


Página 1 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- 098838 / DISAN

Ciudad y Fecha: 24 NOV 2025

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/10/2025	Hasta	31/10/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------


En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

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

El señor Subintendente DIEGO ALONSO HURTADO HERRERA, asume como responsable de movilidad (E), a partir del 29 de septiembre de 2025, mediante comunicación oficial GS-2025-081401-DISAN.


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

Página 2 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 6**
 1. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 30/04/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-042339-DISAN
 2. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 31/05/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-046997-DISAN
 3. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-053662-DISAN
 4. Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre el 01/07/2025 al 31/07/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-063877-DISAN
 5. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre el 01/08/2025 al 31/08/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-074363-DISAN
 6. Informe de supervisión del mes de septiembre del periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 30/09/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-085010-DISAN

Información del contrato u orden de compra

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

Página 3 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:


- Se realizaron los siguientes mantenimientos durante el mes de octubre.


FECHA	SIGLA	PLACA	TIPO DE AUTOMOVIL	MARCA	TIPO DE MANTENIMIENTO	GEPOL	ORDEN DE TRABAJO
24/10/2025	13-0223	EZJ146	AUTOMOVIL	AVEO	Revisión se ahoga, revisión eléctrica farolas y lomillería	CO-DISAN-2025-97	GS-2025-089433-DISAN


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento obligaciones legales del contratista.


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	94857926932-2025
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la DIRECCION DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	

Página 4 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la DIRECCION DE SANIDAD de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato	SI	
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	SI	
CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	
Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adapta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	
Así mismo, incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID	SI	

Página 5 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 " <i>Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado</i> " y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, " <i>Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos</i> " y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	
Cláusulas de acuerdo al Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. CLÁUSULA 11 Obligaciones de los Proveedores.	SI	
<i>7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la Solicitud de Cotización.</i>	SI	
<i>7.2 Los proveedores pueden solicitar aclaraciones sobre las características técnicas de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, para lo cual, deben requerir directamente a Colombia Compra Eficiente a través del Administrador y/o Supervisor del Acuerdo Marco, información que podrá ser solicitada a través de la Mesa de Ayuda o los canales de comunicación con que cuenta Colombia Compra Eficiente. El proveedor por ningún motivo podrá</i>	SI	

Página 6 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

<i>contactar directamente a las Entidades Compradoras para solicitar aclaraciones o ayuda previa a la adjudicación de las Órdenes de Compra</i>		
7.3 <i>Indicar en la Cotización los valores establecidos con un descuento igual o superior al del Catálogo. Los descuentos cotizados menores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el descuento publicado en el Catálogo. Debe contemplarse lo señalado en Decreto 579 de 2019 el cual reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario.</i>	SI	
7.4 <i>Indicar en la cotización los valores relacionados con el mantenimiento preventivo para la referencia solicitada por la entidad compradora, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricante, discriminando los correspondientes insumos, mano de obra y los impuestos aplicables para los diferentes vehículos. En caso de no llevarse a cabo el mantenimiento preventivo el proveedor deberá entregar a la entidad compradora los insumos para el mantenimiento. Dicha entrega debe llevarse a cabo en el mismo lugar donde se hizo entrega de los vehículos</i>	SI	
7.5 <i>Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la cláusula 17 del presente documento Acuerdo Marco</i>	SI	
7.6 <i>El Proveedor debe cumplir con:</i> <i>La cantidad de mantenimientos solicitados; según el Acuerdo Marco;</i> <i>Mantenimiento de Vehículos;</i> <i>Las condiciones estipuladas en la minuta del acuerdo marco.</i> <i>Esquema o Programa de Mantenimiento para las Referencias;</i> <i>Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco</i>	SI	
7.7 <i>Suscribir el acta de inicio.</i>	SI	

Página 7 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

7.8 Facturar de conformidad con la Cláusula 10	SI	
7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto. 7.10 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas en mora, vale precisar que la mora en el pago es a partir de que se ha remitido en debida forma la factura respectiva	SI	
7.11 Los Proveedores se encuentran en la obligación de cotizar en los eventos de las celdas y/o segmentos donde se encuentre adjudicado, salvo las consideraciones expuestas en el numeral 7.10 de esta Minuta, caso en el cual deberán remitir a Colombia Compra Eficiente justificación y relación de la Entidad que se encuentra en mora, y por la cual optó, si así lo considera, de abstenerse de cotizar para el evento en particular. Situación contraria, se realizarán las acciones pertinentes por incumplir su obligación de cotizar aplicando lo establecido en la Cláusula 12	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (214) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe entregar prefectura dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar

Página 8 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

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

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.


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

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

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

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

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

Página 10 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.2 Entrada de Bienes

N/A.


5 RECOMENDACIONES

N/A

6 CONCLUSIONES

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

Atentamente,

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



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

CERTIFICA QUE:

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

Se expide en la ciudad de Bogotá el cuatro (4) de noviembre de 2025, por solicitud de la administración de la entidad.

GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Código	Días	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC
27	CC 10124203	GAVIÑA MARTA FERNANDO	25-14	30	\$1,253,800	\$2,092,000	\$2,781,145	\$2,092,000	CCF22	30	\$2,092,000	\$2,092,000	\$803,330	14-25	30	\$803,330	\$2,092,000	14-25	30	\$2,092,000	\$1,104,200
28	CC 10625956	ECHEZARRI ECHAZARRI JON DAN	21-01	30	\$1,317,720	\$1,673,000	\$545,455	\$1,673,000	CCF22	30	\$1,673,000	\$1,673,000	\$545,455	14-25	30	\$545,455	\$1,673,000	14-25	30	\$1,673,000	\$0
29	CC 302-3348	GUAN VERNER GIERE VERNER	23-01	21	\$235,100	\$1,456,000	\$36,366	\$1,456,000	CCF22	21	\$1,456,000	\$1,456,000	\$36,366	14-25	21	\$36,366	\$1,456,000	14-25	21	\$1,456,000	\$0
30	CC 80243348	GUAN RODRIGUEZ JON ROBERTO	23-01	9	\$92,400	\$577,000	\$23,105	\$577,000	CCF22	9	\$577,000	\$577,000	\$23,105	14-25	9	\$23,105	\$577,000	14-25	9	\$577,000	\$0
31	CC 10224292	GUTIERREZ CRINA SANDRA VIVIANA	23-01	30	\$240,000	\$1,400,000	\$40,000	\$1,400,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$1,400,000	\$40,000	14-25	30	\$40,000	\$1,400,000	14-25	30	\$1,400,000	\$0
32	CC 10102024	GUERRA CASTAÑEDA JON ALFONSO	23-01	30	\$340,300	\$2,376,000	\$85,102	\$2,376,000	CCF22	30	\$2,376,000	\$2,376,000	\$85,102	14-25	30	\$85,102	\$2,376,000	14-25	30	\$2,376,000	\$0
33	CC 10102024	HERRERA CASTAÑEDA JON ALEJANDRO	23-01	30	\$534,400	\$3,357,000	\$134,708	\$3,357,000	CCF22	30	\$3,357,000	\$3,357,000	\$134,708	14-25	30	\$134,708	\$3,357,000	14-25	30	\$3,357,000	\$0
34	CC 51-43336	JARDON CASTRO MARCELO	0	0	\$0	\$4,972,000	\$1,741,700	\$4,972,000	CCF22	30	\$4,972,000	\$4,972,000	\$1,741,700	14-25	30	\$1,741,700	\$4,972,000	14-25	30	\$4,972,000	\$1,488,700
35	CC 102445837	LAGA ORTIZ JON THIERRY	23-01	1	\$14,200	\$40,000	\$3,000	\$40,000	CCF22	1	\$40,000	\$40,000	\$3,000	14-25	1	\$3,000	\$40,000	14-25	1	\$40,000	\$0
36	CC 102445837	LAGA ORTIZ JON THIERRY	23-01	29	\$210,200	\$1,376,000	\$58,100	\$1,376,000	CCF22	29	\$1,376,000	\$1,376,000	\$58,100	14-25	29	\$58,100	\$1,376,000	14-25	29	\$1,376,000	\$0
37	CC 102445837	LAGA ORTIZ JON THIERRY	23-01	30	\$320,000	\$2,000,000	\$85,100	\$2,000,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$2,000,000	\$85,100	14-25	30	\$85,100	\$2,000,000	14-25	30	\$2,000,000	\$0
38	CC 5193251	LAGUNA CASTRO MARIANA ESTHER	25-14	30	\$631,600	\$4,072,000	\$162,800	\$4,072,000	CCF22	30	\$4,072,000	\$4,072,000	\$162,800	14-25	30	\$162,800	\$4,072,000	14-25	30	\$4,072,000	\$0
39	CC 10102024	LOPEZ ALFONSO ERNESTO	23-01	30	\$2,053,000	\$2,053,000	\$82,200	\$2,053,000	CCF22	30	\$2,053,000	\$2,053,000	\$82,200	14-25	30	\$82,200	\$2,053,000	14-25	30	\$2,053,000	\$0
40	CC 1234244	LOPEZ RICOTE WILEY	25-14	30	\$1,230,200	\$6,600,000	\$262,400	\$6,600,000	CCF22	30	\$6,600,000	\$6,600,000	\$262,400	14-25	30	\$262,400	\$6,600,000	14-25	30	\$6,600,000	\$0
41	CC 10102024	MARTINEZ JONAS WILSON	25-14	30	\$1,421,000	\$1,921,000	\$76,500	\$1,921,000	CCF22	30	\$1,921,000	\$1,921,000	\$76,500	14-25	30	\$76,500	\$1,921,000	14-25	30	\$1,921,000	\$0
42	CC 10102024	MARTINEZ THOMAS LOU GABRIEL	23-01	29	\$392,500	\$2,453,000	\$18,200	\$2,453,000	CCF22	29	\$2,453,000	\$2,453,000	\$18,200	14-25	29	\$18,200	\$2,453,000	14-25	29	\$2,453,000	\$0
43	CC 102391537	MARTINEZ THOMAS LUIS GABRIEL	23-01	1	\$13,300	\$33,000	\$3,000	\$33,000	CCF22	1	\$33,000	\$33,000	\$3,000	14-25	1	\$3,000	\$33,000	14-25	1	\$33,000	\$0
44	CC 5024002	MENONDEL MONTAÑEZ CLARA IVONNE	25-14	2	\$201,000	\$201,000	\$10,500	\$201,000	CCF22	2	\$201,000	\$201,000	\$10,500	14-25	2	\$10,500	\$201,000	14-25	2	\$201,000	\$0
45	CC 4220202	MONTAÑEZ CLARA IVONNE	25-14	20	\$1,693,000	\$1,693,000	\$146,200	\$1,693,000	CCF22	20	\$1,693,000	\$1,693,000	\$146,200	14-25	20	\$146,200	\$1,693,000	14-25	20	\$1,693,000	\$0
46	CC 3158240	MONTAÑEZ CLARA IVONNE	25-14	30	\$1,444,000	\$1,444,000	\$96,800	\$1,444,000	CCF22	30	\$1,444,000	\$1,444,000	\$96,800	14-25	30	\$96,800	\$1,444,000	14-25	30	\$1,444,000	\$0
47	CC 3023076	MORALES RIVERA JON DAN	25-14	30	\$4,203,000	\$4,203,000	\$168,100	\$4,203,000	CCF22	30	\$4,203,000	\$4,203,000	\$168,100	14-25	30	\$168,100	\$4,203,000	14-25	30	\$4,203,000	\$0
48	CC 10102024	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	30	\$12,215,000	\$12,215,000	\$1,719,500	\$12,215,000	CCF22	30	\$12,215,000	\$12,215,000	\$1,719,500	14-25	30	\$1,719,500	\$12,215,000	14-25	30	\$12,215,000	\$1,311,800
49	CC 3023076	MORALES RIVERA JON DAN	25-14	30	\$4,232,000	\$4,232,000	\$168,100	\$4,232,000	CCF22	30	\$4,232,000	\$4,232,000	\$168,100	14-25	30	\$168,100	\$4,232,000	14-25	30	\$4,232,000	\$0
50	CC 10102024	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	30	\$1,409,000	\$1,409,000	\$105,600	\$1,409,000	CCF22	30	\$1,409,000	\$1,409,000	\$105,600	14-25	30	\$105,600	\$1,409,000	14-25	30	\$1,409,000	\$0
51	CC 102445837	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	27	\$1,421,000	\$1,421,000	\$105,600	\$1,421,000	CCF22	27	\$1,421,000	\$1,421,000	\$105,600	14-25	27	\$105,600	\$1,421,000	14-25	27	\$1,421,000	\$0
52	CC 102445837	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	1	\$49,400	\$49,400	\$3,700	\$49,400	CCF22	1	\$49,400	\$49,400	\$3,700	14-25	1	\$3,700	\$49,400	14-25	1	\$49,400	\$0
53	CC 102445837	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	2	\$131,000	\$131,000	\$9,700	\$131,000	CCF22	2	\$131,000	\$131,000	\$9,700	14-25	2	\$9,700	\$131,000	14-25	2	\$131,000	\$0
54	CC 102445837	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	27	\$1,409,000	\$1,409,000	\$105,600	\$1,409,000	CCF22	27	\$1,409,000	\$1,409,000	\$105,600	14-25	27	\$105,600	\$1,409,000	14-25	27	\$1,409,000	\$0
55	CC 102445837	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	2	\$49,400	\$49,400	\$3,700	\$49,400	CCF22	2	\$49,400	\$49,400	\$3,700	14-25	2	\$3,700	\$49,400	14-25	2	\$49,400	\$0
56	CC 102445837	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	1	\$16,000	\$16,000	\$1,200	\$16,000	CCF22	1	\$16,000	\$16,000	\$1,200	14-25	1	\$1,200	\$16,000	14-25	1	\$16,000	\$0
57	CC 102445837	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	30	\$4,421,000	\$4,421,000	\$168,100	\$4,421,000	CCF22	30	\$4,421,000	\$4,421,000	\$168,100	14-25	30	\$168,100	\$4,421,000	14-25	30	\$4,421,000	\$0
58	CC 102445837	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	30	\$1,421,000	\$1,421,000	\$105,600	\$1,421,000	CCF22	30	\$1,421,000	\$1,421,000	\$105,600	14-25	30	\$105,600	\$1,421,000	14-25	30	\$1,421,000	\$0
59	CC 102445837	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	30	\$1,409,000	\$1,409,000	\$105,600	\$1,409,000	CCF22	30	\$1,409,000	\$1,409,000	\$105,600	14-25	30	\$105,600	\$1,409,000	14-25	30	\$1,409,000	\$0
60	CC 8013920	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-01	30	\$2,881,000	\$2,881,000	\$105,600	\$2,881,000	CCF22	30	\$2,881,000	\$2,881,000	\$105,600	14-25	30	\$105,600	\$2,881,000	14-25	30	\$2,881,000	\$0
61	CC 5243307	MORALES RIVERA LUIS GABRIEL	23-14	30	\$2,104,000	\$2,104,000	\$84,200	\$2,104,000	CCF22	30	\$2,104,000	\$2,104,000	\$84,200	14-25	30	\$84,200	\$2,104,000	14-25	30	\$2,104,000	\$0

No.	Identificación	Hombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
62	CC 6041832	ROSAS GARCIA JACOB	25-14	22	\$1,013,000	\$970,200	\$3,420,000	\$12,200	CCF22	22	\$3,420,000	\$12,200	\$1,054,000	14-25	22	\$3,200	\$0
63	CC 1011872	ROJAS GARCIA JACOB	25-14	8	\$1,123,000	\$119,280	\$1,110,000	\$44,800	CCF22	8	\$1,120,000	\$118,000	\$1,120,000	14-25	8	\$0	\$0
64	CC 1514816	ROJAS ALONSO JERRY PATRICA	23-30	30	\$1,500,000	\$400,000	\$2,100,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	\$2,500,000	14-25	30	\$26,160	\$0
65	CC 1311949	ROJERO CASTRO JOHANNA ANSUA	23-01	30	\$1,121,000	\$275,200	\$1,121,000	\$91,000	CCF22	30	\$1,121,000	\$91,000	\$1,121,000	14-25	30	\$18,000	\$0
66	CC 1012317	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-01	30	\$1,054,000	\$387,600	\$2,482,000	\$97,000	CCF22	30	\$3,484,000	\$97,000	\$3,484,000	14-25	30	\$35,400	\$0
67	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	13	\$1,054,000	\$105,600	\$1,054,000	\$16,000	CCF22	13	\$661,000	\$16,000	\$661,000	14-25	13	\$7,000	\$0
68	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	17	\$1,054,000	\$118,200	\$1,054,000	\$14,000	CCF22	17	\$644,000	\$14,000	\$644,000	14-25	17	\$0	\$0
69	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	0	\$0	\$0	\$2,163,000	\$4,200,000	CCF22	30	\$3,163,372	\$1,200,000	\$3,163,372	14-25	30	\$12,000	\$1,680,330
70	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	30	\$1,054,000	\$410,000	\$2,482,000	\$107,600	CCF22	30	\$3,484,000	\$107,600	\$3,484,000	14-25	30	\$38,000	\$0
71	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	30	\$1,054,000	\$132,000	\$2,100,000	\$68,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$68,000	\$2,200,000	14-25	30	\$23,000	\$0
72	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	22	\$1,054,000	\$484,000	\$1,054,000	\$124,000	CCF22	22	\$1,054,000	\$124,000	\$1,054,000	14-25	22	\$31,600	\$0
73	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	8	\$1,054,000	\$176,000	\$1,054,000	\$44,000	CCF22	8	\$1,054,000	\$44,000	\$1,054,000	14-25	8	\$0	\$0
74	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	30	\$1,054,000	\$1,115,200	\$3,974,000	\$330,000	CCF22	30	\$5,974,000	\$330,000	\$5,974,000	14-25	30	\$62,400	\$0
75	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	2	\$1,054,000	\$17,000	\$1,054,000	\$4,400	CCF22	2	\$1,054,000	\$4,400	\$1,054,000	14-25	2	\$0	\$0
76	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	28	\$1,054,000	\$156,000	\$1,410,000	\$64,800	CCF22	28	\$1,410,000	\$64,800	\$1,410,000	14-25	28	\$14,000	\$0
77	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	0	\$0	\$0	\$1,410,000	\$99,000	CCF22	30	\$1,410,000	\$99,000	\$1,410,000	14-25	30	\$38,500	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (20 Afiliados)					\$45,256,000	\$7,303,600	\$19,145,900	\$1,292,500			\$45,256,000	\$1,292,500	\$49,146,900			\$1,124,000	\$0
Ciudad: BOGOTÁ - Distrito: BOGOTÁ D.E. (20 Afiliados)					\$45,256,000	\$7,303,600	\$19,145,900	\$1,292,500			\$45,256,000	\$1,292,500	\$49,146,900			\$1,124,000	\$0
78	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	25-14	13	\$997,000	\$397,000	\$997,000	\$99,700	CCF22	13	\$997,000	\$99,700	\$997,000	14-25	13	\$0	\$0
79	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	25-14	17	\$1,100,000	\$308,000	\$1,100,000	\$52,000	CCF22	17	\$1,100,000	\$52,000	\$1,100,000	14-25	17	\$0	\$0
80	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	25-14	0	\$0	\$0	\$1,410,000	\$90,000	CCF22	30	\$1,410,000	\$90,000	\$1,410,000	14-25	30	\$15,500	\$0
81	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	30	\$1,410,000	\$227,400	\$1,410,000	\$37,000	CCF22	30	\$1,410,000	\$37,000	\$1,410,000	14-25	30	\$34,700	\$0
82	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	29	\$1,410,000	\$515,200	\$1,410,000	\$118,000	CCF22	29	\$1,410,000	\$118,000	\$1,410,000	14-25	29	\$18,000	\$0
83	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	1	\$1,410,000	\$10,400	\$1,410,000	\$0	CCF22	1	\$1,410,000	\$0	\$1,410,000	14-25	1	\$0	\$0
84	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	30	\$1,410,000	\$1,099,000	\$1,410,000	\$84,800	CCF22	30	\$1,410,000	\$84,800	\$1,410,000	14-25	30	\$14,000	\$0
85	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	30	\$1,410,000	\$227,400	\$1,410,000	\$37,000	CCF22	30	\$1,410,000	\$37,000	\$1,410,000	14-25	30	\$34,700	\$0
86	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	25-14	0	\$0	\$0	\$1,410,000	\$90,000	CCF22	30	\$1,410,000	\$90,000	\$1,410,000	14-25	30	\$15,500	\$0
87	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	25-14	30	\$2,410,000	\$386,000	\$2,410,000	\$61,000	CCF22	30	\$2,410,000	\$61,000	\$2,410,000	14-25	30	\$38,800	\$0
88	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	30	\$1,410,000	\$336,200	\$1,410,000	\$84,100	CCF22	30	\$1,410,000	\$84,100	\$1,410,000	14-25	30	\$11,000	\$0
89	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	30	\$1,410,000	\$386,000	\$1,410,000	\$61,000	CCF22	30	\$1,410,000	\$61,000	\$1,410,000	14-25	30	\$38,800	\$0
90	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	30	\$1,410,000	\$336,200	\$1,410,000	\$84,100	CCF22	30	\$1,410,000	\$84,100	\$1,410,000	14-25	30	\$11,000	\$0
91	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	25-14	30	\$2,553,000	\$406,500	\$2,553,000	\$63,200	CCF22	30	\$2,553,000	\$63,200	\$2,553,000	14-25	30	\$62,200	\$0
92	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	30	\$1,410,000	\$336,200	\$1,410,000	\$84,100	CCF22	30	\$1,410,000	\$84,100	\$1,410,000	14-25	30	\$11,000	\$0
93	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	15	\$1,507,000	\$241,200	\$1,507,000	\$40,200	CCF22	15	\$1,507,000	\$40,200	\$1,507,000	14-25	15	\$0	\$0
94	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	15	\$1,507,000	\$241,200	\$1,507,000	\$40,200	CCF22	15	\$1,507,000	\$40,200	\$1,507,000	14-25	15	\$0	\$0
95	CC 1012312	ROJES GUICHARRO CESAR AUGUSTO	21-03	29	\$1,507,000	\$367,000	\$1,507,000	\$61,000	CCF22	29	\$1,507,000	\$61,000	\$1,507,000	14-25	29	\$18,300	\$0

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
97	CC 101003073	PERLA QUIROGA JORGE APARICIO	23001	1	\$56,000	\$10,600	\$2,140	\$19,980	CEP21	1	\$47,460	\$1,980	14-24	1	\$16,000	\$0	\$0	1	\$0	\$0	
98	CC 101313457	FRANCISCA ALFARO WILLIAM JOSE	23001	30	\$4,773,000	\$983,700	\$197,500	\$197,500	CEP21	30	\$4,773,337	\$197,500	14-24	30	\$4,773,000	\$197,500	\$197,500	30	\$197,500	\$0	
99	CC 1013282633	QUINCY ORRICO SANTIZADO	23001	0	\$0	\$0	\$0	\$0	CEP21	0	\$0	\$0	14-24	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
100	CC 101453534	RICARDO TRIVIÑO DIEGO ALEJANDRO	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	\$57,000	\$57,000	CEP21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-24	30	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	30	\$57,000	\$0	
101	CC 101749326	RIVERA LAYDINEZ HONFRIDY	23001	30	\$1,500,000	\$349,000	\$10,700	\$10,700	CEP21	30	\$1,500,000	\$10,700	14-24	30	\$1,500,000	\$10,700	\$10,700	30	\$10,700	\$0	
102	CC 101749326	ZAPATA JULIOGUA SUSANAIVY	23001	30	\$1,398,000	\$304,700	\$16,700	\$16,700	CEP21	30	\$1,398,000	\$16,700	14-24	30	\$1,398,000	\$16,700	\$16,700	30	\$16,700	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (11 Afiliados)					\$32,719,500	\$3,635,900	\$909,200	\$909,200			\$32,392,353	\$871,900			\$32,719,500	\$910,800	\$0			\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Domic: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)					\$22,719,500	\$3,635,900	\$909,200	\$909,200			\$22,392,353	\$871,900			\$22,719,500	\$910,800	\$0			\$0	
103	CC 101413287	ARCHELA CAROLINA MAURICIO	25 14	30	\$1,423,500	\$227,800	\$57,000	\$57,000	CEP21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-24	30	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	30	\$57,000	\$0	
104	CC 101373560	HERNANDEZ GUILLERMO	25 14	30	\$2,300,000	\$460,000	\$100,000	\$100,000	CEP21	30	\$2,300,000	\$100,000	14-24	30	\$2,300,000	\$100,000	\$100,000	30	\$100,000	\$0	
105	CC 101216441	FONSECA FERRERES LEONARDO FERRERES	21001	30	\$1,800,000	\$286,000	\$72,000	\$72,000	CEP21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-24	30	\$1,800,000	\$72,000	\$72,000	30	\$72,000	\$0	
106	CC 1012591063	GALINDO MOLINA JOSE EDWIN	23 101	13	\$1,797,000	\$187,600	\$71,900	\$71,900	CEP21	13	\$1,797,000	\$71,900	14-24	13	\$1,797,000	\$71,900	\$71,900	13	\$71,900	\$0	
107	CC 1012391069	GALINDO MOLINA JOSE EDWIN	23001	1	\$1,402,000	\$224,500	\$36,200	\$36,200	CEP21	1	\$1,402,000	\$36,200	14-24	1	\$1,402,000	\$36,200	\$36,200	1	\$36,200	\$0	
108	CC 10131837	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEJANDRO	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	\$57,000	\$57,000	CEP21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-24	30	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	30	\$57,000	\$0	
109	CC 101716284	LOPEZ GONZALEZ EDYD GONZALEZ	23001	30	\$2,150,000	\$399,000	\$86,000	\$86,000	CEP21	30	\$2,150,000	\$86,000	14-24	30	\$2,150,000	\$86,000	\$86,000	30	\$86,000	\$0	
110	CC 101242619	LOPEZ BELLO JHONATAN	23001	30	\$2,148,000	\$343,700	\$86,000	\$86,000	CEP21	30	\$2,148,000	\$86,000	14-24	30	\$2,148,000	\$86,000	\$86,000	30	\$86,000	\$0	
111	CC 101284319	MAYORCA ZANABAZOVA DIENER	23001	30	\$1,903,000	\$312,000	\$10,900	\$10,900	CEP21	30	\$1,903,000	\$10,900	14-24	30	\$1,903,000	\$10,900	\$10,900	30	\$10,900	\$0	
112	CC 101727201	PERALTA CORTES CARLOS ENRIQUE	25 14	30	\$1,477,000	\$234,000	\$39,100	\$39,100	CEP21	30	\$1,477,000	\$39,100	14-24	30	\$1,477,000	\$39,100	\$39,100	30	\$39,100	\$0	
113	CC 101218564	PERALTA CORTES JOSE ENRIQUE	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	\$57,000	\$57,000	CEP21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-24	30	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	30	\$57,000	\$0	
114	CC 1012466769	PERALTA CORTES JOSE ELIASO	25 14	30	\$1,424,000	\$227,800	\$57,000	\$57,000	CEP21	30	\$1,424,000	\$57,000	14-24	30	\$1,424,000	\$57,000	\$57,000	30	\$57,000	\$0	
115	CC 101738837	PERALTA CORTES ENSOY FABIAN	23001	30	\$0,800,000	\$138,000	\$21,600	\$21,600	CEP21	30	\$0,800,000	\$21,600	14-24	30	\$0,800,000	\$21,600	\$21,600	30	\$21,600	\$0	
Total Afiliados(92)					\$316,794,000	\$52,097,100	\$24,298,700	\$24,298,700			\$311,570,227	\$15,066,300			\$324,297,900	\$55,246,200	\$0			\$101,464,236	
Total																					\$5,073,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	A-288 O MAS COTIZANTES		ALTO MAYOR		CHILE 13 RD. 3B-91		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3759999		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2025/11/04	Banco	0				\$101,781,600		
3025-10	2025-11	1902474732	949493203	E	2025/11/05	2025/11/04	BARCO DE BOGOTÁ								

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	UIT	FECHAS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS DE INCAPACIDADES	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)			86	\$52,097,100	\$0	\$0	\$52,097,100
COLFONDOS	211001	800,227,940	6	\$8,999,202	\$0	\$0	\$8,999,202
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$19,691,600	\$0	\$0	\$19,691,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$13,392,700	\$0	\$0	\$13,392,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$10,013,600	\$0	\$0	\$10,013,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			92	\$5,246,200	\$0	\$0	\$5,246,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	\$5,246,200	\$0	\$0	\$5,246,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			90	\$15,066,200	\$0	\$0	\$15,066,200
COLSUBSIDIO	CCFZZ	860,007,336	1	\$15,066,200	\$0	\$0	\$15,066,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)			92	\$24,298,700	\$0	\$0	\$24,298,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	\$6,268,200	\$0	\$0	\$6,268,200
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	\$2,434,400	\$0	\$0	\$2,434,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	\$4,191,000	\$0	\$0	\$4,191,000
FARISANAR	EPS017	830,003,564	7	\$1,219,400	\$0	\$0	\$1,219,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	\$876,100	\$0	\$0	\$876,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	\$1,361,100	\$0	\$0	\$1,361,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	\$7,803,500	\$0	\$0	\$7,803,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			4	\$3,044,100	\$0	\$0	\$3,044,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	\$3,044,100	\$0	\$0	\$3,044,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			4	\$2,029,500	\$0	\$0	\$2,029,500
PASENA	PASENA	899,999,034	1	\$2,029,500	\$0	\$0	\$2,029,500
TOTAL			92	\$101,781,600	\$0	\$0	\$101,781,600

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.286.092**

ESPANA GONZALEZ

APellidos **ESPANA GONZALEZ**

Nombre **GERMAN IGNACIO**



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1963**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **O+** **M**
 ESTATURA G. S. RH SEXO

16-NOV-1981 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130405-M-0079286092-20081122 0005592655A-1 1060019666

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



22839-T

GERMAN IGNACIO
ESPAÑA GONZALEZ
C.C. 79.286.892

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

REPTENTEN

VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID
VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID

FIRMA DEL TITULAR

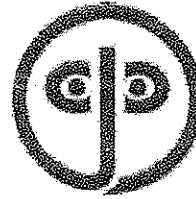
Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1960

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

DUPLICADO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9000E039EB7E7A0B

**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 11 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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