	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>17-11-2020</b>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA, Mayo 3 de 2022
ORDEN DE COMPRA No.	71865
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02-07-2021
OBJETO CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
CONTRATISTA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS NIT 900355181-3
SUPERVISOR	AEROTECNICO. AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	PAC SEPTIEMBRE 2021 \$ 14.000.000.00 PAC OCTUBRE 2021 \$ 10.000.000.00 TOTAL \$ 24.000.000.00
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES MCTE (\$24.000.000)
PLAZO DE EJECUCION	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	15-07-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO ACLARATORIO° 1	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 AGOSTO DE 2021
FORMA DE PAGO	PAC SEPTIEMBRE 2021 \$ 8.000.000.00 PAC OCTUBRE 2021 \$ 16.000.000.00 TOTAL \$ 24.000.000.00
CONTRATO ACLARATORIO° 2	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 SEPTIEMBRE DE 2021
FORMA DE PAGO	PAC SEPTIEMBRE 2021 \$707.281,40 PAC OCTUBRE 2021 \$13.292.718,60 PAC NOVIEMBRE 2021 \$10.000.000,00 TOTAL \$24.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTI CUATRO MILLONES MCTE (\$24.000.000)
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30 NOVIEMBRE 2021

En el COAMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO-CAMAN, el día Mayo 3 de 2022 a las 15:00 horas, se reunieron: el señor Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO y el Señor AEROTECNICO. AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisora, respectivamente; el señor HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE representante legal de AUTOSERVICIO MECANICO SAS con NIT 900355181-3, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la orden de compra 71865, cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

**BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
<b>CAMIONETA CHEVROLET DMAX XWP064</b>				
1	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	UND	7	\$ 121.730,00
2	FILTRO ACEITE	UND	1	\$ 47.552,40
3	FILTRO DE AIRE	UND	1	\$ 105.672,00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	\$ 127.687,00
<b>CAMIONETA CHEVROLET DMAX XWP063</b>				
1	VALVULA REGULADORA DE PRESION	UND	1	\$1.276.870,00
2	KIT REPARACION BOMBA DE ALTA	UND	1	\$2.465.680,00
3	KIT REPARACION INYECTOR ELECTRONICO	UND	4	\$1.690.752,00
4	TERMINAL DIRECCION	UND	2	\$ 408.598,40




**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO ACTA DE LIQUIDACION**  
**BILATERAL DE CONTRATO – BIENES**  
**Y SERVICIOS EN GENERAL**

**Código:** DE-DEAJU-FR-026  
**Versión N°:** 01  
**Vigencia:** 17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA, Mayo 3 de 2022

5	BRAZO AXIAL	UND	2	\$ 274.747,20
6	ROTULA SUPERIOR	UND	2	\$ 290.598,00
7	ANILLOS DEL PISTON	UND	1	\$ 137.373,60
8	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	UND	4	\$ 317.016,00
9	PERNO CON TUERCA	UND	2	\$ 38.746,40
10	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	UND	7	\$ 121.730,00
11	JUNTA CULATA	UND	1	\$ 86.298,80
12	LIQUIDO REFRIGERANTE	UND	2	\$ 84.537,60
13	KIT CADENA BOMBA INYECCION	UND	1	\$ 902.615,00
14	PISTON MOTOR	UND	1	\$ 827.764,00
15	RECTIFICAR CAMISAS BLOQUE MOTOR	UND	1	\$ 752.080,00
16	KIT REPARTICION MOTOR (CADENA	UND	1	\$1.107.515,70
<b>CAMPERO TOYOTA RUNNER KGF237</b>				
1	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	UND	2	\$ 55.692,00
2	BOMBILLO EXPLORADORA	UND	1	\$ 37.128,00
3	DISCO FRENO DELANTERO	UND	2	\$ 909.636,00
4	DISCO FRENO TRASERO	UND	2	\$ 738.847,20
5	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	UND	1	\$ 408.408,00
6	PASTILLAS FRENOS X 4 UNID TRASERAS	UND	1	\$ 408.408,00
7	INYECTOR	UND	2	\$ 835.380,00
8	SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)	UND	1	\$ 297.024,00
9	SENSOR O2 (DE OXIGENO)	UND	1	\$ 266.393,40
10	MORDAZA	UND	1	\$ 524.433,00
<b>ÍTEM</b>	<b>SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>CAMIONETA CHEVROLET DMAX XWP064</b>				
1	CAMBIO ACEITE MOTOR	UND	7	\$ 66.640,00
2	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	UND	1	\$ 152.320,00
3	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	UND	1	\$ 28.560,00
4	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UND	1	\$ 28.560,00
5	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	\$ 28.560,00
<b>CAMPERO TOYOTA RUNNER KGF237</b>				
1	CAMBIO BOMBILLO EXPLORADORA	UND	1	\$ 12.138,00
2	ALINEACION	UND	1	\$ 40.460,00
3	BALANCEO DE LLANTAS	UND	4	\$ 161.840,00
4	CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO	UND	2	\$ 48.552,00
5	CAMBIO DISCO FRENO TRASERO	UND	2	\$ 48.552,00
6	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	UND	1	\$ 30.345,00
7	CAMBIO PASTILLAS FRENOS X 4 UNID TRASERAS	UND	1	\$ 30.345,00
8	CAMBIO INYECTOR	UND	2	\$ 48.552,00
9	CAMBIO SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)	UND	1	\$ 48.552,00
10	CAMBIO SENSOR O2 (DE OXIGENO)	UND	1	\$ 48.552,00
11	CAMBIO MORDAZA	UND	1	\$ 30.345,00
<b>CAMIONETA CHEVROLET DMAX XWP063</b>				
1	MANTENIMIENTO RIEL DE ALTA PRESION	UND	1	\$ 394.128,00
2	REPARACION BOMBA DE ALTA PRESION DE COMBUSTIBLE	UND	1	\$1.142.400,00
3	REPARACION INYECTOR ELECTRICO	UND	4	\$1.370.880,00
4	DESMONTE Y MOTAJE GENERAL DE SISTEMA DE INYECCION	UND	1	\$ 993.888,00
	DESMONTE Y MONTAJE TANQUE E COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA INTERNA	UND	1	\$ 565.488,00
5	CAMBIO LLANTA	UND	4	\$ 76.160,00
6	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	UND	2	\$ 114.240,00
7	CAMBIO BRAZO AXIAL	UND	2	\$ 114.240,00

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>17-11-2020</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>FECHA,</b> Mayo 3 de 2022
--	------------------------------

8	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	UND	2	\$ 114.240,00
9	ALINEACION DE LLANTAS	UND	1	\$ 38.080,00
10	BALANCEO DE LLANTAS	UND	4	\$ 152.320,00
11	MANTENIMIENTO Y ENGRASE MORDAZAS (JUEGO)	UND	1	\$ 90.440,00
12	SERVICIO SCANNER	UND	1	\$ 76.160,00
13	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CONECTORES BUJIAS DE PRE CALENTAMIENTO	UND	1	\$ 99.960,00
14	REPROGRAMACION MODULO DE BUJIAS PRECALENTAMIENTO	UND	1	\$ 285.600,00
15	CAMBIO PERNO CON TUERCA	UND	2	\$ 57.120,00
16	CAMBIO ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	UND	7	\$ 66.640,00
17	CAMBIO FILTRO DE ACEITE( REPUESTO SUMINISTRADO)	UND	1	\$ 28.560,00
18	CAMBIO FILTRO DE AIRE ( REPUESTO SUMINISTRADO)	UND	1	\$ 28.560,00
19	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE( REPUESTO SUMINISTRADO)	UND	1	\$ 28.560,00
20	D/M MOTOR PARA CAMBIO PISTON MOTOR	UND	1	\$1.475.600,00
21	RECTIFICAR ROSCA BUJIA-PRECALENTAMIENTO	UND	1	\$ 147.560,00

**ESTADO FINANCIERO**

Valor total del contrato	<b>VEINTICUATRO MILLONES MCTE (\$24.000.000)</b>
VALORES PAGADOS	<b>(\$23.980.610,70)</b>
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	<b>N/A</b>
Valor amortizado	\$0
Saldo a favor del contratista	\$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$19.389,30 De acuerdo a oficio <b>FAC-S-2021-247504-CI</b> se redujo CRP 17421, CDP 1721 y CPA 020 vigencia 2021.

**PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA**

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 Egreso 250874521	0560007969995799 BANCO DAVIVIENDA S.A CUENTA CORRIENTE	<b>\$707.281,40</b>
Pago N° 2 Egreso 380630121	0560007969995799 BANCO DAVIVIENDA S.A CUENTA CORRIENTE	<b>\$23.273.329,30</b>
Pago N° 3	N/A	N/A
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$23.980.610,70</b>


**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1721	2021-01-08	\$111.470.814,26

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
77421	2021-07-07	\$23.980.610,70

**GARANTÍAS (Contrato de Seguro)**

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>17-11-2020</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>FECHA,</b> Mayo 3 de 2022
--	------------------------------

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
<b>JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.</b> Póliza de Seguros No: <b>2028249</b>	<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	<b>2028249</b>	02-07-2021	30-05-2022	<b>ANEXO 0</b>	\$ 2.400.000,00 COP
	<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>		02-07-2021	30-11-2022		\$ 2.400.000,00 COP
	<b>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS</b>		02-07-2021	30-11-2022		\$ 2.400.000,00 COP
	<b>PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		02-07-2021	30-11-2024		\$ 1.200.000,00 COP

**OBSERVACIONES:**

Cabe aclarar que se encuentra vigente la póliza No. **2028249 Anexo 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.**, en los amparos de Cumplimiento del Contrato hasta el 30 de Mayo de 2022, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales hasta el 30 de Noviembre de 2024, Calidad del Servicio hasta el 30 de noviembre de 2022 y Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes hasta el 30 de Noviembre de 2022. Que vencidos los términos de la garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes se dejara constancia del cierre del expediente del proceso de contratación de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015

**CONSIDERACIONES:**

Las partes declaran terminado y liquidado la orden de compra No 71865 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción, La primer acta de recibo a satisfacción a fecha 13/09/2021 y la segunda a fecha 30/11/2021.

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**

El señor Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO en representación DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - Ordenador del Gasto , deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la Administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas dentro de la orden de compra No. 71865, portal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración; por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

El señor HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE en su calidad de representante legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, en calidad de contratista, manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas dentro de la orden de compra No. 71865, contrato este que se encuentra ejecutado totalmente hasta el 19 de noviembre de 2021, así como sus obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

--	--



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO ACTA DE LIQUIDACION**  
**BILATERAL DE CONTRATO – BIENES**  
**Y SERVICIOS EN GENERAL**

<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>17-11-2020</b>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA , Mayo 3 de 2022

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE  
CONTRATISTA

Aeroterminos AMAURIS JOSE QUINTERO GORDOBA  
SUPERVISOR

Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO  
ORDENADOR DEL GASTO

V. P. 2022  
DECON  
03.05.2022

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los Once de (11) días del mes de abril del 2022.



*Servicio Técnico Automotriz.*

RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ  
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)  
REVISOR FISCAL  
AUTOSERVICIO MECANICO SAS  
NIT. 900.355.181-3  
CARRERA 68B # 13-35  
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com



Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (10 Afiliados)															\$13,844,167	\$2,215,100		\$13,844,167	\$553,800		\$14,967,500	\$598,700		\$13,844,167	\$595,200		\$0	\$0	\$3,962,800										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (10 Afiliados)															\$13,844,167	\$2,215,100		\$13,844,167	\$553,800		\$14,967,500	\$598,700		\$13,844,167	\$595,200		\$0	\$0	\$3,962,800										
36	CC	1007682025	CEDEL NICOLAS							X	X								230301	30	\$1,125,000	\$180,000	EPS044	30	\$1,125,000	\$45,000	CCF34	30	\$1,125,000	\$45,000	14-11	30	\$1,125,000	\$49,000	30	\$0	\$0	Si	\$319,000
37	CC	1006904736	DAVILA JUAN																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
38	CC	1121913527	GARCIA JONATHAN																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC5	5	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
39	CC	1121945178	HERNANDEZ BRANDON									X							230301	5	\$166,667	\$26,700	EPS005	5	\$166,667	\$6,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	5	\$166,667	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$33,400
40	CC	1121945178	HERNANDEZ BRANDON																230301	25	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	25	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	25	\$1,000,000	\$40,000	14-11	25	\$1,000,000	\$43,500	25	\$0	\$0	Si	\$283,500
41	CC	17642203	HERNANDEZ MARTINIANO							X									25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
42	CC	80357945	OTALORA JAVIER								X								X 230301	30	\$3,252,500	\$520,400	EPS008	30	\$3,252,500	\$130,100	CCF34	30	\$4,542,500	\$181,700	14-11	30	\$3,252,500	\$141,500	30	\$0	\$0	Si	\$973,700
43	CC	1006771690	PABON MICHELL							X									230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
44	CC	40333888	PAEZ DIANA							X									230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
45	CC	1121924347	PARRADO GEILER																230301	30	\$1,200,000	\$192,000	CCFC5	5	\$1,200,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
46	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN																230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 39)</b>													\$70,548,221	\$11,350,100		\$72,048,221	\$2,992,100		\$72,360,080	\$2,877,100		\$72,048,221	\$3,025,900		\$0	\$0	\$20,245,200										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1318306908	9430505676	E	2022/02/17	2022/02/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$20,245,200

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	\$11,350,100	\$0	\$0	\$11,350,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$892,900	\$0	\$0	\$892,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$2,014,100	\$0	\$0	\$2,014,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$5,884,200	\$0	\$0	\$5,884,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$2,558,900	\$0	\$0	\$2,558,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$3,025,900	\$0	\$0	\$3,025,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	\$3,025,900	\$0	\$0	\$3,025,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				38	\$2,877,100	\$0	\$0	\$2,877,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	28	\$2,278,400	\$0	\$0	\$2,278,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	\$598,700	\$0	\$0	\$598,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				39	\$2,992,100	\$0	\$0	\$2,992,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$567,600	\$0	\$0	\$567,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$177,000	\$0	\$0	\$177,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$495,800	\$0	\$0	\$495,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$82,500	\$0	\$0	\$82,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$449,800	\$0	\$0	\$449,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$212,800	\$0	\$0	\$212,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$741,600	\$0	\$0	\$741,600
<b>TOTAL</b>				<b>39</b>	<b>\$20,245,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$20,245,200</b>



Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (10 Afiliados)													\$13,110,000	\$2,097,600	\$13,110,000	\$524,400	\$13,110,000	\$524,400	\$13,110,000	\$570,500	\$0	\$0	\$3,716,900													
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (10 Afiliados)													\$13,110,000	\$2,097,600	\$13,110,000	\$524,400	\$13,110,000	\$524,400	\$13,110,000	\$570,500	\$0	\$0	\$3,716,900													
29	CC	1007682025	CEDEL NICOLAS									X				230301	30	\$1,020,000	\$163,200	EPS044	30	\$1,020,000	\$40,800	CCF34	30	\$1,020,000	\$40,800	14-11	30	\$1,020,000	\$44,400	30	\$0	\$0	Si	\$289,200
30	CC	1006904736	DAVILA JUAN													231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
31	CC	1121913527	GARCIA JONATHAN													230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
32	CC	1121945178	HERNANDEZ BRANDON													230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
33	CC	17642203	HERNANDEZ MARTINIANO													25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
34	CC	80357945	OTALORA JAVIER									X				230301	30	\$2,790,000	\$446,400	EPS008	30	\$2,790,000	\$111,600	CCF34	30	\$2,790,000	\$111,600	14-11	30	\$2,790,000	\$121,400	30	\$0	\$0	Si	\$791,000
35	CC	1006771690	PABON MICHELL													230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
36	CC	40333888	PAEZ DIANA	X												230301	24	\$800,000	\$128,000	EPS005	24	\$800,000	\$32,000	CCF34	24	\$800,000	\$32,000	14-11	24	\$800,000	\$34,800	24	\$0	\$0	Si	\$226,800
37	CC	1121924347	PARRADO GEILER													230301	30	\$1,200,000	\$192,000	CCFC5	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
38	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN													230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
<b>Total Afiliados( 38)</b>														\$67,661,862	\$10,906,400	\$68,661,862	\$2,832,000	\$67,670,388	\$2,703,400	\$68,661,862	\$2,987,900	\$0	\$0	\$19,429,700												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1363750121	9431712152	E	2022/03/17	2022/03/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$19,429,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	\$10,906,400	\$0	\$0	\$10,906,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$844,800	\$0	\$0	\$844,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$2,014,100	\$0	\$0	\$2,014,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	\$5,510,100	\$0	\$0	\$5,510,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$2,537,400	\$0	\$0	\$2,537,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$2,987,900	\$0	\$0	\$2,987,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	\$2,987,900	\$0	\$0	\$2,987,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				37	\$2,703,400	\$0	\$0	\$2,703,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	27	\$2,179,000	\$0	\$0	\$2,179,000	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	\$524,400	\$0	\$0	\$524,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				38	\$2,832,000	\$0	\$0	\$2,832,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$567,600	\$0	\$0	\$567,600	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$177,000	\$0	\$0	\$177,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$448,600	\$0	\$0	\$448,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$429,900	\$0	\$0	\$429,900	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$40,800	\$0	\$0	\$40,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$191,600	\$0	\$0	\$191,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$176,700	\$0	\$0	\$176,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$699,800	\$0	\$0	\$699,800	
<b>TOTAL</b>				<b>38</b>	<b>\$19,429,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$19,429,700</b>	



Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (10 Afiliados)															\$13,844,167	\$2,215,100		\$13,844,167	\$553,800		\$14,967,500	\$598,700		\$13,844,167	\$595,200		\$0	\$0	\$3,962,800										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (10 Afiliados)															\$13,844,167	\$2,215,100		\$13,844,167	\$553,800		\$14,967,500	\$598,700		\$13,844,167	\$595,200		\$0	\$0	\$3,962,800										
36	CC	1007682025	CEDIEL NICOLAS							X	X								230301	30	\$1,125,000	\$180,000	EPS044	30	\$1,125,000	\$45,000	CCF34	30	\$1,125,000	\$45,000	14-11	30	\$1,125,000	\$49,000	30	\$0	\$0	Si	\$319,000
37	CC	1006904736	DAVILA JUAN																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
38	CC	1121913527	GARCIA JONATHAN																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC5	5	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
39	CC	1121945178	HERNANDEZ BRANDON									X							230301	5	\$166,667	\$26,700	EPS005	5	\$166,667	\$6,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	5	\$166,667	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$33,400
40	CC	1121945178	HERNANDEZ BRANDON																230301	25	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	25	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	25	\$1,000,000	\$40,000	14-11	25	\$1,000,000	\$43,500	25	\$0	\$0	Si	\$283,500
41	CC	17642203	HERNANDEZ MARTINIANO							X									25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
42	CC	80357945	OTALORA JAVIER								X								X 230301	30	\$3,252,500	\$520,400	EPS008	30	\$3,252,500	\$130,100	CCF34	30	\$4,542,500	\$181,700	14-11	30	\$3,252,500	\$141,500	30	\$0	\$0	Si	\$973,700
43	CC	1006771690	PABON MICHELL							X									230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
44	CC	40333888	PAEZ DIANA							X									230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
45	CC	1121924347	PARRADO GEILER																230301	30	\$1,200,000	\$192,000	CCFC5	5	\$1,200,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
46	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN																230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 39)</b>													\$70,548,221	\$11,350,100		\$72,048,221	\$2,992,100		\$72,360,080	\$2,877,100		\$72,048,221	\$3,025,900		\$0	\$0	\$20,245,200										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1318306908	9430505676	E	2022/02/17	2022/02/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$20,245,200

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	\$11,350,100	\$0	\$0	\$11,350,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$892,900	\$0	\$0	\$892,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$2,014,100	\$0	\$0	\$2,014,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$5,884,200	\$0	\$0	\$5,884,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$2,558,900	\$0	\$0	\$2,558,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$3,025,900	\$0	\$0	\$3,025,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	\$3,025,900	\$0	\$0	\$3,025,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				38	\$2,877,100	\$0	\$0	\$2,877,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	28	\$2,278,400	\$0	\$0	\$2,278,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	\$598,700	\$0	\$0	\$598,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				39	\$2,992,100	\$0	\$0	\$2,992,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$567,600	\$0	\$0	\$567,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$177,000	\$0	\$0	\$177,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$495,800	\$0	\$0	\$495,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$82,500	\$0	\$0	\$82,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$449,800	\$0	\$0	\$449,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$212,800	\$0	\$0	\$212,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$741,600	\$0	\$0	\$741,600
<b>TOTAL</b>				<b>39</b>	<b>\$20,245,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$20,245,200</b>

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.119.038**  
**SORIANO GOMEZ**

APELLIDOS  
**RODRIGO FERNANDO**

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-NOV-1960**

**CAMPOALEGRE**  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO


**1.70**  
ESTATURA

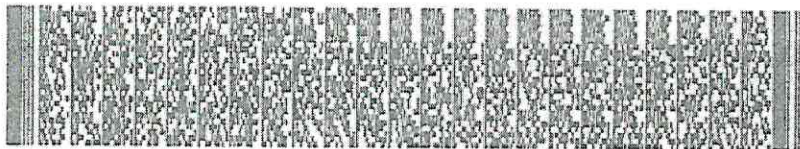
**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**09-DIC-1979 NEIVA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703

0000738876A 1

1170018690

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



**250243-T**

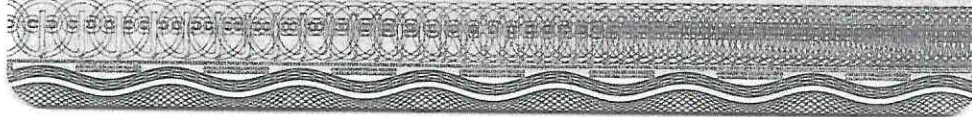
**RODRIGO FERNANDO  
SORIANO GOMEZ  
C.C. 12119038  
RES. INSCRIPCION 1011  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

**DEL 16/11/2018**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL**

**258083**

**278097**



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 E 8 F 9 F C 1 D 1 4 6 1 4 7 F

**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 **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado