

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No. 1	PARCIAL	X	FINAL	☐
--------------------	-------	---------	---	-------	--------------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	NÚMERO:	Contrato Interno: 24CV122C1999 Orden de Compra 138213		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/12/2024		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		19/12/2024			
OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, EN PRO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP		Solicitud de Inicio y Compra: 24CV122C0004 Orden de Compra 138213			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE		AUTOMAYOR S.A.		
	C.C. / NIT		860.034.604		
VALOR [\$]:	INICIAL		TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL. (\$390.168.024)		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICIÓN
		N.A.	N.A.		N.A.
	VALOR TOTAL		TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL. (\$390.168.024)		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N.A.			
PLAZO	INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		19/12/2024		04/04/2025	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A		N/A		N/A	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	
	N.A.	N.A.		N.A.	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		04/04/2025			
	NÚMERO:		00000001000222046		

Nat

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	03/12/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	LUIS EDUARDO MARTÍNEZ GUZMÁN C.C. 15.986.183 (Administrativo Coordinador) YESSICA HERNÁNDEZ RAMOS C.C. 1.128.275.954 (Apoyo Logístico-financiero) SANTIAGO GÓMEZ OSPINA C.C. 1.152.456.321 (Apoyo Jurídico) LAURA ALEJANDRA CASTAÑO PINEDA C.C. 1.035.282.701 (Apoyo Técnico)
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	0%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	0%

Nota 1: Dos (2) Camionetas Uniformadas Chevrolet Colorado CC 4x4 WT MT que se reciben con esta acta de recibo parcial serán facturadas para el trámite de pago por la Gobernación de Antioquia.

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	37-44-101043854
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	06/12/2025
	ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento	04	10	2025
Calidad del servicio	04	04	2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2 Años 0 Meses y 0 Días Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la suscripción del acta de entrega a satisfacción del mismo.		

CONSIDERANDO:

- Que el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece que “*son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución*”.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2. Que para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego, el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. Es por ello que la contratación estatal debe inscribirse en los principios axiológicos del Estado social de derecho, que irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitución, las cuales se analizan a continuación.
3. Que por mandato del Artículo 209 de la Constitución Política, *“la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”*.
4. Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 3º, consagra que los principios de la función administrativa se desarrollarán *“conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia”*, y que además en su artículo 95 consagra que *“las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios administrativos”*. Así mismo, el artículo 6º de la norma en comento establece que *“en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia, deben prestar su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”*.
5. Que el sistema de compras y contratación pública es esencial para la aplicación de los principios del Buen Gobierno y el cumplimiento de los fines del Estado; por lo tanto, las entidades deben procurar que los objetivos y metas de la Entidad Estatal y del Plan Nacional de Desarrollo o los planes de desarrollo territorial, según sea el caso, posibiliten la materialización de políticas públicas y el logro de sus objetivos.
6. Que la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realizó proceso de contratación para la adquisición de dos (2) Camionetas Uniformadas Chevrolet Colorado CC 4X4 WT MT, modelo 2025 y sus accesorios, las cuales permitieran dar respuesta de manera oportuna a los requerimientos en materia de seguridad que realiza el Ejército Nacional para atender los diferentes retos y circunstancias que se presentan en el Departamento de Antioquia.
7. Que se adelantó proceso de contratación por medio de Acuerdo Marco de Precios CCE-163-III-AMP-2020 y sus modificaciones, (Contrato interno N° 24CV122C1999), en ese sentido se suscribió la orden de compra N° 138213 con fecha de inicio del 19/12/2024 y fecha de terminación 04/04/2025.
8. Que las actividades, objeto de la Orden de compra N° 138213 Acuerdo Marco de Precios (Contrato interno N° 24CV122C1999), se encuentran en ejecución dentro del plazo pactado

NOVO

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

y con el acta de recibo N° 1 se reciben parcialmente dos (2) Camionetas Uniformadas con la Orden de Compra, así:

- El día 27 de febrero de 2025 se reciben parcialmente dos (2) Camionetas Uniformadas Chevrolet Colorado CC 4X4 WT MT, modelo 2025 y sus accesorios al proveedor AUTOMAYOR S.A en la ciudad de Bogotá.

Estos vehículos tienen la siguiente descripción y van con destino específico para el Ejército Nacional - Séptima División, conforme la siguiente descripción:

N°	Motor	Serie	Manifiesto	Color	Área
1	LWN F243061139	9BG1481K0SC421995	482024000684015	Blanco niebla	Brigada N° 4 - Batallón N° 11 - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS
2	LWN F243091108	9BG1481K0SC421995	482024000713506	Blanco niebla	Brigada N° 4 - Batallón N° 32 - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS

Una vez examinadas las especificaciones técnicas de los vehículos adquirido por la Gobernación de Antioquia, se verificó que estas camionetas cumplen con las especificaciones técnicas aportadas y requeridas por el Ejército Nacional, de acuerdo a la ficha técnica de la entidad para vehículo tipo camioneta doble cabina Pick Up 4X4.

9. Que de las actividades objeto de la Orden de compra N° 138213 (contrato interno N° 24CV122C1999) aún quedan pendientes por recibir a satisfacción, conforme se realice el alistamiento por parte de Automayor de los siguientes:
 - Matrícula de dos (2) Camionetas Uniformadas.
 - SOAT de dos (2) Camionetas Uniformadas.
 - Mantenimiento preventivo durante dos años o 50.000 km, lo primero que ocurra, conforme certificado que emite el proveedor.

Los anteriores trámites los realizará Automayor, una vez la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, entregue firmadas y con los documentos anexos la respectiva acta de transferencia.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

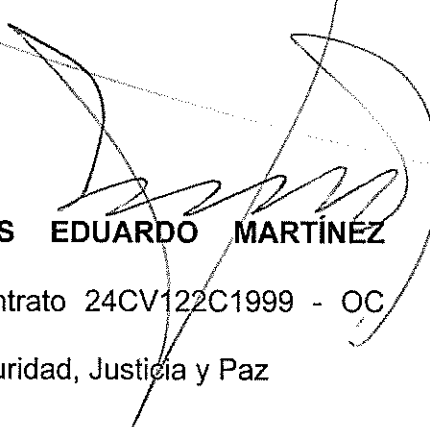
1. El contratista AUTOMAYOR S.A realiza la entrega parcial de dos (2) Camionetas Uniformadas Chevrolet Colorado CC 4X4 WT MT, modelo 2025 al DEPARTAMENTO DE

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ANTIOQUIA – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, como comprador en Colombia Compra Eficiente, con destino específico para el Ejército Nacional - Séptima División, conforme la descripción anterior.

2. El Contratista AUTOMAYOR S.A, una vez la Gobernación de Antioquia realice el trámite de entrega (Acta de Entrega) al Ejército Nacional - Séptima División, procederá con la expedición del SOAT y la matrícula de las camionetas Uniformadas Chevrolet Colorado CC 4X4 WT MT, modelo 2025 a nombre del Ejército Nacional - Séptima División, en el Tránsito Departamental de Antioquia.
3. El recibo de los vehículos en esta fecha, objeto del contrato – Orden de Compra 138213, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes o servicios objeto del contrato – Orden de Compra principal.
4. Las camionetas objeto de la presente Acta de Recibo parcial N° 1, deberán ser trasladada por AUTOMAYOR S.A. a la Ciudad de Medellín y entregadas en las instalaciones del Ejército Nacional, una vez se realice el trámite de matrícula y SOAT, encontrándose dentro del plazo de ejecución de la orden de compra. En ese momento se firmará y suscribirá acta de recibo final y acta de terminación del contrato por las partes.

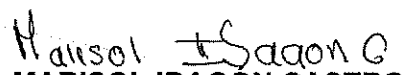
Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el 27 de febrero de 2025,

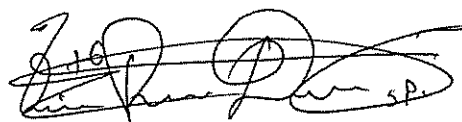

BG (R) LUIS EDUARDO MARTÍNEZ GUZMÁN

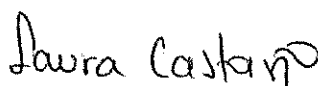
Supervisor Contrato 24CV122C1999 - OC 138213

Secretaría Seguridad, Justicia y Paz
 CC 15.986.183

Mojo


MARISOL IBAGON CASTRO
 Directora Comercial
 AUTOMAYOR S.A
 CC 51.835.306 B19


VÍCTOR RODOLFO DURÁN CORZO
 Ejército Nacional – Séptima División
 CC 88.245.649


LAURA ALEJANDRA CASTAÑO PINEDA
 Apoyo técnico a la Supervisión Contrato
 24CV122C1999 - OC 138213
 Secretaría Seguridad, Justicia y Paz
 CC 1.035.282.701

Mojo



CHEVROLET



Fecha

04-03-2025

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 56ef805f94e2b955852ca3741c469f99da701a2179acfc61aefc45e24f73f2c059dddc08f31124ebe563b1899946dcc

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	CLL. 42 B # 52 - 186	MEDELLIN	385 80 00

email: agaviriac@gobant.gov.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	AÑO	MODELO
CHEVROLET	DOBLE CABINA CON PLATON	2025	COLORADO CC 4X4 WT MT
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
CAMIONETA	9BG1481K0SC421995	LWN F243061139	OFICIAL
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
482024000684015	29-11-2024	BLANCO NIEBLA	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
5 PASAJEROS	DIESEL	2800	9111391521

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

CAMIONETA CHEVROLET COLORADO WT MT

VALOR DEL VEHÍCULO

136,637,511.81

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

25,961,127.25

IMPOCOMSUMO 8%

10,931,000.94

RETENCION

0.00

TOTAL

173,529,640.00

Vendedor AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0052 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 (NTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS

Autorizó

Firma del Cliente



CHEVROLET



Fecha

04-03-2025

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 2c13a6086db9840e317b8d4649cc683a7a2eb0dc923e5847d09541c4144f9a8bdc2703713827a4cae932abc56fc66c10

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	CLL. 42 B # 52 - 186	MEDELLIN	385 80 00

email: agaviriac@gobant.gov.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	AÑO	MODELO
CHEVROLET	DOBLE CABINA CON PLATON	2025	COLORADO CC 4X4 WT MT
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
CAMIONETA	9BG1481K0SC421996	LWN F243091108	OFICIAL
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
482024000713506	16-12-2024	BLANCO NIEBLA	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
5 PASAJEROS	DIESEL	2800	9111391522

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

CAMIONETA CHEVROLET COLORADO WT MT

Vendedor AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0052 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 (NTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

Actividad Económica 4511

VALOR DEL VEHÍCULO

136,637,511.81

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

25,961,127.25

IMPOCOMSUMO 8%

10,931,000.94

RETENCION

0.00

TOTAL

173,529,640.00

Elaboró IMENDIVELS

Autorizó

Firma del Cliente



FOE 4661

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4420 al 10000

RES. 18764083523541 del 2024-11-16 HASTA 2025-11-16

CUFE: 10df9037ca5b446f3e078cad8bfc0e53bc36269b3407aab8aac0456c5fcc151d0fbb536fc875701626b226832b7b2ee2

Forma de Pago: Crédito

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

8,879,887.00

C.C O NIT.

860034604
Calle 13 No. 38-91
Cra. 30 # Sur- 17
Telf: 601-3759999
PBX: 6346550
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-
023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4420 al 10000
RES. 18764083523541 del 2024-11-16 HASTA 2025-11-16



CUFE: 3dae3dd44fee09a45901e1a0ffce3d68b266b49bb87e2db48f0a306c7a44431e6a623663409879cb8ba1e74ab33c4a8

Vendido a: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Numero: 890900286

Tipo: NIT

Dirección: CLL. 42 B # 52 - 186

Teléfono: 385 80 00

Ciudad: MEDELLIN

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha: 04-marzo-2025 08:12:29

Vendedor: 52200032

Forma de Pago: Crédito

Vencimiento 03-mayo-2025

MENDIVELSO MONTAÑEZ
CLARA IVONNE

Código	Cantidad	Descripción	ubicacion	Iva	Vr. Unidad	Sub Total
EA82519	1.00	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS		19.00	14,379,891.60	14,379,891.60

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

NOTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO- 2 CAMIONETAS CHEVROLET
COLORADO WT MT -OC 138213

SUBTOTAL

14,379,891.60

IVA

2,732,179.40

Rte.Fuente

0.00

Retencion ICA

0.00

Retencion IVA

0.00

VALOR TOTAL

17,112,071.00

Elaboró

Autorizó

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

860034604
Calle 13 No. 38-91
Cra. 30 # Sur- 17
Telf: 601-3759999
PBX: 6346550
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-
023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4420 al 10000
RES. 18764083523541 del 2024-11-16 HASTA 2025-11-16



CUFE: 61bf74baf612d2a2ca134e040fe255cfafdbde40ddca6e99b45a3328966af9daf4607d488fcb201e6849efa0814764da

Vendido a: **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

Numero: **890900286**

Tipo: **NIT**

Dirección: **CLL. 42 B # 52 - 186**

Teléfono: **385 80 00**

Ciudad: **MEDELLIN**

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha: 04-marzo-2025 08:13:55

Vendedor: 52200032

Forma de Pago: Crédito

Vencimiento 03-mayo-2025

MENDIVELSO MONTAÑEZ
CLARA IVONNE

Código	Cantidad	Descripción	ubicacion	Iva	Vr. Unidad	Sub Total
OTROSGC	1.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,116,786.00	17,116,786.00

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

NOTAS

OTROS GASTOS DE CONTRATACION " GRAVAMENES ADICIONALES"-
2 CAMIONETAS CHEVROLET COLORADO WT MT -OC 138213

SUBTOTAL

17,116,786.00

IVA

0.00

Rte.Fuente

0.00

Retencion ICA

0.00

Retencion IVA

0.00

VALOR TOTAL

17,116,786.00

Elaboró

Autorizó

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

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

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad tiene afilados 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 tres (3) de marzo 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3759999	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-03	1308281037		9482626813	E	2025/03/04	2025/03/03	BANCO DE BOGOTA	\$84,407,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: AUTOMAYOR (98 Afiliados)					\$282,045,818	\$45,941,500			\$326,943,168	\$18,227,200			\$331,776,492	\$12,985,600			\$324,950,268	\$4,230,500		\$61,140,684	\$3,022,200	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (71 Afiliados)					\$228,348,318	\$37,348,900			\$271,252,768	\$15,836,900			\$277,884,374	\$10,836,500			\$271,252,768	\$2,707,500		\$61,140,684	\$3,022,200	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (71 Afiliados)					\$228,348,318	\$37,348,900			\$271,252,768	\$15,836,900			\$277,884,374	\$10,836,500			\$271,252,768	\$2,707,500		\$61,140,684	\$3,022,200	
1	CC	1012411319	AGUILAR BRAYAN	230301	30	\$6,809,000	\$1,157,700	EPS002	30	\$6,809,000	\$272,400	CCF22	30	\$6,808,613	\$272,400	14-25	30	\$6,809,000	\$71,100	30	\$0	\$0
2	CC	1007727472	ALFONSO GERALDINE	230301	2	\$142,000	\$22,800	EPS017	2	\$142,000	\$5,700	CCF22	2	\$142,000	\$0	14-25	2	\$142,000	\$0	2	\$0	\$0
3	CC	1007727472	ALFONSO GERALDINE	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$1,900	CCF22	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
4	CC	1007727472	ALFONSO GERALDINE	230301	27	\$1,631,000	\$261,000	EPS017	27	\$1,631,000	\$65,300	CCF22	27	\$1,631,150	\$65,300	14-25	27	\$1,631,000	\$17,100	27	\$0	\$0
5	CC	52866743	ARANGO PAULA	230201	30	\$9,014,000	\$1,532,500	EPS005	30	\$9,014,000	\$360,600	CCF22	30	\$9,013,960	\$360,600	14-25	30	\$9,014,000	\$94,200	30	\$0	\$0
6	CC	39655721	AREVALO MARTHA	25-14	30	\$1,860,000	\$297,600	EPS010	30	\$1,860,000	\$74,400	CCF22	30	\$1,860,257	\$74,500	14-25	30	\$1,860,000	\$19,500	30	\$0	\$0
7	CC	1031165721	ARIAS KARIN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
8	CC	1019040251	BARRERA FERNANDO	25-14	30	\$4,345,000	\$695,200	EPS001	30	\$4,345,000	\$173,800	CCF22	30	\$4,345,367	\$173,900	14-25	30	\$4,345,000	\$45,400	30	\$0	\$0
9	CC	79691727	BARRIOS HELBER	230201	30	\$2,238,000	\$358,100	EPS002	30	\$2,238,000	\$89,600	CCF22	30	\$2,237,893	\$89,600	14-25	30	\$2,238,000	\$23,400	30	\$0	\$0
10	CC	1013594439	BELTRAN ANNE	230201	30	\$3,322,000	\$531,600	EPS005	30	\$3,322,000	\$132,900	CCF22	30	\$3,321,670	\$132,900	14-25	30	\$3,322,000	\$34,700	30	\$0	\$0
11	CC	1022446294	BELTRAN RAFAEL	230301	30	\$2,357,000	\$377,200	EPS008	30	\$2,357,000	\$94,300	CCF22	30	\$2,356,668	\$94,300	14-25	30	\$2,357,000	\$24,700	30	\$0	\$0
12	CC	1023919837	BENAVIDES JESSICA	230301	2	\$167,000	\$26,800	EPS008	2	\$167,000	\$6,700	CCF22	2	\$167,000	\$0	14-25	2	\$167,000	\$0	2	\$0	\$0
13	CC	1023919837	BENAVIDES JESSICA	230301	1	\$56,000	\$9,000	EPS008	1	\$56,000	\$2,300	CCF22	1	\$56,000	\$0	14-25	1	\$56,000	\$0	1	\$0	\$0
14	CC	1023919837	BENAVIDES JESSICA	230301	27	\$2,250,000	\$360,000	EPS008	27	\$2,250,000	\$90,000	CCF22	27	\$2,250,000	\$90,000	14-25	27	\$2,250,000	\$23,500	27	\$0	\$0
15	CC	1024589087	BENAVIDES YURI	230301	30	\$4,770,000	\$763,200	EPS017	30	\$4,770,000	\$190,800	CCF22	30	\$4,769,645	\$190,800	14-25	30	\$4,770,000	\$49,800	30	\$0	\$0
16	PT	2348853	CARVAJAL JOSE	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0
17	CC	80903351	CASTRO CARLOS	230301	30	\$2,693,000	\$430,900	EPS010	30	\$2,693,000	\$107,800	CCF22	30	\$2,693,133	\$107,800	14-25	30	\$2,693,000	\$28,200	30	\$0	\$0
18	CC	1020754486	CHIRIVI FABIAN	231001	1	\$91,000	\$14,600	EPS005	1	\$91,000	\$0	CCF22	1	\$91,000	\$0	14-25	1	\$91,000	\$0	1	\$0	\$0
19	CC	1020754486	CHIRIVI FABIAN	231001	29	\$2,641,000	\$422,600	EPS005	29	\$2,641,000	\$105,700	CCF22	29	\$2,732,000	\$109,300	14-25	29	\$2,641,000	\$27,600	29	\$0	\$0
20	CC	1010072924	CLAVIJO MERILYN	230201	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS008	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-25	30	\$1,700,000	\$17,800	30	\$0	\$0
21	PT	7707121	COLMENARES JOSE	25-14	28	\$1,329,000	\$212,700	EPS037	28	\$1,329,000	\$53,200	CCF22	28	\$1,328,600	\$53,200	14-25	28	\$1,329,000	\$13,900	28	\$0	\$0
22	CC	52816872	CORREDOR INGRID	230301	28	\$6,067,000	\$1,031,600	EPS008	28	\$6,067,000	\$242,700	CCF22	28	\$6,066,667	\$242,700	14-25	28	\$6,067,000	\$63,400	28	\$0	\$0
23	CC	79742011	DIAZ WILLIAM	230301	30	\$5,474,000	\$875,900	EPS037	30	\$5,474,000	\$219,000	CCF22	30	\$5,474,281	\$219,000	14-25	30	\$5,474,000	\$57,200	30	\$0	\$0
24	CC	88202291	DURAN MARRUDT	25-14	30	\$5,315,000	\$850,400	EPS005	30	\$5,315,000	\$212,600	CCF22	30	\$5,314,610	\$212,600	14-25	30	\$5,315,000	\$55,500	30	\$0	\$0
25	CC	1013618030	ERAZO GERALDINE	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS017	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,500,000	\$140,000	14-25	30	\$3,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0
26	CC	79548025	ESCOBEDO LEONARDO	25-14	4	\$1,308,000	\$222,500	EPS005	4	\$1,308,000	\$0	CCF22	4	\$1,308,000	\$0	14-25	4	\$1,308,000	\$0	4	\$0	\$0
27	CC	79548025	ESCOBEDO LEONARDO	25-14	26	\$10,071,000	\$1,712,200	EPS005	26	\$10,071,000	\$402,900	CCF22	26	\$11,379,072	\$455,200	14-25	26	\$10,071,000	\$105,200	26	\$0	\$0
28	CC	52980593	FAJARDO CAMILA	230201	30	\$2,809,000	\$449,500	EPS005	30	\$2,809,000	\$112,400	CCF22	30	\$2,808,675	\$112,400	14-25	30	\$2,809,000	\$29,400	30	\$0	\$0
29	CC	10142403	GAVIRIA FERNANDO	25-14	1	\$700,000	\$119,000	EPS001	1	\$700,000	\$87,500	CCF22	1	\$700,000	\$0	14-25	1	\$700,000	\$0	1	\$700,000	\$0
30	CC	10142403	GAVIRIA FERNANDO	25-14	29	\$20,300,000	\$3,451,000	EPS001	29	\$20,300,000	\$2,537,500	CCF22	29	\$20,300,000	\$812,000	14-25	29	\$20,300,000	\$212,000	29	\$20,300,000	\$1,015,000
31	CC	1033750306	GOMEZ HECTOR	230901	28	\$1,329,000	\$212,700	EPS002	28	\$1,329,000	\$53,200	CCF22	28	\$1,328,600	\$53,200	14-25	28	\$1,329,000	\$13,900	28	\$0	\$0
32	CC	1088250996	GONZALEZ JUAN	231001	11	\$3,208,000	\$545,500	EPS010	11	\$3,208,000	\$0	CCF22	11	\$3,208,000	\$0	14-25	11	\$3,208,000	\$0	11	\$0	\$0
33	CC	1088250996	GONZALEZ JUAN	231001	19	\$6,574,000	\$1,117,700	EPS010	19	\$6,574,000	\$263,000	CCF22	19	\$9,782,000	\$391,300	14-25	19	\$6,574,000	\$68,700	19	\$0	\$0
34	CC	80243948	GUARIN IVAN	230301	30	\$1,543,000	\$246,900	EPS017	30	\$1,543,000	\$61,800	CCF22	30	\$1,543,500	\$61,800	14-25	30	\$1,543,000	\$16,200	30	\$0	\$0
35	CC	1022945908	GUTIERREZ SANDRA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
36	CC	1010024248	GUZMAN DUBER	231001	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS037	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-25	30	\$1,700,000	\$17,800	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
37	CC	1016040922	HERNANDEZ JOHN	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
38	CC	79508341	HERRERA LUIS	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
39	CC	51835396	IBAGON MARISOL		0	\$0	\$0	EPS001	30	\$16,411,000	\$2,051,400	CCF22	30	\$16,411,244	\$656,500	14-25	30	\$16,411,000	\$171,400	30	\$16,411,244	\$820,700
40	CC	36068587	JARAMILLO TATIANA	230301	30	\$4,534,000	\$725,500	EPS005	30	\$4,534,000	\$181,400	CCF22	30	\$4,534,118	\$181,400	14-25	30	\$4,534,000	\$47,400	30	\$0	\$0
41	CC	1024485887	LARA JOAN	230301	2	\$117,000	\$18,800	EPS008	2	\$117,000	\$4,700	CCF22	2	\$117,000	\$0	14-25	2	\$117,000	\$0	2	\$0	\$0
42	CC	1024485887	LARA JOAN	230301	28	\$1,398,000	\$223,700	EPS008	28	\$1,398,000	\$56,000	CCF22	28	\$1,398,412	\$56,000	14-25	28	\$1,398,000	\$14,600	28	\$0	\$0
43	CC	79851406	LEON JHON	230201	1	\$47,450	\$7,600	EPS008	1	\$47,450	\$1,900	CCF22	1	\$47,450	\$1,900	14-25	1	\$47,450	\$500	1	\$0	\$0
44	CC	1017126204	LOPEZ CINDY	230301	30	\$2,150,000	\$344,000	EPS005	30	\$2,150,000	\$86,000	CCF22	30	\$2,150,000	\$86,000	14-25	30	\$2,150,000	\$22,500	30	\$0	\$0
45	CC	16185411	LOPEZ FABIO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
46	CC	17345244	LOPEZ WILLIAM	25-14	30	\$6,240,000	\$1,060,800	EPS005	30	\$6,240,000	\$249,600	CCF22	30	\$6,240,000	\$249,600	14-25	30	\$6,240,000	\$65,200	30	\$0	\$0
47	CC	51896012	MARTINEZ LUZ	25-14	30	\$1,826,000	\$292,200	EPS008	30	\$1,826,000	\$73,100	CCF22	30	\$1,826,180	\$73,100	14-25	30	\$1,826,000	\$19,100	30	\$0	\$0
48	CC	1023915439	MENDEZ LUIS	230301	1	\$96,000	\$15,400	EPS002	1	\$96,000	\$0	CCF22	1	\$96,000	\$0	14-25	1	\$96,000	\$0	1	\$0	\$0
49	CC	1023915439	MENDEZ LUIS	230301	29	\$2,293,000	\$366,900	EPS002	29	\$2,293,000	\$91,800	CCF22	29	\$2,389,567	\$95,600	14-25	29	\$2,293,000	\$24,000	29	\$0	\$0
50	CC	52200032	MENDIVELSO CLARA	25-14	30	\$3,720,000	\$595,200	EPS005	30	\$3,720,000	\$148,800	CCF22	30	\$3,720,220	\$148,900	14-25	30	\$3,720,000	\$38,900	30	\$0	\$0
51	CC	39658040	MUÑOZ MARIA	25-14	28	\$1,329,000	\$212,700	EPS017	28	\$1,329,000	\$53,200	CCF22	28	\$1,328,600	\$53,200	14-25	28	\$1,329,000	\$13,900	28	\$0	\$0
52	CC	52520766	NAVAS LILIA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0
53	CC	1016047281	OSORIO LEIDY	231001	1	\$512,000	\$87,200	EPS010	1	\$512,000	\$0	CCF22	1	\$512,000	\$0	14-25	1	\$512,000	\$0	1	\$0	\$0
54	CC	1016047281	OSORIO LEIDY	231001	29	\$10,144,000	\$1,724,700	EPS010	29	\$10,144,000	\$405,800	CCF22	29	\$10,655,284	\$426,300	14-25	29	\$10,144,000	\$106,000	29	\$0	\$0
55	CC	79398554	PALACIO EDGARDO	25-14	28	\$2,399,000	\$383,900	EPS017	28	\$2,399,000	\$96,000	CCF22	28	\$2,399,419	\$96,000	14-25	28	\$2,399,000	\$25,100	28	\$0	\$0
56	CC	63396096	PAZ JANNETH	25-14	30	\$2,251,000	\$360,200	EPS005	30	\$2,251,000	\$90,100	CCF22	30	\$2,250,795	\$90,100	14-25	30	\$2,251,000	\$23,600	30	\$0	\$0
57	CC	1031133504	PEÑUELA EDGAR	230201	30	\$5,270,335	\$843,300	EPS002	30	\$5,270,335	\$210,900	CCF22	30	\$5,270,335	\$210,900	14-25	30	\$5,270,335	\$55,100	30	\$0	\$0
58	CC	1024481085	PEREZ EDELMIRA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$18,800	30	\$0	\$0
59	CC	79641518	PINILLA WILSON	25-14	30	\$1,807,000	\$289,200	EPS008	30	\$1,807,000	\$72,300	CCF22	30	\$1,807,136	\$72,300	14-25	30	\$1,807,000	\$18,900	30	\$0	\$0
60	CC	1032490084	PRADO DIANA	230301	30	\$5,315,000	\$850,400	EPS005	30	\$5,315,000	\$212,600	CCF22	30	\$5,314,610	\$212,600	14-25	30	\$5,315,000	\$55,500	30	\$0	\$0
61	CC	80179700	RAFAEL RAMIREZ	230201	28	\$1,329,000	\$212,700	EPS008	28	\$1,329,000	\$53,200	CCF22	28	\$1,328,600	\$53,200	14-25	28	\$1,329,000	\$13,900	28	\$0	\$0
62	CC	1033684387	RAMIREZ DANIEL	230201	28	\$1,329,000	\$212,700	EPS017	28	\$1,329,000	\$53,200	CCF22	28	\$1,328,600	\$53,200	14-25	28	\$1,329,000	\$13,900	28	\$0	\$0
63	CC	53133387	RAMOS NUBIA	25-14	30	\$2,417,000	\$386,800	EPS017	30	\$2,417,000	\$96,700	CCF22	30	\$2,417,500	\$96,700	14-25	30	\$2,417,000	\$25,300	30	\$0	\$0
64	CC	52413787	RIVERA DIANA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0
65	CC	80418322	ROJAS JAIRO	25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
66	CC	52486096	ROJAS JENNY	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-25	30	\$2,200,000	\$23,000	30	\$0	\$0
67	CC	52116459	ROMERO JOHANNA	230201	30	\$1,673,000	\$267,700	EPS002	30	\$1,673,000	\$67,000	CCF22	30	\$1,673,500	\$67,000	14-25	30	\$1,673,000	\$17,500	30	\$0	\$0
68	CC	79987317	RUIZ CESAR	231001	30	\$1,708,000	\$273,300	EPS002	30	\$1,708,000	\$68,400	CCF22	30	\$1,708,097	\$68,400	14-25	30	\$1,708,000	\$17,900	30	\$0	\$0
69	CC	1001173902	SANCHEZ NATALIA	230301	1	\$58,000	\$9,300	EPS005	1	\$58,000	\$0	CCF22	1	\$58,000	\$0	14-25	1	\$58,000	\$0	1	\$0	\$0
70	CC	1001173902	SANCHEZ NATALIA	230301	2	\$117,000	\$18,800	EPS005	2	\$117,000	\$4,700	CCF22	2	\$117,000	\$0	14-25	2	\$117,000	\$0	2	\$0	\$0
71	CC	1001173902	SANCHEZ NATALIA	230301	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS005	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF22	27	\$1,328,600	\$53,200	14-25	27	\$1,281,150	\$13,400	27	\$0	\$0
72	CC	79529362	SEGURA CESAR	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS002	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF22	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	\$15,200	30	\$0	\$0
73	CC	19219805	SIERRA EDGAR		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$23,729,000	\$2,966,200	CCF22	30	\$23,729,440	\$949,200	14-25	30	\$23,729,000	\$247,800	30	\$23,729,440	\$1,186,500
74	CC	51979970	SIERRA MARTHA	25-14	2	\$170,000	\$27,200	EPS008	2	\$170,000	\$6,800	CCF22	2	\$170,000	\$0	14-25	2	\$170,000	\$0	2	\$0	\$0
75	CC	51979970	SIERRA MARTHA	25-14	1	\$57,000	\$9,200	EPS008	1	\$57,000	\$2,300	CCF22	1	\$57,000	\$0	14-25	1	\$57,000	\$0	1	\$0	\$0
76	CC	51979970	SIERRA MARTHA	25-14	27	\$2,299,000	\$367,900	EPS008	27	\$2,299,000	\$92,000	CCF22	27	\$2,298,600	\$92,000	14-25	27	\$2,299,000	\$24,100	27	\$0	\$0
77	CC	1235245833	SOLANO ANGEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
78	CC	1233508420	TORRES KENNETH	230201	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS005	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF22	30	\$2,100,000	\$84,000	14-25	30	\$2,100,000	\$22,000	30	\$0	\$0
79	CC	1022403733	URBANO PABLO	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPSC34	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$18,800	30	\$0	\$0
80	CC	1031136269	VALENCIA YESICA	230301	30	\$5,197,783	\$831,700	EPS017	30	\$5,197,783	\$208,000	CCF22	30	\$5,197,783	\$208,000	14-25	30	\$5,197,783	\$0	30	\$0	\$0
81	CC	52342266	VANEGAS CLAUDIA	25-14	30	\$3,644,000	\$583,100	EPS005	30	\$3,644,000	\$145,800	CCF22	30	\$3,644,380	\$145,800	14-25	30	\$3,644,000	\$38,100	30	\$0	\$0
82	CC	1032469592	VEGA JOHN	230201	12	\$1,360,000	\$217,600	EPS017	12	\$1,360,000	\$54,400											

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte															
87	CC	3529029	ZAPATA JORGE		0	\$0	EPS037	1	\$47,450	\$0	CCF22	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0															
88	CC	3529029	ZAPATA JORGE		0	\$0	EPS037	29	\$2,717,000	\$108,700	CCF22	29	\$2,764,272	\$110,600	14-25	29	\$2,717,000	\$28,400	29	\$0	\$0															
89	CC	1007749826	ZAPATA SEBASTIAN	230201	30	\$1,583,000	\$253,300	EPS008	30	\$1,583,000	\$63,400	CCF22	30	\$1,582,995	\$63,400	14-25	30	\$1,583,000	\$16,600	30	\$0	\$0														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (21 Afiliados)					\$42,285,000		\$6,766,300						\$44,277,900		\$1,933,500						\$42,479,808		\$1,692,300				\$42,285,000		\$1,026,200				\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)					\$42,285,000		\$6,766,300						\$44,277,900		\$1,933,500						\$42,479,808		\$1,692,300				\$42,285,000		\$1,026,200				\$0		\$0	
90	CC	52059894	ACEVEDO AMPARO	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0														
91	CC	79613387	ARCHILA MAURICIO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0														
92	CC	1028881085	CANTOR DANIEL		0	\$0	EPS037	12	\$569,400	\$71,200		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0															
93	CC	1001344343	CARRILLO CRISTIAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0														
94	CC	79993427	CHAPARRO JHON	230301	1	\$134,000	\$21,500	EPS005	1	\$134,000	\$0	CCF22	1	\$134,000	\$0	14-25	1	\$134,000	\$0	1	\$0	\$0														
95	CC	79993427	CHAPARRO JHON	230301	29	\$2,306,000	\$369,000	EPS005	29	\$2,306,000	\$92,300	CCF22	29	\$2,440,242	\$97,700	14-25	29	\$2,306,000	\$56,200	29	\$0	\$0														
96	CC	80153106	ECHEVERRY GIOVANNI	230201	30	\$3,785,000	\$605,600	EPS008	30	\$3,785,000	\$151,400	CCF22	30	\$3,785,411	\$151,500	14-25	30	\$3,785,000	\$92,300	30	\$0	\$0														
97	CC	80218461	FORERO LEONARDO	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$43,900	30	\$0	\$0														
98	CC	1023019765	FRANCO NICOLAS	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0														
99	CC	1023910089	GALINDO JOSE	230201	30	\$3,797,000	\$607,600	EPS005	30	\$3,797,000	\$151,900	CCF22	30	\$3,796,806	\$151,900	14-25	30	\$3,797,000	\$92,500	30	\$0	\$0														
100	CC	79758678	GARCIA JAVIER	25-14	30	\$2,173,000	\$347,700	EPS017	30	\$2,173,000	\$87,000	CCF22	30	\$2,172,910	\$87,000	14-25	30	\$2,173,000	\$53,000	30	\$0	\$0														
101	CC	1023939527	GOMEZ JAVIER	230201	30	\$1,680,000	\$268,800	EPS010	30	\$1,680,000	\$67,200	CCF22	30	\$1,680,000	\$67,200	14-25	30	\$1,680,000	\$41,000	30	\$0	\$0														
102	CC	1012424019	LOPEZ JHONATAN	230301	30	\$2,636,000	\$421,800	EPS005	30	\$2,636,000	\$105,500	CCF22	30	\$2,636,103	\$105,500	14-25	30	\$2,636,000	\$64,300	30	\$0	\$0														
103	CC	74329867	MANRIQUE LUIS	230301	30	\$2,174,000	\$347,900	EPS005	30	\$2,174,000	\$87,000	CCF22	30	\$2,174,372	\$87,000	14-25	30	\$2,174,000	\$53,000	30	\$0	\$0														
104	CC	1014738543	MARQUEZ LUIS	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0														
105	CC	79293401	MENDEZ FERNANDO	25-14	30	\$2,052,000	\$328,400	EPS005	30	\$2,052,000	\$82,100	CCF22	30	\$2,051,700	\$82,100	14-25	30	\$2,052,000	\$50,000	30	\$0	\$0														
106	CC	1033802651	MOTTA FABIAN	230301	1	\$60,000	\$9,600	EPS002	1	\$60,000	\$0	CCF22	1	\$60,000	\$0	14-25	1	\$60,000	\$0	1	\$0	\$0														
107	CC	1033802651	MOTTA FABIAN	230301	29	\$1,740,000	\$278,400	EPS002	29	\$1,740,000	\$69,600	CCF22	29	\$1,800,000	\$72,000	14-25	29	\$1,740,000	\$42,400	29	\$0	\$0														
108	CC	79986624	ORTIZ LUIS	231001	30	\$3,024,000	\$483,900	EPS017	30	\$3,024,000	\$121,000	CCF22	30	\$3,024,350	\$121,000	14-25	30	\$3,024,000	\$73,700	30	\$0	\$0														
109	CC	1010008973	PEÑA JORGE	230201	30	\$2,521,000	\$403,400	EPS017	30	\$2,521,000	\$100,900	CCF22	30	\$2,520,865	\$100,900	14-25	30	\$2,521,000	\$61,500	30	\$0	\$0														
110	PT	6456490	PRATO WILLIAM	230201	30	\$2,599,000	\$415,900	EPS002	30	\$2,599,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,598,950	\$104,000	14-25	30	\$2,599,000	\$63,400	30	\$0	\$0														
111	CC	1016833759	ROJAS MIGUEL		0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0															
112	CC	43601819	SOTO LINA	230301	30	\$2,110,000	\$337,600	EPS008	30	\$2,110,000	\$84,400	CCF22	30	\$2,110,099	\$84,500	14-25	30	\$2,110,000	\$51,400	30	\$0	\$0														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (6 Afiliados)					\$11,412,500		\$1,826,300						\$11,412,500		\$456,800						\$11,412,310		\$456,800				\$11,412,500		\$496,800				\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$11,412,500		\$1,826,300						\$11,412,500		\$456,800						\$11,412,310		\$456,800				\$11,412,500		\$496,800				\$0		\$0	
113	CC	79323250	CORTES WILLIAM	25-14	30	\$3,854,000	\$616,700	EPS005	30	\$3,854,000	\$154,200	CCF22	30	\$3,853,870	\$154,200	14-25	30	\$3,854,000	\$167,700	30	\$0	\$0														
114	CC	80131887	GONZALEZ JOHN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0														
115	CC	80254338	NAVARRO DIDIER	230301	30	\$1,854,000	\$296,700	EPS017	30	\$1,854,000	\$74,200	CCF22	30	\$1,853,940	\$74,200	14-25	30	\$1,854,000	\$80,700	30	\$0	\$0														
116	CC	79472701	PIRAQUIVE CARLOS	25-14	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS005	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF22	30	\$1,434,000	\$57,400	14-25	30	\$1,434,000	\$62,400	30	\$0	\$0														
117	CC	80218864	RIVERA JOSE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0														
118	CC	1024461769	RODRIGUEZ JOSE	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0														
Total Afiliados(98)					\$282,045,818		\$45,941,500						\$326,943,168		\$18,227,200						\$331,776,492		\$12,985,600				\$324,950,268		\$4,230,500				\$61,140,684		\$3,022,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3759999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1308281037	9482626813	E	2025/03/04	2025/03/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$84,407,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				93	\$45,941,500	\$0	\$0	\$45,941,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$5,685,400	\$0	\$0	\$5,685,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$16,094,700	\$0	\$0	\$16,094,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	\$15,013,800	\$0	\$0	\$15,013,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$8,934,900	\$0	\$0	\$8,934,900	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$212,700	\$0	\$0	\$212,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				96	\$4,230,500	\$0	\$0	\$4,230,500	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	96	\$4,230,500	\$0	\$0	\$4,230,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				96	\$12,985,600	\$0	\$0	\$12,985,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	96	\$12,985,600	\$0	\$0	\$12,985,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				98	\$18,227,200	\$0	\$0	\$18,227,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$4,907,200	\$0	\$0	\$4,907,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	\$1,808,500	\$0	\$0	\$1,808,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,233,200	\$0	\$0	\$1,233,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$1,524,100	\$0	\$0	\$1,524,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$520,100	\$0	\$0	\$520,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$1,255,900	\$0	\$0	\$1,255,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	\$6,906,200	\$0	\$0	\$6,906,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,813,300	\$0	\$0	\$1,813,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,813,300	\$0	\$0	\$1,813,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,208,900	\$0	\$0	\$1,208,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,208,900	\$0	\$0	\$1,208,900	
TOTAL				98	\$84,407,000	\$0	\$0	\$84,407,000	

COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.286.092**

ESPANA GONZALEZ

APELLIDOS
GERMAN IGNACIO

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

O+
G.S. RH

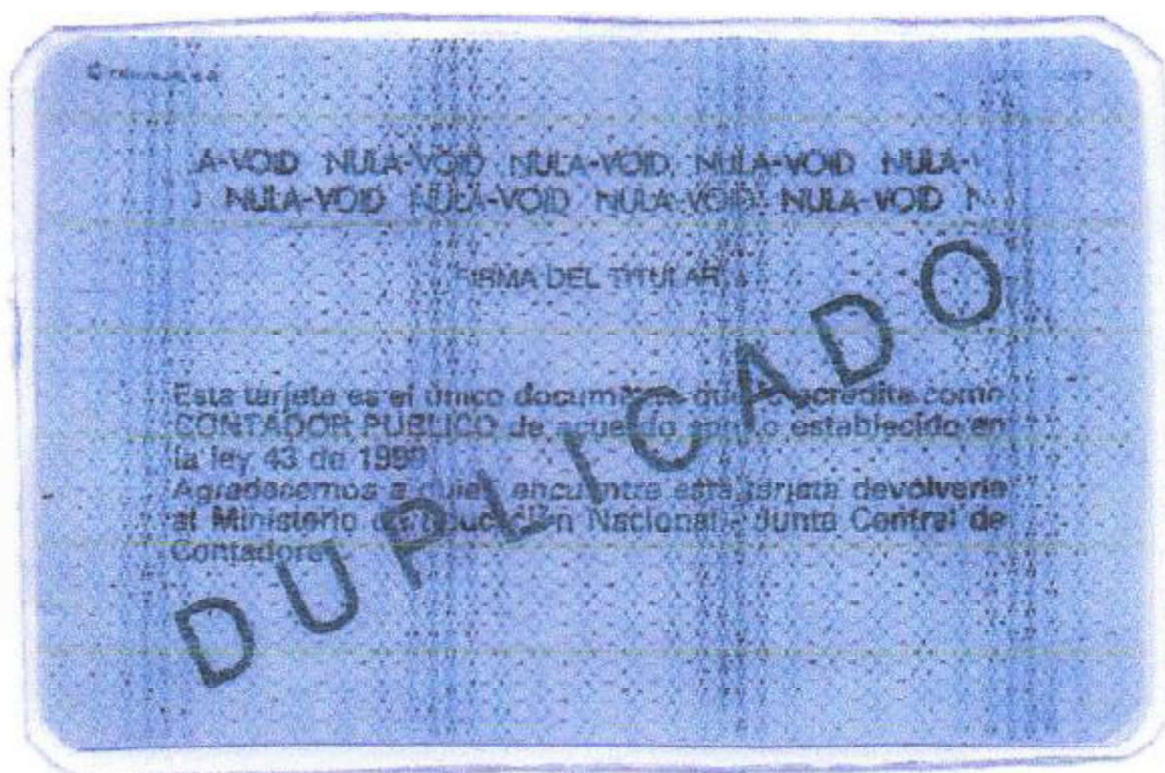
M
SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00130405-M-0079286092-20081122 0006583659A-1 1060019966

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

267FD5B526F7180F

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 18 días del mes de Febrero 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

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOMAYOR S A identificado(a) con NIT 8600346045 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 038285292 desde el 3 de Mayo de 1984, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 5 de Febrero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2025030106445

Fecha Radicado: 2025-03-14 16:48:42.0

Medellín, 14/03/2025

Doctor

LISARDO MURILLO ARBELAEZ

Director de Convenios y Cooperación

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

admindocumental@idea.gov.co - dorara@idea.gov.co

Asunto: Solicitud Pago N°1 de la Facturas N° FNE 6672, FNE 6673, FOE 4661, FOE 4662 y FOE 4663 del Contrato N° 24CV122C1999 – Orden de Compra 138213 de 2024, suscrito con AUTOMAYOR S.A., **Certificado de Labor N°1000221386 y Certificado de Reserva N° 1000222046** del componente de Movilidad del Convenio N°4600017510 – IDEA N° 0246 – Identificación SIIF 10000891, Cuenta 100015692.

Respetado Doctor Lisardo:

En virtud del Fondo Especial constituido mediante el Convenio Interadministrativo - radicado Gobernación N°4600017510 de 2024 – Radicado IDEA N° 0246 de 2024 - Identificación SIIF 10000891, suscrito entre el IDEA y el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad y Justicia, hoy temas de competencia de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, cuyo objeto es: *“Aunar esfuerzos para la constitución de un fondo especial de recursos destinados a la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental, Seguridad desde la Democracia y la Justicia en el departamento de Antioquia”* - FONDO III, la Secretaría suscribió contrato con **AUTOMAYOR S.A.**, identificada con NIT 860.034.604-5, cuyo objeto es: *“FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EN PRO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”*, por un valor total de \$390.168.024 IVA incluido, amparados en el Certificado de Labor N°1000221386 del 28/10/2024 y Certificado de Reserva Presupuestal N°1000222046 emitido por el IDEA el 03/12/2024.

El Contrato con identificación interna de la Gobernación N°24CV122C1999 – Orden de Compra 138213 conforme las obligaciones definidas en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, en la obligación 3 del Comprador – Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, se establece: *“Realizar en la forma y condiciones pactadas el pago o desembolsos de las sumas señaladas en la cláusula relativa a la forma de pagos o desembolsos”* y la forma establecida en la forma de pago del contrato establece: *“El proveedor debe facturar el vehículo, vehículos eléctricos o vehículos híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los documentos del proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora, factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano”*.



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite)”.

Teniendo en cuenta que el BG (R) Luis Eduardo Martínez Guzmán, Secretario de Seguridad, Justicia y Paz y supervisor del contrato N°24CV122C1999 - Orden de Compra 138213 de 2024, Laura Alejandra Castaño Pineda – Apoyo Técnico a la Supervisión por parte de la Secretaría, designados mediante Resolución N° 2024020060065 del 13/12/2024, con la presencia del delegado del Ejército Nacional – entidad beneficiaria, entregaron el Acta de Recibo Parcial N°1 de los bienes y servicios objeto del contrato, fechada del 27/02/2025 donde consta lo siguiente:

- El día 27 de febrero de 2025 se reciben parcialmente dos (2) Camionetas Uniformadas Chevrolet Colorado CC 4X4 WT MT, modelo 2025 y sus accesorios al proveedor AUTOMAYOR S.A en la ciudad de Bogotá.

Estos vehículos tienen la siguiente descripción y van con destino específico para el Ejército Nacional - Séptima División, conforme la siguiente descripción:

N°	Motor	Serie	Manifiesto	Color	Área
1	LWN F243061139	9BG1481K0SC 421995	482024000684015	Blanco niebla	Brigada N° 4 - Batallón N° 11 - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS
2	LWN F243091108	9BG1481K0SC 421995	482024000713506	Blanco niebla	Brigada N° 4 - Batallón N° 32 - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS

Una vez examinadas las especificaciones técnicas de los vehículos adquiridos por la Gobernación de Antioquia, se verificó que estas camionetas cumplen con las especificaciones técnicas aportadas y requeridas por el Ejército Nacional, de acuerdo a la ficha técnica de la entidad para vehículo tipo camioneta doble cabina Pick Up 4X4.

Adicional el equipo de supervisión entregó el Informe de Supervisión N° 3 de fecha 13/03/2025, con la relación de las siguientes facturas con fecha:





FACTURA	FECHA	VALOR (\$)
FNE 6672	04/03/2025	173.529.640
FNE 6673	04/03/2025	173.529.640
FOE 4661	04/03/2025	8.879.887
FOE 4662	04/03/2025	17.112.071
FOE 4663	04/03/2025	17.116.786
TOTAL		390.168.024

Cordialmente solicitamos su colaboración para realizar el **Primer y Único Pago del Contrato N°24CV122C1999 de 2024** correspondiente a la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS M/L. (\$390.168.024) IVA, IMPUESTO AL CONSUMO E IMPUESTOS TERRITORIALES INCLUIDOS**, en el marco del contrato derivado del Fondo III, suscrito entre la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y AUTOMAYOR S.A., identificada con NIT 860.034.604-5, de conformidad con lo estipulado en la forma de pago del contrato – orden de compra referenciado, con cargo al Fondo Especial constituido mediante el Convenio Interadministrativo N° 4600017510 – IDEA N° 0246 de 2024, SIIF 10000891.

Todos los impuestos como IVA, tasas y contribuciones a las que haya lugar, que corresponden al valor del vehículo, accesorios, mantenimiento preventivo que van con destino al Ejército Nacional - Séptima División, previa revisión y autorización de la supervisión, se deben desembolsar a la cuenta Corriente N° 038285292 del Banco de Bogotá a nombre de AUTOMAYOR S.A.

Nota 1: Dado que este contrato se suscribió en el año 2024, las tasas y estampillas que le aplica a las facturas antes de impuestos es del 5.8%, correspondiente a los siguientes gravámenes:

Estampilla Pro-desarrollo 0.6%
Estampilla Pro-hospitales Públicos 1.0%
Estampilla bienestar del Adulto Mayor 2.0%
Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid 0.4%
Estampilla Pro Universidad de Envigado 0.4%
Estampilla Pro Universidad Digital 0.4%
Tasa Pro-deporte 1.0%
Total deducciones: 5.8%

Para realizar el pago N° 1 a favor de AUTOMAYOR S.A., adjuntamos los siguientes documentos:

1. Copia del Contrato N°24CV122C1999 – Orden de Compra N°138213 de 2024
2. Informe de Supervisión N° 3 del Contrato N° 24CV122C1999 Orden de Compra N° 138213 del 14/03/2025.
3. Facturas Electrónica N° FNE 6672, FNE 6673, FOE 4661, FOE 4662 y FOE 4663.
4. Acta de Recibo de los bienes y servicios a satisfacción del 27/02/2025.
5. RUT AUTOMAYOR S.A. actualizado





6. Fotocopia de la cédula del representante legal de AUTOMAYOR S.A.
7. Paz y salvo de seguridad social actualizado y documentación Revisor Fiscal.
8. Certificado Bancario donde se deben consignar el pago de la factura.
9. Acta de Inicio del contrato.
10. Oficio de designación de la supervisión del contrato Resolución N° 2024020060065 del 13/12/2025.

El pago deberá realizarse afectando la siguiente labor:

Componente 2. Proyectos de Movilidad - 100015692:

2.1. Movilidad para la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia.

Convenio/ Fondo especial	Encargo financiero	Labor N°	Reserva	N° Cuenta Fondo	Proveedor	FRA	Valor (\$)
10000891	10000006839	1000221386	1000222046	100015692	AUTOMAYOR S.A. NIT 860.034.604-5	FNE 6672	173.529.640
10000891	10000006839	1000221386	1000222046	100015692	AUTOMAYOR S.A. NIT 860.034.604-5	FNE 6673	173.529.640
10000891	10000006839	1000221386	1000222046	100015692	AUTOMAYOR S.A. NIT 860.034.604-5	FOE 4661	8.879.887
10000891	10000006839	1000221386	1000222046	100015692	AUTOMAYOR S.A. NIT 860.034.604-5	FOE 4662	17.112.071
10000891	10000006839	1000221386	1000222046	100015692	AUTOMAYOR S.A. NIT 860.034.604-5	FOE 4663	17.116.786

Cualquier inquietud adicional, estaremos atentos a resolver a través del supervisor del convenio N° 4600017510, Antonio José Salazar López, Director Planeación y Administración de la Seguridad y/o Natalia Navarro Echeverri y Luz Dary Giraldo Vélez - contratistas de apoyo a la gestión, enlaces del convenio entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y el IDEA.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO MARTINEZ GUZMAN
Brigadier General (R)
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Gobernación de Antioquia

Copia: Jemay Ricardo Upegui Echeverry, Profesional Universitario – Dirección Contabilidad

Proyectó	Nombre: Laura Alejandra Castaño Pineda Profesional Especializada Contratista.	Firma: <i>Laura Castaño</i>	Fecha: 13/03/2025
-----------------	---	------------------------------------	-----------------------------





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2025030106445

Fecha Radicado: 2025-03-14 16:48:42.0

Revisó	Nombre: Luz Dary Giraldo Vélez: Profesional Especializada - Contratista	Firma: 	Fecha: 13/03/2025
Aprobó	Nombre: Antonio José Salazar López Cargo: Director Planeación y Administración de la Seguridad – Supervisor Convenio	Firma: 	Fecha: 13/03/2025
Vo.Bo.	Nombre: Natalia Navarro Echeverri Abogada Especializada Contratista	Firma: NATALIA NAVARRO E	Fecha: 14/03/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1

