



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20213240106463



09-09-2021

Bogotá, 09-09-2021

PARA: **CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES**
Coordinador Grupo Contabilidad

DE: **YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**
Coordinador Grupo Transporte

ASUNTO: Acta recibo parcial No.3

De manera atenta adjunto estoy enviando los documentos soporte para su respectivo trámite y pago del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos a nivel nacional, correspondiente al mes de agosto a nombre de AUTOCARS S.A.S.

Atentamente,

YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
Coordinador Grupo Transporte

Anexo: lo anunciado
Copia:

Elaboró: Sandra Yaneth Castillejo Beltrán
Revisó: Yamil Armando Ortiz Medina.





La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia:	Grupo Transporte	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	3	Total de pagos:	3	Fecha:	9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
--------------	------------------	------------------	------------------------------	----------	---	-----------------	---	--------	-------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	AUTOCARS S.A.S	Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	830.031.296-7			
Correo	autocars@autocars.com.com	Teléfono(s) de Contacto	7399020	Ext.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Orden de Compra No	70740	Período a pagar	AGOSTO	Plazo de Ejecución	5 MESES Y 21 DIAS
Fecha de Iniciación	11 de junio de 2021	No. Registro Presupuestal	125721	Requiere informe de gestión, actividades o productos:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 31.000.000	Adición No. ____	\$ -	Valor Total sin IVA:	\$ 31.000.000
IVA		Valor IVA Adición		Valor Total IVA:	\$ -
Valor Inicial con IVA	\$ 31.000.000	Total Adición No. ____	\$ -	Valor Total con IVA:	\$ 31.000.000
Adición No. ____	\$ -	Adición No. ____	\$ -		
Valor IVA Adición		Valor IVA Adición			
Total Adición No. ____	\$ -	Total Adición No. ____	\$ -		

Valor(es) pagado(s) con iva:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$ 10.532.885,67	\$ 13.899.832,42				
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18

Total Pagado \$ 24.432.718,09

Saldo Actual \$ 6.567.281,91

VALOR A PAGAR: \$ 3.487.946,62

Menos este pago \$ 3.079.335,29

% de Ejecución Financiera

79%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOCARS)

OBLIGACIÓN

ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO

No.FACTURA	SERVICIOS	ITEMS	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CIM4219	\$ 708.900,00	\$ 1.549.776,00	\$ 185.580,00	\$ 2.444.256,00	\$ 429.148,44	\$ 2.873.404,44
CIM4220	\$ 241.422,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 241.422,00	\$ 45.870,18	\$ 287.292,18
CIM4221	\$ 10.000,00	\$ 265.000,00	\$ 0,00	\$ 275.000,00	\$ 52.250,00	\$ 327.250,00
TOTALES	\$ 960.322,00	\$ 1.814.776,00	\$ 185.580,00	\$ 2.960.678,00	\$ 527.268,62	3.487.946,62

% de Avance Ejecución

79%



La movilidad es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia:		Grupo Transporte	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:		Total de pagos:	3	Fecha:	9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
--------------	--	------------------	------------------	------------------------------	----------	--	-----------------	---	--------	-------------------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **\$3.487.946,62 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE.)**

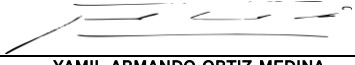
Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros___ Corriente ___, Número _____ del banco _____.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

Persona Natural		Persona Jurídica	
Aporte a pensión	<input type="checkbox"/>	Parafiscales	<input type="checkbox"/>
Aporte a salud	<input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)	<input type="checkbox"/>
Aporte ARL	<input type="checkbox"/>	Entrada al almacén	<input type="checkbox"/>
Producto(s) - Entregable (s)	<input type="checkbox"/>	Factura	<input type="checkbox"/>
Informe	<input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s)	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	Informe	<input type="checkbox"/>
Cual? _____		Otro	<input type="checkbox"/>
		Cual? _____	

Firma
Nombre del Supervisor 1:
C.C.:
Cargo:
Firma
Nombre del Supervisor 3:
C.C.:
Cargo:



YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA

12.121.756

COORDINADOR GRUPO TRANSPORTE

Firma
Nombre del Supervisor 2:
C.C.:
Cargo:
Firma
Nombre del Supervisor 4:
C.C.:
Cargo:



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 4219

Fecha de Emisión

2021-09-07

Fecha de Vencimiento

2021-10-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.

Vigencia: 18 meses.

CUFE: 2c510065d3c46a16e23b6edb4a5c4e2fe7d45ad9971e80360266146037eadd809dbcc24a09993d2b3dec8a38eb70989a

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9
Nit/CC : 899999055-4 OT: 63436
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: BWI-239 Toyota PRADO SUMO
Tel: 3240800 3115135513 Kms : 270854.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TOPE VIDRIO * R	1.00	30,500.00	0.00%	19.00%	30,500.00
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA R	1.00	28,000.00	0.00%	19.00%	28,000.00
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R	4.00	63,920.00	0.00%	19.00%	255,680.00
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA * R	1.00	225,000.00	0.00%	19.00%	225,000.00
PRODUCTO/ ROTOR TAIMER * R	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
PRODUCTO/ TAPA DISTRIUIDOR * R	1.00	80,500.00	0.00%	19.00%	80,500.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	22,560.00	0.00%	19.00%	22,560.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	63,920.00	0.00%	19.00%	63,920.00
PRODUCTO/ LIMPIA CARBURADO R	1.00	26,790.00	0.00%	19.00%	26,790.00
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA R	1.00	75,012.00	0.00%	19.00%	75,012.00
PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO R	1.00	75,012.00	0.00%	19.00%	75,012.00
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	101,802.00	0.00%	19.00%	101,802.00
PRODUCTO/ CRUCETA * R	4.00	125,000.00	0.00%	19.00%	500,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	6.00	20,680.00	0.00%	0.00%	124,080.00
PRODUCTO/ VALVULINA * R	3.00	20,500.00	0.00%	0.00%	61,500.00
SERVICIO / D/M TAPIZADO PARA INSTALACION TOPE * S	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA S	1.00	11,000.00	0.00%	19.00%	11,000.00
SERVICIO / INSTALACION DE ALTA * S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / ROTOR TAIMER * S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / TAPA DISTRIUIDOR * S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / CRUCETAS * S	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
SERVICIO / CARDAN * S	1.00	95,000.00	0.00%	19.00%	95,000.00
SERVICIO / POLARIZADO GENERLA * S	1.00	295,400.00	0.00%	19.00%	295,400.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	27,500.00	0.00%	19.00%	27,500.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	5,000.00	0.00%	19.00%	5,000.00

Son: Dos Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuatro pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 708,900.00
ITEMS	\$ 1,549,776.00
EXENTOS	\$ 185,580.00
SUBTOTAL	\$ 2,444,256.00
IVA	\$ 429,148.44
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,873,404.44

Fecha y hora validación DIAN: 2021-09-07 11:27:12 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-10-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 4220

Fecha de Emisión

2021-09-07

Fecha de

Vencimiento

2021-10-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.

Vigencia: 18 meses.

CUFE: f778a396500a207f326d7e37fbfe464d7dae794e978dc20fbffd95c6021daffdf2757e68acef64d91a8d7fde9e33c88b

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3240800 3115135513

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9

OT: 64281

Vehículo: OPE-001 Toyota Hilux

Kms : 612714.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA S	1.00	241,422.00	0.00%	19.00%	241,422.00

Son: Doscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Dos pesos Con Dieciocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	241,422.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	241,422.00
IVA	\$	45,870.18
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	287,292.18

Fecha y hora validación DIAN: 2021-09-07 11:27:24 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-10-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 4221

Fecha de Emisión

2021-09-07

Fecha de

Vencimiento

2021-10-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.
Vigencia: 18 meses.

CUFE: 20d3bfc6fd085a2427c7bfb28aedc60f3f309b0b6d596413c35346fdd3c4731387d55ff537275230b0fbd73fdc613bc1

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3240800 3115135513

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9

OT: 64404

Vehículo: NAF-001 Toyota Corolla

Kms : 306405.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/VARILLA CAJA AUTOMATICA * R	1.00	265,000.00	0.00%	19.00%	265,000.00
SERVICIO / CAMBIO VARILLA AUTOMATICA * S	1.00	10,000.00	0.00%	19.00%	10,000.00

Son: Trescientos Veintisiete Mil Doscientos Cincuenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	10,000.00
ITEMS	\$	265,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	275,000.00
IVA	\$	52,250.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	327,250.00

Fecha y hora validación DIAN: 2021-09-07 11:28:00 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-10-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.**, NIT.

830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Seguridad Social Integral (**Salud, Pensión y Riesgos Laborales**) y las de carácter parafiscal (**Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF**) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 01 del mes Septiembre de 2021.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Perilla Herrera".

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

fJUMEBO 51.941.420

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.d0

ESTATURA

A+

G.S. RH

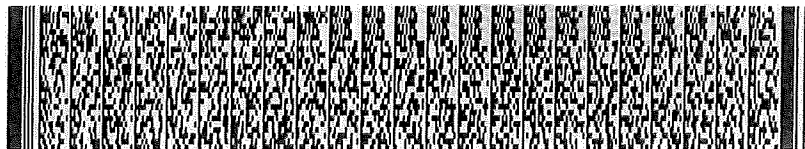
F

SEXO

46-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ccRLos aRiEL sA8cncz TonREs



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



49523-T

**OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA
C.C. 51941420
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 26/09/96

Presidente

00057406

03/95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

052

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 F 4 9 9 B 6 F 0 5 7 F 7 1 B 7

**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 **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 01 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2021-06	2021-07	1072286368		9422686058	E	2021/07/26	2021/07/26	BANCOLOMBIA	\$19,996,524

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: BOGOTA (53 Afiliados)																																											
																						\$75,930,533	\$12,188,700	\$80,156,111	\$3,437,800	\$80,238,523	\$3,209,300	\$80,156,111	\$1,360,300	\$0	\$0	\$20,196,100											
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (19 Afiliados)																						\$27,524,107	\$4,404,300	\$27,524,107	\$1,101,500	\$27,884,107	\$1,115,900	\$27,524,107	\$132,800	\$0	\$0	\$6,754,500											
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																						\$27,524,107	\$4,404,300	\$27,524,107	\$1,101,500	\$27,884,107	\$1,115,900	\$27,524,107	\$132,800	\$0	\$0	\$6,754,500											
1	CC	1031156897	BELTRAN SUAREZ JOHAN SEBASTIAN																			230301	15	\$750,000	\$120,000	EPS008	15	\$750,000	\$30,000	CCF21	15	\$750,000	\$30,000	14-11	15	\$750,000	\$4,000	15	\$0	\$0	Si	\$184,000	
2	CC	1031156897	BELTRAN SUAREZ JOHAN SEBASTIAN										X									230301	15	\$500,000	\$80,000	EPS008	15	\$500,000	\$20,000	CCF21	15	\$500,000	\$20,000	14-11	15	\$500,000	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$120,000	
3	CC	1051661015	CADENA LERMA ELIANA																			230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	Si	\$294,300	
4	CC	51733856	CARRIZOSA PEREZ LUZ MYRIAN																			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000	
5	CC	1014189175	CHACON LINARES JOSE DAVID																			230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	Si	\$294,300	
6	CC	52932609	DUARTE TELLEZ LUZ LENY																			25-14	21	\$1,120,000	\$179,200	EPS005	21	\$1,120,000	\$44,800	CCF21	21	\$1,120,000	\$44,800	14-11	21	\$1,120,000	\$5,900	21	\$0	\$0	Si	\$274,700	
7	CC	52932609	DUARTE TELLEZ LUZ LENY											X								25-14	9	\$480,000	\$76,800	EPS005	9	\$480,000	\$19,200	CCF21	9	\$480,000	\$19,200	14-11	9	\$480,000	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$115,200	
8	CC	1031167259	GOMEZ ALARCON DIEGO FERNANDO																			25-14	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS008	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$9,700	30	\$0	\$0	Si	\$453,700	
9	CC	1010244766	HERNANDEZ MORALES BRAYAN ESAU																			230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS017	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	Si	\$294,300	
10	CC	1030572463	LOZADA CARDENAS CRISTIAN DAVID																			230201	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS002	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$9,700	30	\$0	\$0	Si	\$453,700	
11	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT																			230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	Si	\$245,300	
12	CC	80048041	OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER																			230301	25	\$1,333,334	\$213,400	EPS008	25	\$1,333,334	\$53,400	CCF21	25	\$1,333,334	\$53,400	14-11	25	\$1,333,334	\$7,000	25	\$0	\$0	Si	\$327,200	
13	CC	80048041	OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER											X								230301	5	\$266,667	\$42,700	EPS008	5	\$266,667	\$10,700	CCF21	5	\$266,667	\$10,700	14-11	5	\$266,667	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$64,100	
14	CC	1018485158	PAEZ HERNANDEZ AMBAR DANIELA																			230301	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS005	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$9,700	30	\$0	\$0	Si	\$453,700	
15	CC	51967623	PINILLA VARGAS MARTHA LUCIA																			230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000	
16	CC	80214869	PULECIO ESPINOSA DIEGO ANDRES																			230301	30	\$2,450,000	\$392,000	EPS005	30	\$2,450,000	\$98,000	CCF21	30	\$2,450,000	\$98,000	14-11	30	\$2,450,000	\$12,800	30	\$0	\$0	Si	\$600,800	
17	CC	79851861	ROSAS HERNANDEZ YEIMMY																			230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF21	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$735,700	
18	CC	52851055	ROZO CUERVO DEISY																			230201	21	\$1,120,000	\$179,200	EPS008	21	\$1,120,000	\$44,800	CCF21	21	\$1,120,000	\$44,800	14-11	21	\$1,120,000	\$5,900	21	\$0	\$0	Si	\$274,700	
19	CC	52851055	ROZO CUERVO DEISY										X									230201	4	\$142,223	\$22,800	EPS008	4	\$142,223	\$5,700	CCF21	4	\$142,223	\$5,700	14-11	4	\$142,223	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$34,200	
20	CC	52851055	ROZO CUERVO DEISY										X									230201	5	\$177,778	\$28,500	EPS008	5	\$177,778	\$7,200	CCF21	5	\$177,778	\$7,200	14-11	5	\$177,778	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$42,900	
21	CC	1024481506	SANCHEZ GOMEZ IVEN																			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000	
22	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA																	X		231001	23	\$920,000	\$147,200	EPS005	23	\$920,000	\$36,800	CCF21	23	\$1,080,000	\$43,200	14-11	23	\$920,000	\$4,900	23	\$0	\$0	Si	\$232,100	
23	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA											X								231001	7	\$280,000	\$44,800	EPS005	7	\$280,000	\$11,200	CCF21	7	\$280,000	\$11,200	14-11	7	\$280,000	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$67,200	
24	CC	25019825	SEGURA AMORTEGUI MARIA AURORA																			25-14	21	\$635,969	\$101,800	EPS017	21	\$635,969	\$25,500	CCF21	21	\$635,969	\$25,500	14-11	21	\$635,969	\$3,400	21	\$0	\$0	Si	\$156,200	
25	CC	25019825	SEGURA AMORTEGUI MARIA AURORA											X								25-14	9	\$272,558	\$43,700	EPS017	9	\$272,558	\$11,000	CCF21	9	\$272,558	\$11,000	14-11	9	\$272,558	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$65,700	
26	CC	52909829	TORRES DORA BENILDA																	X		X	230301	26	\$1,040,000	\$166,400	EPS010	26	\$1,040,000	\$41,600	CCF21	26	\$1,240,000	\$49,600	14-11	26	\$1,040,000	\$5,500	26	\$0	\$0	Si	\$263,100
27	CC	52909829	TORRES DORA BENILDA												X							230301	4	\$160,000	\$25,600	EPS010	4	\$160,000	\$6,400	CCF21	4	\$160,000	\$6,400	14-11	4	\$160,000	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$38,400	

Centro de Trabajo: MECANICOS (34 Afiliados)													\$48,406,426	\$7,784,400	\$52,632,004	\$2,336,300	\$52,354,416	\$2,093,400	\$52,632,004	\$1,227,500	\$0	\$0	\$13,441,600										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (34 Afiliados)													\$48,406,426	\$7,784,400	\$52,632,004	\$2,336,300	\$52,354,416	\$2,093,400	\$52,632,004	\$1,227,500	\$0	\$0	\$13,441,600										
28	CC	1233910224	ALFONSO PINILLA ISMAEL RICARDO										0	\$0	\$0	EPS010	30	\$908,526	\$113,600	0	\$0	\$0	14-11	30	\$908,526	\$22,200	0	\$0	\$0	No	\$135,800		
29	CC	1000807890	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES										0	\$0	\$0	EPS017	30	\$908,526	\$113,600	0	\$0	\$0	14-11	30	\$908,526	\$22,200	0	\$0	\$0	No	\$135,800		
30	CC	79639351	CARDOZO JUAN CARLOS									X	230301	30	\$1,415,626	\$226,600	EPS008	30	\$1,415,626	\$56,700	CCF21	30	\$1,415,626	\$56,700	14-11	30	\$1,415,626	\$34,500	30	\$0	Si	\$374,500	
31	CC	91017686	CARRERO CHAPARRO RAFAEL ANDRES									X	230201	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$97,500	30	\$0	Si	\$1,097,500	
32	CC	1014241881	CASTIBLANCO ARISMENDI LUIS MIGUEL									X	230301	26	\$1,885,652	\$301,800	EPS017	26	\$1,885,652	\$75,500	CCF21	26	\$1,885,652	\$75,500	14-11	26	\$1,885,652	\$46,000	26	\$0	Si	\$498,800	
33	CC	1014241881	CASTIBLANCO ARISMENDI LUIS MIGUEL									X	230301	4	\$246,667	\$39,500	EPS017	4	\$246,667	\$9,900	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	4	\$246,667	\$0	0	\$0	Si	\$49,400	
34	CC	72326862	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO									X	230301	30	\$1,856,726	\$297,100	EPS008	30	\$1,856,726	\$74,300	CCF21	30	\$1,856,726	\$74,300	14-11	30	\$1,856,726	\$45,300	30	\$0	Si	\$491,000	
35	CC	80472428	CUELLAR CORREA EDIGZON FERDINAN										230301	29	\$878,242	\$140,600	EPS008	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	Si	\$232,400	
36	CC	80472428	CUELLAR CORREA EDIGZON FERDINAN									X	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPS008	1	\$30,285	\$1,300	CCF21	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	Si	\$7,500	
37	CC	1022373609	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO										230201	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS005	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$45,100	30	\$0	Si	\$489,100	
38	CC	19431739	GARCIA ARIAS MIGUEL ANGEL									X	230201	30	\$1,336,426	\$213,900	EPS001	30	\$1,336,426	\$53,500	CCF21	30	\$1,336,426	\$53,500	14-11	30	\$1,336,426	\$32,600	30	\$0	Si	\$353,500	
39	CC	11321240	GODOY BARRIGA WILLIAM	X									X	230301	23	\$1,418,334	\$227,000	EPS017	23	\$1,418,334	\$56,800	CCF21	23	\$2,518,515	\$100,800	14-11	23	\$1,418,334	\$34,600	23	\$0	Si	\$419,200
40	CC	1000331066	MADRID RAMIREZ JOHAN ANDRES										0	\$0	\$0	EPS017	30	\$908,526	\$113,600	0	\$0	\$0	14-11	30	\$908,526	\$22,200	0	\$0	\$0	No	\$135,800		
41	CC	1024505115	MANRIQUE ROMAN SANTIAGO									X	25-14	7	\$211,990	\$34,000	EPS017	7	\$211,990	\$8,500	CCF21	7	\$211,990	\$8,500	14-11	7	\$211,990	\$0	7	\$0	Si	\$51,000	
42	CC	1024505115	MANRIQUE ROMAN SANTIAGO									X	25-14	23	\$908,837	\$145,500	EPS017	23	\$908,837	\$36,400	CCF21	23	\$908,837	\$36,400	14-11	23	\$908,837	\$22,200	23	\$0	Si	\$240,500	
43	CC	80069973	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER									X	230201	30	\$1,559,726	\$249,600	EPS017	30	\$1,559,726	\$62,400	CCF21	30	\$1,559,726	\$62,400	14-11	30	\$1,559,726	\$38,000	30	\$0	Si	\$412,400	
44	CC	79621976	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR									X	230301	30	\$1,361,726	\$217,900	EPS005	30	\$1,361,726	\$54,500	CCF21	30	\$1,361,726	\$54,500	14-11	30	\$1,361,726	\$33,200	30	\$0	Si	\$360,100	
45	CC	79385740	MATEUS CEPEDA FERNANDO YESID									X	25-14	15	\$483,963	\$77,500	EPS037	15	\$483,963	\$19,400	CCF21	15	\$483,963	\$19,400	14-11	15	\$483,963	\$11,800	15	\$0	Si	\$128,100	
46	CC	79385740	MATEUS CEPEDA FERNANDO YESID									X	25-14	15	\$454,263	\$72,700	EPS037	15	\$454,263	\$18,200	CCF21	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$0	15	\$0	Si	\$109,100	
47	CC	1014249196	MENDIVELSO PEREZ JOHAN RICARDO										230201	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS037	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$45,100	30	\$0	Si	\$489,100	
48	CC	1022365576	MORENO GOMEZ JAVIER ALEJANDRO									X	230301	19	\$640,300	\$102,500	EPS005	19	\$640,300	\$25,700	CCF21	19	\$640,300	\$25,700	14-11	19	\$640,300	\$15,600	19	\$0	Si	\$169,500	
49	CC	1022365576	MORENO GOMEZ JAVIER ALEJANDRO									X	230301	9	\$272,558	\$43,700	EPS005	9	\$272,558	\$11,000	CCF21	9	\$272,558	\$11,000	14-11	9	\$272,558	\$0	9	\$0	Si	\$65,700	
50	CC	1022365576	MORENO GOMEZ JAVIER ALEJANDRO									X	230301	2	\$60,569	\$7,300	EPS005	2	\$60,569	\$0	CCF21	2	\$60,569	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	2	\$0	Si	\$7,300	
51	CC	12966599	MORENO SALARTE JAVIER EDINSON										0	\$0	\$0	EPS037	24	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	24	\$1,200,000	\$48,000	14-11	24	\$1,200,000	\$29,300	24	\$0	Si	\$125,300		
52	CC	12966599	MORENO SALARTE JAVIER EDINSON									X	0	\$0	\$0	EPS037	6	\$300,000	\$12,000	CCF21	6	\$300,000	\$12,000	14-11	6	\$300,000	\$0	6	\$0	Si	\$24,000		
53	CC	80878992	MOYA MORALES CESAR WILMAN									X	230201	25	\$1,405,005	\$224,900	EPS017	25	\$1,405,005	\$56,300	CCF21	25	\$1,405,005	\$56,300	14-11	25	\$1,405,005	\$34,300	25	\$0	Si	\$371,800	
54	CC	80878992	MOYA MORALES CESAR WILMAN									X	230201	5	\$151,421	\$24,300	EPS017	5	\$151,421	\$6,100	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	5	\$151,421	\$0	0	\$0	Si	\$30,400	
55	CC	1033772961	ORTIZ MURCIA DARWIN YAIMIR									X	231001	20	\$1,127,084	\$180,400	EPS017	20	\$1,127,084	\$45,100	CCF21	20	\$1,127,084	\$45,100	14-11	20	\$1,127,084	\$27,500	20	\$0	Si	\$298,100	
56	CC	1033772961	ORTIZ MURCIA DARWIN YAIMIR									X	231001	10	\$302,842	\$48,500	EPS017	10	\$302,842	\$12,200	CCF21	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$0	10	\$0	Si	\$72,900	
57	CC	1013579540	ORTIZ LEGUIZAMON OSCAR RODRIGO									X	230201	30	\$1,839,126	\$294,300	EPS008	30	\$1,839,126	\$73,600	CCF21	30	\$1,839,126	\$73,600	14-11	30	\$1,839,126	\$44,900	30	\$0	Si	\$486,400	
58	CC	80149625	OSPITIA SABOGAL CESAR AUGUSTO										230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	Si	\$264,400	
59	CC	80802721	PARRA AGUIRRE ALVARO	X									X	25-14	10	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	10	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	10	\$2,213,450	\$88,600	14-11	10	\$1,000,000	\$24,400	10	\$0	Si	\$313,000
60	CC	80217803	RAHIREZ CARVAJAL LUIS ALFREDO									X	230201	30	\$2,206,326	\$353,100	EPS001	30	\$2,206,326	\$88,300	CCF21	30	\$2,206,326	\$88,300	14-11	30	\$2,206,326	\$53,800	30	\$0	Si	\$583,500	
61	CC	1016070396	RAMIREZ ZABALA SEBASTIAN										230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$29,300	30	\$0	Si	\$317,300	
62	CC	79365991	ROA MEDINA LEONEL										25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF21	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$58,500	30	\$0	Si	\$634,500	
63	CC	1023891701	RODRIGUEZ NIETO JORGE LEONARDO									X	231001	30	\$1,445,876	\$231,400	EPS017	30	\$1,445,876	\$57,900	CCF21	30	\$1,445,876	\$57,900	14-11	30	\$1,445,876	\$35,300	30	\$0	Si	\$382,500	



La movilidad
es de todos

Mintransporte



ESPACIO PARA STICKER RADICADO EXTERNO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGO

CONTRATISTA: AUTOCARS

IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.031.296-7

ORDEN DE COMPRA No. 70740

ITEM	DOCUMENTOS	PRESTACION SERVICIOS / CONSULTORIA	OBRA	SUMINISTRO	OTROS
1	Acta de Inicio (Copia) No. 001				
2	Acta de Recibo Parcial (Original) No. 03	1			
3	Cuenta de Cobro (Original) No.				
4	Factura (Original) con Firma de Supervisor como Recibido a Satisfacción	3			
5	Declaración Juramentada Aportes Seguridad Social (Original - Persona Natural)				
6	Planilla de pago Aportes Seguridad Social del período a cobrar (Persona Natural)				
7	Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica)	7			
8	Acta de Obra (Original)				
9	Formato GRA-F-004 Comprobante de entrada de bienes muebles en bodega (Original)				
10	Informe de Actividades Contratista con Vo. Bo. Supervisor (Original)				
11	Acta de Terminación cuando se trate del último pago (Copia)				
12	Acta de Recibo Definitivo cuando se trate del último pago (Original)				
13	Acta de Adicion y Prorroga (Copia)				
14	Acta de Reanudación (Copia)				
15	Acta por cambio de supervisor (Copia)				
16	Resolución (Copia)				
17	Certificación (Administración, Arrendamiento, Vigilancia, Aseo, etc.)				
18	Memorando Grupo Contratos				
19					
20					
TOTAL FOLIOS		11	0	0	0

Copia para:

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL GRUPO CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR

Recibido por:	Fecha:	
Incluido en BD Cuentas por:	Fecha:	
Revisado por:	Fecha:	
Descargado cuadro PAC por:	Fecha:	
Liquidado por:	Fecha:	
Cuenta por Pagar No.:	Fecha:	
Obligación No.:	Fecha:	
Planilla Pagaduría No.:	Fecha:	
Descargado BD Contratos por:	Fecha:	

OBSERVACIONES:

Area for observations and comments.