

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122037	2023	14, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 830031296  
Correo Electrónico: administraciondecontrato1@autocars.com.co

Nombre del Contratista: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	1.539.487,12	% EJECUCIÓN  20,17 %
Valor Adiciones (2)	17.899.617,04	Valor Causado No Pagado (6)	2.070.521,26	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.610.008,38	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	17.899.617,04			

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas  SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
AIS 9428	16/03/2024	824.453,03	19,00	0,00	156.646,08	0,00	981.099,11
AIS 9428-1	16/03/2024	239.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	239.972,15
AIS 9429	16/03/2024	600.000,00	19,00	0,00	114.000,00	0,00	714.000,00
AIS 9430	16/03/2024	55.000,00	19,00	0,00	10.450,00	0,00	65.450,00
AIS 9431	16/03/2024	58.823,53	19,00	0,00	11.176,47	0,00	70.000,00
							2.070.521,26

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	14624	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.070.521,26
Total									\$ 2.070.521,26

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 05300663376 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS  
CONCEPTO DEL PAGO

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 AL VEHÍCULO DE PACA ODS950 PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# Entrada de Almacén  
Fecha de Entrada al Almacén





## AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 9428

Fecha de Emisión

2024-03-16

Fecha de Vencimiento

2024-04-16

Habilitación Facturación Electrónica No.18764066901441 del 2024-03-07 al 2025-03-07 desde AIS 9265 hasta AIS 10000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 42b9af9f9a4716a8069672d6724f4e67d375be70d0679ee8ddadd008ee62ece9f907b5c82be589784b403c7b95bf884c

#### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 87938 N° Orden: AUT POR CORREO  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO  
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 373094.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R	8.00	29,996.52	0.00%	0.00%	239,972.16
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	143,165.53	0.00%	19.00%	143,165.53
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	39,540.90	0.00%	19.00%	39,540.90
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	107,715.00	0.00%	19.00%	107,715.00
PRODUCTO/ TAPA FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	270,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00
SERVICIO / LAVADO DE MOTOR A PRESION CAMIONETA S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / LAVADO GENERAL CAMIONETA S	1.00	85,000.00	0.00%	19.00%	85,000.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	43,776.19	0.00%	19.00%	43,776.19
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	36,480.34	0.00%	19.00%	36,480.34
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69

Son: Un Millón Doscientos Veintiun Mil Setenta y Un pesos Con Veintiseis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	264,031.60
ITEMS	\$	560,421.43
EXENTOS	\$	239,972.16
SUBTOTAL	\$	1,064,425.19
IVA	\$	156,646.07
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,221,071.26

Fecha y hora de generación: 2024-03-16 12:19:41. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-16 12:19:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;pespitia@mineducacion.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: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 9429

Fecha de Emisión

2024-03-16

Fecha de

Vencimiento

2024-04-16

Habilitación Facturación Electrónica No.18764066901441 del 2024-03-07 al 2025-03-07 desde AIS 9265 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: f03abd1c4bd4ca50d1bbf316a2f9a75fafa3bf49079741e77df51fe9c7ee57403ddf0687e42e7a6025660f49b8f837

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 88847  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO  
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 374090.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO TAPICERIA GENERAL S	1.00	600,000.00	0.00%	19.00%	600,000.00

Son: Setecientos Catorce Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	600,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	600,000.00
IVA	\$	114,000.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>714,000.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-16 12:20:48. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-16 12:20:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;pespitia@mineduacion.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: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 9430

Fecha de Emisión

2024-03-16

Fecha de

Vencimiento

2024-04-16

Habilitación Facturación Electrónica No.18764066901441 del 2024-03-07 al 2025-03-07 desde AIS 9265 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: ba9603760b2b8d40f564f7640abe3767dd2c485d261afa9d76c353e6739bd3311658eb22798ba4866de222275cf5290a

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 88976 N° Orden: AUTORIZA BRAYAN.  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO  
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 374310.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ENJUAGUE CAMIONETA S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	55,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	55,000.00
IVA	\$	10,450.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>65,450.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-16 12:21:46. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-16 12:21:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;pespitia@mineduacion.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: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 9431

Fecha de Emisión

2024-03-16

Fecha de

Vencimiento

2024-04-16

Habilitación Facturación Electrónica No.18764066901441 del 2024-03-07 al 2025-03-07 desde AIS 9265 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: b88e25c781a733f7c6e7a13f9474fb82c387d9b5ea8679d54238fc6207e2d67b19db87543af53334def549d09f45f3c3

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 89092  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO  
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 374647.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION DE FUGAS ACEITE Y CORRECCON PARCIAL S	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53

Son: Setenta Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	58,823.53
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	58,823.53
IVA	\$	11,176.47
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>70,000.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-16 12:22:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-16 12:23:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;pespitia@mineducacion.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: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

**OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía numero 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 **AUTOCARS INGENIERIA 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 a los 4 días del mes de marzo de 2024.

Atentamente,

**CONSTANZA PERILLA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **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

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

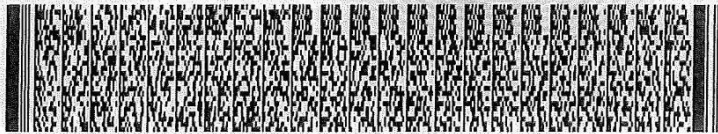
**F**

SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República 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 *QOE* 00057406

02 95 21726

*Clara Palacios*

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.

005224

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA 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	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-02	2024-03	507554446	9464223576	E	2024/03/22	2024/03/11	BANCOLOMBIA			\$59,133,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
<b>SUCURSAL: BOGOTA (57 Afiliados)</b>																																
<b>Centro de Trabajo: MECANICOS (3 Afiliados)</b>																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																
1	CC	1012461702	HERNANDEZ DIEGO	X																		0	EPSC34	21		0		0	0.000%	0	No	
2	CC	79654790	MORENO CARLOS	X								X										25-14	19	EPSC34	19	CCF21	19	14-11	19	2.436%	19	Si
3	CC	1012353239	RODRIGUEZ CARLOS	X								X										230201	15	EPS017	15	CCF21	15	14-11	15	2.436%	15	Si
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (37 Afiliados)</b>																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																																
4	CC	1072197745	APONTE JOHAN									X										230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
5	CC	1000807890	BONILLA JULIAN									X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
6	CC	79639351	CARDOZO JUAN									X										230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
7	CC	80132111	CASTILLO JUAN										X									230201	1	EPS037	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
8	CC	80132111	CASTILLO JUAN										X									230201	1	EPS037	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
9	CC	80132111	CASTILLO JUAN										X									230201	28	EPS037	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
10	CC	72326862	CRUZ JOSE									X										230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
11	CC	1033728798	CRUZ ROBINSON									X										230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
12	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON																			230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
13	CC	1233496564	GARCIA CAMILO																			0	EPS005	30		0	14-11	30	4.350%	0	No	
14	CC	1001114211	GARZON FREDY									X										231001	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
15	CC	1031167259	GOMEZ DIEGO									X										25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
16	CC	1033811565	LOMBANA DANIEL																			230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
17	CC	1000331066	MADRID JOHAN									X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
18	CC	1024505115	HANRIQUE SANTIAGO									X										25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
19	CC	80069973	MARTINEZ GREGORIO									X										230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
20	CC	79621976	MARTINEZ OSCAR									X										230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
21	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES									X										25-14	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
22	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES									X										25-14	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
23	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN									X										230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
24	CC	1014249196	MENDIVELSO JOHAN									X										230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
25	CC	1014249196	MENDIVELSO JOHAN									X										230201	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
26	CC	79827891	MONSALVE CARLOS																			25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
27	CC	1023906037	MORA OMAR																			230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
28	CC	80878992	MOYA CESAR									X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si





Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (17 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																														
72	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN																	25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
73	CC	51733856	CARRIZOSA LUZ																	25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
74	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
75	CC	80048041	OSORIO CARLOS																	230301	2	EPS010	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	SI
76	CC	80048041	OSORIO CARLOS																	230301	28	EPS010	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28	SI
77	CC	51967623	PINILLA MARTHA																	230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
78	CC	79766665	PINZON JAVIER																	230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
79	CC	1020766981	PORRAS VIVIANA																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.000%	30	SI
80	CC	80214869	PULECIO DIEGO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
81	CC	1121327245	RAMIREZ RAMIRO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
82	CC	1000724365	SANABRIA CAROL																	25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
83	CC	1024481506	SANCHEZ IVEN																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
84	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA																	231001	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
85	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA																	231001	1	EPS005	1	CCF21	0	14-11	1	0.000%	0	SI
86	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA																	231001	28	EPS005	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28	SI
87	CC	25019825	SEGURA MARIA																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
88	CC	79957025	SUAREZ LUIS																	25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
89	CC	52909829	TORRES DORA	X																230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
90	CC	1023024750	YARGAS KATHERINE																	231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI
91	CC	1001186671	VELASQUEZ DANIEL																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF

### SUCURSAL: UMV FONTIBON (2 Afiliados)

#### Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA (2 Afiliados)

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)

92	CC	80029500	MORENO GABRIEL																	230301	6	EPS017	6	CCF21	0	14-11	6	0.000%	0	SI
93	CC	80029500	MORENO GABRIEL	X																230301	20	EPS017	20	CCF21	20	14-11	20	6.960%	20	SI
94	CC	1022926428	SUA JOHN																	230301	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
95	CC	1022926428	SUA JOHN	X																230301	14	EPS008	14	CCF21	14	14-11	14	6.960%	14	SI

**Total Afiliados( 76)**

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$2,366,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$6,699,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$11,810,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$5,627,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	74	\$6,916,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$6,801,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	73	\$6,801,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				76	\$7,094,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$192,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$161,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,716,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$502,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,532,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$417,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$468,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$2,104,900
<b>TOTAL</b>				<b>76</b>	<b>\$47,316,100</b>