



<b>AUDITORIA DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>N° HOJA</b>
	1

<b>ASPECTOS A VERIFICAR</b>		
Verificar los pagos realizados al contratista de conformidad con lo establecido en el proceso contractual relacionado con los precios, referencias y cantidades de llantas suministradas de acuerdo al contrato. Comprobar la adecuada contabilización y liquidación Soportes presentados Revisión carpetas.	FECHA INICIAL	Febrero 03-2014
	FECHA FINAL	Febrero 13-2014
	AUDITOR (ES):	CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO LEONARDO CARDONA

**COMENTARIOS**

A continuación presentamos los comentarios surgidos de la revisión llevada a cabo al **Contrato De Suministros SA No. 005** del 25 de octubre de 2013, suscrito con **Inversiones Cadena Ballesteros SAS**, por un valor de \$300.000.000

- A. El contrato citado se elaboró bajo las normas de la contratación establecidas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2009.
- B. El objeto del contrato es el suministro de llantas para los vehículos que conforman el parque automotor de la Cámara de Representantes, incluida la instalación, alineación y balanceo de las mismas, con sujeción a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.
- C. La facturación presentada para la cancelación cumple todos los requisitos exigidos por la DIAN, posee la resolución N. 13454 de diciembre 15-2010 para ser auto retenedor y la resolución N. 3200010422225 de 07-29-2013 donde se le autoriza la facturación del N.97231 al N.10923.
- D. En la ejecución de este contrato se generaron 118 facturas, las cuales fueron revisadas, donde se comprobó que en la liquidación del IVA se aplicó la tarifa del (16%). Además cada factura en su liquidación tiene la referencia de las llantas y el valor acordado en el contrato.
- E. El valor ejecutado al 31 de Diciembre del 2013 fue por un valor de **\$299.987.426**, según la siguiente relación de pagos:

Cuenta No. 1	\$72.991.359	correspondiente a (48 facturas)
Cuenta No. 2	\$39.517.357	correspondiente a (27 facturas)
Cuenta No. 3	\$29.024.044	correspondiente a (30 facturas)
Cuenta No. 4	\$157.894.323	correspondiente a (12 facturas)
Cuenta No. 5	\$560.343	correspondiente a (1 factura)

En la ejecución del contrato quedó un remanente de \$12.574 por ejecutar. Suma liberada mediante comunicación N. 002 del 27 de Enero de 2014, firmado por el Dr. Carlos Alberto Arcila Sánchez Jefe División de Servicios. (D.A.S.A.4.4.234-14).



AUDITORIA DE PRESTACION DE SERVICIOS		N° HOJA	
		2	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar los pagos realizados al contratista de conformidad con lo establecido en el proceso contractual relacionado con los precios, referencias y cantidades de llantas suministradas de acuerdo al contrato. Comprobar la adecuada contabilización y liquidación Soportes presentados Revisión carpetas.	FECHA INICIAL	Febrero 03-2014	
	FECHA FINAL	Febrero 13-2014	
	AUDITOR (ES):	CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO LEONARDO CARDONA	
COMENTARIOS			
<p><b>Comentario:</b> El contrato anteriormente enunciado cumplió los trámites para su perfección y ejecución. Las 118 facturas cumplen con todas la normas establecidas en la ley.</p> <p><b>Procedimiento</b></p> <p>El procedimiento establecido por la División de Servicios para la entrega y cancelación del contrato suscrito, se relaciona a continuación.</p> <p>1-El Honorable Representante hace la solicitud de llantas especificando la placa del vehículo, referencia de las llantas, lugar de entrega y quien es la persona encargada de recibir las.</p> <p>2-La oficina de suministros genera una orden de entrega dirigida al proveedor con las especificaciones dadas por el Honorable Representante. Y se proceda a su entrega e instalación en la respectiva Serviteca autorizada.</p> <p>3-Cuando el Representante solicita que las llantas sean enviadas a su ciudad de origen, lo deja plasmado en el requerimiento, la empresa proveedora tiene la obligación de enviarlas y adjuntar el ticket de envío y su respectivo recibido en la ciudad que fue remitida por la persona autorizada por el Representante</p> <p><b>Comentario:</b> Se verificaron los procedimientos para la entrega de llantas, los cuales se cumplieron dentro de los parámetros establecidos por la sección de suministros. Cada factura tiene los soportes que están estipulados para continuar su proceso de cobro y ejecución</p> <p><b>RECOMENDACIÓN:</b> La auditoría recomienda que se elaboré un listado adjunto a cada relación de cuenta de cobro donde se detalle el nombre del Honorable Representante, número de placa del vehículo, Numero de llantas asignadas. Así se podrá tener un mejor control de lo entregado e inclusive saber rápidamente a que Representante no se ha entregado las llantas y el valor parcial ejecutado del contrato en cualquier momento.</p>			

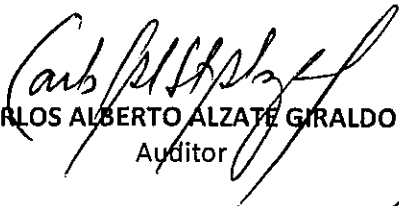

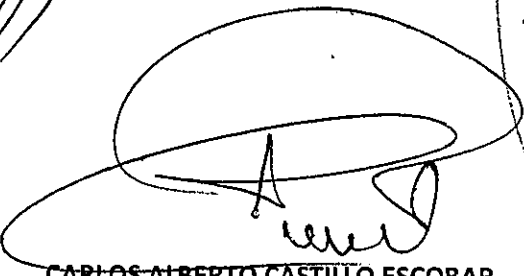


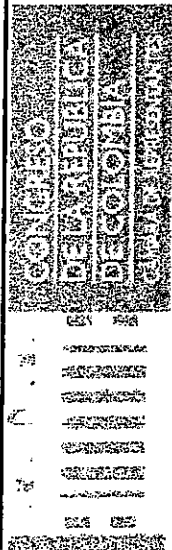
AUDITORIA DE PRESTACION DE SERVICIOS		N° HOJA
		3
ASPECTOS A VERIFICAR		
Verificar los pagos realizados al contratista de conformidad con lo establecido en el proceso contractual relacionado con los precios, referencias y cantidades de llantas suministradas de acuerdo al contrato. Comprobar la adecuada contabilización y liquidación. Soportes presentados. Revisión carpetas.	FECHA INICIAL	Febrero 03-2014
	FECHA FINAL	Febrero 13-2014
	AUDITOR (ES):	CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO LEONARDO CARDONA
COMENTARIOS		
<p>En este proceso de Auditoria al contrato SA. N.005 del 25 de octubre del 2013, se encontraron Algunos errores en las relaciones enviadas que se enumeran a continuación:</p> <p>1-Una relación de cuenta enviada por el jefe de la oficina de servicios DR Carlos Alberto Arcila Sánchez dirigida a la jefe de presupuesto Dra. Blanca Emma Salazar Bonilla con fecha del 27 de Noviembre del 2013 no contaba con la firma respectiva.(D-5-4-4-3403-13).</p> <p>2-En la misma relación se enuncian 49 cuentas, después de su revisión se constato que son 48 cuentas, al quedar mal numerada la relación.</p> <p>3-En la constancia que envía el Jefe de servicios donde relaciona el numero facturas para pagar con fecha del 27 de Noviembre del 2013 se relacionan 49 cuentas ante la revisión hecha se encuentran que son 48 facturas, cuando se enumeran las cuentas en la relaciona se saltan del número 40 al 42 y en este error se aumenta el número de facturas.</p> <p>4-Cuando se verifica la liquidación de las facturas y que los valores correspondan a los parámetros establecidos en el contrato SA.N.005 del 25 de octubre del 2013, algunas facturas presentan una diferencia mínima de un peso (1). Ejemplo factura No. 98655 de noviembre 18-2013, por valor de \$308.989 por 4 llantas que es el numero entregado, da un valor de \$1.235.955 según factura, el valor real es de \$1.235.956 la diferencia es de un peso (1). En si la diferencia no altera valores finales, ni altera el pago del IVA. Pero es importante tener en cuenta por posibles diferencias más significativas.</p> <p>5-Una de las relaciones que se envían por parte del Jefe de suministros Dr. Carlos Alberto Arcila Sánchez para el trámite de pago de facturas se comete el error de transcribir una placa de un vehículo diferente a la real que consta en la factura. Esto se le informa a la persona encargada de digitar y es subsanado rápidamente por la persona a cargo.</p> <p>6-La factura No. 99145 del 19 de diciembre del 2013 por un valor de \$141.930.776. tiene una orden de entrega con el número 124, la cual no aparece adjunta, además por el valor de la misma no hay una comunicación que diga que estas llantas quedan en depósito en las bodegas</p>		



AUDITORIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N° HOJA	
		4	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar los pagos realizados al contratista de conformidad con lo establecido en el proceso contractual relacionado con los precios, referencias y cantidades de llantas suministradas de acuerdo al contrato. Comprobar la adecuada contabilización y liquidación Soportes presentados Revisión carpetas.	FECHA INICIAL	Febrero 03-2014	
	FECHA FINAL	Febrero 13-2014	
	AUDITOR (ES):	CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO LEONARDO CARDONA	
COMENTARIOS			
<p>del proveedor pendientes de entrega. Situación que se presenta por problemas de almacenaje por parte de la corporación. No se halló un compromiso por parte del proveedor donde conste que éstas se encuentran bajo su custodia y en espera de la solicitud de entrega por parte de la Cámara.</p> <p>7-Ante la información recolectada por este grupo de revisores, se verifico el contrato Interadministrativo No. 907 del 20 de noviembre del 2012 de renting, vehículos al servicio de los representantes, dicho contrato incluye todo lo que requieran los vehículos para su óptimo funcionamiento, aspecto reflejado en la cláusula cuarta –obligaciones de la Unidad numeral 14 que a la letra dice: “ Entregar los vehículos en excelente estado de funcionamiento, con las condiciones básicas de seguridad y confiabilidad, además de las inherentes al blindaje, en buenas condiciones, dotado durante toda la ejecución del contrato, de todos los elementos necesarios y originales para cubrir cualquier eventualidad, tales como: llanta de repuesto, herramientas, equipo de carretera exigido por el Ministerio de Transporte según la normatividad vigente”.</p> <p><b>Comentario:</b> Es de indicar que en todo el proceso de revisión del contrato SA No. 005 se contó con la colaboración de los funcionarios de la oficina de Servicios Maritza Blandón y José Julián Rodríguez quienes ante las inquietudes presentadas siempre estuvieron dispuestos a corregir y aceptar las observaciones dadas por este grupo Auditor.</p> <p><b>Recomendación:</b> La Auditoria deja constancia que en este procesos se presentan algunas inconsistencias que deben ser subsanadas con el seguimiento y revisión por parte de las personas que en ella intervienen, antes de archivar los documentos soportes.</p> <p>Los funcionarios ante las recomendaciones hechas tomaron los correctivos atinentes y fueron aplicados a cabalidad. Sin quedar ninguna novedad.</p>			



<b>AUDITORIA DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>N° HOJA</b>	
		5	
<b>ASPECTOS A VERIFICAR</b>			
Verificar los pagos realizados al contratista de conformidad con lo establecido en el proceso contractual relacionado con los precios, referencias y cantidades de llantas suministradas de acuerdo al contrato. Comprobar la adecuada contabilización y liquidación Soportes presentados Revisión carpetas.	FECHA INICIAL	Febrero 03-2014	
	FECHA FINAL	Febrero 13-2014	
	AUDITOR (ES):	CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO LEONARDO CARDONA	
<b>COMENTARIOS</b>			
<p>Cordialmente,</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO</b>            Auditor         </div> <div style="text-align: center;">   <b>LEONARDO CARDONA</b>            Auditor         </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR</b>            Coordinador del Control Interno         </div>			



# OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

## ACTA VISITA DE SEGUIMIENTO

FECHA  
03 02 2014

PÁGINA  
1 de 1

Proceso auditado: DIVISION DE SERVICIOS

Subproceso: SUMINISTROS CONTRATO LLANTAS SA #005 DEL 2013

Responsable del proceso: Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SÁNCHEZ

Responsable Auditoría: Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

Profesional Auditor: LEONARDO CARDONA - Carlos A. Alzate Sandoz

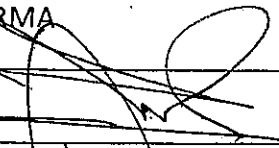
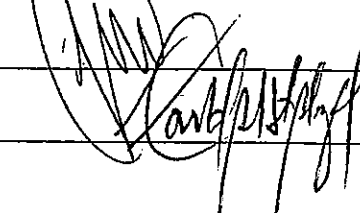
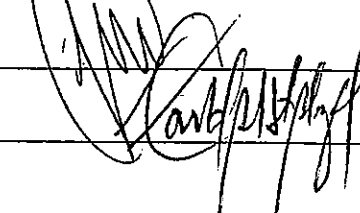
Objetivo de la Auditoría: REVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS # SA005-2013

### OBSERVACIONES

- VERIFICAR LOS PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO CONTRACTUAL, RELACIONADO CON LOS PRECIOS REFERENCIALES Y CANTIDADES DE LOS SUMINISTROS DE LAS UNIDADES DETERMINADO
- COMPROBAR LA ADECUADA CONTABILIZACIÓN
- SOPORTES PRESENTADOS
- REVISIÓN CORRECTAS.

### PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CARGO	AREA	FIRMA
1	Yaniza Blomdon	Asistente D.S	Division de Servicios	[Firma]
2	LEONARDO CARDONA	ASISTENTE CONTROL I.	CONTROL INTERNO	[Firma]
3	CARLOS A. ALZATE S	ASISTENTE CONTROL I.	CONTROL INTERNO	[Firma]
4				
5				
6				

Fecha:	FEBRERO 07 DEL 2014	
Hora iniciación:	1,25 PM.	
Hora terminación:	2,05 PM.	
Lugar:	Oficina de Servicios	
FIRMA	NOMBRE	CARGO
1. 	JOSE JULIAN RODRIGUEZ C.	CONTRATISTA SERVICIOS
2. 	LEONARDO CORDOBA	CONTRATISTA CONTROL INTERNO
3. 	CARLOS A. ALZATE S.	CONTRATISTA CONTROL INTERNO
4.		
TEMAS A TRATAR		
1- CONTRATO S.A. # 005 DEL 2013 CUMPLE LAS NORMAS		
2- VALOR EJECUTADO AL 31 DIC - 2013		
3- PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE LLANTAS.		
4- ELABORACION FACTURAS Y SU CONTENIDO Y LIQUIDACION		
5. ENTREGA DE LLANTAS A LOS REPRESENTANTES EN CIUDAD DE ORIGEN (DIFERENTE A BOGOTÁ)		
6. LISTADO DE REPRESENTANTES CON EL # DE LLANTAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTES A ESTE CONTRATO.		

1. El contrato SA#008 de octubre del 2013 por un valor de \$ 300.000.000, cumple con todos los normas de contratación establecidas por la cámara de representantes.

2. El valor ejecutado al 31 de Dic del 2013. es por un valor de \$ 299.987.426,90 los cuales fueren colocados de la siguiente manera:

Cuentas # 1	\$ 72.991.359,90 (48 cuentas)
# 2	\$ 39.517.357 (27 cuentas)
# 3	\$ 29.021.044 (30 cuentas)
# 4	\$ 158.454.666 (13 cuentas)

siendo en su totalidad ejecutado

3. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE LLANTAS:

a) El representante hace la solicitud de llantas especificando placa, referencia, y quien es el indicodo para recibir las

b) La oficina de suministros genera una orden de suministros dirigida al proveedor, con las especificaciones dadas por el representante. En este procedimiento se cumplen todos los procedimientos según el contrato.



4. E LABORACIÓN FACTURAS Y SU CONTENIDO Y CUIDADOS.

- a) CADA FACTURA TIENE EL SOPORTE DE LA SOLICITUD DEL REPRESENTANTE
- b) POSEE LA ORDEN DE SUMINISTRO ENVIADA POR LA SECCION DE SERVICIOS
- c) CADA FACTURA COBRA LOS ESPECIFICACIONES DE LAS LLANTAS DE BUERDO AL MOMENTO ESTABLECIDO
- e) CADA FACTURA POSEE LA LIQUIDACION DEL IUS RESPECTIVO
- f) CUMPLE LAS NORMAS EN CUANTO A FACTURACION ESTABLECIDAS POR LA DBAN.

EN ESTE PUNTO LA AUDITORIA VERIFICA QUE TODAS LAS FACTURAS ESTAN DEBIDO A LOS PARAMETROS SOLICITADOS POR LA CORPORACION.

5. ENTREGA DE LLANTAS EN OTRAS CIUDADES:

- a) SE ADJUNTA SOLICITUD DEL REPRESENTANTE DONDE SEÑALA LA CIUDAD DE ENTREGA Y LA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR.

- b) ORDEN DE ENTREGA DE LA OFICINA DE SUMINISTROS DIRIGIDA AL PROVEEDOR, CON LAS INDICACIONES RESPECTIVAS

- c) SE ADJUNTA COMPROBANTE DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA DONDE SE VERIFICA LA ENTREGA EN LA CIUDAD RESPECTIVA, Y LA FIRMA DE RECIBO.



ACTA #

6. LISTADO DE REPRESENTANTES CON EL # DE LLANTAS ENTREGADOS.

- LA OFICINA DE SERVICIOS SOMINISTRA UN LISTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, DONDE CONSTA EL NOMBRE, # DE PLACA, MARCA VEHICULO, REFERENCIA DE LA LLANTA, DIA DE ENTREGA Y # DE LLANTAS ENTREGADAS.

ESTE SOLICITUD ES HECHA POR LA AUDITORIA PARA VERIFICAR LA CANTIDAD ENTREGADA A CADA REPRESENTANTE Y SU RESPECTIVO NOMBRE. ADOJ CADDO.

ESTA AUDITORIA EN CONTRA ALGUNAS DIFERENCIAS O INCONSISTENCIAS QUE SE DEBEN SUSBANAR, SE ESPECIFICA QUE ESTO NO ALTERA EL PROCESO DEL CONTRATO EN MENCIÓN:

- a) UNA RELACION DE CUENTAS ENVIADA POR EL JEFE DE SERVICIOS. A LA JEFE DE PRESUPUESTO NO TIENE FIRMA DEL DR ARCELA SANCHEZ.
- b) EN LA MISMA RELACION SE ESPECIFICA UNA PLACA DE VEHICULO LA CUAL NO CORRESPONDE A LA QUE ESTA ESCRITA EN LA FACTURA Y LA ORDEN DE SOMINISTRADO.
- c) EN UNA RELACION DE CUENTAS ENVIADA POR EL JEFE DE SOMINISTROS. A LA JEFE DE PRESUPUESTO SE ENUMERAN 49 CUENTAS CUANDO SOLO SON 48. (MAL ENUMERADO)
- d) EN LA LIQUIDACION DE UNA RELACION DE CUENTAS SE ENCUENTAN EN LA SUMA TOTAL LA DIFERENCIA DE \$ 2 PESOS



ACTA #

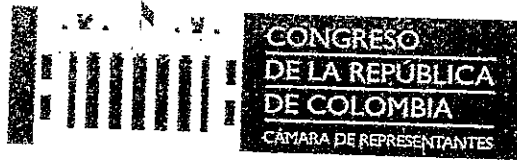
E) LOS ÚLTIMOS FACTORES DEL MES DE DICIEMBRE, NO POSEE EL ORDEN DE ENTREGA AL ALMACEN.

F) EN LA RELACION FINAL, NO APORECE ARCHIVADA LOS ÚLTIMOS FACTORES POR UN VALOR DE \$ 560.363 SOLAMENTE SE ARCHIVA ANTE SOLICITUD DEL BUDGETON.

NOTA A LOS VEHICULOS DE PETIAG NO SE LES SUMINISTRAN LLAVES, CON LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES SE DAN 5 DÍAS HÁBILES PARA QUE SEAN SOLSANADAS ESTAS ANOMALIAS.

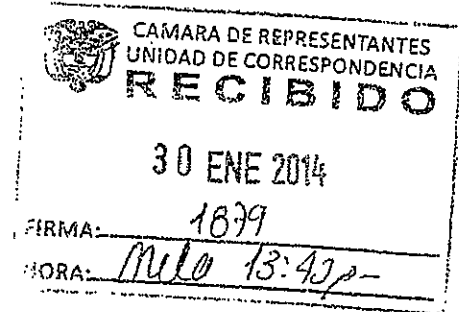
SIENDO LAS 2,05 PM SE DA POR TERMINADO ESTA VISITA. FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN.

JULIÁN RODRÍGUEZ y LEONARDO CARDENAS



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

D.A.S.A 4.4. 234 -14  
Bogotá D.C 30 de enero de 2014



Doctora  
BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA  
Jefe División Financiera y Presupuesto  
CÁMARA DE REPRESENTANTES  
Ciudad

Referencia: Respuesta comunicado No 002 del 27 de enero de 2014.

Respetuosamente solicito autorizar a quien corresponda la liberación de los recursos de los siguientes contratos, en razón que no fueron ejecutados al 100% de su valor y los saldos no se utilizaran por lo tanto se procederá a la liquidación de estos.

No	COMPROMISO	CONTRATISTA	SALDO
1	59713	SUBATOURS	
2	81713	LA CASA DEL TONER	525.078
3	91013	CONFERRETERA SAS	5.220
4	70113	COLPATRIA SEGUROS S.A SOAT	38
5	96513	Sociedad EGC COLOMBIA S.A.S	15.070
6	151113	INVERSIONES BALLESTEROS	4
7	90413	PAPELERIA SUMIMAS	12.574
8	413	CONSERJES INMOBILIARIO LTDA	66
9	413	CONSERJES INMOBILIARIO LTDA	954.630
11	77913	SEGUROS COLPATRIA	94.720
12	171813	SEGUROS COLPATRIA	305
13	713	TRANSPORTES ACATRAS LTDA	567.481
14	132813	PRIMERO EN VENTAS	186,528
15	84013	SANCHEZ BLANCO ALVARO	2.000.000
			900

Atentamente,

CARLOS ALBERTO ARCILA SÁNCHEZ  
Jefe División de Servicios

LLANTAS ENTREGAS HASTA DIC 30/13

NOMBRE REPRESENTATE	PLACA	VEHICULO	REFERENCIA	FECHA	ENTREG ADAS	FECHA ENTREGA
RAFAEL ROMERO PINEROS	OBI 165	KIA SPORT	255/70/16	20/08/2013	1	24/10/2013
JAI ME ROBRIGUEZ CONTRERAS	OBI 583	TOYOTA PRADO	255/70/16	10/08/2013	2	24/10/2013
LUIS FERNANDO OCHOA ZULUAGA	OBI 580	TOYOTA PRADO	265/65/17	21/10/2013	3	24/10/2013
AITIANO ALONSO GIRALDO ARBOLEDA	DCD 025	TOYOTA	265/65/16		4	24/10/2013
DAVID BARGUIL ASSIS	OBI 586	TOYOTA LAND CRUISER	265/65/17	25/09/2013	5	25/10/2013
DIVISION DE SERVICIOS	CV 369	TOYOTA PRADO	255/70/16	26/10/2013	6	26/10/2013
ALFREDO MOLINA TRIANA	OBI 591	TOYOTA PRADO	265/65/17	10/09/2013	7	29/10/2013
MERCEDES MARQUEZ GUENZATI	BYU109	RENAULT	205/65/15	16/10/2013	8	30/10/2013
EDUARDO DIAZ GRANADOS ABADIA	DCF 550	TOYOTA PRADO	265/65/16	31/10/2013	9	31/10/2013
WILSON GOMEZ VELASQUEZ	OBI 822	TOYOTA LAND CRUISER	255/70/16	12/09/2013	10	01/11/2013
JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ	FT 528	TOYOTA PRADO	265/70/16	23/10/2013	11	05/11/2013
GUSTAVO HERNAN PUENTES	OBI 602	TOYOTA PRADO	265/65/16	22/10/2013	12	05/11/2013
JAI RO ORTEGA SAMBONI	BWS 444	KIA SORENTO	245/70/16	16/10/2013	13	05/11/2013
ORLANDO CLAVIJO CLAVIJO	CTW 759	TOYOTA PRADO	255/70/16	05/11/2013	14	06/11/2013
HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO	DC 977	TOYOTA FORTUNER	265/65/16	01/11/2013	15	06/11/2013
BENJAMIN NIÑO FLOREZ	CTW 498	HYUNDAI TUCSON	245/70/16	20/10/2013	16	07/11/2013
BUENAVENTURA LEON LEON	DC 043	TOYOTA FORTUNER/2009	265/65/16	08/11/2013	17	08/11/2013
DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO	OBI 889	TOYOTA PRADO	265/65/17	24/04/2013	18	08/11/2013
CIRO ANTONIO RODRIGUEZ PINZON	DC 978	TOYOTA FORTUNER	265/65/16	14/08/2013	19	08/11/2013
YOLANDA DIQUE NARANJO	DC 000	TOYOTA FORTUNER	265/65/16	07/11/2013	20	12/11/2013
MARIO SUAREZ FLOREZ	DC 002	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16	08/11/2013	21	12/11/2013
LINA MARIA BARRERA RUEDA	OBI 585	TOYOTA LAND CRUISER	255/70/16	13/08/2013	22	12/11/2013
DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO	OBI 581	TOYOTA PRADO /2011	265/65/17	08/11/2013	23	12/11/2013
ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA	DC 971	TOYOTA FORTUNER	265/65/16	01/11/2013	24	12/11/2013
WILLIAM RAMON GARCIA TIRADO	CTW 762	CHEVROLETTE TRAIL BLAZER	255/70/16	05/11/2013	25	12/11/2013
HERIBERTO ESCOBAR GONZALES	DC 041	TOYOTA PRADO	265/65/16	18/10/2013	26	12/11/2013
HERIBERTO ESCOBAR GONZALES	OBI 389	TOYOTA PRADO	265/65/17	24/11/2013	27	12/11/2013
JAI RO HINESTROZA SINISTERA	MQL 592	TOYOTA PRADO/2004	255/70/16	07/11/2013	28	12/11/2013
CARLOS AVILA DURAN	MQL 591	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16	08/11/2013	29	12/11/2013
CARLOS AVILA DURAN	OBI 601	TOYOTA PRADO 2011	265/65/17	08/11/2013	30	12/11/2013
JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ	OBI 592	TOYOTA PRADO	265/65/17	22/10/2013	31	12/11/2013
LINA MARIA BARRERA RUEDA	DC 004	TOYOTA	265/65/16	09/10/2013	32	12/11/2013
CARLOS URIEL NARANJO VELEZ	OBI 587	TOYOTA PRADO	265/65/17	30/10/2013	33	12/11/2013
VICTORIA VARGAS VIVES	ZOG 148	TOYOTA PRADO 2004	265/70/16	13/11/2013	34	13/11/2013
SIMON GAVIRIA	OBI 823	TOYOTA PRADO 2011	255/70/16	27/06/2013	35	14/11/2013
JOSE ALFREDO GUECO ZULETA	FT 507	TOYOTA PRADO	255/70/16	07/11/2013	36	14/11/2013
ADRIANA FRANCO CASTAÑO	OCC 897	TOYOTA PRADO 2011	265/65/17	07/11/2013	37	14/11/2013
ADRIANA FRANCO CASTAÑO	OBI 168	TOYOTA PRADO	255/70/16	07/11/2013	38	14/11/2013
JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ	OBI 588	TOYOTA PRADO	265/65/17	30/09/2013	39	15/11/2013
BERNARDO FLOREZ ASPRILLA	B51 913	HYUNDAI TERRACAN	255/70/16	15/11/2013	40	19/11/2013
JUAN CARLOS SALAZAR URIBE	MQL 623	TOYOTA PRADO	255/70/16	31/10/2013	41	19/11/2013
CHRISANTO PISSO MAZABUEL	DCD 028	T FORTUNER 2009	265/65/16	09/10/2013	42	19/11/2013
VICTOR HUGO MORENO BANDERIRA	FT 522	TOYOTA PRADO	255/70/16		43	19/11/2013
JAI ME SERRANO PEREZ	ZOG 806	MISTUBISHI MONTERO	265/65/17	01/01/2013	44	19/11/2013
GUILLERMO RIVERA FLOREZ	MQL 593	TOYOTA PRADO	265/70/16	06/11/2013	45	19/11/2013
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DIAZ	OBI 357	TOYOTA FORTUNER	265/65/17	20/11/2013	46	20/11/2013
HUIBAREY ROA SARMIENTO	OBI 530	TOYOTA FORTUNER	265/65/17	01/10/2013	47	20/11/2013
ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D'ARCE	MQL 620	TOYOTA PRADO	255/70/16	18/10/2013	48	20/11/2013
ORBE ZULUAGA HENAO	OBI 599	TOYOTA PRADO	265/65/17	28/11/2013	49	20/11/2013

JAMIE BUENAHORA FERRER	DCE 970	FORO ESCAPE	235/60/16	18/11/2013	50	20/11/2013
JAMIE BUENAHORA FERRER	OBI 590	TOYOTA PRADO 2011	265/65/17	20/11/2013	51	20/11/2013
JAMIE ANAMANDO YEPES MARTINEZ	DCF 005	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16		52	02/11/2013
FABIO RAUJ AMINI	DCE 972	TOYOTA FORTUNER 2009			53	
JOSE IGNACIO MESA BETANCOURT	CTW 540	CHEVROLET OPTRA 2007	205/65/15		54	20/11/2013
GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ	BTX 046	TOYOTA PRADO 2006	255/70/16		55	20/11/2013
MARCELA AMAYA	mrl 622	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		57	22/11/2013
NICOLAS GERREÑO MONTAÑO	MOJ 706	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		56	22/11/2013
JORGE HUMBERTO MANTILLA	ZOG 061	TOYOTA PRADO 2004			58	
CARLOS EDUARDO HERNANDEZ MOGOLLON	FR 515	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		59	22/11/2013
CARLOS JULIO BONILLA	OBH 129	TOYOTA COROLLA	205/60/15		60	22/11/2013
LUIS GUILLERMO BARRERA GUTIERREZ	DCE 975	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16		61	22/11/2013
EDUARDO JOSE CASTAÑEDA MURILLO	DCD 022	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16		62	22/11/2013
EDUARDO CRISSIAN BARRERO	DCF 049	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16		63	22/11/2013
OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE	DCF 001	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16		64	25/11/2013
BERNER ZAMBRANO ERASO	OBI 584	TOYOTA PRADO 2011	265/65/17		65	25/11/2013
DIEGO ALBERTO NARANJO ESCOBAR	OBI 594	TOYOTA PRADO 2011	265/65/17		66	25/11/2013
NIDA MARCELA OSORIO SALGADO	FR 539	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		67	25/11/2013
NIDA MARCELA OSORIO SALGADO	OBI 597	TOYOTA PRADO 2011	265/65/17		68	25/11/2013
DIEGO PATIÑO AMARILES	DBZ 098	TOYOTA PRADO 2011	265/65/17		69	25/11/2013
JOSE E CAICEÑO SASTOQUE	MOJ 588	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		70	25/11/2013
ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA	CNC 831	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16		71	25/11/2013
JUAN FELIPE LEMOS URIBE	FR 512	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		72	25/11/2013
FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ	DCE 974	TOYOTA PRADO	265/65/16		73	25/11/2013
CONSUELO GONZALEZ DE PERDOMO	OBI 584	TOYOTA PRADO 2011	255/70/16		74	25/11/2013
BAYARDO GILBERTO BETANCOURT PEREZ	FR 520	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		75	25/11/2013
CAMILLO ANDRES ABRIL JAINES	CTW 758	CHEVROLET OPTRA 2006	205/65/15		76	25/11/2013
JIMMY JAVIER SIERRA PALACIO	FR 524	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		77	26/11/2013
CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ	ZOG 138	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		78	27/11/2013
JUAN MANUEL VALDEZ BARCHA	MOJ 728	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		79	27/11/2013
RAYMUNDO ELIAS MENDEZ BECHARA	FR 521	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		80	27/11/2013
MARÍA CECILIA RAMIREZ ORREGO	MOJ 586	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		81	27/11/2013
SANDRA ELENA VILLADIEGO VILLADIEGO	DCD 020	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16		82	27/11/2013
JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ	MOJ 611	TOYOTA PRADO 2011	255/70/16		83	27/11/2013
HENRY HUMBERTO ARCILA M	ZOG 059	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		84	27/11/2013
CARLOS EDUARDO LEON CELIS	OBI 630	TOYOTA YARIS 2007	245/70/16		85	27/11/2013
JAMIE BUENAHORA FERRER-CORDERO	CTW 756	FORO ESCAPE 2006	205/60/15		86	27/11/2013
IVAN DARIO SANDOVAL PERILLA	ZOG 141	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		87	27/11/2013
WILLIAM RAMON GARCIA TIRADO	OBI 386	TOYOTA PRADO 2011	265/65/17		88	28/11/2013
HERNANDO CARDENAS CARDOZO	BWS 450	KIA SORENTO 2007	245/70/16		89	29/01/2013
CARLOS EDUARDO HERNANDEZ MOGOLLON	OBI 604	TOYOTA PRADO 2011	265/65/17		90	29/11/2013
JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ	FR 529	TOYOTA PRADO 2004	265/65/16		91	29/11/2013
HUGO VELASQUEZ JARAMILLO	FR 534	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		92	02/12/2013
SILVIO YASQUEZ VILLANUEVA	MOJ 615	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		93	03/12/2013
CESAR AUGUSTO FRANCO ARBELAEZ	FR 530	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		94	03/12/2013
ROBERTO JOSE HERRERA DIAZ	ZOG 053	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		95	03/12/2013
ADOLFO LEON RENGIFO SANTIBANIEZ	BWS 441	KIA SORENTO 2007	245/70/16		96	04/12/2013
AUGUSTO POSADA SANCHEZ	OBI 603	TOYOTA PRADO 2011	265/65/17		97	04/12/2013
HERIBERTO ARRECHA BANGUERA	ZOG 054	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		165	04/12/2013
LEON DAVID RAMIREZ VALENCIA	BWS 481	KIA SORENTO 2007	245/70/16		99	04/12/2013
DIEGO ALBERTO NARANJO ESCOBAR	ZOG 060	TOYOTA PRADO 2004	265/65/16		100	04/12/2013
ELIAS RAAD HERNANDEZ	DCF 809	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16		101	04/12/2013
AMINI SCAFE MIGUEL	DCD 019	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16		102	04/12/2013
ROB ERTO ORTIZ URUENA	ZOG 137	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		103	04/12/2013
IVAN DARIO AGUDELO ZAPATA	DCE 979	TOYOTA FORTUNER 2009	265/65/16		104	05/12/2013
JHON JAIRO ROLDAN AVENDAÑO	MOJ 590	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		105	05/12/2013
JHON JAIRO ROLDAN AVENDAÑO	BWS 458	KIA SORENTO 2007	245/70/16		106	05/12/2013

JUAN CARLOS SANCHEZ FRANCO	OBI 582	TOYOTA PRADO 2011	255/65/17		107	05/12/2013
RUBEN DARIO RODRIGUEZ GONGORA	ZOG 146	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		108	05/12/2013
JAVIER TATO ALVAREZ MONTENEGRO	DEE 976	TOYOTA FORTUNER 2009	255/65/16		109	05/12/2013
CARLOS AUGUSTO ROLAS ORTIZ	ZOG 067	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		110	05/12/2013
DIDIER BURGOS RAMIREZ	CTW 536	TOYOTA COROLLA 2006	205/65/15		111	09/12/2013
NANCY DENISE CASTILLO GARCIA	MOL 723	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		112	11/12/2013
JAMIE ALONSO VASQUEZ BUSTAMANTE	FTR 508	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		113	11/12/2013
YAIR FERNANDO ACUÑA	FTR 517	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		114	13/12/2013
ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO	OBI 600	TOYOTA PRADO 2011	255/65/17		115	13/12/2013
MERCEDES RINCON ESPINEL	ZOG 064	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		116	13/12/2013
CONSTANTINO RODRIGUEZ CALVO	OBI 596	TOYOTA PRADO 2011	255/65/17		117	13/12/2013
JOHN JAIRO CORDERAS MORAN	MAY 406	CHEVROLET AVEO 2012	185/90/14		118	13/12/2013
CONSTANTINO RODRIGUEZ CALVO	FTR 514	TOYOTA PRADO 2004	255/65/16		119	13/12/2013
ANGELA MARIA ROBLEDO GOMEZ	OBI 606	TOYOTA PRADO 2011	255/65/17		120	16/12/2013
FRAN ANTONIO TORRES MONSALVO	FTR 513	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		121	16/12/2013
HERNANDO JOSE PADAJI ALVAREZ	FTR 516	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		122	18/12/2013
ROBERTO ORTIZ URUENA	ZOG 137	TOYOTA PRADO 2004	255/70/16		123	19/12/2013
COMPRA SALDO	VARIAS	VARIAS	VARIAS		124	20/12/2013