

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	492622
Número de orden de compra a modificar:	148166
Total de la Orden de Compra:	2,151,336,504.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	William Gabriel Diaz Cifuentes
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-10 10:13:48

Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL OC 148166 -2025

Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
Director Logístico y Financiero (E)
Documento: C.C. 79.791.563 expedida en Bogotá D.C.

Firma de proveedor

Nombre: EDUAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ
GERENTE AUTOMAYOR S.A
Documento: C.C. 19.219.805 de Bogotá D.C.

Introduce el texto aquí



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 148166 - 2025

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., 10 JUN 2026

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.791.563 expedida en Bogotá D.C.

CARGO: Director Logístico y Financiero (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: OAP 26-094 del 04 de abril de 2026

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00502 del 05 de marzo de 2026

CONTRATISTA: AUTOMAYOR S.A

NIT: 860.034.604-5

GERENTE: EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 19.219.805 de Bogotá D.C.

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO: ORDEN DE COMPRA

OBJETO: ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO; LOTE 5: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Vehículos III

FECHA DE EMISIÓN: 26 de junio de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$2.151.336.504,00) INCLUIDO IVA, así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 42425	Chevrolet MS Bus (WB 4,9) E VI	3.0	Unidad	288.431.040,00	865.293.120,00
2	CDP 42425	veh03—Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	1.209.306.246,00	1.209.306.246,00
3	CDP 42425	veh03—Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	76.737.138,00	76.737.138,00
4	CDP 42425	veh03—Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 42425	veh03—Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 42425	veh03—Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 42425	veh03—SOAT	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 42425	veh03—Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00
						2.151.336.504,00 COP

FORMA DE PAGO:

El pago se realizó en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra, con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR:

Responsable Estadística y Control Vehicular del Grupo de Movilidad DILOF o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Logística y Financiera.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-022342-DILOF del 07/07/2025, el señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero (E), designó como supervisor de la orden de compra al señor subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA Analista Logístico Grupo de Movilidad.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-026625-DILOF del 08/08/2025, el señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA Director Logístico y Financiero (E), designó como supervisor de la orden de compra al señor subintendente MIGUEL ÁNGEL MURCIA SUAREZ Analista Logístico GUMOV.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-030414-DILOF del 04/09/2025, el señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero designó como supervisor de la orden de compra al señor subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA Analista Logístico GUMOV.

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de diciembre de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
42425 del 13/05/2025	\$26.679.351.500,00 ***	125225 del 26/06/2025	\$ 2.151.336.504,00

* Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

*** Certificado de Disponibilidad Presupuestal ampara las siguientes órdenes de compra Nro. 148167, 148165, 148168, 148168, 148163, 148164

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA

37-44-101044877 Anexo No.0 expedida el 27 de junio de 2025.

FECHA DE APROBACIÓN:

07 de julio de 2025

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

Anexo Nro.	Fecha de expedición	Objeto	Fecha de aprobación
1	21/04/2026	Actualización	23/04/2026

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 215.133.650,40	26/06/2025	30/06/2026
Calidad del servicio	\$ 107.566.825,20	09/12/2025	09/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 215.133.650,40	09/12/2025	09/12/2027

4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, el supervisor certificó que el contratista entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
037 NOTA 1	09/12/2025	01	09/12/2025	\$2.151.336.504,00	FNE 7379	31/10/2025	\$ 288.431.040,00
					FNE 7380		\$ 288.431.040,00
					FNE 7381		\$ 288.431.040,00
					FOE 5203		\$1.209.306.246,00
					FOE 5204		\$ 76.737.138,00
TOTAL RECIBIDO				\$2.151.336.504,00	TOTAL FACTURADO		\$2.151.336.504,00

NOTA 1: Mediante formato de recepción de bienes No. 037 del 09/12/2025, suscrito por el señor Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA supervisor de la orden de compra, el señor Intendente jefe VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS Almacenista del Grupo de Movilidad DILOF y EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ Representante Legal de la firma AUTOMAYOR S.A, se hizo la recepción de tres (3) buses Chevrolet MS no uniformadas modelo 2026.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor Total pagado	Valor pendiente de pago
\$2.151.336.504,00 ✓	\$2.151.336.504,00 ✓	\$0,00	\$2.151.336.504,00 ✓	\$2.151.336.504,00 ✓	\$0,00

Mediante reporte de pago S/N del 17 de febrero de 2026, la señora Mayor CATALÍNA MENDÉZ BELTRAN Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal Nro.	Obligación Nro.	Orden de pago Nro.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
125225 ✓	8826 ✓	9381226 ✓	27/01/2026 ✓	\$ 2.074.599.366,00 ✓	\$ 67.759.961,00 ✓	\$ 2.006.839.405,00 ✓
	8926 ✓	9388326 ✓	27/01/2026 ✓	\$ 76.737.138,00 ✓	\$ 622.925,00 ✓	\$ 76.114.213,00 ✓
TOTALES				\$ 2.151.336.504,00	\$ 68.382.886,00	\$ 2.082.953.618,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Nro.	RADICADOS	FECHA	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-026653-DILOF ✓	08/08/2025 ✓	07/07/2025 A 06/08/2025 ✓
2	GS-2025-029607-DILOF ✓	01/09/2025 ✓	Alcance a la comunicación oficial GS-2025-026653-DILOF ✓
3	GS-2025-030436-DILOF ✓	05/09/2025 ✓	07/08/2025 A 06/09/2025 ✓
4	GS-2025-035050-DILOF ✓	14/10/2025 ✓	07/09/2025 A 07/10/2025 ✓
5	GS-2025-038709-DILOF ✓	12/11/2025 ✓	08/10/2025 A 06/11/2025 ✓
6	GS-2025-043253-DILOF ✓	19/12/2025 ✓	07/11/2025 A 06/12/2025 ✓
7	GS-2026-003284-DILOF ✓	28/01/2026 ✓	07/12/2025 A 31/12/2025 ✓
8	GS-2026-006634-DILOF ✓	26/02/2026 ✓	07/07/2025 A 31/12/2025 informe final ✓

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo. ✓

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la Policía Nacional atendiendo la constancia de recibido a satisfacción, presentada por el supervisor aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio a los vehículos, de acuerdo con el plazo, las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación. ✓

A. MANTENIMIENTO POSTVENTA

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-005918-DILOF del 19 de febrero de 2026, el señor subintendente JOSE ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA Analista Logístico del Grupo Movilidad DILOF, supervisor de la orden de compra 148166, solicitó al señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ, representante legal AUTOMAYOR S.A, certificación de los mantenimientos postventa realizados a los vehículos objeto de la orden de compra en mención.

Mediante comunicación oficial sin número, firmado por el señor JOHN HERNANDEZ SANCHEZ, Coordinador postventa de la empresa AUTOMAYOR S.A, del 20 de febrero del 2026, emite respuesta a la solicitud en los siguientes términos así:

"(...)



Bogotá D.C, 20 de febrero de 2026

Señores

Si José Alexander Montenegro Aguja
Analista Logístico
Grupo de Movilidad Dirección Logística y Financiera
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a solicitud de información sobre mantenimientos postventa – O.C. 148166

Respetado señor,

En atención a su solicitud referente a los mantenimientos postventa de los vehículos adquiridos mediante la Orden de Compra No. 148166, nos permitimos informar lo siguiente:

De acuerdo con nuestros registros y en cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios CCE- 163-IIIAMP 2020, se llevarán a cabo los mantenimientos programados conforme a los términos del contrato.

Como se establece en el Acuerdo Marco de Precios, los mantenimientos contratados cubrían hasta los 50.000 km o dos años, lo que ocurriera primero. A continuación, adjuntamos el detalle solicitado.

N °	Placa	Numero Chasis	Mantenimientos Realizados (X1000)	Mantenimientos Pendiente (X1000)
1	QMO185	JALMS190NT7000285	0	10-20-30-40-50
2	QMO184	JALMS190NT7000288	0	10-20-30-40-50
3	QMO186	JALMS190NT7000290	0	10-20-30-40-50

Teniendo en cuenta que los vehículos aún se encuentran dentro del periodo de mantenimiento contratado, invitamos a la entidad a ponerse en contacto con nosotros para coordinar la programación del mantenimiento, en caso de que ya hayan alcanzado el kilometraje correspondiente para ello.

Para cualquier aclaración adicional, estamos atentos a su comunicación. Atentamente,

JOHN HERNANDEZ SANCHEZ
Coordinador Posventa

"(...)"

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-004935-DILOF del 10 de febrero de 2026 el señor subteniente JOSE ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA Responsable de Mantenimiento Vehicular de la Dirección Logística y Financiera y supervisor de la orden de compra 148166, solicitó al señor teniente coronel SERGIO ALFONSO MENDEZ UNAS Jefe Grupo Movilidad DILOF, certificación de los mantenimientos postventa realizados a los vehículos objeto de la orden de compra en mención.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-006152-DILOF del 19 de febrero 2026, el señor teniente coronel SERGIO ALFONSO MENDEZ UNAS Jefe Grupo Movilidad de la Dirección Logística y Financiera, en atención a la solicitud previa relacionada con los mantenimientos postventa efectuados a los vehículos objeto de la orden de compra Nro. 148166, indicó lo siguiente:

"(...)

En atención a la comunicación oficial del asunto, mediante la cual se solicita información relacionada con los mantenimientos postventa correspondientes a la orden de Compra Nro. 148166, suscrita entre la Policía Nacional y la empresa AUTOMAYOR S.A., cuyo objeto es la "Adquisición del equipo automotor para la región del Catatumbo ; Lote 5: bus no uniformado; a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III AMP-2020", me permito informar al señor Subintendente que se remite el panorama general del cumplimiento de las rutinas postventa en el documento anexo.

N°	PLACA	N° DE CHASIS	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	N° DE ORDEN DE TRABAJO MEDIANTE LA CUAL SE ATENDIÓ LA POSTVENTA	MANTENIMIENTOS PENDIENTES
1	QMD185	IALMS120M17000290	0	N/A	5
2	QMD184	IALMS120M17000288	0	N/A	5
3	QMD185	IALMS120M17000285	0	N/A	5

(...)"

B. CERTIFICACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento a lo, estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 05 de mayo de 2026, mediante la cual hacen constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR**

Subintendente JOSÉ ALEXANDER
MONTENEGRO AGUJA
Analista Logístico

**POR EL CONTRATISTA
GERENTE**

EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ
Representante Legal AUTOMAYOR S.A.

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra Nro. 148166, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: las partes se obligan a continuar con las actividades de mantenimiento preventivo a los vehículos adquiridos por la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020 – orden de compra Nro.148166, a las cuales aún no se les ha realizado la totalidad de los mismos, en los términos y condiciones señalados en la Cláusula 11 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES - Obligaciones Específicas del Acuerdo Marco – numeral 11.45 "Entregar a la entidad compradora los recursos o los insumos contratados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. en los casos en que se demuestre que la falta del mantenimiento preventivo se debe a causas atribuibles únicamente a la entidad compradora, solo se deberá proceder con la entrega de los insumos más no lo reconocido por mano de obra".

El seguimiento de los mantenimientos POSTVENTA estarán a cargo del Grupo de Movilidad, quienes informarán cuando estos se hayan terminado al ordenador del gasto de la Dirección Logística y Financiera.

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 148166 - 2025

TERCERO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos del cumplimiento del contrato, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C.,

10 JUN 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**
Director Logístico y Financiero (E)

POR EL CONTRATISTA,

EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ
Gerente de la firma AUTOMAYOR S.A.

SUPERVISOR,

Subintendente **JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA**
Analista Logístico GUMOV

Elaborado por: SI José Alexander Montenegro Aguja
Analista Logístico GUMOV
Revisado por: PRO01. Nathaly Bello Landínez
Profesional de Seguridad 01
IJ. Oscar Andrés Rodríguez Bernal
Jefe Grupo Postcontractual (E)
/MY. William Gabriel Díaz Cifuentes
Jefe Área de Contratación
TC. Miguel Ricardo Mencaleano Ocampo
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 27/05/2026

Ubicación "I:\svfilesponal1\ACTAS DE LIQUIDACION\O.C 148166"

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MhCpna CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-17 4:38 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	125225	Valor Total:	2.151.336.504,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	860034604	Tercero:	AUTOMAYOR S.A.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148166	Fecha:	26/06/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	GS-2025-020825-DILOF ADQUISICION DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA REGION DEL CATATUMBO; LOTE 5; BUS NO UNIFORMADO; A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, VEHICULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMOR. DILFO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA-CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-01-08	7526	2.074.599.366,00	0,00	8626	2025-01-27	2.074.599.366,00	67.759.961,00	2.006.839.405,00	030265292	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	TURNO 069 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 148166, FACTURAS FNE-7279, FNE-7380, FNE-7381, FOE-5203 DEL 31/10/2025
2025-01-08	7526	76.737.138,00	0,00	8626	2025-01-27	76.737.138,00	622.925,00	76.114.213,00	030265292	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FOE-5204	13-01-01-DT	TURNO 069 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 148166, FACTURA FOE-5204 DEL 31/10/2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

*Solicitud elevada a través de oficio Nro. GS-2026-004938-DILOF


Mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional

10

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

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad tiene afilados 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 mayo de 2026, por solicitud de la administración de la entidad.


GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																			
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 No. 38-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3799999	Si																			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																			
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite		Pago	Valor																		
2026-04	2026-05	28/03/1765		950431/4760	E	2026/05/05	2026/05/05	2026/05/05	\$141,683,300																		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
SUCURSAL AUTOMAYOR (111 Afiliados)						\$458,623,659	\$531,975,282			\$32,293,600			\$552,955,025			\$20,974,900			\$6,844,100			\$128,133,334			\$6,407,400		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (78 Afiliados)						\$386,872,205	\$75,163,800			\$458,623,659			\$29,199,300			\$455,758,172			\$18,169,500			\$128,133,334			\$6,407,400		
Ciudad: BOGOTA Dpto: BOGOTA D.E. (78 Afiliados)						\$386,872,205	\$64,033,200			\$458,623,659			\$29,199,300			\$455,758,172			\$18,169,500			\$128,133,334			\$6,407,400		
1	CC 1072411319	AGUIAR VARGAS BRYAN ALEXANDER	231001	30	\$9,535,000	\$1,421,000	EP5002	30	\$9,535,000	\$381,400	CF722	30	\$9,535,000	\$381,400	14-25	\$9,535,000	\$99,600	30		\$9,535,000	\$99,600	30		\$9,535,000	\$99,600	30	\$0
2	CC 80250607	ALBA CORRALES BOMIS EDUARDO	230301	30	\$2,001,000	\$310,200	EP5010	30	\$2,001,000	\$80,100	CF722	30	\$2,001,000	\$80,100	14-25	\$2,001,000	\$20,900	30		\$2,001,000	\$20,900	30		\$2,001,000	\$20,900	30	\$0
3	CC 80084588	ANGEL HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	230301	30	\$5,200,000	\$832,000	EP5005	30	\$5,200,000	\$208,000	CF722	30	\$5,200,000	\$208,000	14-25	\$5,200,000	\$54,300	30		\$5,200,000	\$54,300	30		\$5,200,000	\$54,300	30	\$0
4	CC 52866743	ARANGO FUERTES PAULA TATIANA	230201	30	\$11,884,000	\$2,020,500	EP5005	30	\$11,884,000	\$475,400	CF722	30	\$11,884,000	\$475,400	14-25	\$11,884,000	\$124,100	30		\$11,884,000	\$124,100	30		\$11,884,000	\$124,100	30	\$0
5	CC 39655721	AREVALO PINEDA MARTHA	25-14	30	\$2,955,000	\$472,800	EP5010	30	\$2,955,000	\$118,300	CF722	30	\$2,955,000	\$118,300	14-25	\$2,955,000	\$30,900	30		\$2,955,000	\$30,900	30		\$2,955,000	\$30,900	30	\$0
6	CC 1031169721	ARIAS GONZALEZ KARIN TATIANA	230301	10	\$1,085,000	\$173,600	EP5008	10	\$1,085,000	\$43,400	CF722	10	\$1,085,000	\$43,400	14-25	\$1,085,000	\$11,400	10		\$1,085,000	\$11,400	10		\$1,085,000	\$11,400	10	\$0
7	CC 1031169721	ARIAS GONZALEZ KARIN TATIANA	230301	20	\$1,263,000	\$202,100	EP5008	20	\$1,263,000	\$50,500	CF722	20	\$1,263,000	\$50,500	14-25	\$1,263,000	\$0	20		\$1,263,000	\$0	20		\$1,263,000	\$0	20	\$0
8	CC 1007401050	BARON DIAZ DUVAN ALEXIS	230301	28	\$2,264,000	\$362,300	EP5002	28	\$2,264,000	\$90,600	CF722	28	\$2,264,000	\$90,600	14-25	\$2,264,000	\$23,700	28		\$2,264,000	\$23,700	28		\$2,264,000	\$23,700	28	\$0
9	CC 1007401050	BARON DIAZ DUVAN ALEXIS	230301	2	\$125,000	\$20,000	EP5002	2	\$125,000	\$5,000	CF722	2	\$125,000	\$5,000	14-25	\$125,000	\$0	2		\$125,000	\$0	2		\$125,000	\$0	2	\$0
10	CC 1015040251	BARBERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	30	\$4,900,000	\$784,000	EP5001	30	\$4,900,000	\$196,100	CF722	30	\$4,900,000	\$196,100	14-25	\$4,900,000	\$51,200	30		\$4,900,000	\$51,200	30		\$4,900,000	\$51,200	30	\$0
11	CC 79691727	BARRIOS CORRECTOR HELBER MAURICIO	230201	30	\$2,607,000	\$417,200	EP5002	30	\$2,607,000	\$104,300	CF722	30	\$2,607,000	\$104,300	14-25	\$2,607,000	\$27,300	30		\$2,607,000	\$27,300	30		\$2,607,000	\$27,300	30	\$0
12	CC 1013594339	BELTRAN ALFONSO JANNE STEPHANY	230201	30	\$4,119,000	\$639,100	EP5005	30	\$4,119,000	\$164,800	CF722	30	\$4,119,000	\$164,800	14-25	\$4,119,000	\$43,100	30		\$4,119,000	\$43,100	30		\$4,119,000	\$43,100	30	\$0
13	CC 1022446234	BELTRAN YARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	30	\$2,016,000	\$322,600	EP5008	30	\$2,016,000	\$80,700	CF722	30	\$2,016,000	\$80,700	14-25	\$2,016,000	\$21,100	30		\$2,016,000	\$21,100	30		\$2,016,000	\$21,100	30	\$0
14	CC 52740736	BELTRAN MEDINA YOLINA	231001	1	\$58,364	\$9,400	EP5002	1	\$58,364	\$2,400	CF722	1	\$58,364	\$2,400	14-25	\$58,364	\$0	1		\$58,364	\$0	1		\$58,364	\$0	1	\$0
15	CC 52740736	BELTRAN MEDINA YOLINA	231001	29	\$2,160,000	\$345,600	EP5002	29	\$2,160,000	\$86,400	CF722	29	\$2,160,000	\$86,400	14-25	\$2,160,000	\$22,600	29		\$2,160,000	\$22,600	29		\$2,160,000	\$22,600	29	\$0
16	CC 1024890307	BENAVIDES NIETO YURI MARCELA	230301	30	\$9,502,000	\$1,615,600	EP5017	30	\$9,502,000	\$380,100	CF722	30	\$9,501,826	\$380,100	14-25	\$9,502,000	\$99,300	30		\$9,502,000	\$99,300	30		\$9,502,000	\$99,300	30	\$0
17	CC 1018515285	CACERES BARRERA LAURA PATRICIA	230301	30	\$2,271,000	\$363,400	EP5005	30	\$2,271,000	\$90,900	CF722	30	\$2,270,905	\$90,900	14-25	\$2,271,000	\$23,800	30		\$2,271,000	\$23,800	30		\$2,271,000	\$23,800	30	\$0
18	CC 100046764	CARDENAS AROHTE WENDY JOHANA	25-14	29	\$2,153,000	\$344,500	EP5037	29	\$2,153,000	\$86,200	CF722	29	\$2,152,542	\$86,200	14-25	\$2,153,000	\$22,500	29		\$2,153,000	\$22,500	29		\$2,153,000	\$22,500	29	\$0
19	CC 100046764	CARDENAS AROHTE WENDY JOHANA	25-14	1	\$74,000	\$11,900	EP5037	1	\$74,000	\$3,000	CF722	1	\$58,363	\$2,400	14-25	\$74,000	\$0	1		\$74,000	\$0	1		\$74,000	\$0	1	\$0
20	CC 80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	30	\$12,925,000	\$2,197,400	EP5010	30	\$12,925,000	\$517,000	CF722	30	\$12,924,619	\$517,000	14-25	\$12,925,000	\$133,000	30		\$12,925,000	\$133,000	30		\$12,925,000	\$133,000	30	\$0
21	PT 7707121	COHENARES ESQUEDA JOSE ANTONIO	25-14	30	\$9,364,000	\$1,592,100	EP5005	30	\$9,364,000	\$374,600	CF722	30	\$9,363,663	\$374,600	14-25	\$9,364,000	\$97,800	30		\$9,364,000	\$97,800	30		\$9,364,000	\$97,800	30	\$0
22	CC 52816872	CORRECTOR INGRID YIVELLI	230301	30	\$8,056,000	\$1,349,600	EP5008	30	\$8,056,000	\$322,300	CF722	30	\$8,055,667	\$322,300	14-25	\$8,056,000	\$84,200	30		\$8,056,000	\$84,200	30		\$8,056,000	\$84,200	30	\$0
23	CC 79324250	CORTES GARCIA WILLIAM	25-14	0	\$0	\$0	EP5005	21	\$2,838,000	\$113,400	CF722	21	\$2,837,990	\$113,400	14-25	\$2,838,000	\$0	21		\$2,838,000	\$0	21		\$2,838,000	\$0	21	\$0
24	CC 79324250	CORTES GARCIA WILLIAM	25-14	0	\$0	\$0	EP5005	9	\$3,812,911	\$87,700	CF722	9	\$3,812,911	\$87,700	14-25	\$3,812,911	\$22,900	9		\$3,812,911	\$22,900	9		\$3,812,911	\$22,900	9	\$0
25	CC 88202291	DURAN REYES MARIBOT	25-14	30	\$6,931,000	\$1,106,600	EP5005	30	\$6,931,000	\$277,300	CF722	30	\$6,931,084	\$277,300	14-25	\$6,931,000	\$72,400	30		\$6,931,000	\$72,400	30		\$6,931,000	\$72,400	30	\$0
26	CC 52988593	FAJARDO DIAZ GABRIELA ANDREA	230201	30	\$7,045,000	\$1,197,600	EP5005	30	\$7,045,000	\$281,800	CF722	30	\$7,045,027	\$281,800	14-25	\$7,045,000	\$73,600	30		\$7,045,000	\$73,600	30		\$7,045,000	\$73,600	30	\$0
27	CC 102303771	GARCIA CHAPARRO LIZETH PAOLA	230301	30	\$3,762,000	\$572,000	EP5002	30	\$3,762,000	\$130,500	CF722	30	\$3,762,000	\$130,500	14-25	\$3,762,000	\$34,100	30		\$3,762,000	\$34,100	30		\$3,762,000	\$34,100	30	\$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		
28	CC 10142403	GAYRIL SANTA FERNANDO	25-14	30	\$27,395,000	\$4,457,200	EF5001	30	\$27,395,000	\$3,984,400	CCF22	30	\$27,395,232	\$1,095,900	14-25	30	\$27,395,000	\$286,100	30	\$27,395,232	\$1,369,900		
29	CC 1030641709	GIL PAOLINO MARITZA MORELA	230301	30	\$2,727,000	\$496,400	EF5008	30	\$2,727,000	\$109,100	CCF22	30	\$2,726,933	\$109,100	14-25	30	\$2,727,000	\$28,500	30	\$2,727,000	\$0		
30	CC 1018250996	GONZALEZ ECHEVERRI JUAN DAVID	231001	30	\$19,356,000	\$3,290,600	EF5010	30	\$19,356,000	\$2,419,500	CCF22	30	\$19,356,012	\$774,200	14-25	30	\$19,356,000	\$202,100	30	\$19,356,012	\$967,900		
31	CC 80841946	GUARIN RODRIGUEZ IVAN ROBERTO	230301	30	\$2,331,000	\$373,000	EF5017	30	\$2,331,000	\$93,300	CCF22	30	\$2,330,806	\$93,300	14-25	30	\$2,331,000	\$24,400	30	\$2,331,000	\$0		
32	CC 1022451908	GUTIERREZ CHAMBI SANDRA YIRIANA	230201	30	\$2,170,000	\$347,200	EF5017	30	\$2,170,000	\$86,800	CCF22	30	\$2,170,200	\$86,800	14-25	30	\$2,170,000	\$22,700	30	\$2,170,000	\$0		
33	CC 1010024248	GUZMAN CASTAÑEDA DIBER ALFONSO	231001	30	\$3,489,000	\$553,300	EF5005	30	\$3,489,000	\$19,400	CCF22	30	\$3,489,066	\$19,400	14-25	30	\$3,489,000	\$16,500	30	\$3,489,000	\$0		
34	CC 1016404022	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	230301	30	\$4,176,000	\$668,200	EF5008	30	\$4,176,000	\$167,100	CCF22	30	\$4,176,933	\$167,100	14-25	30	\$4,176,000	\$43,600	30	\$4,176,000	\$0		
35	PT 6440271	HERNANDEZ MICHELLE ESTEFANI	230201	2	\$117,000	\$18,800	EF5008	2	\$117,000	\$4,700	CCF22	2	\$117,000	\$4,700	14-25	2	\$117,000	\$0	2	\$117,000	\$0		
36	PT 6440271	HERNANDEZ MICHELLE ESTEFANI	230201	28	\$1,634,178	\$261,500	EF5008	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF22	28	\$1,634,178	\$65,400	14-25	28	\$1,634,178	\$17,100	28	\$1,634,178	\$0		
37	CC 51835396	IBAGON CASTRO MARISOL	230301	0	\$0	\$0	EF5001	29	\$20,948,000	\$2,618,500	CCF22	29	\$20,948,598	\$2,618,500	14-25	29	\$20,948,000	\$218,700	29	\$20,948,599	\$1,047,500		
38	CC 51835396	IBAGON CASTRO MARISOL	230301	0	\$0	\$0	EF5001	1	\$52,800	\$52,800	CCF22	1	\$584,337	\$52,800	14-25	1	\$52,800	\$0	1	\$584,337	\$29,300		
39	CC 1024485887	LABA ORTIZ JOAN THIANNY	230301	30	\$3,131,000	\$501,000	EF5005	30	\$3,131,000	\$125,300	CCF22	30	\$3,131,492	\$125,300	14-25	30	\$3,131,000	\$32,700	30	\$3,131,000	\$0		
40	CC 1017447509	LEONIS RUANO FERNY STEVEN	230201	25	\$2,143,000	\$342,900	EF5008	25	\$2,143,000	\$85,800	CCF22	25	\$2,142,597	\$85,800	14-25	25	\$2,143,000	\$22,400	25	\$2,143,000	\$0		
41	CC 1012447509	LEONIS RUANO FERNY STEVEN	230201	2	\$133,000	\$21,300	EF5008	2	\$133,000	\$5,400	CCF22	2	\$133,000	\$5,400	14-25	2	\$133,000	\$0	2	\$133,000	\$0		
42	CC 1012447509	LEONIS RUANO FERNY STEVEN	230201	3	\$175,091	\$28,100	EF5008	3	\$175,091	\$7,100	CCF22	3	\$175,091	\$7,100	14-25	3	\$175,091	\$0	3	\$175,091	\$0		
43	CC 52979581	LOMBANA CASTRO MARTHA KATHERIN	25-14	30	\$4,119,000	\$459,100	EF5008	30	\$4,119,000	\$144,000	CCF22	30	\$4,118,990	\$144,000	14-25	30	\$4,119,000	\$43,100	30	\$4,119,000	\$0		
44	CC 16165411	LOPEZ MUÑOZ FARIO ERIESTO	230301	30	\$10,041,000	\$1,707,200	EF5002	30	\$10,041,000	\$491,700	CCF22	30	\$10,040,423	\$491,700	14-25	30	\$10,041,000	\$104,900	30	\$10,041,000	\$0		
45	CC 51894012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	230301	0	\$0	\$0	EF5008	30	\$2,381,000	\$95,300	CCF22	30	\$2,380,720	\$95,300	14-25	30	\$2,381,000	\$24,900	30	\$2,381,000	\$0		
46	CC 1016387212	MEDINA LAURA GEOVANNIA	230301	30	\$18,871,000	\$3,008,200	EF5007	30	\$18,871,000	\$2,358,900	CCF22	30	\$18,871,236	\$2,358,900	14-25	30	\$18,871,000	\$197,100	30	\$18,871,236	\$943,700		
47	CC 52200032	MENAVELSO MONTAÑEZ CLARA MONTE	25-14	30	\$4,891,000	\$776,200	EF5008	30	\$4,891,000	\$194,100	CCF22	30	\$4,890,181	\$194,100	14-25	30	\$4,891,000	\$50,700	30	\$4,891,000	\$0		
48	CC 37616337	MONSALVE GATIAN SILVIA NATALIA	230201	30	\$6,988,000	\$1,118,100	EF5010	30	\$6,988,000	\$279,600	CCF22	30	\$6,988,160	\$279,600	14-25	30	\$6,988,000	\$73,000	30	\$6,988,000	\$0		
49	CC 1015475168	MORALES FAJARDO DEYSY GERALDINE	230301	26	\$1,517,451	\$242,800	EF5008	26	\$1,517,451	\$40,700	CCF22	26	\$1,517,451	\$40,700	14-25	26	\$1,517,451	\$15,900	26	\$1,517,451	\$0		
50	CC 1015475168	MORALES FAJARDO DEYSY GERALDINE	230301	2	\$226,000	\$36,200	EF5008	2	\$226,000	\$9,100	CCF22	2	\$226,000	\$9,100	14-25	2	\$226,000	\$0	2	\$226,000	\$0		
51	CC 1015475168	MORALES FAJARDO DEYSY GERALDINE	230301	2	\$226,000	\$36,200	EF5008	2	\$226,000	\$9,100	CCF22	2	\$226,000	\$9,100	14-25	2	\$226,000	\$0	2	\$226,000	\$0		
52	CC 39458040	MUÑOZ CAMACHO MARIA ROCIO	25-14	30	\$1,751,000	\$280,200	EF5017	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$1,751,000	\$0		
53	CC 51320746	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ADRIANA	25-14	30	\$5,216,000	\$834,400	EF5008	30	\$5,216,000	\$208,700	CCF22	30	\$5,216,001	\$208,700	14-25	30	\$5,216,000	\$54,500	30	\$5,216,000	\$0		
54	CC 1016407281	OSORIO CAJALERO LEDY GERALDIN	231001	30	\$13,599,000	\$2,311,900	EF5010	30	\$13,599,000	\$544,000	CCF22	30	\$13,598,813	\$544,000	14-25	30	\$13,599,000	\$142,000	30	\$13,599,000	\$0		
55	CC 100585816	OSPINA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	231001	16	\$1,462,667	\$234,100	EF5002	16	\$1,462,667	\$58,600	CCF22	16	\$1,754,167	\$58,600	14-25	16	\$1,462,667	\$15,300	16	\$1,462,667	\$0		
56	CC 1020761384	PACHECO TORRES JULIAN ENRIQUE	230301	30	\$4,474,000	\$715,900	EF5005	30	\$4,474,000	\$178,000	CCF22	30	\$4,474,500	\$178,000	14-25	30	\$4,474,000	\$46,000	30	\$4,474,000	\$0		
57	CC 1123530426	PAEZ OSPINA ANTELA ASTRID	25-14	4	\$233,454	\$37,400	EF5008	4	\$233,454	\$9,400	CCF22	4	\$233,452	\$9,400	14-25	4	\$233,454	\$2,500	4	\$233,454	\$0		
58	CC 1023914660	PALACIOS SANCHEZ STEVEN	25-14	4	\$233,454	\$37,400	EF5008	4	\$233,454	\$9,400	CCF22	4	\$233,452	\$9,400	14-25	4	\$233,454	\$2,500	4	\$233,454	\$0		
59	CC 63386076	PAZ PINZON JANNETH CRISTINA	25-14	30	\$2,220,000	\$355,200	EF5005	30	\$2,220,000	\$88,800	CCF22	30	\$2,220,447	\$88,800	14-25	30	\$2,220,000	\$23,000	30	\$2,220,000	\$0		
60	CC 103133594	PEREIRA RODRIGUEZ EDGAR ESNIEDER	230201	30	\$3,064,000	\$490,600	EF5002	30	\$3,064,000	\$122,700	CCF22	30	\$3,065,558	\$122,700	14-25	30	\$3,066,000	\$32,100	30	\$3,066,000	\$0		
61	CC 1007530333	PEREZ RODRIGUEZ ESTIVAN ELLIS	230301	30	\$3,678,000	\$588,500	EF5008	30	\$3,678,000	\$147,200	CCF22	30	\$3,678,000	\$147,200	14-25	30	\$3,678,000	\$38,400	30	\$3,678,000	\$0		
62	CC 79441516	PINILLA MARIN WILSON	25-14	30	\$5,138,000	\$822,100	EF5008	30	\$5,138,000	\$205,600	CCF22	30	\$5,138,398	\$205,600	14-25	30	\$5,138,000	\$53,700	30	\$5,138,000	\$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		
63	CC 1022938763	PRINZON FEJUELA CATHBERIE	231001	30	\$2,171,000	\$347,400	EP5008	30	\$2,171,000	\$346,900	CCF72	30	\$2,171,284	\$346,900	14-25	30	\$2,171,000	\$322,700	30	\$0	\$0		
64	CC 1032490284	PRADO BUSTOS XIMENA PAOLA	230301	30	\$7,440,000	\$1,264,800	EP5009	30	\$7,440,000	\$297,400	CCF72	30	\$7,440,000	\$297,400	14-25	30	\$7,440,000	\$77,700	30	\$0	\$0		
65	CC 801779700	RAMIREZ BALLEEN RAFAEL ANDRES	230201	30	\$12,810,000	\$2,177,800	EP5008	30	\$12,810,000	\$512,400	CCF72	30	\$12,810,054	\$512,400	14-25	30	\$12,810,000	\$133,800	30	\$0	\$0		
66	CC 52413787	RIVERA CASTAÑERA DIANA CAROLINA	25-14	30	\$3,688,000	\$590,100	EP5010	30	\$3,688,000	\$147,400	CCF72	30	\$3,688,000	\$147,400	14-25	30	\$3,688,000	\$36,400	30	\$0	\$0		
67	CC 1015597779	RODRIGUEZ GUZMAN ANDRES GUILLEMO	230201	30	\$1,751,000	\$280,260	EP5005	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,909	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0	\$0		
68	CC 80418322	ROJAS GAMBOA JAIRO	25-14	30	\$5,208,000	\$833,300	EP5008	30	\$5,208,000	\$208,400	CCF72	30	\$5,208,000	\$208,400	14-25	30	\$5,208,000	\$54,400	30	\$0	\$0		
69	CC 52486065	ROJAS AORISO JENNY PATRICIA	25-14	30	\$8,500,000	\$1,445,000	EP5008	30	\$8,500,000	\$340,000	CCF72	30	\$8,500,000	\$340,000	14-25	30	\$8,500,000	\$48,800	30	\$0	\$0		
70	CC 1024587172	ROMERO MARTINEZ DANIEL YABADAY	230301	30	\$3,321,000	\$531,600	EP5002	30	\$3,321,000	\$132,900	CCF72	30	\$3,321,000	\$132,900	14-25	30	\$3,322,000	\$34,700	30	\$0	\$0		
71	CC 57116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	21	\$1,876,000	\$300,210	EP5002	21	\$1,876,000	\$75,100	CCF72	21	\$1,875,634	\$75,100	14-25	21	\$1,876,000	\$19,600	21	\$0	\$0		
72	CC 52114459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	2	\$127,000	\$20,400	EP5002	2	\$127,000	\$5,100	CCF72	2	\$116,717	\$5,100	14-25	2	\$127,000	\$0	2	\$0	\$0		
73	CC 52116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	7	\$444,000	\$71,100	EP5002	7	\$444,000	\$17,800	CCF72	7	\$418,444	\$17,800	14-25	7	\$444,000	\$0	7	\$0	\$0		
74	CC 1001270475	ROMERO VELASQUEZ MICHAEL DANIEL	230301	25	\$2,336,000	\$373,800	EP5037	25	\$2,336,000	\$93,300	CCF72	25	\$2,336,229	\$93,300	14-25	25	\$2,336,000	\$24,400	25	\$0	\$0		
75	CC 1001270475	ROMERO VELASQUEZ MICHAEL DANIEL	230301	5	\$292,000	\$46,800	EP5037	5	\$292,000	\$11,700	CCF72	5	\$116,666	\$4,700	14-25	5	\$292,000	\$0	5	\$0	\$0		
76	CC 79687317	RUIZ GUACAMANE CESAR AUGUSTO	231001	25	\$2,135,000	\$341,600	EP5002	25	\$2,135,000	\$85,400	CCF72	25	\$2,134,701	\$85,400	14-25	25	\$2,135,000	\$22,300	25	\$0	\$0		
77	CC 79687317	RUIZ GUACAMANE CESAR AUGUSTO	231001	2	\$204,000	\$32,700	EP5002	2	\$204,000	\$8,200	CCF72	2	\$204,000	\$8,200	14-25	2	\$204,000	\$0	2	\$0	\$0		
78	CC 79687317	RUIZ GUACAMANE CESAR AUGUSTO	231001	3	\$204,000	\$32,700	EP5002	3	\$204,000	\$8,200	CCF72	3	\$204,000	\$8,200	14-25	3	\$204,000	\$0	3	\$0	\$0		
79	CC 80017362	SAENZ GIL RAUL YESID	230301	30	\$13,810,000	\$2,313,800	EP5005	30	\$13,810,000	\$544,400	CCF72	30	\$13,609,835	\$544,400	14-25	30	\$13,810,000	\$147,100	30	\$0	\$0		
80	CC 1000731520	SANCHEZ ACEVEDO DANIEL AURELIO	230201	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5009	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0	\$0		
81	CC 1010178577	SANDOVAL PANCHE CARLOS EDUARDO	230301	30	\$6,027,000	\$984,400	EP5009	30	\$6,027,000	\$241,100	CCF72	30	\$6,026,561	\$241,100	14-25	30	\$6,027,000	\$63,000	30	\$0	\$0		
82	CC 79523762	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	230301	30	\$2,747,000	\$439,600	EP5002	30	\$2,747,000	\$109,900	CCF72	30	\$2,747,283	\$109,900	14-25	30	\$2,747,000	\$24,700	30	\$0	\$0		
83	CC 19218055	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	230301	0	\$0	\$0	EP5009	0	\$6,857,000	\$32,200	CCF72	0	\$7,056,374	\$32,200	14-25	0	\$6,857,000	\$0	8	\$7,056,374	\$332,900		
84	CC 19218055	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	230301	0	\$0	\$0	EP5009	0	\$33,923,000	\$4,240,400	CCF72	0	\$33,922,554	\$4,240,400	14-25	0	\$33,923,000	\$34,200	22	\$33,922,554	\$1,496,200		
85	CC 5197970	SIERRA MARTHA ALICENA	25-14	1	\$90,000	\$14,400	EP5009	1	\$90,000	\$3,400	CCF72	1	\$90,000	\$3,400	14-25	1	\$90,000	\$0	1	\$0	\$0		
86	CC 5197970	SIERRA MARTHA ALICENA	25-14	29	\$3,242,000	\$518,800	EP5005	29	\$3,242,000	\$129,700	CCF72	29	\$3,242,018	\$129,700	14-25	29	\$3,242,000	\$33,900	29	\$0	\$0		
87	CC 1014219056	SUAREZ ALEA XIMENA PAOLA	230301	30	\$2,101,000	\$336,200	EP5009	30	\$2,101,000	\$84,100	CCF72	30	\$2,100,699	\$84,100	14-25	30	\$2,101,000	\$22,000	30	\$0	\$0		
88	CC 1016003091	TORCORA JOSE LUIS	230201	30	\$1,916,000	\$306,600	EP5009	30	\$1,916,000	\$76,700	CCF72	30	\$1,916,274	\$76,700	14-25	30	\$1,916,000	\$20,100	30	\$0	\$0		
89	CC 1022403733	URBANO CORREDORE PABLO ENRIQUE	230301	30	\$3,720,000	\$595,200	EP5034	30	\$3,720,000	\$148,800	CCF72	30	\$3,720,000	\$148,800	14-25	30	\$3,720,000	\$18,900	30	\$0	\$0		
90	CC 1031136148	VALENCIA RINCON YESICA JULIANA	231001	30	\$4,086,000	\$653,800	EP5017	30	\$4,086,000	\$163,500	CCF72	30	\$4,086,500	\$163,500	14-25	30	\$4,086,000	\$41,700	30	\$0	\$0		
91	CC 52342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	30	\$5,114,000	\$818,300	EP5005	30	\$5,114,000	\$204,400	CCF72	30	\$5,114,077	\$204,400	14-25	30	\$5,114,000	\$53,400	30	\$0	\$0		
92	CC 1013688370	VARGAS DUYAN ERGAS STIVEN	230301	30	\$2,462,000	\$406,000	EP5037	30	\$2,462,000	\$106,500	CCF72	30	\$2,461,831	\$106,500	14-25	30	\$2,462,000	\$27,800	30	\$0	\$0		
93	CC 1012388366	VELEZ PARRA FABIO ALBERTO	230201	20	\$8,153,000	\$1,386,100	EP5010	20	\$8,153,000	\$326,200	CCF72	20	\$8,153,672	\$326,200	14-25	20	\$8,153,000	\$0	20	\$0	\$0		
94	CC 1012388366	VELEZ PARRA FABIO ALBERTO	230201	10	\$4,765,000	\$810,200	EP5010	10	\$4,765,000	\$190,600	CCF72	10	\$4,765,327	\$190,600	14-25	10	\$4,765,000	\$49,800	10	\$0	\$0		
95	CC 1005178324	VILLACOROS GALETH YURIBETH	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5002	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,750,909	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$18,300	30	\$0	\$0		
96	CC 1032401441	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	28	\$2,102,000	\$336,400	EP5005	28	\$2,102,000	\$84,100	CCF72	28	\$2,101,858	\$84,100	14-25	28	\$2,102,000	\$22,000	28	\$0	\$0		
97	CC 1032401441	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	2	\$117,000	\$18,800	EP5005	2	\$117,000	\$4,700	CCF72	2	\$117,000	\$4,700	14-25	2	\$117,000	\$0	2	\$0	\$0		
98	CC 3525029	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO	230301	0	\$0	\$0	EP5037	0	\$2,078,000	\$83,200	CCF72	0	\$2,078,500	\$83,200	14-25	0	\$2,078,000	\$1,700	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (21 Afiliados)					\$39,223,990	\$6,276,800			\$43,021,623	\$1,880,600			\$42,265,756	\$1,616,800			\$43,021,623	\$989,900		\$0	\$0		

Resumen General de Pago

EMPLREADO				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		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (21 Afiliados)																							
99	CC	1026881085	CANTOR ROJAS DANIEL ESTEBAN	230301	21	\$196,200	EF5037	21	\$1,225,634	\$49,100	CCF22	21	\$1,660,926	\$64,500	14-25	21	\$1,225,634	\$29,900	21	\$1,225,634	\$0		
100	CC	1001344343	CARRILLO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230301	30	\$280,200	EF5002	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$1,751,000	\$0		
101	CC	1032508137	CHAGUALA CULMA ALIZ DANIELA	0	\$0	\$0	EF5037	1	\$58,364	\$7,300	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	1	\$58,364	\$1,500	0	\$0	\$0		
102	CC	79993427	CHAPARRIO CHAVES JHON JAIRO	230301	30	\$337,500	EF5005	30	\$3,359,000	\$134,400	CCF22	30	\$3,358,763	\$134,400	14-25	30	\$3,359,000	\$81,900	30	\$3,359,000	\$0		
103	CC	1023019785	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	13	\$160,700	EF5008	13	\$1,004,000	\$40,200	CCF22	13	\$1,714,432	\$68,600	14-25	13	\$1,004,000	\$24,500	13	\$1,004,000	\$0		
104	CC	1025146829	GALINDO CHICA JUAN CAMILO	230301	30	\$280,200	EF5001	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$1,751,000	\$0		
105	CC	79758678	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	30	\$474,800	EF5017	30	\$2,867,000	\$118,700	CCF22	30	\$2,866,600	\$118,700	14-25	30	\$2,867,000	\$72,300	30	\$2,867,000	\$0		
106	CC	1023939527	GOMEZ ANZO JAVIER EFREN	230301	22	\$311,700	EF5010	22	\$1,948,000	\$78,000	CCF22	22	\$1,948,392	\$78,000	14-25	22	\$1,948,000	\$47,500	22	\$1,948,000	\$0		
107	CC	1023838577	GOMEZ AMAYO JAVIER EFREN	230301	8	\$80,000	EF5010	8	\$562,000	\$27,500	CCF22	8	\$579,587	\$27,500	14-25	8	\$562,000	\$0	8	\$562,000	\$0		
108	CC	74321867	MANRIQUE DUARTE LUIS ALBERTO	230301	30	\$348,400	EF5005	30	\$2,177,000	\$87,100	CCF22	30	\$2,176,560	\$87,100	14-25	30	\$2,177,000	\$53,100	30	\$2,177,000	\$0		
109	CC	79792401	MENDEZ PEDROVID FERNANDO	0	\$0	\$0	EF5005	30	\$1,890,000	\$77,200	CCF22	30	\$1,929,754	\$77,200	14-25	30	\$1,930,000	\$47,100	30	\$1,930,000	\$0		
110	CC	79966624	ORTIZ MARCHEL LUIS ABEL	231001	30	\$490,000	EF5017	30	\$3,062,000	\$122,500	CCF22	30	\$3,061,664	\$122,500	14-25	30	\$3,062,000	\$74,600	30	\$3,062,000	\$0		
111	CC	102526450	PAEZ VARGAS PAULA GISEL	0	\$0	\$0	EF5034	1	\$58,364	\$7,300	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	1	\$58,364	\$1,500	0	\$0	\$0		
112	CC	1010088973	PENA QUIROGA JORGE ARMANDO	230301	30	\$506,900	EF5017	30	\$3,168,000	\$126,900	CCF22	30	\$3,167,779	\$126,900	14-25	30	\$3,168,000	\$77,200	30	\$3,168,000	\$0		
113	PT	6456490	PIASTO MARTOS WILLIAM JOSE	230301	30	\$4,200,000	EF5002	30	\$4,200,000	\$148,000	CCF22	30	\$4,200,000	\$148,000	14-25	30	\$4,200,000	\$102,400	30	\$4,200,000	\$0		
114	CC	1013131457	QUIRIGA OSORIO SANTIAGO	230301	30	\$280,200	EF5017	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$1,751,000	\$0		
115	CC	1010175041	REYES MACIAS MARIA CONSUELO	231001	11	\$174,100	EF5005	11	\$1,088,000	\$43,600	CCF22	11	\$1,088,167	\$43,600	14-25	11	\$1,088,000	\$26,600	11	\$1,088,000	\$0		
116	CC	1004593368	RIVERA LONDOÑO JHON FREDY	230301	30	\$280,200	EF5008	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$1,751,000	\$0		
117	CC	1016433159	ROJAS RUBIANO MAGUEL ANGEL	230301	2	\$280,200	EF5010	2	\$1,750,905	\$90,100	CCF22	2	\$1,750,905	\$90,100	14-25	2	\$1,750,905	\$0	2	\$1,750,905	\$0		
118	CC	101683759	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL	230301	26	\$242,800	EF5010	26	\$1,517,451	\$49,700	CCF22	26	\$1,517,451	\$49,700	14-25	26	\$1,517,451	\$37,000	26	\$1,517,451	\$0		
119	CC	1016433259	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL	230301	2	\$118,600	EF5010	2	\$117,000	\$4,700	CCF22	2	\$117,000	\$0	14-25	2	\$117,000	\$0	2	\$117,000	\$0		
120	CC	1021913352	ROJAS ALFONSO VALENTE SOTIA	0	\$0	\$0	EF5008	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0		
121	CC	1007101654	VARGAS VARGAS BRAYAN ALEXANDER	230301	30	\$280,200	EF5010	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$1,751,000	\$0		
122	CC	1007149826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230301	30	\$371,700	EF5008	30	\$2,323,000	\$93,000	CCF22	30	\$2,323,149	\$93,000	14-25	30	\$2,323,000	\$56,600	30	\$2,323,000	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (12 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																							
123	CC	79613387	ARCHILLA THAZONIA MAURICIO	25-14	30	\$280,200	EF5008	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$1,751,000	\$0		
124	CC	80131887	GONZALEZ ESCOBAR JONH ALEXANDER	230301	30	\$280,200	EF5001	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$42,700	30	\$1,751,000	\$0		
125	CC	1017126204	LOPEZ CUERO CINDY LORENA	230301	30	\$740,000	EF5005	30	\$4,750,000	\$190,000	CCF22	30	\$4,750,003	\$190,000	14-25	30	\$4,750,000	\$206,700	30	\$4,750,000	\$0		
126	CC	1012424019	LOPEZ BELLO HONATAN	230301	30	\$463,700	EF5005	30	\$2,898,000	\$116,000	CCF22	30	\$2,897,698	\$116,000	14-25	30	\$2,898,000	\$126,100	30	\$2,898,000	\$0		
127	CC	80054956	MONTOYA AHUMADA GABRIEL ANDRES	230301	30	\$353,200	EF5017	30	\$2,307,000	\$88,300	CCF22	30	\$2,306,800	\$88,300	14-25	30	\$2,307,000	\$96,100	30	\$2,307,000	\$0		
128	CC	80254138	NAVARRO ZARABANDA DIER	230301	30	\$387,400	EF5017	30	\$2,421,000	\$96,900	CCF22	30	\$2,420,651	\$96,900	14-25	30	\$2,421,000	\$105,400	30	\$2,421,000	\$0		
129	CC	79472701	PERAZQUE CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$281,600	EF5005	30	\$1,760,000	\$70,400	CCF22	30	\$1,759,905	\$70,400	14-25	30	\$1,760,000	\$76,600	30	\$1,760,000	\$0		
130	CC	80218864	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230201	30	\$280,200	EF5002	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,751,000	\$76,200	30	\$1,751,000	\$0		
131	CC	1024461769	RODRIGUEZ BARRERA JOSE ELADIO	25-14	8	\$74,000	EF5005	8	\$467,000	\$18,700	CCF22	8	\$466,908	\$18,700	14-25	8	\$467,000	\$0	8	\$467,000	\$0		
132	CC	1024461769	RODRIGUEZ BARRERA JOSE ELADIO	25-14	22	\$205,300	EF5005	22	\$1,284,000	\$51,400	CCF22	22	\$1,283,997	\$51,400	14-25	22	\$1,284,000	\$55,900	22	\$1,284,000	\$0		

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
133	CC 1031141711	RONCANCIO BERNAL JOHAN DANIEL	25-14	30	\$3,487,000	\$598,000	EF5017	30	\$3,487,000	\$139,500	CE722	30	\$3,486,846	\$139,500	30	\$3,487,000	\$0	
134	CC 1013449533	TEJADA ROCHA YESSICA DAYAN	230201	29	\$3,040,000	\$486,400	EF5002	29	\$3,040,000	\$121,600	CE722	29	\$3,040,355	\$121,700	29	\$3,040,000	\$0	
135	CC 1013449533	TEJADA ROCHA YESSICA DAYAN	230301	1	\$163,000	\$26,100	EF5002	1	\$163,000	\$6,400	CE722	1	\$163,000	\$0	1	\$0	\$0	
136	CC 1073718587	URREGO ESPEJO JERSON FABIAN	230201	30	\$2,600,000	\$416,000	EF5009	30	\$2,600,000	\$104,000	CE722	30	\$2,599,999	\$104,000	30	\$2,600,000	\$0	
Total Afiliados(111)					\$456,426,195	\$75,163,300			\$531,975,282	\$32,293,600			\$528,353,025	\$20,974,900		\$128,133,334	\$6,407,400	

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	\$75,163,300	\$0	\$0	\$0	\$75,163,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$10,959,100	\$0	\$0	\$0	\$10,959,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	\$18,831,100	\$0	\$0	\$0	\$18,831,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	\$29,888,500	\$0	\$0	\$0	\$29,888,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$15,484,600	\$0	\$0	\$0	\$15,484,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$6,844,100	\$0	\$0	\$0	\$6,844,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	111	\$6,844,100	\$0	\$0	\$0	\$6,844,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				108	\$20,974,900	\$0	\$0	\$0	\$20,974,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	108	\$20,974,900	\$0	\$0	\$0	\$20,974,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				111	\$32,293,600	\$0	\$0	\$0	\$32,293,600
ALIANSA LUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	5	\$6,441,900	\$0	\$0	\$0	\$6,441,900
CAPITAL SALUD	EP5C34	900,298,372	9	2	\$156,100	\$0	\$0	\$0	\$156,100
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	23	\$3,292,200	\$0	\$0	\$0	\$3,292,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	11	\$4,928,900	\$0	\$0	\$0	\$4,928,900
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	12	\$1,556,600	\$0	\$0	\$0	\$1,556,600
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	7	\$2,799,400	\$0	\$0	\$0	\$2,799,400
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	17	\$2,332,700	\$0	\$0	\$0	\$2,332,700
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	34	\$10,785,800	\$0	\$0	\$0	\$10,785,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$3,844,300	\$0	\$0	\$0	\$3,844,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$3,844,300	\$0	\$0	\$0	\$3,844,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,563,100	\$0	\$0	\$0	\$2,563,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$2,563,100	\$0	\$0	\$0	\$2,563,100
TOTAL				111	\$141,683,300	\$0	\$0	\$0	\$141,683,300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

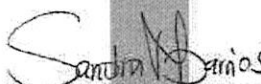
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 5 días del mes de Mayo de 2026 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22838-T

GERMAN IGNACIO
ESPARRAGO SANCHEZ
C.C. 79.286.892

RESOLUCION INSCRIPCION 139-T FECHA 25-1-69
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA




PROFESOR

COLOMBIA

A VOD NUA VOD NUA VOD NUA VOD NUA
NUA VOD NUA VOD NUA VOD NUA VOD N

MADEL TIVIL R

DUPLICANDO

Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1959
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.286.092

REPUBLICA DE COLOMBIA

ESPAÑA GONZALEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA

GERMAN IGNACIO

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1963

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

16-NOV-1981 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00130405-M-0079286092-20081122 0006583659A 1 1060019966

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL