotá el tres (3) de julio de 2025, 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		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	04	Razon Social	AUTOMAYOR SA		CALLE 13 NO. 38-91		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3799999		SI		
NIT	860034004	A - 200 O MAS COTIZANTES		AUTOMAYOR		BANCOLOMBIA		Días Mora		Valor			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Limite	2025/07/02	2025/07/02	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	0	0	0	\$85,468,700

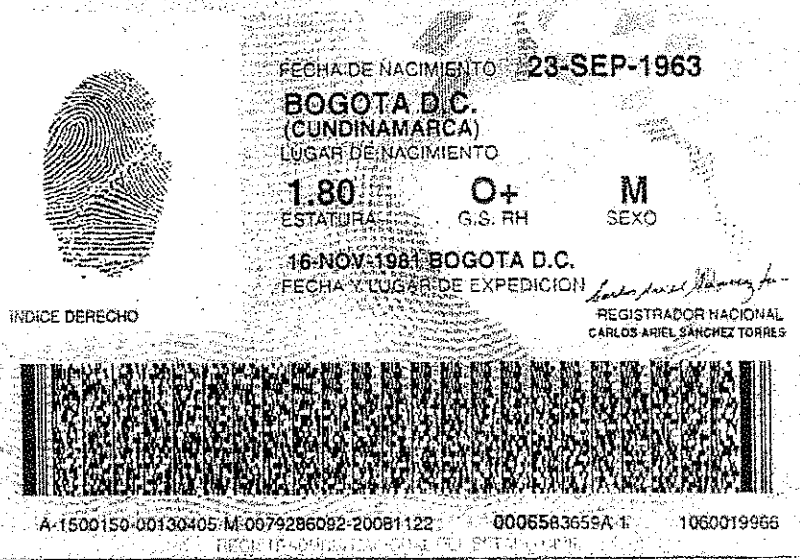
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1012111319	230301	30	\$222,253,850	\$36,548,400	EP5001	30	\$269,770,850	\$16,176,300	CF72	30	\$281,701,693	\$11,168,900	14-25	30	\$269,770,850	\$2,585,600	30	\$67,646,021	\$3,382,900
2	CC	51286743	230301	30	\$1,480,000	\$258,800	EP5005	30	\$1,480,000	\$139,200	CF72	30	\$1,479,594	\$139,200	14-25	30	\$1,480,000	\$36,400	30	\$0	\$0
3	CC	39658721	25-14	5	\$254,000	\$43,300	EP5010	5	\$254,000	\$10,200	CF72	5	\$2,199,812	\$68,000	14-25	5	\$254,000	\$0	5	\$0	\$0
4	CC	39658721	25-14	25	\$8,087,000	\$1,375,000	EP5010	25	\$8,087,000	\$323,500	CF72	25	\$8,086,500	\$323,500	14-25	25	\$8,087,000	\$84,500	25	\$0	\$0
5	CC	1031165721	230301	30	\$1,473,000	\$335,700	EP5008	30	\$1,473,000	\$59,000	CF72	30	\$1,471,500	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$18,400	30	\$0	\$0
6	CC	1019040235	25-14	30	\$3,621,000	\$79,400	EP5001	30	\$3,621,000	\$144,000	CF72	30	\$3,621,718	\$144,000	14-25	30	\$3,621,000	\$37,900	30	\$0	\$0
7	CC	79691727	230301	30	\$2,460,000	\$93,600	EP5001	30	\$2,460,000	\$98,400	CF72	30	\$2,459,819	\$98,400	14-25	30	\$2,460,000	\$25,700	30	\$0	\$0
8	CC	1013954439	230301	10	\$1,107,000	\$177,200	EP5005	10	\$1,107,000	\$44,300	CF72	10	\$1,107,233	\$0	14-25	10	\$1,107,000	\$0	10	\$0	\$0
9	CC	1013954439	230301	70	\$2,214,000	\$354,300	EP5005	70	\$2,214,000	\$88,600	CF72	70	\$2,214,447	\$88,600	14-25	70	\$2,214,000	\$21,200	70	\$0	\$0
10	CC	1032446294	230301	30	\$1,821,000	\$191,400	EP5008	30	\$1,821,000	\$72,900	CF72	30	\$1,821,279	\$72,900	14-25	30	\$1,821,000	\$19,100	30	\$0	\$0
11	CC	1029310837	230301	30	\$2,630,000	\$400,800	EP5008	30	\$2,630,000	\$105,200	CF72	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$27,500	30	\$0	\$0
12	CC	1024889897	230301	30	\$5,275,000	\$84,000	EP5017	30	\$5,275,000	\$211,000	CF72	30	\$5,274,483	\$211,000	14-25	30	\$5,275,000	\$85,100	30	\$0	\$0
13	PT	2348853	230301	30	\$1,259,000	\$521,800	EP5005	30	\$1,259,000	\$130,400	CF72	30	\$1,258,880	\$130,400	14-25	30	\$1,259,000	\$34,100	30	\$0	\$0
14	CC	80903151	230301	5	\$577,000	\$98,200	EP5010	5	\$577,000	\$23,100	CF72	5	\$1,395,240	\$58,900	14-25	5	\$577,000	\$0	5	\$0	\$0
15	CC	80903151	230301	25	\$5,997,000	\$1,019,600	EP5010	25	\$5,997,000	\$339,900	CF72	25	\$5,996,048	\$339,900	14-25	25	\$5,997,000	\$62,700	25	\$0	\$0
16	CC	1020754486	230301	30	\$2,874,000	\$489,800	EP5005	30	\$2,874,000	\$115,000	CF72	30	\$2,874,064	\$115,000	14-25	30	\$2,874,000	\$30,100	30	\$0	\$0
17	PT	1707121	25-14	30	\$1,933,000	\$369,200	EP5037	30	\$1,933,000	\$77,400	CF72	30	\$1,932,538	\$77,400	14-25	30	\$1,933,000	\$20,200	30	\$0	\$0
18	CC	54816872	230301	30	\$6,900,000	\$1,105,000	EP5008	30	\$6,900,000	\$260,000	CF72	30	\$6,900,000	\$260,000	14-25	30	\$6,900,000	\$67,900	30	\$0	\$0
19	CC	79327250		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$4,054,000	\$182,200	CF72	30	\$4,054,271	\$182,200	14-25	30	\$4,054,000	\$42,400	30	\$0	\$0
20	CC	79748011	230301	30	\$4,781,000	\$795,000	EP5017	30	\$4,781,000	\$191,200	CF72	30	\$4,781,037	\$191,200	14-25	30	\$4,781,000	\$50,000	30	\$0	\$0
21	CC	88020291	25-14	30	\$5,591,000	\$844,600	EP5005	30	\$5,591,000	\$223,700	CF72	30	\$5,590,970	\$223,700	14-25	30	\$5,591,000	\$58,400	30	\$0	\$0
22	CC	1013618030	230301	5	\$614,000	\$98,300	EP5017	5	\$614,000	\$24,600	CF72	5	\$2,331,934	\$93,300	14-25	5	\$614,000	\$0	5	\$0	\$0
23	CC	1013618030	230301	25	\$3,068,000	\$490,000	EP5017	25	\$3,068,000	\$122,800	CF72	25	\$3,068,333	\$122,800	14-25	25	\$3,068,000	\$32,000	25	\$0	\$0
24	CC	79648025	25-14	30	\$11,811,000	\$2,008,000	EP5005	30	\$11,811,000	\$472,500	CF72	30	\$11,810,916	\$472,500	14-25	30	\$11,811,000	\$123,400	30	\$0	\$0
25	CC	52480593	230301	2	\$440,000	\$70,400	EP5005	2	\$440,000	\$0	CF72	2	\$440,000	\$0	14-25	2	\$440,000	\$0	2	\$0	\$0
26	CC	52480593	230301	28	\$2,084,000	\$330,200	EP5005	28	\$2,084,000	\$82,600	CF72	28	\$2,803,751	\$100,200	14-25	28	\$2,084,000	\$21,600	28	\$0	\$0
27	CC	102030777	230301	30	\$2,630,000	\$400,800	EP5002	30	\$2,630,000	\$105,200	CF72	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$27,500	30	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
28	CC 10142403	GAVIDIA SANTA FERNANDA	25-14	30	\$2,092,000	\$1,755,600	EP5001	30	\$2,072,000	\$2,761,500	CF72	30	\$2,092,000	\$889,700	14-25	30	\$2,092,000	\$20,700	30	\$2,092,000	\$1,104,700	30	\$2,092,000	\$0	30	\$0
29	CC 1088250946	CONZALEZ FERRI JUAN DAVID	21001	30	\$12,238,000	\$2,080,500	EP5010	30	\$12,238,000	\$489,600	CF72	30	\$12,238,000	\$489,600	14-25	30	\$12,238,000	\$127,600	30	\$12,238,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
30	CC 90343948	GUARIN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	23031	30	\$1,743,000	\$278,900	EP5017	30	\$1,743,000	\$69,800	CF72	30	\$1,743,000	\$69,800	14-25	30	\$1,743,000	\$18,200	30	\$1,743,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
31	CC 1023945908	GUTIERREZ CHIMBI SANDRA VIVIANA	23021	18	\$900,000	\$144,000	EP5017	18	\$900,000	\$36,000	CF72	18	\$900,000	\$36,000	14-25	18	\$900,000	\$0	18	\$900,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
32	CC 1023945908	GUTIERREZ CHIMBI SANDRA VIVIANA	23031	12	\$600,000	\$96,000	EP5017	12	\$600,000	\$24,000	CF72	12	\$600,000	\$24,000	14-25	12	\$600,000	\$6,300	12	\$600,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
33	CC 1010024248	GUZMÁN CASTAÑEDA DUBER ALFONSO	23101	30	\$1,938,000	\$310,100	EP5017	30	\$1,938,000	\$77,600	CF72	30	\$1,938,000	\$77,600	14-25	30	\$1,938,000	\$20,300	30	\$1,938,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
34	CC 101640923	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	23031	30	\$1,367,000	\$538,800	EP5008	30	\$1,367,000	\$134,700	CF72	30	\$1,367,000	\$134,700	14-25	30	\$1,367,000	\$35,200	30	\$1,367,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
35	CC 18135396	HABIGON CASTRO	0	0	\$0	\$0	EP5001	7	\$3,349,000	\$418,700	CF72	7	\$3,349,000	\$297,100	14-25	7	\$3,349,000	\$0	7	\$3,349,000	\$7,400	30	\$7,400	30	\$7,400	
36	CC 51835396	HABIGON CASTRO MARISOL	0	0	\$0	\$0	EP5001	23	\$13,764,000	\$1,645,300	CF72	23	\$13,764,000	\$36,600	14-25	23	\$13,764,000	\$137,500	23	\$13,764,000	\$13,163,739	30	\$13,163,739	30	\$13,163,739	
37	CC 1024485887	LARA ORTIZ JOAN THIFANNY	23031	1	\$76,000	\$12,200	EP5008	1	\$76,000	\$0	CF72	1	\$76,000	\$0	14-25	1	\$76,000	\$0	1	\$76,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
38	CC 1024485887	LARA ORTIZ JOAN THIFANNY	23031	29	\$1,946,000	\$319,400	EP5008	29	\$1,946,000	\$79,000	CF72	29	\$1,946,000	\$82,900	14-25	29	\$1,946,000	\$20,900	29	\$1,946,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
39	CC 1023945908	LEMOUS RUAÑO FERRI STEPHEN	23031	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5008	30	\$2,000,000	\$80,000	CF72	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$2,000,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
40	CC 16105111	LOPEZ ARIÑOZ FABIO ERNESTO	23031	6	\$449,000	\$71,800	EP5001	6	\$449,000	\$18,000	CF72	6	\$449,000	\$42,700	14-25	6	\$449,000	\$0	6	\$449,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
41	CC 18185411	LOPEZ ARIÑOZ FABIO ERNESTO	23031	24	\$1,539,000	\$246,300	EP5002	24	\$1,539,000	\$61,600	CF72	24	\$1,539,000	\$61,600	14-25	24	\$1,539,000	\$16,100	24	\$1,539,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
42	CC 17345244	LOPEZ RINCÓN WILLIAM	25-14	30	\$5,980,000	\$1,016,800	EP5008	30	\$5,980,000	\$239,200	CF72	30	\$5,980,000	\$239,200	14-25	30	\$5,980,000	\$63,500	30	\$5,980,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
43	CC 18196812	MARTINEZ ROJAS LUIS FANNY	25-14	30	\$1,921,000	\$307,400	EP5008	30	\$1,921,000	\$76,900	CF72	30	\$1,921,000	\$76,900	14-25	30	\$1,921,000	\$20,100	30	\$1,921,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
44	CC 1023945908	MEDRIZ IBARRA LUIS GABRIEL	23031	5	\$417,000	\$66,800	EP5002	5	\$417,000	\$16,700	CF72	5	\$417,000	\$60,700	14-25	5	\$417,000	\$0	5	\$417,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
45	CC 1023945908	MEDRIZ IBARRA LUIS GABRIEL	23031	25	\$2,083,000	\$333,100	EP5002	25	\$2,083,000	\$83,400	CF72	25	\$2,083,000	\$83,400	14-25	25	\$2,083,000	\$21,600	25	\$2,083,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
46	CC 52200032	MEDRIZ IBARRA MONTEALEZ CLARA YONNE	25-14	1	\$130,000	\$20,800	EP5009	1	\$130,000	\$5,200	CF72	1	\$130,000	\$5,200	14-25	1	\$130,000	\$0	1	\$130,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
47	CC 52200012	MEDRIZ IBARRA MONTEALEZ CLARA YONNE	25-14	29	\$1,783,000	\$609,300	EP5009	29	\$1,783,000	\$151,400	CF72	29	\$1,783,000	\$151,400	14-25	29	\$1,783,000	\$39,500	29	\$1,783,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
48	CC 19458040	MURDOZ CAMACHO MARIA ROCIO	25-14	30	\$1,435,000	\$389,600	EP5017	30	\$1,435,000	\$97,400	CF72	30	\$1,435,000	\$97,400	14-25	30	\$1,435,000	\$25,500	30	\$1,435,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
49	CC 51520766	MAYAS RODRIGUEZ LUIS ADRIANA	25-14	18	\$3,925,000	\$408,000	EP5008	18	\$3,925,000	\$101,000	CF72	18	\$3,925,000	\$134,700	14-25	18	\$3,925,000	\$0	18	\$3,925,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
50	CC 52530766	MAYAS RODRIGUEZ LUIS ADRIANA	25-14	12	\$1,683,000	\$269,300	EP5005	12	\$1,683,000	\$67,400	CF72	12	\$1,683,000	\$67,400	14-25	12	\$1,683,000	\$17,600	12	\$1,683,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
51	CC 101604281	OSORIO CABALLERO LEDY GERALDIN	23001	30	\$9,325,000	\$1,585,400	EP5010	30	\$9,325,000	\$373,000	CF72	30	\$9,325,000	\$373,000	14-25	30	\$9,325,000	\$97,400	30	\$9,325,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
52	CC 53396096	PAZ PRINSON JANNETH CRISTINA	25-14	30	\$3,218,000	\$354,900	EP5005	30	\$3,218,000	\$88,800	CF72	30	\$3,218,000	\$88,800	14-25	30	\$3,218,000	\$23,200	30	\$3,218,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
53	CC 103113394	PERIBELA RODRIGUEZ EDGAR BERIDEN	23021	30	\$3,235,000	\$517,600	EP5002	30	\$3,235,000	\$129,400	CF72	30	\$3,235,000	\$129,400	14-25	30	\$3,235,000	\$33,800	30	\$3,235,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
54	CC 1024481085	PEREZ PEREZ EBELMIRA	23031	30	\$1,994,000	\$319,100	EP5008	30	\$1,994,000	\$79,800	CF72	30	\$1,994,000	\$79,800	14-25	30	\$1,994,000	\$20,900	30	\$1,994,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
55	CC 19641518	PRINILLA WARR WILSON	25-14	5	\$327,250	\$38,000	EP5008	5	\$327,250	\$9,500	CF72	5	\$327,250	\$41,500	14-25	5	\$327,250	\$0	5	\$327,250	\$0	30	\$0	30	\$0	
56	CC 19641518	PRINILLA WARR WILSON	25-14	25	\$1,776,000	\$284,200	EP5008	25	\$1,776,000	\$71,100	CF72	25	\$1,776,000	\$71,100	14-25	25	\$1,776,000	\$18,600	25	\$1,776,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
57	CC 103490084	PRADO BUSTOS DIANA PAOLA	23031	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EP5005	30	\$6,000,000	\$240,000	CF72	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$62,700	30	\$6,000,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
58	CC 6017970	RAMIREZ BALEN RAFAEL ANDRES	23021	30	\$1,421,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,421,500	\$57,000	CF72	30	\$1,421,500	\$57,000	14-25	30	\$1,421,500	\$14,900	30	\$1,421,500	\$0	30	\$0	30	\$0	
59	CC 52413787	RIVERA CORTAERA IBARRA CAROLINA	25-14	30	\$2,104,000	\$335,700	EP5010	30	\$2,104,000	\$84,300	CF72	30	\$2,104,000	\$84,300	14-25	30	\$2,104,000	\$22,000	30	\$2,104,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
60	CC 8041822	ROJAS GAMBOA JAIRO	25-14	30	\$3,156,000	\$505,500	EP5008	30	\$3,156,000	\$126,300	CF72	30	\$3,156,000	\$126,300	14-25	30	\$3,156,000	\$33,000	30	\$3,156,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
61	CC 5286096	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	23031	19	\$1,583,000	\$251,300	EP5008	19	\$1,583,000	\$63,400	CF72	19	\$1,583,000	\$63,400	14-25	19	\$1,583,000	\$0	19	\$1,583,000	\$0	30	\$0	30	\$0	
62	CC 5286096	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	23031	11	\$917,000	\$146,800	EP5008	11	\$917,000	\$36,700	CF72	11	\$917,000	\$36,700	14-25	11	\$917,000	\$9,600	11	\$917,000	\$0	30	\$0	30	\$0	

Resumen General de Pago

No.	Identificación	Nombres	EMPLLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
			Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	IBC	Aporte
63	CC 52116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	19	\$1,060,000	\$169,600	\$42,400	\$1,460,000	\$42,400	EP5003	19	CP722	19	\$73,355	\$39,000	\$1,060,000	\$39,000	14-25	19	\$0	\$0	\$0
64	CC 52116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	11	\$772,000	\$123,600	\$30,900	\$772,000	\$30,900	EP5007	11	CP722	11	\$771,950	\$30,900	\$772,000	\$8,100	14-25	11	\$0	\$0	\$0
65	CC 79887317	RUIZ GUACAMAR CESAR AUGUSTO	231001	30	\$2,445,000	\$423,200	\$105,800	\$2,645,000	\$105,800	EP5002	30	CP722	30	\$2,644,815	\$105,800	\$2,645,000	\$77,700	14-25	30	\$0	\$0	\$0
66	CC 1001173902	SANCHEZ AGUILLO NATALIA ESTHER	230201	6	\$185,000	\$45,600	\$11,400	\$285,000	\$11,400	EP5005	6	CP722	6	\$284,700	\$0	\$285,000	\$0	14-25	6	\$0	\$0	\$0
67	CC 1001173902	SANCHEZ AGUILLO NATALIA ESTHER	230301	5	\$337,000	\$58,000	\$13,500	\$337,000	\$13,500	EP5005	5	CP722	5	\$411,592	\$16,400	\$337,000	\$3,600	14-25	5	\$0	\$0	\$0
68	CC 79520162	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,305,000	\$244,000	\$61,000	\$1,525,000	\$61,000	EP5002	30	CP722	30	\$1,523,400	\$61,000	\$1,525,000	\$16,000	14-25	30	\$0	\$0	\$0
69	CC 19219805	SIERRA RODRIGUEZ ESPERANZA	230301	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	EP5005	5	CP722	5	\$4,160,582	\$166,500	\$4,160,000	\$0	14-25	5	\$4,160,582	\$0	\$285,200
70	CC 19219805	SIERRA RODRIGUEZ ESPERANZA	230301	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	EP5005	25	CP722	25	\$0,802,808	\$93,200	\$0,803,000	\$17,000	14-25	25	\$0,802,808	\$0	\$1,040,200
71	CC 51979770	SIERRA MARTHA ADELINA	25-14	30	\$2,687,000	\$430,000	\$107,500	\$2,687,000	\$107,500	EP5008	30	CP722	30	\$2,686,808	\$107,500	\$2,687,000	\$28,100	14-25	30	\$0	\$0	\$0
72	CC 123544883	SOLANO DE VENTE ANGELO EDUARDO	230301	2	\$394,000	\$56,700	\$14,200	\$394,000	\$14,200	EP5005	2	CP722	2	\$977,030	\$18,300	\$394,000	\$1,700	14-25	2	\$0	\$0	\$0
73	CC 102240723	URBANO CORREDOR PABLO ENRIQUE	230301	2	\$133,000	\$71,300	\$5,400	\$133,000	\$5,400	EP5034	2	CP722	2	\$133,000	\$0	\$133,000	\$0	14-25	2	\$0	\$0	\$0
74	CC 102240723	URBANO CORREDOR PABLO ENRIQUE	230301	1	\$47,450	\$7,600	\$1,900	\$47,450	\$1,900	EP5034	1	CP722	1	\$47,450	\$0	\$47,450	\$0	14-25	1	\$0	\$0	\$0
75	CC 102240723	URBANO CORREDOR PABLO ENRIQUE	230301	27	\$1,800,000	\$288,000	\$72,000	\$1,800,000	\$72,000	EP5034	27	CP722	27	\$1,800,000	\$72,000	\$1,800,000	\$18,800	14-25	27	\$0	\$0	\$0
76	CC 1031136269	VALENCIA RIVKON YESICA JULIANA	230301	1	\$86,650	\$129,100	\$32,300	\$86,650	\$32,300	EP5017	1	CP722	1	\$162,508	\$6,600	\$86,650	\$8,500	14-25	1	\$0	\$0	\$0
77	CC 1031136269	VALENCIA RIVKON YESICA JULIANA	230301	6	\$976,000	\$195,200	\$39,100	\$976,000	\$39,100	EP5017	6	CP722	6	\$976,000	\$39,100	\$976,000	\$0	14-25	6	\$0	\$0	\$0
78	CC 1031136269	VALENCIA RIVKON YESICA JULIANA	230301	17	\$2,764,000	\$442,100	\$110,600	\$2,764,000	\$110,600	EP5017	17	CP722	17	\$2,763,224	\$90,600	\$2,764,000	\$0	14-25	17	\$0	\$0	\$0
79	CC 92342266	VAREGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	30	\$4,125,000	\$660,000	\$165,000	\$4,125,000	\$165,000	EP5005	30	CP722	30	\$4,124,642	\$165,000	\$4,125,000	\$43,100	14-25	30	\$0	\$0	\$0
80	CC 1012388366	VELEZ PARRAL FABIO ALBERTO	230301	30	\$2,223,000	\$395,700	\$98,000	\$2,223,000	\$98,000	EP5010	30	CP722	30	\$2,223,500	\$89,000	\$2,223,000	\$21,300	14-25	30	\$0	\$0	\$0
81	CC 1032401641	ZABRANO VILCHES CARLOS EDUARDO	231001	1	\$56,000	\$9,000	\$2,300	\$56,000	\$2,300	EP5005	1	CP722	1	\$56,000	\$0	\$56,000	\$0	14-25	1	\$0	\$0	\$0
82	CC 1032401641	ZABRANO VILCHES CARLOS EDUARDO	231001	5	\$279,000	\$44,700	\$11,200	\$279,000	\$11,200	EP5005	5	CP722	5	\$977,982	\$39,000	\$279,000	\$0	14-25	5	\$0	\$0	\$0
83	CC 1032401641	ZABRANO VILCHES CARLOS EDUARDO	231001	24	\$1,371,000	\$319,400	\$59,800	\$1,371,000	\$59,800	EP5005	24	CP722	24	\$1,371,040	\$59,900	\$1,371,000	\$14,400	14-25	24	\$0	\$0	\$0
84	CC 3529429	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO		0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	EP5017	30	CP722	30	\$1,996,686	\$79,500	\$1,997,000	\$20,800	14-25	30	\$0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (38 Afiliados)					\$36,618,600	\$5,959,700	\$1,821,600	\$39,465,600	\$1,821,600				\$38,217,171	\$1,916,400	\$39,465,600	\$825,300					\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto. BOGOTÁ D.E. (18 Afiliados)					\$36,618,600	\$5,959,700	\$1,821,600	\$39,465,600	\$1,821,600				\$38,217,171	\$1,916,400	\$39,465,600	\$825,300					\$0	
85	CC 52058894	ACEVEDO VILLANUEVA AMPARO	25-14	30	\$2,100,000	\$368,000	\$92,000	\$2,300,000	\$92,000	EP5005	30	CP722	30	\$2,300,000	\$92,000	\$2,300,000	\$56,100	14-25	30	\$0	\$0	\$0
86	CC 102881095	GANTOR ROJAS DANIEL ESTEBAN		0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	EP5037	30	CP722	30	\$1,423,500	\$0	\$1,423,500	\$0	14-25	30	\$0	\$0	\$0
87	CC 1001344543	CARRILLO FERRAZ CRISTIAN CAMILO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	EP5003	30	CP722	30	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$34,700	14-25	30	\$0	\$0	\$0
88	CC 79993427	CHAPARRO CUBES JHON JAIRO	230301	30	\$3,396,000	\$543,400	\$135,900	\$3,396,000	\$135,900	EP5005	30	CP722	30	\$3,396,380	\$135,900	\$3,396,000	\$82,800	14-25	30	\$0	\$0	\$0
89	CC 80153106	EOJEVERRY ROJAS GIOVANNI ALEXANDER	230201	30	\$3,341,000	\$534,000	\$133,700	\$3,341,000	\$133,700	EP5008	30	CP722	30	\$3,340,576	\$133,700	\$3,341,000	\$81,400	14-25	30	\$0	\$0	\$0
90	CC 1023019265	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	EP5008	30	CP722	30	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$34,700	14-25	30	\$0	\$0	\$0
91	CC 79759678	GARCIA LLANES JAIRO	25-14	30	\$2,335,000	\$373,000	\$93,400	\$2,335,000	\$93,400	EP5017	30	CP722	30	\$2,335,141	\$93,500	\$2,335,000	\$56,900	14-25	30	\$0	\$0	\$0
92	CC 102389927	GOMEZ AMAZO JAVIER EPHEN	230201	30	\$1,501,000	\$240,200	\$60,100	\$1,501,000	\$60,100	EP5016	30	CP722	30	\$1,501,060	\$60,100	\$1,501,000	\$36,600	14-25	30	\$0	\$0	\$0
93	CC 74239667	MARRQUEE SMARTE LUIS ALBERTO	230301	5	\$488,000	\$70,300	\$18,400	\$488,000	\$18,400	EP5005	5	CP722	5	\$1,558,683	\$62,400	\$488,000	\$0	14-25	5	\$0	\$0	\$0
94	CC 74239667	MARRQUEE SMARTE LUIS ALBERTO	230301	25	\$1,942,000	\$310,000	\$77,700	\$1,942,000	\$77,700	EP5005	25	CP722	25	\$1,941,720	\$77,700	\$1,942,000	\$47,400	14-25	25	\$0	\$0	\$0
95	CC 1014728543	MARQUEZ BUILES LUIS ALEXANDER	230201	2	\$95,000	\$15,200	\$3,800	\$95,000	\$3,800	EP5017	2	CP722	2	\$95,000	\$0	\$95,000	\$0	14-25	2	\$0	\$0	\$0
96	CC 1014728543	MARQUEZ BUILES LUIS ALEXANDER	230201	1	\$47,450	\$7,600	\$1,900	\$47,450	\$1,900	EP5017	1	CP722	1	\$47,450	\$0	\$47,450	\$0	14-25	1	\$0	\$0	\$0
97	CC 1014728543	MARQUEZ BUILES LUIS ALEXANDER	230201	27	\$1,281,150	\$205,000	\$51,300	\$1,281,150	\$51,300	EP5017	27	CP722	27	\$1,281,150	\$51,300	\$1,281,150	\$31,300	14-25	27	\$0	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
98	CC 7793401	ANDRÉS FERRANDO FERRANDO	25-14	19	\$1,673,000	\$767,700	EP5005	19	\$1,673,000	\$67,000	CCF22	19	\$1,673,000	\$56,400	14-25	19	\$1,673,000	\$56,400	14-25	19	\$1,673,000	\$56,400	19	\$0	\$0
99	CC 7993401	ANDRÉS FERRANDO FERRANDO	25-14	11	\$1,868,000	\$297,600	EP5005	11	\$1,868,000	\$74,400	CCF22	11	\$1,868,000	\$74,400	14-25	11	\$1,868,000	\$74,400	14-25	11	\$1,868,000	\$74,400	11	\$0	\$0
100	CC 103302651	MOTTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	30	\$1,894,000	\$303,100	EP5002	30	\$1,894,000	\$75,800	CCF22	30	\$1,894,000	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$75,800	30	\$0	\$0
101	CC 79986024	CORTIZ HIRACACHI LUIS ARIEL	231001	30	\$2,205,000	\$392,200	EP5017	30	\$2,205,000	\$88,200	CCF22	30	\$2,205,000	\$88,200	14-25	30	\$2,205,000	\$88,200	14-25	30	\$2,205,000	\$88,200	30	\$0	\$0
102	CC 1010006973	PERA QUICOGA JORGE ARMANDO	231001	30	\$1,524,000	\$563,200	EP5017	30	\$1,524,000	\$141,000	CCF22	30	\$1,524,000	\$141,000	14-25	30	\$1,524,000	\$141,000	14-25	30	\$1,524,000	\$141,000	30	\$0	\$0
103	PT 6456490	PRATO MATOS WILLIAM JOSE	230201	30	\$1,894,000	\$303,100	EP5002	30	\$1,894,000	\$75,800	CCF22	30	\$1,894,000	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$75,800	30	\$0	\$0
104	CC 1032926833	BIAGO TRINHO DIEGO ALEJANDRO		0	\$0	\$0	EP5041	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	0	\$0	\$0	
105	CC 43601819	SOTO ZAPATA LINA MARICELA	230301	1	\$63,000	\$10,100	EP5048	1	\$63,000	\$2,600	CCF22	1	\$63,000	\$2,600	14-25	1	\$63,000	\$2,600	14-25	1	\$63,000	\$2,600	1	\$0	\$0
106	CC 43601819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	5	\$314,000	\$50,200	EP5008	5	\$314,000	\$12,600	CCF22	5	\$314,000	\$12,600	14-25	5	\$314,000	\$12,600	14-25	5	\$314,000	\$12,600	5	\$0	\$0
107	CC 43601819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	24	\$1,630,000	\$360,800	EP5008	24	\$1,630,000	\$65,200	CCF22	24	\$1,630,000	\$65,200	14-25	24	\$1,630,000	\$65,200	14-25	24	\$1,630,000	\$65,200	24	\$0	\$0
108	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	2	\$196,000	\$20,200	EP5008	2	\$196,000	\$5,100	CCF22	2	\$196,000	\$5,100	14-25	2	\$196,000	\$5,100	14-25	2	\$196,000	\$5,100	2	\$0	\$0
109	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	28	\$1,892,000	\$302,800	EP5008	28	\$1,892,000	\$75,200	CCF22	28	\$1,892,000	\$75,200	14-25	28	\$1,892,000	\$75,200	14-25	28	\$1,892,000	\$75,200	28	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (10 Afiliados)					\$19,456,000	\$3,113,300			\$19,456,000	\$778,700			\$19,456,000	\$963,200			\$19,456,000	\$963,200			\$19,456,000	\$963,200		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (10 Afiliados)					\$19,456,000	\$3,113,300			\$19,456,000	\$778,700			\$19,456,000	\$963,200			\$19,456,000	\$963,200			\$19,456,000	\$963,200		\$0	\$0
110	CC 79613387	ARCHILA TARAZONA MAURICIO	25-14	5	\$237,250	\$38,000	EP5008	5	\$237,250	\$9,500	CCF22	5	\$237,250	\$9,500	14-25	5	\$237,250	\$9,500	14-25	5	\$237,250	\$9,500	5	\$0	\$0
111	CC 79613387	ARCHILA TARAZONA MAURICIO	25-14	25	\$1,186,250	\$189,800	EP5008	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF22	25	\$1,186,250	\$47,500	14-25	25	\$1,186,250	\$47,500	14-25	25	\$1,186,250	\$47,500	25	\$0	\$0
112	CC 80218461	FORERO PIÑEROS LEONARDO ANDRÉS	231001	19	\$1,140,000	\$182,400	EP5008	19	\$1,140,000	\$45,000	CCF22	19	\$1,140,000	\$45,000	14-25	19	\$1,140,000	\$45,000	14-25	19	\$1,140,000	\$45,000	19	\$0	\$0
113	CC 80219461	FORERO PIÑEROS LEONARDO ANDRÉS	231001	11	\$660,000	\$105,600	EP5008	11	\$660,000	\$26,400	CCF22	11	\$660,000	\$26,400	14-25	11	\$660,000	\$26,400	14-25	11	\$660,000	\$26,400	11	\$0	\$0
114	CC 102310089	GALINDO MOLINA JOSE EDWIN	230201	30	\$3,679,000	\$586,700	EP5005	30	\$3,679,000	\$147,200	CCF22	30	\$3,679,000	\$147,200	14-25	30	\$3,679,000	\$147,200	14-25	30	\$3,679,000	\$147,200	30	\$0	\$0
115	CC 80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$57,000	30	\$0	\$0
116	CC 1017126204	LOPEZ CUERVO CINDY LORENA	230301	7	\$502,000	\$60,400	EP5005	7	\$502,000	\$20,100	CCF22	7	\$502,000	\$20,100	14-25	7	\$502,000	\$20,100	14-25	7	\$502,000	\$20,100	7	\$0	\$0
117	CC 1017126204	LOPEZ CUERVO CINDY LORENA	230301	23	\$1,648,000	\$263,700	EP5005	23	\$1,648,000	\$66,000	CCF22	23	\$1,648,000	\$66,000	14-25	23	\$1,648,000	\$66,000	14-25	23	\$1,648,000	\$66,000	23	\$0	\$0
118	CC 1014424019	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	5	\$420,000	\$67,200	EP5005	5	\$420,000	\$16,800	CCF22	5	\$420,000	\$16,800	14-25	5	\$420,000	\$16,800	14-25	5	\$420,000	\$16,800	5	\$0	\$0
119	CC 1017126204	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	25	\$2,310,000	\$369,600	EP5005	25	\$2,310,000	\$92,400	CCF22	25	\$2,310,000	\$92,400	14-25	25	\$2,310,000	\$92,400	14-25	25	\$2,310,000	\$92,400	25	\$0	\$0
120	CC 80254338	MAVARRO ZARABANDA DIDIER	230301	30	\$1,950,000	\$312,000	EP5017	30	\$1,950,000	\$78,000	CCF22	30	\$1,950,000	\$78,000	14-25	30	\$1,950,000	\$78,000	14-25	30	\$1,950,000	\$78,000	30	\$0	\$0
121	CC 79427201	PIBQUIME CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,453,000	\$232,500	EP5005	30	\$1,453,000	\$58,200	CCF22	30	\$1,453,000	\$58,200	14-25	30	\$1,453,000	\$58,200	14-25	30	\$1,453,000	\$58,200	30	\$0	\$0
122	CC 80218664	RIVERA BUSTOS JOSE DANIEL	230201	5	\$237,250	\$38,000	EP5002	5	\$237,250	\$9,500	CCF22	5	\$237,250	\$9,500	14-25	5	\$237,250	\$9,500	14-25	5	\$237,250	\$9,500	5	\$0	\$0
123	CC 80218664	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230201	25	\$1,186,250	\$189,800	EP5002	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF22	25	\$1,186,250	\$47,500	14-25	25	\$1,186,250	\$47,500	14-25	25	\$1,186,250	\$47,500	25	\$0	\$0
124	CC 102443789	RODRIGUEZ BARRERA JOSE ELADIO	25-14	5	\$237,250	\$38,000	EP5005	5	\$237,250	\$9,500	CCF22	5	\$237,250	\$9,500	14-25	5	\$237,250	\$9,500	14-25	5	\$237,250	\$9,500	5	\$0	\$0
125	CC 102443789	RODRIGUEZ BARRERA JOSE ELADIO	25-14	25	\$1,186,250	\$189,800	EP5005	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF22	25	\$1,186,250	\$47,500	14-25	25	\$1,186,250	\$47,500	14-25	25	\$1,186,250	\$47,500	25	\$0	\$0
Total Afiliados(89)					\$278,328,450	\$45,521,400			\$328,692,450	\$18,776,600			\$343,980,022	\$13,649,500			\$325,845,450	\$4,137,300			\$343,980,022	\$13,649,500		\$0	\$3,382,900



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



22839-T

**GERMAN IGNACIO
ESPAÑA GONZALEZ
C.C. 79.285.892**

**RESOLUCION INSCRIPCION 198-T FECHA 25-1-89
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

EXHIBIR

A-VOID NUA-VOID NUA-VOID NUA-VOID NUA-VOID
NUA-VOID NUA-VOID NUA-VOID NUA-VOID

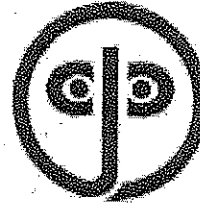
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien, en cualquier momento, devolviera
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

DUPLICADO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

061391EFBC42A576

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado