


Página 1 de 8	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- 098854 - / 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. 143306-25

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-2025-026999-DISAN del 1 de abril de 2025, la señora mayor YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA jefe Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad, notifica al señor intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ como supervisor de la orden de compra del asunto.

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
- **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-2025-042341-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-2025-047004-DISAN

Página 2 de 8	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		

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-2025-053680-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-2025-063894-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-2025-074393-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-2025-085029-DISAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 143306-25
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. (CARGA PESADA CHEVROLET)
Contratista	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS-2021-2024
Representante legal	GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
Valor inicial del contrato u orden de compra	DIESEIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000) 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	DIESEIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
Plazo de ejecución inicial	214 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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


1.1 Acciones adelantadas:


- No se realizaron mantenimientos en el mes de octubre:


2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


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	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la DIRECCION DE SANIDAD de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato	SI	
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	SI	
CATALOGACIÓN. EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	
Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, <i>Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional</i> , actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00030 del 2010 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	
Así mismo, incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID	SI	
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de	SI	

Página 5 de 8	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		
obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.		
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	
Cláusulas de acuerdo al Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. CLÁUSULA 11 Obligaciones de los Proveedores.	SI	
7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la Solicitud de Cotización.	SI	
7.2 Los proveedores pueden solicitar aclaraciones sobre las características técnicas de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, para lo cual, deben requerir directamente a Colombia Compra Eficiente a través del Administrador y/o Supervisor del Acuerdo Marco, información que podrá ser solicitada a través de la Mesa de Ayuda o los canales de comunicación con que cuenta Colombia Compra Eficiente. El proveedor por ningún motivo podrá contactar directamente a las Entidades Compradoras para solicitar aclaraciones o ayuda previa a la adjudicación de las Órdenes de Compra	SI	
7.3 Indicar en la Cotización los valores establecidos con un descuento igual o superior al del Catálogo. Los descuentos cotizados menores a los máximos permitidos para ese Proveedor se	SI	

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<i>entenderán como cotizados con el descuento publicado en el Catálogo. Debe contemplarse lo señalado en Decreto 579 de 2019 el cual reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario.</i>		
7.4 Indicar en la cotización los valores relacionados con el mantenimiento preventivo para la referencia solicitada por la entidad compradora, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricante, discriminando los correspondientes insumos, mano de obra y los impuestos aplicables para los diferentes vehículos. En caso de no llevarse a cabo el mantenimiento preventivo el proveedor deberá entregar a la entidad compradora los insumos para el mantenimiento. Dicha entrega debe llevarse a cabo en el mismo lugar donde se hizo entrega de los vehículos	SI	
7.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la cláusula 17 del presente documento Acuerdo Marco	SI	
7.6 El Proveedor debe cumplir con: La cantidad de mantenimientos solicitados; según el Acuerdo Marco; Mantenimiento de Vehículos; Las condiciones estipuladas en la minuta del acuerdo marco. Esquema o Programa de Mantenimiento para las Referencias; Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco	SI	
7.7 Suscribir el acta de inicio.	SI	
7.8 Facturar de conformidad con la Cláusula 10	SI	
7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto. 7.10 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por	SI	

Página 7 de 8	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>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</i>		
<i>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</i>	SI	

Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Se adjunta: Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.	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:

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 16.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 8.546.253,99	53,41%
Valor total facturado	\$ 8.546.253,99	53,41%
Valor facturado pendiente de pago	0	0,00%
Valor pagado	\$ 8.546.253,99	53,41%
Valor pendiente de entrega	\$ 7.453.746,01	46,59%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado
 (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

N/A.


5. RECOMENDACIONES

N/A

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Firma 
 Intendente Jefe DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ
 Responsable Movilidad DISAN
 Supervisor orden de Compra No. 143306-25
 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	Hombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC 10142403	RAMIRO SANTI FERRAZ	25-14	30	\$12,072,000	\$1,258,800	\$1,204,000	\$22,093,000	14-25	30	\$22,093,000	\$1,204,000	\$1,204,000	30	\$22,093,000	\$1,204,000	\$1,204,000
28	CC 10142405	OSWALDO GARCERAN	21-08	30	\$13,643,000	\$2,317,700	\$3,833,000	\$13,643,000	14-25	30	\$13,643,000	\$3,833,000	\$3,833,000	30	\$13,643,000	\$3,833,000	\$3,833,000
29	CC 10142406	GUARIBESORREI MARTINEZ	21-08	21	\$1,453,000	\$333,000	\$1,453,000	\$1,453,000	14-25	21	\$1,453,000	\$333,000	\$333,000	21	\$1,453,000	\$333,000	\$333,000
30	CC 10142407	EDUARDO RODRIGUEZ VAH RODRIGUEZ	21-08	9	\$377,000	\$92,400	\$377,000	\$377,000	14-25	9	\$377,000	\$92,400	\$92,400	9	\$377,000	\$92,400	\$92,400
31	CC 10142408	GUILLERMO SANCHEZ VILLALBA	21-08	30	\$1,500,000	\$280,000	\$1,500,000	\$1,500,000	14-25	30	\$1,500,000	\$280,000	\$280,000	30	\$1,500,000	\$280,000	\$280,000
32	CC 10142409	GUILLERMO BUELA GILLO	21-08	30	\$1,378,000	\$180,000	\$1,378,000	\$1,378,000	14-25	30	\$1,378,000	\$180,000	\$180,000	30	\$1,378,000	\$180,000	\$180,000
33	CC 10142410	FERRAZ JIMENEZ JIMENEZ	21-08	30	\$1,367,000	\$338,000	\$1,367,000	\$1,367,000	14-25	30	\$1,367,000	\$338,000	\$338,000	30	\$1,367,000	\$338,000	\$338,000
34	CC 10142411	BERNARDINO MARIANO	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	14-25	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
35	CC 10142412	LARA ORTIZ JIMENEZ	21-08	1	\$14,300	\$14,300	\$14,300	\$14,300	14-25	1	\$14,300	\$14,300	\$14,300	1	\$14,300	\$14,300	\$14,300
36	CC 10142413	ARBA ORTIZ JIMENEZ	21-08	29	\$1,376,000	\$280,000	\$1,376,000	\$1,376,000	14-25	29	\$1,376,000	\$280,000	\$280,000	29	\$1,376,000	\$280,000	\$280,000
37	CC 10142414	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	30	\$2,000,000	\$330,000	\$2,000,000	\$2,000,000	14-25	30	\$2,000,000	\$330,000	\$330,000	30	\$2,000,000	\$330,000	\$330,000
38	CC 10142415	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	30	\$4,072,000	\$551,000	\$4,072,000	\$4,072,000	14-25	30	\$4,072,000	\$551,000	\$551,000	30	\$4,072,000	\$551,000	\$551,000
39	CC 10142416	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	30	\$1,055,000	\$338,000	\$1,055,000	\$1,055,000	14-25	30	\$1,055,000	\$338,000	\$338,000	30	\$1,055,000	\$338,000	\$338,000
40	CC 10142417	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	30	\$6,000,000	\$1,100,000	\$6,000,000	\$6,000,000	14-25	30	\$6,000,000	\$1,100,000	\$1,100,000	30	\$6,000,000	\$1,100,000	\$1,100,000
41	CC 10142418	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	30	\$1,921,000	\$338,000	\$1,921,000	\$1,921,000	14-25	30	\$1,921,000	\$338,000	\$338,000	30	\$1,921,000	\$338,000	\$338,000
42	CC 10142419	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	29	\$1,453,000	\$338,000	\$1,453,000	\$1,453,000	14-25	29	\$1,453,000	\$338,000	\$338,000	29	\$1,453,000	\$338,000	\$338,000
43	CC 10142420	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	1	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	14-25	1	\$13,000	\$13,000	\$13,000	1	\$13,000	\$13,000	\$13,000
44	CC 10142421	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	2	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	14-25	2	\$26,000	\$26,000	\$26,000	2	\$26,000	\$26,000	\$26,000
45	CC 10142422	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	28	\$3,653,000	\$551,000	\$3,653,000	\$3,653,000	14-25	28	\$3,653,000	\$551,000	\$551,000	28	\$3,653,000	\$551,000	\$551,000
46	CC 10142423	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	30	\$2,466,000	\$338,000	\$2,466,000	\$2,466,000	14-25	30	\$2,466,000	\$338,000	\$338,000	30	\$2,466,000	\$338,000	\$338,000
47	CC 10142424	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	30	\$4,200,000	\$771,000	\$4,200,000	\$4,200,000	14-25	30	\$4,200,000	\$771,000	\$771,000	30	\$4,200,000	\$771,000	\$771,000
48	CC 10142425	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	30	\$1,780,000	\$338,000	\$1,780,000	\$1,780,000	14-25	30	\$1,780,000	\$338,000	\$338,000	30	\$1,780,000	\$338,000	\$338,000
49	CC 10142426	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	30	\$2,237,000	\$338,000	\$2,237,000	\$2,237,000	14-25	30	\$2,237,000	\$338,000	\$338,000	30	\$2,237,000	\$338,000	\$338,000
50	CC 10142427	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	30	\$1,600,000	\$338,000	\$1,600,000	\$1,600,000	14-25	30	\$1,600,000	\$338,000	\$338,000	30	\$1,600,000	\$338,000	\$338,000
51	CC 10142428	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	27	\$1,400,000	\$338,000	\$1,400,000	\$1,400,000	14-25	27	\$1,400,000	\$338,000	\$338,000	27	\$1,400,000	\$338,000	\$338,000
52	CC 10142429	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	1	\$47,400	\$47,400	\$47,400	\$47,400	14-25	1	\$47,400	\$47,400	\$47,400	1	\$47,400	\$47,400	\$47,400
53	CC 10142430	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	2	\$133,000	\$338,000	\$133,000	\$133,000	14-25	2	\$133,000	\$338,000	\$338,000	2	\$133,000	\$338,000	\$338,000
54	CC 10142431	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	27	\$1,500,000	\$338,000	\$1,500,000	\$1,500,000	14-25	27	\$1,500,000	\$338,000	\$338,000	27	\$1,500,000	\$338,000	\$338,000
55	CC 10142432	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	2	\$348,000	\$338,000	\$348,000	\$348,000	14-25	2	\$348,000	\$338,000	\$338,000	2	\$348,000	\$338,000	\$338,000
56	CC 10142433	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	1	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	14-25	1	\$196,000	\$196,000	\$196,000	1	\$196,000	\$196,000	\$196,000
57	CC 10142434	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	30	\$4,477,000	\$771,000	\$4,477,000	\$4,477,000	14-25	30	\$4,477,000	\$771,000	\$771,000	30	\$4,477,000	\$771,000	\$771,000
58	CC 10142435	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	30	\$1,400,000	\$338,000	\$1,400,000	\$1,400,000	14-25	30	\$1,400,000	\$338,000	\$338,000	30	\$1,400,000	\$338,000	\$338,000
59	CC 10142436	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	30	\$1,600,000	\$338,000	\$1,600,000	\$1,600,000	14-25	30	\$1,600,000	\$338,000	\$338,000	30	\$1,600,000	\$338,000	\$338,000
60	CC 10142437	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	21-08	30	\$2,237,000	\$338,000	\$2,237,000	\$2,237,000	14-25	30	\$2,237,000	\$338,000	\$338,000	30	\$2,237,000	\$338,000	\$338,000
61	CC 10142438	EDUARDO RODRIGUEZ FERRAZ	25-14	20	\$2,100,000	\$338,000	\$2,100,000	\$2,100,000	14-25	20	\$2,100,000	\$338,000	\$338,000	20	\$2,100,000	\$338,000	\$338,000

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Oblig	IBC	Aporte
62	CC 1041832	MOJAS CAMELIA JACINO	25-14	21	\$1,073,000	\$492,800	EP5000	22	\$1,285,000	\$423,200	CCF22	22	\$3,081,000	\$32,200	22	\$0	\$0
63	CC 1041832	ROJAS GARCIA JAIRO	25-14	8	\$1,173,000	\$179,200	EP5000	8	\$1,140,000	\$44,800	CCF22	8	\$1,112,000	\$0	8	\$0	\$0
64	CC 1041832	ROJAS ALONSO JERRY PATRICIA	210001	30	\$1,500,000	\$400,000	EP5000	30	\$1,400,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,560,000	\$16,000	30	\$0	\$0
65	CC 1041832	ROJAS CASTRO JONAS ANDREA	210001	30	\$1,723,000	\$325,200	EP5000	30	\$1,723,000	\$0	CCF22	30	\$1,723,000	\$18,000	30	\$0	\$0
66	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$2,424,000	\$387,600	EP5000	30	\$2,424,000	\$0	CCF22	30	\$2,424,000	\$15,400	30	\$0	\$0
67	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	13	\$561,000	\$105,600	EP5000	13	\$561,000	\$0	CCF22	13	\$561,000	\$7,000	13	\$0	\$0
68	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	17	\$864,000	\$138,200	EP5000	17	\$864,000	\$0	CCF22	17	\$864,000	\$0	17	\$0	\$0
69	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$2,163,000	\$400,000	EP5000	30	\$2,163,000	\$0	CCF22	30	\$2,163,000	\$13,800	30	\$0	\$0
70	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$2,687,000	\$400,000	EP5000	30	\$2,687,000	\$0	CCF22	30	\$2,687,000	\$18,160	30	\$0	\$0
71	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$1,719,000	\$392,000	EP5000	30	\$1,719,000	\$0	CCF22	30	\$1,719,000	\$11,000	30	\$0	\$0
72	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	22	\$1,825,000	\$684,000	EP5000	22	\$1,825,000	\$0	CCF22	22	\$1,825,000	\$11,400	22	\$0	\$0
73	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	8	\$1,100,000	\$176,000	EP5000	8	\$1,100,000	\$0	CCF22	8	\$1,100,000	\$0	8	\$0	\$0
74	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$1,974,000	\$1,015,200	EP5000	30	\$1,974,000	\$0	CCF22	30	\$1,974,000	\$0	30	\$0	\$0
75	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	2	\$109,000	\$19,600	EP5000	2	\$109,000	\$0	CCF22	2	\$109,000	\$0	2	\$0	\$0
76	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	28	\$1,419,000	\$249,200	EP5000	28	\$1,419,000	\$0	CCF22	28	\$1,419,000	\$0	28	\$0	\$0
77	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	0	\$0	\$0	EP5000	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (20 Afiliados)					\$45,256,000	\$7,303,600			\$49,146,900	\$2,192,600			\$49,146,900	\$1,124,800		\$0	\$0
Cuar: BOGOTA Dpto: BOGOTA D.E. (20 Af. 8509)					\$45,256,000	\$7,303,600			\$49,146,900	\$2,192,600			\$49,146,900	\$1,124,800		\$0	\$0
78	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	25-14	13	\$974,000	\$159,600	EP5000	13	\$974,000	\$0	CCF22	13	\$974,000	\$0	13	\$0	\$0
79	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	25-14	17	\$1,303,000	\$204,500	EP5000	17	\$1,303,000	\$0	CCF22	17	\$1,303,000	\$0	17	\$0	\$0
80	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	0	\$0	\$0	EP5000	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
81	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$1,431,000	\$222,600	EP5000	30	\$1,431,000	\$0	CCF22	30	\$1,431,000	\$0	30	\$0	\$0
82	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	29	\$1,270,000	\$151,200	EP5000	29	\$1,270,000	\$0	CCF22	29	\$1,270,000	\$0	29	\$0	\$0
83	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	1	\$127,000	\$10,400	EP5000	1	\$127,000	\$0	CCF22	1	\$127,000	\$0	1	\$0	\$0
84	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$1,172,000	\$1,692,000	EP5000	30	\$1,172,000	\$0	CCF22	30	\$1,172,000	\$0	30	\$0	\$0
85	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$1,433,000	\$222,600	EP5000	30	\$1,433,000	\$0	CCF22	30	\$1,433,000	\$0	30	\$0	\$0
86	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	0	\$0	\$0	EP5000	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
87	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$2,413,000	\$368,100	EP5000	30	\$2,413,000	\$0	CCF22	30	\$2,413,000	\$0	30	\$0	\$0
88	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$1,101,000	\$336,200	EP5000	30	\$1,101,000	\$0	CCF22	30	\$1,101,000	\$0	30	\$0	\$0
89	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$2,397,000	\$382,000	EP5000	30	\$2,397,000	\$0	CCF22	30	\$2,397,000	\$0	30	\$0	\$0
90	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$1,423,500	\$222,600	EP5000	30	\$1,423,500	\$0	CCF22	30	\$1,423,500	\$0	30	\$0	\$0
91	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$2,353,000	\$368,100	EP5000	30	\$2,353,000	\$0	CCF22	30	\$2,353,000	\$0	30	\$0	\$0
92	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	30	\$1,894,000	\$319,100	EP5000	30	\$1,894,000	\$0	CCF22	30	\$1,894,000	\$0	30	\$0	\$0
93	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	15	\$1,200,000	\$241,200	EP5000	15	\$1,200,000	\$0	CCF22	15	\$1,200,000	\$0	15	\$0	\$0
94	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	15	\$2,571,000	\$411,600	EP5000	15	\$2,571,000	\$0	CCF22	15	\$2,571,000	\$0	15	\$0	\$0
95	CC 1041832	ROJAS GARCIA CESAR DAVID	210001	29	\$4,075,000	\$632,000	EP5000	29	\$4,075,000	\$0	CCF22	29	\$4,075,000	\$0	29	\$0	\$0

No.	Identificación	EMPLLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
		Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
96	CC 104000923	PEÑA CURAUSA JORGE APARICIO	23001	1	\$16,000	\$10,400	EP001	1	\$16,000	\$2,200	CCF22	1	\$16,000	\$1,400	\$16,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
97	FE 1649489	BRATO ALFARO WILLIAM JOSE	23008	30	\$1,771,000	\$283,100	EP062	30	\$4,773,600	\$191,800	CCF22	30	\$4,773,600	\$47,732,237	\$116,350	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
98	CC 101311457	QUINAGA GONZO SIVINADO		0	\$0	\$0	EP017	30	\$1,423,500	\$58,000		0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
99	CC 102323483	BRAGO TRIVAGO DIEGO ALEJANDRO	23031	30	\$1,423,500	\$217,800	EP091	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	\$14,700	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
100	CC 102454348	RIVERA LAFONTEZ ANGELA FREDY	23038	30	\$1,400,000	\$240,000	EP028	30	\$1,500,000	\$61,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$47,000	\$16,000	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
101	CC 102776926	RAMA RIVERA EUGENIA	23039	30	\$1,904,000	\$384,700	EP068	30	\$1,904,000	\$76,200	CCF22	30	\$1,904,000	\$1,904,000	\$46,400	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (12 Afiliados)					\$22,719,500	\$3,635,500			\$22,719,500	\$909,200			\$23,392,353	\$871,900	\$910,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Ciudad BOGOTÁ D.C. (12 Afiliados)					\$22,719,500	\$3,635,500			\$22,719,500	\$909,200			\$23,392,353	\$871,900	\$910,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
102	CC 7841337	MARCELA RAMAZOYA MARIBEL	23114	30	\$1,423,500	\$227,800	EP063	30	\$1,423,500	\$71,900	CCF22	30	\$1,423,500	\$71,900	\$24,600	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
103	CC 7951088	MUESCO RIVERA GILBERTO	23114	30	\$1,300,000	\$400,000	EP020	30	\$1,500,000	\$101,000	CCF22	30	\$2,400,000	\$103,000	\$165,000	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
104	CC 80278461	FORERO SANCHEZ JOSUE PABLO	23101	30	\$1,628,000	\$388,000	EP028	30	\$1,936,000	\$72,300	CCF22	30	\$1,868,000	\$72,000	\$180,000	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
105	CC 102323483	GALLIGO MOLINA JOSE EDGAR	23031	13	\$1,799,000	\$287,000	EP005	13	\$1,799,000	\$71,900	CCF22	13	\$1,603,465	\$0	\$1,797,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
106	CC 102323483	GALLIGO MOLINA JOSE EDGAR	23031	1	\$1,403,000	\$224,000	EP020	1	\$1,403,000	\$58,200	CCF22	1	\$3,269,703	\$61,700	\$1,403,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
107	CC 10171807	GONZALEZ ESTOBAZ JOHN ALEXANDER	23038	30	\$1,423,500	\$227,800	EP001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	\$42,000	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
108	CC 101712424	OSORIO LOPEZ CYNTHIA LORENA	23037	30	\$2,150,000	\$394,000	EP029	30	\$2,150,000	\$46,000	CCF22	30	\$1,130,000	\$85,000	\$33,000	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
109	CC 1018494019	LOPEZ BELLO JHOANITA	23031	30	\$2,149,000	\$343,200	EP009	30	\$2,149,000	\$58,500	CCF22	30	\$3,143,300	\$85,000	\$2,748,000	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
110	CC 80254333	NAVASO ZARUMINO DIGER	23031	30	\$1,920,000	\$312,000	EP017	30	\$1,920,000	\$70,000	CCF22	30	\$1,920,345	\$18,000	\$1,920,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
111	CC 79927201	PIBQUIN COBRES CARLOS ENRIQUE	23114	30	\$1,477,000	\$226,488	EP005	30	\$1,477,000	\$59,100	CCF22	30	\$1,477,000	\$59,100	\$64,100	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
112	CC 80216154	RUEDA LUSTOS JOSE DAVID	23031	30	\$1,423,500	\$227,800	EP062	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	\$42,000	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
113	CC 102461769	RODRIGUEZ BRICEZ JOSE ELIZABETH	23114	30	\$1,424,000	\$227,900	EP005	30	\$1,424,000	\$57,000	CCF22	30	\$1,424,000	\$57,000	\$42,000	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
114	CC 102776926	MUESCO RIVERA JESSON FABIAN	23038	30	\$1,810,000	\$288,000	EP028	30	\$1,810,000	\$72,300	CCF22	30	\$1,808,000	\$72,300	\$76,300	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados(92)					\$316,744,000	\$52,097,100			\$316,744,000	\$24,298,700			\$381,570,227	\$15,066,200	\$5,246,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total					\$316,744,000	\$52,097,100			\$316,744,000	\$24,298,700			\$381,570,227	\$15,066,200	\$5,246,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SERA e ICBF	
Identificacion	dv														
80034694	5	AUTOMOTOR SA		A-280 D.M.G. COTIZANTES		ALFONVAREZ		CALLE 13 NO. 38-91		BOGOTA-BOGOTA D.E.		3789999		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco								
2025-10	2025-11	19024-732	9-9939203		2025/11/05	2025/11/04	BANCO DE BOGOTA					0		\$101,781,530	

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CÓDIGO	NT	DT	VALORES	VALOR LIQUIDADO	INTERES	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
				INCLUIBLES				
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)							\$0	\$52,097,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	86	\$8,999,208	\$0	\$0	\$8,999,200
COMPENSACIONES	25-14	900,316,004	7	26	\$19,691,600	\$0	\$0	\$19,691,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$13,392,700	\$0	\$0	\$13,392,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$10,013,600	\$0	\$0	\$10,013,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							\$0	\$5,246,200
COLPENA	14-25	800,226,175	3	92	\$5,246,200	\$0	\$0	\$5,246,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							\$0	\$15,066,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	90	\$15,066,200	\$0	\$0	\$15,066,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)							\$0	\$24,298,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$6,268,200	\$0	\$0	\$6,268,200
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$2,434,460	\$0	\$0	\$2,434,400
EPS SURTA (ANTES SUSALUD)	EPS010	880,088,702	2	8	\$4,191,000	\$0	\$0	\$4,191,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$1,219,400	\$0	\$0	\$1,219,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$876,100	\$0	\$0	\$876,100
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$1,361,100	\$0	\$0	\$1,361,100
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$7,803,500	\$0	\$0	\$7,803,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)							\$0	\$3,044,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	859,999,239	2	4	\$3,044,100	\$0	\$0	\$3,044,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							\$0	\$2,029,500
PASENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$2,029,500	\$0	\$0	\$2,029,500
TOTAL							\$0	\$301,711,500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **79.286.092**

ESPANA GONZALEZ

APELLIDOS: **IGNACIO**

GERMAN





INDICE DERECHO

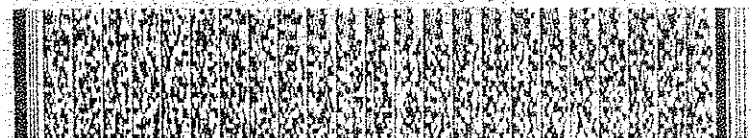
FECHA DE NACIMIENTO: **23-SEP-1963**

BOGOTA D.C.
 (GUNDINAMARCA)
 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-1500150-00150405-15-0079286002-00081122 0006500886A-1 4060018855

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



22839-T

GERMAN IGNACIO
ESPAÑA GONZALEZ

C.C. 79.286.882

RESOLUCION INSCRIPCION 139-T FECHA 25-1-89
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

LA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-
NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID N

FIRMA DEL TITULAR

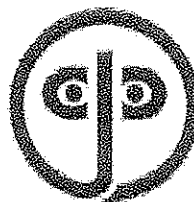
Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1957

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:

9000E039E87E7A0B

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