


Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

No. GS-2026- 003838 / ARLOF - GRUCO - 29.25

Señor
IJ DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ MORERAS
Responsable Central de Cuentas

TURNO NO 23 CSF			
No SISCO		No. REGISTRO QUIPU:	No aplica
No. CONTRATO:	O.C 154880	FECHA DE RECIBIDO :	28 de abril de 2026
VALOR PAGO:	\$ 8.716.610,96	NUMERO DE RADICADO SIIF:	74526 - 74626
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	No aplica	CONTRATISTA:	CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	TUN 2558 - TUN 2559	NIT DEL CONTRATISTA:	901444047-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS


1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	

ENDOSADA A: _____ **NO** **CUENTA BANCARIA:** _____ **NO**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	526
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	6/04/2026 <input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200402036 - 4200402038
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	No aplica
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> NO
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> NO
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> NO
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> NO
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> NO
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<input type="checkbox"/> SI

OBSERVACIONES: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI NO _____



APA 13 CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ
 AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD -13

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
FIRMA _____	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"
GRUPO LOGISTICO

Nro. GS-2026-003832 / ARLOF - GRULO - 20.1

Vélez Santander 28 de abril de 2026

Señora teniente coronel
RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN
Directora Escuela
Kilometro 1 vía Vélez Barbosa vereda el tun tun
Unidad.

Asunto: Envío documentos trámite pago facturas TUN 2558 – TUN 2559 orden de compra No. 154880

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel, los documentos que más adelante se relacionan, con el fin de tramitar el pago correspondiente a las facturas No. TUN 2558 de fecha 23/04/2026 y TUN 2559 de fecha 23/04/2026, según orden de compra No. 154880 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA CHEVROLET "LOTE 1 CARGA PESADA" PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ" Y ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES Y OTROS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL QUE TRANSITEN O COMISIONEN EN LA UNIDAD POR FUNCIONES DEL SERVICIO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. VIGENCIA 2025-2026", así:

- Recibido a satisfacción No. 004.
- Factura TUN 2558 de fecha 23/04/2026
- Orden de trabajo No. PN-ESVEL-2026-4 y control final de mantenimiento
- Factura TUN 2559 de fecha 23/04/2026
- Orden de trabajo No. PN-ESVEL-2026-3 y control final de mantenimiento

- Parafiscales (Certificado aportes parafiscales revisor fiscal, planillas pago seguridad social, junta de contadores, copia tarjeta, copia cédula).

Atentamente,



Subintendente PABLO ESAÚ IBAÑEZ CASTILLO
Responsable de Estadística y Control Vehicular
Supervisor Orden de Compra No. 154880

Anexo: cuatro (recibido a satisfacción en tres folios, factura TUN 2558 en un folio, copia orden de trabajo y control final de mantenimiento en dos folios, factura TUN 2559 en un folio, orden de trabajo y control final de mantenimiento en dos folios, parafiscales en 24 folios)



Elaboró: Técnico de Servicio - 17 GINNA PAOLA VILLA CIFUENTES
Técnico de Servicio- 17
Grupo Logístico



Revisó: Subintendente PABLO ESAÚ IBAÑEZ CASTILLO
Responsable Estadística y Control Vehicular
Grupo Logístico

Fecha de elaboración: 28/04/2026


Ubicación: Z\2.1.3.8.2.3.1GUMOV/Grupo movilidad 2026/20.1 Contratos/20.1 Contratos chevrolet 2025-2026/20.1 Orden de Compra No. 154880

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia
Teléfonos: 7564004- EXT 253
esvel.gumov-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Ciudad y fecha:	Vélez Santander, 28 de abril de 2026																
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra 154880																
Constancia de recibido No.	004																
Contratista:	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024.																
NIT del contratista:	NIT: 901444047-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA CHEVROLET "LOTE 1 CARGA PESADA" PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ" Y ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES Y OTROS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL QUE TRANSITEN O COMISIONEN EN LA UNIDAD POR FUNCIONES DEL SERVICIO. A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. VIGENCIA 2025-2026.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes																

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Valor del contrato /
aceptación de oferta u
orden de compra:

CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$150.500.000,00) M/CTE CON IVA INCLUIDO.

Lote 1 Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$43.500.000,00), INCLUIDO IVA, dividido en la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (\$13.500.000,00) IVA INCLUIDO VIGENCIA 2025 y TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000,00) IVA INCLUIDO para VIGENCIA 2026.

Modificadorio No. 001 orden de compra No. 154880. **CLAUSULA PRIMERA:** Se adiciona a la orden de compra No. 154880, la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000,00) INCLUIDO IVA, dependencia del 16-01-03-D07-ESVEL. **CLÁUSULA SEGUNDA:** el valor total orden de compra No. 154880, con adición corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (55.500.000,00) INCLUIDO IVA. **CLÁUSULA CUARTA:** se modifica el plazo de ejecución de la orden de compra No. 154880 de fecha 01/07/2025 hasta el 31/07/2025.

Plazo de ejecución:

Fecha de vencimiento
(aplica solo para órdenes
de compra)

12 de noviembre de 2025 al 31 de julio de 2026

31 de julio de 2026

Lugar de ejecución y/o
entrega

La prestación de servicio de mantenimiento del parque automotor (carros y motocicletas) se realizará en las instalaciones del oferente a quien se le adjudique el contrato, y/o en el lugar que comercialmente pueda prestar los servicios, siempre y cuando este no supere una distancia de 90 km contados desde las instalaciones de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez ubicada la Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia en el Kilómetro 1 Vía Barbosa – Vélez.

No	Nombre establecimiento y/o representante	Ciudad	Dirección	Teléfono
1	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024.	TUNJA	Calle 13 # 68 B 11	4136797 - 313 8282081 - 32124420 11

NOTA: En caso que se requiera el mantenimiento en otro lugar, se podrá prestar el servicio en otro establecimiento, previa autorización y coordinación con el Supervisor de Contrato.

Incumplimiento del plazo
de ejecución SI __ NO x

No Aplica



Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:

Subintendente PABLO ESÁU IBÁÑEZ CASTILLO
Responsable de Estadística y Control Vehicular

Fecha de entrega certificada:

Indicar el período de entrega que se está certificando.
Del: 23/04/2026 Al: 28/04/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
ESVEL	10	TUN 2558 EJK373 16-18-0009	\$4 012 526,47		\$4 012 526,47	\$4 012 526,47
		TUN 2559 CQY530 16-18-0008	\$4 704 084,49		\$4 704 084,49	\$4 704 084,49

Acta de recepción de bienes


Mediante acta de recepción de bienes # **No Aplica** de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
TUN 2558	23/04/2026	\$4.012.526,47		\$4.012.526,47
TUN 2559	23/04/2026	\$4.704084,49		\$4.704084,49
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$8.716.610,96

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El servicio de mantenimiento del parque automotor (Vehículos y motocicletas) se recibió dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	SIGLA
1	Filtro sedimentador completo	1	139.047,76	139.047,76	16-18-0009 (PLACA EJK373)
2	Filtro de aceite juego	1	201.010,74	201.010,74	
3	Filtro de combustible	1	150.150,25	150.150,25	
4	Filtro de aire	1	130.485,00	130.485,00	
5	Aceite motor cuarto	11	22.383,64	246.220,04	
6	Filtro trampa de combustible	1	290.774,26	290.774,26	
7	Tapa tanque combustible	2	685.000,00	1.370.000,00	
8	Valvulina caja x 1 cuarto, cuarto	5	35.766,45	178.832,25	
9	Mano de obra filtro sedimentador completo	1	55.373,03	55.373,00	
10	Mano de obra filtro principal aceite	1	55.373,03	55.373,00	
11	Mano de obra filtro de combustible	1	55.373,03	55.373,00	
12	Mano de obra filtro de aire	1	55.373,03	55.373,00	
13	Mano de obra aceite motor	1	55.373,03	55.373,00	
14	Mano de obra filtro trampa de combustible	1	55.373,03	55.373,00	
15	Mano de obra Valvulina caja x 1 cuarto – cuarto	1	55.373,03	55.373,00	
16	Mano de obra engrace general	1	55.373,03	55.373,00	
17	Ajuste de frenos y limpieza	1	185.000,00	185.000,00	
	IVA			640.655,48	
TOTAL, A PAGAR				\$4.012.526,47	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	SIGLA
1	Filtro sedimentador completo	1	139.047,76	139.047,76	16-18-0008 (PLACA CQY530)
2	Filtro de aceite juego	1	201.010,74	201.010,74	
3	Filtro de combustible	1	150.150,25	150.150,25	
4	Filtro de aire	1	130.485,00	130.485,00	
5	Aceite motor cuarto	11	22.383,64	246.220,04	
6	Filtro trampa de combustible	1	290.774,26	290.774,26	
7	Amortiguador delantero	2	797.738,00	1.595.476,00	
8	Valvulina caja x 1 cuarto, cuarto	5	35.766,45	178.832,25	
9	Mano de obra filtro sedimentador completo	1	55.573,00	55.573,00	
10	Mano de obra filtro principal aceite	1	55.573,00	55.573,00	
11	Mano de obra filtro de combustible	1	55.573,00	55.573,00	
12	Mano de obra filtro de aire	1	55.573,00	55.573,00	
13	Mano de obra aceite motor	1	55.573,00	55.573,00	
14	Mano de obra filtro trampa de combustible	1	55.573,00	55.573,00	
	Mano de obra valvulina caja x 1				

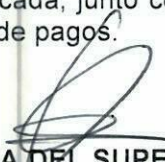
Página 5 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

15	cuarto, cuarto	1	35.766,45	35.766,45
16	Mano de obra engrace general	2	55.573,00	111.146,06
17	Ajuste de frenos y limpieza	1	185.000,00	185.000,00
18	Mano de obra amortiguador delantero	2	177.832,60	355.665,20
	IVA			751.072,30
TOTAL, A PAGAR			\$4.704.084,49	

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco.</p> <p>Cláusula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco</p> <p>Los Proveedores se obligan a realizar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de los vehículos de acuerdo con las disposiciones técnicas indicadas por las casas matrices, suministrando autopartes y repuestos originales, nuevas sin re-manufacturar o repotenciar, garantizando que la Mano de Obra sea calificada para la prestación del servicio, así mismo, entregar las autopartes y repuestos originales, nuevos sin re-manufacturar o repotenciar, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos para cada caso, así como las normas técnicas establecidas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, y las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-031-1-2020 y el presente documento.</p>	SI	No se tiene observaciones

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


FIRMA DEL SUPERVISOR
 Subintendente PABLO ESAÚ IBÁÑEZ CASTILLO
 Responsable de Estadística y Control Vehicular

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
 2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No
 18764107825231 vigencia 12 meses 30/03/2026 AL 30/03/2028
 TUN del 2503 hasta 3103
 con Proveedor tecnologico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente:	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2558	
CC/NIT:	804003971 - 7	Telefono:		
Direccion:	Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun		Ciudad:	Velez santander
E-mail:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ndonoso@centrodiesel.com.co		Tipo:	Persona Juridica
PLACA:	EJK373	KM:	LINEA VEHICULO: NPR	
SIGLA:	MOD: 2010		FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2026-04-23 HORA 10:52:07 EXPEDICION 2026-04-23 HORA 10:52:07 VENCIMIENTO 2026-06-07	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	139,047.76	139,047.76
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	201,010.74	201,010.74
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	150,150.25	150,150.25
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	130,485.00	130,485.00
11	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO	22,383.64	246,220.04
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	290,774.26	290,774.26
2	REP	TAPA TANQUE COMBUSTIBLE	685,000.00	1,370,000.00
5	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	35,766.45	178,832.25
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	55,573.03	55,573.03

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 47 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,706,520.30
	SUB. MANO DE OBRA	665,350.69
	SUB-TOTAL	3,371,870.99
OBSERVACIONES 16-01-03-D07 154880_Gabriel.parras944@correo.policia.gov.co	IVA 19%	640,655.48
	TOTAL A PAGAR	4,012,526.47

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS
No 018167403.



CUFE: 4c05831a700e002d09fd155262c5c45067816ed26927b5142d5a54f40e353e1f07eb470487c0c02208da2c261314174e

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-04-23 10:52:01-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024

PERSONA JURIDICA

NIT.: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No
 18764107825231 vigencia 12 meses 30/03/2026 AL 30/03/2028
 TUN del 2503 hasta 3103
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ CC/NIT: 804003971 - 7 Telefono: 7565954 Direccion: Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun Ciudad: Velez santander E-mail: siifnacion_facturaelectronica@minhacienda.gov.co ,ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2558 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2026-04-23 HORA 10:52:07 EXPEDICION 2026-04-23 HORA 10:52:07 VENCIMIENTO 2026-06-07
PLACA: EJK373 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - REPUESTO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	35,766.45	35,766.45
2	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	55,573.03	111,146.06
1	MO	AJUSTE DE FRENOS Y LIMPIEZA	185,000.00	185,000.00

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB REPUESTOS SUB. MANO DE OBRA SUB-TOTAL	2,706,520.30 665,350.69 3,371,870.99
VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 47 CENTAVOS MCTE...	IVA 19% TOTAL A PAGAR	640,655.48 4,012,526.47

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 4c05831a700e002d09fd155262c5c45067816ed26927b5142d5a54f40e353e1f07eb470487c0c02208da2c261314174e


DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley

TARIFA DE ICA 9 66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-04-23 10:52:01-0500

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		

Ciudad Vlez Santander Fecha 23-04-26

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES It Jhon Gabriel Perra Corrales
 NUMERO DE CEDULA 91-528.944
 TELEFONO 313 3198498

MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO Chevrolet - NPR
 TIPO DE VEHÍCULO Camión
 SIGLA O PLACA 16-18-6009- ETK-373

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 202930

Se realizó cambio de aceite y filtro por cumplir con el kilometraje, ajuste general, ajuste y calibración de frenos, cambio de aceite de la caja y la adquisición de un papel de tanque de combustible. Sin novedades.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI X NO _____
 Porqué?: _____

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 202.930 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

[Firma]
 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
 2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No
 18764107825231 vigencia 12 meses 30/03/2026 AL 30/03/2028
 TUN del 2503 hasta 3103
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT 9008750625

Cliente:	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
CC/NIT:	804003971 - 7	Telefono:		
Dirección:	Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun		Ciudad:	Veles santander
E-mail:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ndonoso@centrodiesel.com.co		Tipo:	Persona Juridica
PLACA	CQY530	KM:	LINEA VEHICULO:	NPR
SIGLA:	MOD: 2009		No. TUN2559	
			FECHA Y HORA DE FACTURA	
			GENERACION 2026-04-23 HORA 10:52:12	
			EXPEDICION 2026-04-23 HORA 10:52:12	
			VENCIMIENTO 2026-06-07	

CANT	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	139,047.76	139,047.76
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	201,010.74	201,010.74
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	150,150.25	150,150.25
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	130,485.00	130,485.00
11	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO	22,363.64	246,220.04
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	290,774.26	290,774.26
2	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	797,738.00	1,595,476.00
5	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	35,766.45	178,832.25
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	55,573.03	55,573.03

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB REPUESTOS	2,931,996.30
	SUB. MANO DE OBRA	1,021,015.89
	SUB-TOTAL	3,953,012.19
OBSERVACIONES 16-01-03-D07.154880.Gabriel.parra8944@correo.policia.gov.co	IVA 19%	751,072.30
	TOTAL A PAGAR	4,704,084.49

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 1154c6a54e16dbd0c72aff62d83d6f6d417ab0056682bd369c535fca548ab190f3e61c7e9fbaf18fa4587f402d1a1bf

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-04-23 10:52:10-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No
 18764107825231 vigencia 12 meses 30/03/2026 AL 30/03/2028
 TUN del 2503 hasta 3103
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT. 9008750626

Cliente: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ CC/NIT: 804003971 - 7 Telefono: 7565954 Direccion: Kilometro 1 finca villa Elvia el tun tun Ciudad: Velez santander E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2559 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2026-04-23 HORA 10:52:12 EXPEDICION 2026-04-23 HORA 10:52:12 VENCIMIENTO 2026-06-07
PLACA: CQY530 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2009	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	55,573.03	55,573.03
1	MO	INTERVALO 2 - REPUESTO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	35,766.45	35,766.45
2	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	55,573.03	111,146.06
1	MO	AJUSTE DE FRENOS Y LIMPIEZA	185,000.00	185,000.00
2	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	177,832.60	355,665.20

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 2,931,996.30
VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 49 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA 1,021,015.89
OBSERVACIONES 16-01-03-D07-154880.Gabriel.parra8944@correo.policia.gov.co	SUB-TOTAL 3,953,012.19
	IVA 19% 751,072.30
	TOTAL A PAGAR 4,704,084.49

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 1154c6a54e16dbd0c72aff62d83d6f6d417ab00566682bd369c535fca548ab190f3e61c7e9fbaf18fa4587f402d1a1bf

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-04-23 10:52:10-0500



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/04/2026 :06:43:07

Tipo	VEHICULO	Clase	BUSETA
Sigla	16-18-0008	Placa	CQY530
Marca	CHEVROLET	Linea	NPR
Modelo	2009	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	ESVEL



Nro Orden Trabajo PE-ESVEL-2026-3 Fecha Orden Trabajo 21/04/2026 :06:43:28

Numero Contrato 154880 CARGA PESADA Fecha Contrato 12-NOV-25
CHEVROLET LOTE 1

Taller UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

Direccion CALLE 13 # 68 B 11

Actividad

teniendo en cuenta la comunicacion oficial No. GS-2026-003479-ESVEL, se requiere cambio de aceite y filtros por cumplir con el kilometraje, engrase geenal , revision de suspension, calibracion de frenos

SUBINTENDENTE IBAÑEZ CASTILLO PABLO ESAU
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE IBAÑEZ CASTILLO PABLO ESAU
Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE IBAÑEZ CASTILLO PABLO ESAU
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE IBAÑEZ CASTILLO PABLO ESAU
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE IBAÑEZ CASTILLO PABLO ESAU
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE IBAÑEZ CASTILLO PABLO ESAU
Responsable de Vehiculos

PABLO. IBANEZ

Ciudad Veloz-Santander Fecha 24-08-2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	<u>SI Polo Esau Ibañez</u>
NUMERO DE CEDULA	<u>74742034</u>
TELEFONO	<u>3212456341</u>
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	<u>Chevrolet - NPR</u>
TIPO DE VEHÍCULO	<u>Buseta</u>
SIGLA O PLACA	<u>16-16-0008- CQY-530</u>

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 197140

Se realizó el cambio de aceite y filtros sin novedades, cambio de oz - amortiguadores delanteros, engrase general, calibración de frenos, cambio de aceite de caja y transmisión sin novedades

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porque?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 202140 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

79286092

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 9 días del mes de Febrero de 2026 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

COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.286.092**

REPUBLICA DE COLOMBIA

APELLIDOS **ESPAÑA GONZALEZ**

REPUBLICA DE COLOMBIA

NOMBRES **GERMAN IGNACIO**

REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




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

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO**

22839-T

GERMAN IGNACIO
 ESPAÑA GONZALEZ
 C.C. 79.286.892

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



Presidente 

22839-T

A-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID
 NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1980
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
 Contadores

DUPLICADO

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

CERTIFICA QUE:

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

Se expide en la ciudad de Bogotá el seis (6) de abril de 2026, 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

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
28	CC 88207291	DURAN REYES MARIANO	25-14	30	55,591,000	5894,600	EP205	30	55,591,000	5221,700	CC22	30	55,590,910	5221,700	14-25	30	55,591,000	558,400	30	50	50	50	
29	CC 52785933	FALANDO DIAZ CAMILA ANDREA	23001	30	54,270,000	5689,200	EP205	30	54,270,000	5170,800	CC22	30	54,270,444	5170,900	14-25	30	54,270,000	544,600	30	50	50	50	
30	CC 1023037722	GAONA CHAPARRO LIZETH PAOLA	23001	30	52,630,000	5420,800	EP202	30	52,630,000	5105,200	CC22	30	52,630,000	5105,200	14-25	30	52,630,000	527,500	30	50	50	50	
31	CC 79629170	GAONA MAYA ALEXANDER	25-14	7	51,657,000	5186,800	EP205	7	51,657,000	546,700	CC22	7	51,215,244	546,700	14-25	7	51,167,000	512,200	7	50	50	50	
32	CC 10142403	GAVIDIA SANTA FERNANDO	25-14	30	572,092,000	51,755,800	EP201	30	572,092,000	52,761,500	CC22	30	572,092,000	583,700	14-25	30	572,092,000	530,700	30	50	50	51,104,700	
33	CC 1030647709	IGLE PALOMINO MARITZA ANDREA	23001	30	52,200,000	5355,000	EP208	30	52,200,000	580,000	CC22	30	52,200,000	588,000	14-25	30	52,200,000	523,000	30	50	50	50	
34	CC 1088509966	GONZALEZ ECHOVERRI JULIAN DAVID	231001	30	518,039,000	51,064,700	EP201	30	518,039,000	52,254,900	CC22	30	518,038,527	5721,600	14-25	30	518,039,000	5188,400	30	50	50	5902,000	
35	CC 80241948	GUARIN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	23001	30	52,281,000	5381,000	EP207	30	52,281,000	595,300	CC22	30	52,280,905	595,300	14-25	30	52,281,000	524,900	30	50	50	50	
36	CC 1022495908	GUTIERREZ CHARRI SANDRA VIVIANA	23001	30	51,251,000	5280,200	EP207	30	51,251,000	570,100	CC22	30	51,250,905	570,100	14-25	30	51,251,000	518,300	30	50	50	50	
37	CC 101027248	GUZMAN ALFONSO	231001	30	51,258,000	5281,300	EP205	30	51,258,000	570,400	CC22	30	51,258,000	570,400	14-25	30	51,258,000	518,400	30	50	50	50	
38	CC 1016049722	HERNANDEZ ALEXANDER	23001	22	52,469,000	5395,100	EP208	22	52,469,000	588,800	CC22	22	52,469,003	588,800	14-25	22	52,469,000	50	22	50	50	50	
39	CC 1016049722	HERNANDEZ SANCHEZ JENNY ALEXANDER	23001	8	5898,000	5144,700	EP208	8	5898,000	536,000	CC22	8	5897,819	536,000	14-25	8	5898,000	59,400	8	50	50	50	
40	PT 6440721	HERNANDEZ MICHELLE ESTEFAN	23001	29	51,693,000	5270,900	EP208	29	51,693,000	567,800	CC22	29	51,692,542	567,800	14-25	29	51,693,000	517,700	29	50	50	50	
41	PT 6440721	HERNANDEZ MICHELLE ESTEFAN	23001	1	558,344	59,400	EP208	1	558,344	52,400	CC22	1	558,000	50	14-25	1	558,344	50	1	50	50	50	
42	CC 51835936	RACION CASTRO MARCELO		0	50	50	EP201	0	50	5602,600	CC22	0	515,063,716	5602,600	14-25	0	515,064,000	5157,300	0	50	50	50	
43	CC 102448887	LEA GUTTI JOAN THERANN	23001	30	53,080,000	5493,800	EP205	30	53,080,000	5712,200	CC22	30	53,080,228	5712,300	14-25	30	53,080,000	532,200	30	50	50	50	
44	CC 1017447059	LEWIS RIANO FERREY STEVEN	23001	30	52,000,000	5320,000	EP208	30	52,000,000	580,000	CC22	30	52,000,000	580,000	14-25	30	52,000,000	520,900	30	50	50	50	
45	CC 52979581	LOMBANA CASTRO MARTHA KATHERIN	25-14	30	53,222,000	5591,600	EP208	30	53,222,000	5132,900	CC22	30	53,221,670	5132,900	14-25	30	53,222,000	534,700	30	50	50	50	
46	CC 16185411	LOPEZ MINOZ FABIO ERNESTO	23001	30	54,095,000	5455,200	EP202	30	54,095,000	5453,800	CC22	30	54,095,442	5453,900	14-25	30	54,095,000	542,800	30	50	50	50	
47	CC 51896012	MARTINEZ MOLAS LEZ FANY		0	50	50	EP208	0	51,921,000	576,900	CC22	0	51,921,141	576,900	14-25	0	51,921,000	520,100	0	50	50	50	
48	CC 1090382712	MEDINA LAFIRA GEVANNNA	23001	30	54,618,000	5728,900	EP207	30	54,618,000	5184,000	CC22	30	54,618,054	5184,800	14-25	30	54,618,000	546,300	30	50	50	50	
49	CC 52200032	MENVELO MONTANER CLARA IVONNE	25-14	15	51,957,000	5315,200	EP205	15	51,957,000	578,300	CC22	15	51,956,836	578,300	14-25	15	51,957,000	520,500	15	50	50	50	
50	CC 52200032	MENVELO MONTANER CLARA IVONNE	25-14	15	51,957,000	5315,200	EP205	15	51,957,000	578,300	CC22	15	51,956,835	578,300	14-25	15	51,957,000	50	15	50	50	50	
51	CC 39762397	MORCALE CALTAN SILVIA NATALIA	23001	30	55,236,000	5831,800	EP201	30	55,236,000	5709,500	CC22	30	55,235,935	5709,500	14-25	30	55,236,000	554,700	30	50	50	50	
52	CC 1015478168	MORALES FARRERO DEYSY GERDILINDA	23001	28	51,534,178	5261,500	EP208	28	51,534,178	565,400	CC22	28	51,534,378	565,400	14-25	28	51,534,178	517,100	28	50	50	50	
53	CC 10154975168	MORALES FARRERO DEYSY GERDILINDA	23001	2	5117,000	518,800	EP208	2	5117,000	54,700	CC22	2	5117,000	50	14-25	2	5117,000	50	2	50	50	50	
54	CC 80193932	MORENO SANABRIA JAVIER FERNANDO	231001	6	51,000,000	5160,000	EP201	6	51,000,000	540,000	CC22	6	51,016,385	541,100	14-25	6	51,000,000	510,500	6	50	50	50	
55	CC 39458040	MUNOZ CAMACHO MARIA ROCIO	25-14	30	52,481,000	5397,000	EP207	30	52,481,000	599,300	CC22	30	52,481,344	599,300	14-25	30	52,481,000	526,000	30	50	50	50	
56	CC 52320766	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ADRIANA	25-14	28	53,927,000	5625,600	EP205	28	53,927,000	5157,100	CC22	28	53,927,467	5157,100	14-25	28	53,927,000	54,000	28	50	50	50	
57	CC 52320766	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ADRIANA	25-14	2	5381,000	545,000	EP205	2	5381,000	50	CC22	2	5381,000	50	14-25	2	5381,000	50	2	50	50	50	
58	CC 101649281	OCOMO CABALLERO LEIDY GERALDIN	231001	30	58,123,000	51,381,100	EP201	30	58,123,000	5325,000	CC22	30	58,122,574	5325,000	14-25	30	58,123,000	584,900	30	50	50	50	
59	CC 1005858816	OSPIÑA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	231001	30	52,000,000	580,000	EP202	30	52,000,000	580,000	CC22	30	52,000,000	580,000	14-25	30	52,000,000	520,900	30	50	50	50	
60	CC 1020761384	PACIFICO TORRES JULIAN ENRIQUE	23001	7	5703,000	5311,000	EP205	7	5703,000	528,000	CC22	7	5700,000	528,000	14-25	7	5700,000	57,400	7	50	50	50	
61	CC 63396096	PAZ PINZON JANNETH GABRIELA	25-14	30	59,185,000	51581,600	EP205	30	59,185,000	5387,400	CC22	30	59,184,937	5387,400	14-25	30	59,185,000	595,900	30	50	50	50	

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC
62	CC 101113354	PIÑUELA RODRIGUEZ EDGAR ESNEIDER	23001	30	\$749,300	\$4,686,000	\$197,500	CE722	30	\$187,500	\$4,685,913	14-25	14-25	30	\$187,500	\$4,686,000	14-25	30	\$49,000	\$0	50
63	CC 100753003	PIEZET RODRIGUEZ ESTEVAN ELIAS	23001	30	\$480,000	\$1,000,000	\$170,000	CE722	30	\$170,000	\$1,000,000	14-25	14-25	30	\$170,000	\$1,000,000	14-25	30	\$31,400	\$0	50
64	CC 79444873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	10	\$255,500	\$1,084,000	\$63,000	CE722	10	\$63,000	\$1,084,000	14-25	14-25	10	\$63,000	\$1,084,000	14-25	10	\$0	\$0	50
65	CC 79444873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$76,000	\$475,000	\$19,000	CE722	2	\$19,000	\$475,000	14-25	14-25	2	\$19,000	\$475,000	14-25	2	\$0	\$0	50
66	CC 79444873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	4	\$101,500	\$634,000	\$25,400	CE722	4	\$25,400	\$634,000	14-25	14-25	4	\$25,400	\$634,000	14-25	4	\$0	\$0	50
67	CC 79444873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	2	\$235,100	\$1,469,000	\$58,000	CE722	2	\$58,000	\$1,469,000	14-25	14-25	2	\$58,000	\$1,469,000	14-25	2	\$15,400	\$0	50
68	CC 79641518	PIHILLA MARIN WILSON	25-14	30	\$291,400	\$1,871,000	\$72,900	CE722	30	\$72,900	\$1,871,089	14-25	14-25	30	\$72,900	\$1,871,000	14-25	30	\$19,100	\$0	50
69	CC 102738763	PIZZON PENUELA CATHERINE	23001	30	\$280,200	\$1,751,000	\$70,100	CE722	30	\$70,100	\$1,750,905	14-25	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$18,300	\$0	50
70	CC 102490054	PRADO BUSTOS DIANA PAOLA	23001	30	\$940,000	\$6,000,000	\$240,000	CE722	30	\$240,000	\$6,000,000	14-25	14-25	30	\$240,000	\$6,000,000	14-25	30	\$62,700	\$0	50
71	CC 10178790	RAMIREZ BALLEEN RAFAEL ANDRES	23001	30	\$1,917,300	\$11,248,000	\$480,000	CE722	30	\$480,000	\$11,247,916	14-25	14-25	30	\$480,000	\$11,248,000	14-25	30	\$117,500	\$0	50
72	CC 52437387	RIVERA CORTALENA IBANA GARCILANA	25-14	30	\$336,700	\$2,104,000	\$84,200	CE722	30	\$84,200	\$2,104,000	14-25	14-25	30	\$84,200	\$2,104,000	14-25	30	\$22,000	\$0	50
73	CC 101597779	RODRIGUEZ GUZMAN ANDRES GUILLERMO	23001	30	\$280,200	\$1,751,000	\$70,100	CE722	30	\$70,100	\$1,750,905	14-25	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$18,300	\$0	50
74	CC 10418332	ROJAS GAMBOA JAIRO	25-14	28	\$677,200	\$1,920,000	\$156,800	CE722	28	\$156,800	\$1,920,000	14-25	14-25	28	\$156,800	\$1,920,000	14-25	28	\$41,000	\$0	50
75	CC 10418332	ROJAS GAMBOA JAIRO	25-14	2	\$44,800	\$280,000	\$11,200	CE722	2	\$11,200	\$280,000	14-25	14-25	2	\$11,200	\$280,000	14-25	2	\$0	\$0	50
76	CC 52480796	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	25-14	30	\$400,000	\$2,500,000	\$100,000	CE722	30	\$100,000	\$2,500,000	14-25	14-25	30	\$100,000	\$2,500,000	14-25	30	\$26,100	\$0	50
77	CC 102458172	ROMERO MARTINEZ DANIEL FABIAN	23001	7	\$124,000	\$775,000	\$31,000	CE722	7	\$31,000	\$775,006	14-25	14-25	7	\$31,000	\$775,000	14-25	7	\$8,100	\$0	50
78	CC 10116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	23001	30	\$304,200	\$1,901,000	\$16,100	CE722	30	\$16,100	\$1,900,905	14-25	14-25	30	\$16,100	\$1,901,000	14-25	30	\$19,900	\$0	50
79	CC 1007703475	ROMERO VELAZQUEZ MICHAEL DANIEL	23001	30	\$280,200	\$1,751,000	\$70,100	CE722	30	\$70,100	\$1,750,905	14-25	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$13,300	\$0	50
80	CC 79987317	RUIZ GUACANEME CESAR AUGUSTO	23001	30	\$488,700	\$3,054,000	\$122,200	CE722	30	\$122,200	\$3,053,813	14-25	14-25	30	\$122,200	\$3,054,000	14-25	30	\$31,900	\$0	50
81	CC 10077842	SAENZ GIL MAUL YESID	23001	30	\$235,000	\$1,146,000	\$25,900	CE722	30	\$25,900	\$1,145,918	14-25	14-25	30	\$25,900	\$1,146,000	14-25	30	\$17,300	\$0	50
82	CC 1000731920	SANCHEZ ACEVEDO DANIEL ADELAO	23001	30	\$280,200	\$1,751,000	\$70,100	CE722	30	\$70,100	\$1,750,905	14-25	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$18,300	\$0	50
83	CC 1010178577	SANDOVAL PANICHE CARLOS EDUARDO	23001	30	\$639,400	\$3,996,000	\$199,900	CE722	30	\$199,900	\$3,995,657	14-25	14-25	30	\$199,900	\$3,996,000	14-25	30	\$41,800	\$0	50
84	CC 79579742	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	23001	30	\$280,200	\$1,751,000	\$70,100	CE722	30	\$70,100	\$1,750,905	14-25	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$18,300	\$0	50
85	CC 100719805	SERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	0	0	\$0	\$0	\$0	CE722	24	\$2,496,400	\$19,970,616	14-25	14-25	24	\$788,900	\$19,971,000	14-25	24	\$208,500	\$19,970,616	598,200
86	CC 102158005	SERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	0	0	\$0	\$0	\$0	CE722	6	\$644,200	\$4,993,674	14-25	14-25	6	\$199,800	\$4,993,000	14-25	6	\$0	\$4,992,674	\$249,700
87	CC 10179970	SERRA MARTHA ARZUENA	25-14	30	\$430,000	\$2,687,000	\$107,500	CE722	30	\$107,500	\$2,686,808	14-25	14-25	30	\$107,500	\$2,687,000	14-25	30	\$28,100	\$0	50
88	CC 1014219056	SUAREZ ALEA XIMENA PAOLA	23001	30	\$296,200	\$1,851,000	\$74,100	CE722	30	\$74,100	\$1,850,905	14-25	14-25	30	\$74,100	\$1,851,000	14-25	30	\$19,400	\$0	50
89	CC 101000091	TOCCORA JOSE LUIS	23001	30	\$280,200	\$1,751,000	\$70,100	CE722	30	\$70,100	\$1,750,905	14-25	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$18,300	\$0	50
90	CC 1022402733	URBANO CORREOR PABLO ENRIQUE	23001	30	\$480,000	\$3,000,000	\$120,000	CE722	30	\$120,000	\$3,000,000	14-25	14-25	30	\$120,000	\$3,000,000	14-25	30	\$31,400	\$0	50
91	CC 101118268	VALENCIA RINCÓN YENICA IULIANA	231001	30	\$716,200	\$4,476,000	\$179,100	CE722	30	\$179,100	\$4,475,919	14-25	14-25	30	\$179,100	\$4,476,000	14-25	30	\$46,800	\$0	50
92	CC 52342286	VAREGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	29	\$638,000	\$3,987,000	\$199,500	CE722	29	\$199,500	\$4,174,642	14-25	14-25	29	\$165,000	\$3,987,000	14-25	29	\$41,700	\$0	50
93	CC 52342286	VAREGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	1	\$22,000	\$137,000	\$0	CE722	1	\$0	\$137,000	14-25	14-25	1	\$0	\$137,000	14-25	1	\$0	\$0	50
94	CC 101468370	VAREGAS DURAN EDGAR STEVEN	23001	28	\$410,400	\$2,816,000	\$112,700	CE722	28	\$112,700	\$2,816,009	14-25	14-25	28	\$112,700	\$2,816,000	14-25	28	\$0	\$0	50
95	CC 101168370	VAREGAS DURAN EDGAR STEVEN	23001	2	\$14,500	\$153,000	\$6,200	CE722	2	\$6,200	\$153,000	14-25	14-25	2	\$6,200	\$153,000	14-25	2	\$0	\$0	50
96	CC 101738336	VELEZ PARRA FABIO ALBERTO	23001	30	\$1,487,000	\$8,746,000	\$349,900	CE722	30	\$349,900	\$8,746,630	14-25	14-25	30	\$349,900	\$8,746,000	14-25	30	\$91,400	\$0	50
97	CC 100573374	VELLAZCOBOS GALETH YURIBETH	23001	30	\$280,200	\$1,751,000	\$70,100	CE722	30	\$70,100	\$1,750,905	14-25	14-25	30	\$70,100	\$1,751,000	14-25	30	\$18,300	\$0	50

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (19 Afiliadas)																							
101	CC 1028881085	CARRON ROSAS DANIEL ESTEBAN	230301	30	\$1,251,000	\$280,200	EP3017	30	\$1,251,000	\$70,100	CCF21	30	\$1,250,905	\$70,100	14-25	30	\$1,251,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
102	CC 100134443	CARULLO FRANCO CRISTINA GOMILO	230301	30	\$1,251,000	\$280,200	EP3002	30	\$1,251,000	\$70,100	CCF21	30	\$1,250,905	\$70,100	14-25	30	\$1,251,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
103	CC 19993427	CAHAPABO CHAVES JHON JHON	230301	30	\$3,120,000	\$499,200	EP3005	30	\$3,120,000	\$124,800	CCF21	30	\$3,110,294	\$124,900	14-25	30	\$3,120,000	\$76,100	30	\$0	\$0		
104	CC 102019745	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	30	\$1,251,000	\$280,200	EP3008	30	\$1,251,000	\$70,100	CCF21	30	\$1,250,905	\$70,100	14-25	30	\$1,251,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
105	CC 102514029	GALINDO ORCIA JHAN CAMILO	230301	30	\$1,251,000	\$280,200	EP3001	30	\$1,251,000	\$70,100	CCF21	30	\$1,250,905	\$70,100	14-25	30	\$1,251,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
106	CC 19758478	GAETA LLANES JAYRA	25-14	30	\$2,916,000	\$466,600	EP3017	30	\$2,916,000	\$116,700	CCF21	30	\$2,916,440	\$116,700	14-25	30	\$2,916,000	\$71,100	30	\$0	\$0		
107	CC 1023939527	GOMEZ AMAZO JAVIER FERRER	230201	28	\$1,980,000	\$316,800	EP3010	28	\$1,980,000	\$79,200	CCF21	28	\$1,980,125	\$79,300	14-25	28	\$1,980,000	\$48,300	28	\$0	\$0		
108	CC 1023393527	GOMEZ AMAZO JAVIER FERRER	230201	2	\$127,000	\$20,400	EP3010	2	\$127,000	\$5,100	CCF21	2	\$127,000	\$0	14-25	2	\$127,000	\$0	2	\$0	\$0		
109	CC 19459847	MANRIQUE OLARTE LUIS ALBERTO	230301	30	\$2,122,000	\$339,600	EP3006	30	\$2,122,000	\$84,900	CCF21	30	\$2,121,867	\$84,900	14-25	30	\$2,122,000	\$51,700	30	\$0	\$0		
110	CC 19793401	MENEZ PERDOMO FERNANDO		0	\$0	\$0	EP3005	30	\$1,890,000	\$75,600	CCF21	30	\$1,890,314	\$75,700	14-25	30	\$1,890,000	\$46,100	30	\$0	\$0		
111	CC 103301651	MOTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	18	\$1,136,000	\$181,800	EP3002	18	\$1,136,000	\$45,500	CCF21	18	\$1,549,072	\$42,000	14-25	18	\$1,136,000	\$27,700	18	\$0	\$0		
112	CC 103302651	MOTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	10	\$631,000	\$101,000	EP3002	10	\$631,000	\$28,300	CCF21	10	\$631,200	\$25,300	14-25	10	\$631,000	\$0	10	\$0	\$0		
113	CC 19984644	ONETTI MARGA LUIS ARIEL	231001	30	\$2,357,000	\$371,200	EP3017	30	\$2,357,000	\$94,300	CCF21	30	\$2,317,384	\$94,300	14-25	30	\$2,357,000	\$57,500	30	\$0	\$0		
114	CC 1010008973	PENA QUIROGA JORGE RAMON	230201	3	\$260,000	\$41,600	EP3017	3	\$260,000	\$10,400	CCF21	3	\$260,000	\$0	14-25	3	\$260,000	\$0	3	\$0	\$0		
115	CC 1010008973	PENA QUIROGA JORGE RAMON	230201	23	\$3,647,000	\$581,600	EP3017	23	\$3,647,000	\$145,900	CCF21	23	\$3,647,189	\$145,900	14-25	23	\$3,647,000	\$49,900	23	\$0	\$0		
116	CC 1010008973	PENA QUIROGA JORGE RAMON	230201	2	\$260,000	\$41,600	EP3017	2	\$260,000	\$10,400	CCF21	2	\$260,000	\$0	14-25	2	\$260,000	\$0	2	\$0	\$0		
117	CC 1010008973	PENA QUIROGA JORGE RAMON	230301	2	\$260,000	\$41,600	EP3017	2	\$260,000	\$10,400	CCF21	2	\$260,000	\$0	14-25	2	\$260,000	\$0	2	\$0	\$0		
118	PT 6496490	PRATO MARIN WILLIAM JOEL	230201	30	\$4,200,000	\$672,000	EP3002	30	\$4,200,000	\$168,000	CCF21	30	\$4,200,000	\$168,000	14-25	30	\$4,200,000	\$62,800	30	\$0	\$0		
119	CC 101311457	QUIROGA GONZALO SANTIAGO	230301	30	\$1,251,000	\$280,200	EP3017	30	\$1,251,000	\$70,100	CCF21	30	\$1,250,905	\$70,100	14-25	30	\$1,251,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
120	CC 102452348	RIVERA LANIENZA JHON FREDY	230301	30	\$1,251,000	\$280,200	EP3006	30	\$1,251,000	\$70,100	CCF21	30	\$1,250,905	\$70,100	14-25	30	\$1,251,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
121	CC 1016837379	ROJAS BUENO MIGUEL ANSEL	230301	30	\$1,251,000	\$280,200	EP3010	30	\$1,251,000	\$70,100	CCF21	30	\$1,250,905	\$70,100	14-25	30	\$1,251,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
122	CC 1012918332	ROJAS ALFONSO VALERE SOFIA		0	\$0	\$0	EP3008	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0		
123	CC 1007101654	VARGAS VARGAS BRAVAN ALEXANDER	230301	30	\$1,251,000	\$280,200	EP3010	30	\$1,251,000	\$70,100	CCF21	30	\$1,250,905	\$70,100	14-25	30	\$1,251,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
124	CC 100274926	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	27	\$1,243,000	\$278,900	EP3008	27	\$1,243,000	\$69,800	CCF21	27	\$1,242,650	\$69,800	14-25	27	\$1,243,000	\$42,600	27	\$0	\$0		
125	CC 100274926	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	2	\$124,000	\$19,900	EP3008	2	\$124,000	\$5,000	CCF21	2	\$124,000	\$0	14-25	2	\$124,000	\$0	2	\$0	\$0		
126	CC 100274926	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	1	\$58,364	\$9,400	EP3008	1	\$58,364	\$2,400	CCF21	1	\$54,000	\$0	14-25	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (12 Afiliadas)																							
Cuentas BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)					\$24,812,453	\$3,970,400			\$24,812,453	\$992,900			\$23,278,927	\$1,011,700			\$24,812,453	\$1,039,200		\$0	\$0		
127	CC 17941387	ARCHILLA TABAZONA MARIANO	25-14	30	\$1,251,000	\$280,200	EP3008	30	\$1,251,000	\$70,100	CCF21	30	\$1,250,905	\$70,100	14-25	30	\$1,251,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
128	CC 60131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,251,000	\$280,200	EP3001	30	\$1,251,000	\$70,100	CCF21	30	\$1,250,905	\$70,100	14-25	30	\$1,251,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
129	CC 1017126204	LOPEZ CUERO GIBRIEL LINDA	230301	30	\$2,150,000	\$344,000	EP3005	30	\$2,150,000	\$84,000	CCF21	30	\$2,150,000	\$84,000	14-25	30	\$2,150,000	\$91,600	30	\$0	\$0		
130	CC 1012421019	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	30	\$2,120,000	\$339,200	EP3005	30	\$2,120,000	\$84,800	CCF21	30	\$2,119,844	\$84,800	14-25	30	\$2,120,000	\$92,300	30	\$0	\$0		

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
131	CC 18054956	MONTOYA AHUMADA, GABRIEL ANDRES	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF72	30	\$1,800,000	\$78,300	30	50	50
132	CC 80254338	SANABRIA ZAPABANDA RUBEN	230301	30	\$1,950,000	\$312,000	EP5017	30	\$1,950,000	\$78,000	CCF72	30	\$1,950,000	\$84,900	30	50	50
133	CC 79427201	PRAQUIME GORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,877,000	\$300,400	EP5005	30	\$1,877,000	\$75,100	CCF72	30	\$1,877,000	\$81,700	30	50	50
134	CC 80213864	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5002	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF72	30	\$1,751,000	\$78,000	30	50	50
135	CC 1024461789	RODRIGUEZ BERNIZ JOSE ELADIO	25-14	15	\$875,453	\$140,100	EP5005	15	\$875,453	\$35,100	CCF72	15	\$875,453	\$38,100	15	50	50
136	CC 1024461789	RODRIGUEZ BERNIZ JOSE ELADIO	25-14	15	\$934,000	\$149,500	EP5005	15	\$934,000	\$37,400	CCF72	15	\$934,000	\$39,400	15	50	50
137	CC 1031141711	ROMANCANO BERNAL JOHAN DANIEL	25-14	14	\$1,197,000	\$186,800	EP5017	14	\$1,167,000	\$46,700	CCF72	14	\$1,167,000	\$50,800	14	50	50
138	CC 1013449533	TELADA ROCHA YESSICA DAYAN	230301	30	\$4,886,000	\$781,800	EP5002	30	\$4,886,000	\$195,500	CCF72	30	\$4,886,000	\$232,600	30	50	50
139	CC 1023718587	URBEGIO ESPINO JERSON FABIAN	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF72	30	\$1,800,000	\$78,300	30	50	50
Total	Afiliados(111)				\$383,329,079	\$62,679,600			\$434,723,984	\$23,070,500			\$434,723,984	\$5,697,300		\$65,093,897	\$3,255,100

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				104	\$62,629,600	\$0	\$0	\$62,629,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$7,912,800	\$0	\$0	\$7,912,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$17,035,900	\$0	\$0	\$17,035,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$24,683,900	\$0	\$0	\$24,683,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$12,997,000	\$0	\$0	\$12,997,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$5,697,300	\$0	\$0	\$5,697,300
COLOMENA	14-25	800,226,175	3	111	\$5,697,300	\$0	\$0	\$5,697,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				110	\$17,268,100	\$0	\$0	\$17,268,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	110	\$17,268,100	\$0	\$0	\$17,268,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				111	\$23,070,500	\$0	\$0	\$23,070,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS9001	830,113,831	0	6	\$3,758,900	\$0	\$0	\$3,758,900
CAPITAL SALUD	EPS9C34	900,298,372	9	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
COMPENSAR	EPS9008	860,066,942	7	22	\$2,676,900	\$0	\$0	\$2,676,900
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPS9010	800,088,702	2	12	\$4,174,600	\$0	\$0	\$4,174,600
FAMISANAR	EPS9017	830,003,564	7	12	\$1,345,800	\$0	\$0	\$1,345,800
NUOVA E.P.S.	EPS9037	900,156,264	2	6	\$602,500	\$0	\$0	\$602,500
SALUD TOTAL	EPS9002	800,130,907	4	18	\$2,306,700	\$0	\$0	\$2,306,700
SANTAS	EPS9005	800,251,440	6	34	\$8,085,100	\$0	\$0	\$8,085,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,953,000	\$0	\$0	\$1,953,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,953,000	\$0	\$0	\$1,953,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,302,100	\$0	\$0	\$1,302,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,302,100	\$0	\$0	\$1,302,100
TOTAL				111	\$111,920,600	\$0	\$0	\$111,920,600

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 0 1 A B A B A B 3 1 2 2 B B B 0

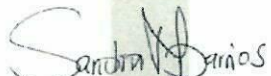
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SEBASTIÁN NICOLÁS CELIS MERCHÁN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1052407541 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 266448-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 9 días del mes de Marzo de 2026 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.052.407.541**
CELIS MERCHAN

APELLIDOS
SEBASTIAN NICOLAS

NOMBRES
Sebastian Celis
FIRMA

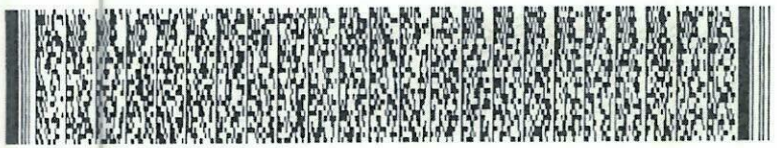


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ABR-1996**
DUITAMA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUL-2014 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0707900-00603389-M-1052407541-20140725 0039254601A 1 41258704

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

266448-T

**SEBASTIÁN NICOLÁS
CELIS MERCHÁN**
C.C. 1052407541
RES. INSCRIPCIÓN 2033 DEL 09/12/2019
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA




Jose Orlando Ramirez Zuluaga
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

286103 297933

Identificación Pública S.A. 100942/0119

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) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Exonerado SENA e ICBF
NT 86002115	6	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A	Si
Clase Aportante		Dirección	Exonerado SENA e ICBF
A - 200 O MAS COTIZANTES		CL 13 68B 11	Si
Sucursal Principal		Ciudad-Departamento	
CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.		BOGOTA-BOGOTA D.E.	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Pago
2026-03	198676910	E	591.870.400
Pensión	Salud	Planilla	Valor
2026-03	2026-04	9502701986	0
Limite		Banco	
2026/04/08		BANCO DAVIVENDA	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.	Tipos Id	No Id	Nombre	Beneficiario de JPC adicional	Extranjero	Temp. Jero Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha Ing	Fecha ret	ide tae	tdp tap	isp	Fecha Inicio vsp	car vet	sin	Fecha Inicio sin	Fecha Fin lina	Fecha Inicio lina	Fecha Fin lge	Fecha Inicio lge	Fecha Fin vac-tr	Fecha Inicio vac-tr	Fecha Fin avp-ct
1	CC	1020769076	TORRES DIAZ DANIELA		0	No																	
Sucursal: CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. (506 Afiliados) Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO D.E.(1 Afiliados) Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 10002(405 Afiliados) Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(257 Afiliados)																							
2	CC	1002479300	ACERO CAMARGO	Dependiente	147	No																	
3	CC	1023383376	ACERO CORTES KEWYN	Dependiente	192	No																	
4	CC	1023383376	ACERO CORTES KEWYN	Dependiente	0	No																	
5	CC	1023383376	ACERO CORTES KEWYN	Dependiente	0	No																	
6	CC	1022923077	ACEVEDO LOPEZ LUIS ALEJANDRO	Dependiente	240	No																	
7	CC	1026261137	ACOSTA CASTELLANOS ELIANA ALEJANDRA	Dependiente	240	No																	
8	CC	1013648721	AGUIRRE CASTELLANOS ANDREAS STEVEN	Dependiente	240	No																	
9	CC	72023355	AGUIRRE CASTELLANOS LIBARDO ENRIQUE	Dependiente	240	No																	
10	CC	74613730	AGUIRRE CASTELLANOS LIBARDO ENRIQUE	Dependiente	240	No																	
11	CC	1074557998	ALACON RONCANCIO ALCIBIADES	Dependiente	220	No																	
12	CC	1025230444	ALDANA RODRIGUEZ AGRIMA PATRICIA	Dependiente	104	No																	
13	CC	1023674870	ALDANA RODRIGUEZ AGRIMA PATRICIA	Dependiente	240	No																	
14	CC	1074657878	ALCIBIADES ALCIBIADES	Dependiente	240	No																	
15	CC	1023397792	ALCIBIADES ALCIBIADES	Dependiente	220	No																	
16	CC	79612281	ANGULO MAYORGA JAVIER SANTIAGO	Dependiente	220	No																	
17	CC	86130406	ARCHILA SUAREZ CENEN	Dependiente	240	No																	
18	CC	1013642057	ARCE JACSON ANDRES	Dependiente	240	No																	
19	CC	1013642057	ARCE JACSON ANDRES	Dependiente	240	No																	
20	CC	1018418440	ARROYO ARENILLA ALVARO JOSE	Dependiente	240	No																	
21	CC	1030550996	AVILA FORERO JHON JAIRO	Dependiente	216	No																	
22	CC	1030550996	AVILA FORERO JHON JAIRO	Dependiente	0	No																	
23	CC	103119333	AVILA FORERO JHON JAIRO	Dependiente	240	No																	
24	CC	52175509	AVILA RINCON LILIANA MARIA	Dependiente	220	No																	
25	CC	79948676	AVILA LOPEZ JOHN JAIRO	Dependiente	220	No																	



Planilla Integrada

SALARIO				PENSION							SALUD															
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio int	Fecha Fin int	Valor	Intrínseco	Tipología	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Base Pension	Valor Cotización	Cotización Patronal	Cotización Empleador	Contratación Mutua Afiliado	Fondo Subistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
				\$0	No			0	0	0,00%	RIESGO	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0		ALINSAFUD EPS (ANTES COLFONDOS)	30	0%	0%	\$0	\$180,00
				\$2.122.000	No	Fijo	COLPENSIONES	20	\$1.414.667	16,50%	RIESGO	\$226.400	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$226.400		COOSALUD MOVILIDAD	20	\$1.414.667	4%	\$56.400	
				\$1.353.000	No	Variable	PORVENIR	24	\$1.454.545	16,50%	RIESGO	\$232.800	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$232.800		FAMISANAR	24	\$1.454.545	4%	\$58.200	
				\$1.353.000	No	Variable	PORVENIR	2	\$122.402	16,50%	RIESGO	\$19.600	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$19.600		FAMISANAR	2	\$122.402	4%	\$4.900	
				\$1.353.000	No	Variable	PORVENIR	4	\$233.454	16,50%	RIESGO	\$37.400	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$37.400		FAMISANAR	4	\$233.454	4%	\$9.400	
				\$1.155.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$6.043.416	16,50%	RIESGO	\$967.000	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$967.000		COMPENSA	30	\$6.043.416	4%	\$241.800	
				\$12.954.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$12.954.000	16,50%	RIESGO	\$2.072.700	\$0	\$0		\$0	\$44.800	\$0	\$2.027.900		SANITAS	30	\$12.954.000	4%	\$518.200	
				\$4.991.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$4.991.000	16,50%	RIESGO	\$798.600	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$798.600		SANITAS	30	\$4.991.000	4%	\$199.700	
				\$1.081.000	No	Fijo	SKANDIA	30	\$3.277.399	16,50%	RIESGO	\$514.800	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$514.800		FAMISANAR	30	\$3.277.399	4%	\$128.700	
				\$8.198.000	No	Variable	COLPENSIONES	30	\$9.395.000	16,50%	RIESGO	\$1.903.200	\$0	\$0		\$0	\$47.000	\$0	\$1.856.200		COMPENSA	30	\$9.395.000	4%	\$375.800	
				\$2.974.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$3.474.000	16,50%	RIESGO	\$555.900	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$555.900		FAMISANAR	30	\$3.474.000	4%	\$139.000	
				\$1.750.905	No	Fijo	PROTECCION	13	\$758.726	16,50%	RIESGO	\$121.400	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$121.400		SALUD TOTAL	13	\$758.726	4%	\$30.400	
				\$1.177.000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$5.825.751	16,50%	RIESGO	\$932.200	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$932.200		FAMISANAR	30	\$5.825.751	4%	\$223.100	
				\$1.465.000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1.936.153	16,50%	RIESGO	\$309.800	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$309.800		SANITAS	30	\$1.936.153	4%	\$77.500	
				\$3.000.000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$6.000.000	16,50%	RIESGO	\$960.000	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$960.000		COMPENSA	30	\$6.000.000	4%	\$240.000	
				\$1.081.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	16,50%	RIESGO	\$240.200	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$240.200		COMPENSA	30	\$1.750.905	4%	\$70.100	
				\$1.177.000	No	Variable	COLPENSIONES	30	\$3.362.200	16,50%	RIESGO	\$538.000	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$538.000		COMPENSA	30	\$3.362.200	4%	\$134.500	
				\$1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1.750.905	16,50%	RIESGO	\$280.200	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$280.200		COMPENSA	30	\$1.750.905	4%	\$70.100	
				\$1.510.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1.955.000	16,50%	RIESGO	\$312.800	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$312.800		SANITAS	30	\$1.955.000	4%	\$78.200	
				\$1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1.863.321	16,50%	RIESGO	\$248.200	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$248.200		SALUD TOTAL	30	\$1.863.321	4%	\$74.600	
				\$1.177.000	No	Fijo	COLFONDOS	27	\$6.567.217	16,50%	RIESGO	\$1.090.800	\$0	\$0		\$0	\$32.900	\$0	\$1.123.700		SALUD TOTAL	27	\$6.567.217	4%	\$262.700	
				\$1.177.000	No	Fijo	COLFONDOS	3	\$442.799	16,50%	RIESGO	\$150.900	\$0	\$0		\$0	\$4.800	\$0	\$146.100		SALUD TOTAL	3	\$442.799	4%	\$17.800	
				\$1.003.200	No	Variable	PORVENIR	30	\$1.920.531	16,50%	RIESGO	\$307.300	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$307.300		NUOVA E.P.S.	30	\$1.920.531	4%	\$76.900	
				\$6.386.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$6.386.000	16,50%	RIESGO	\$1.018.600	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$1.018.600		NUOVA E.P.S.	30	\$6.386.000	4%	\$254.700	
				\$3.600.000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$3.600.000	16,50%	RIESGO	\$576.000	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$576.000		FAMISANAR	30	\$3.600.000	4%	\$144.000	



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860032115	6	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.	CL 13 688 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4116797	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor	
	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco		
2026-03	198676910	9502706986	E	2026/04/08	2026/04/08	2026/04/06	BANCO DANVIVENDA	0	\$591,870,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$8,633,500	50	50	\$8,633,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	\$8,633,500	50	50	\$8,633,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$5,755,900	50	50	\$5,755,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	\$5,755,900	50	50	\$5,755,900
TOTAL				505	\$591,870,400	50	50	\$591,870,400

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA
CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. CENTRODIESEL
NIT: 860. 032. 115
CERTIFICA QUE:**

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.
3. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros oficiales de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
4. La auditoría de los estados financieros de CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. CENTRODIESEL, para la vigencia fiscal 2026, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del informe de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2027.
5. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.
6. El pago de esos aportes es responsabilidad de la administración de la Entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.
7. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. CENTRODIESEL, las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría.
8. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de la Compañía la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas en Colombia.

HACE CONSTAR QUE:

1. He efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar los pagos efectuados por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del mes de marzo de 2026 y a los sistemas de Salud del mes abril de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A CENTRODIESEL, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.
2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

- b. Obtención del listado de liquidación preparado por la Administración de la compañía, en relación con los aportes a los sistemas pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del mes de marzo de 2026.
- c. Obtención del listado de liquidación preparado por la Administración de la compañía de los aportes de salud del mes de abril de 2026.
- d. Comparación del listado obtenido según se menciona en los literales anteriores (b y c) con los soportes de pagos efectuados por la compañía, incluidos en las siguientes planillas:

Mes	Planilla No.	Valor pagado	Fecha de pago
MARZO	95052706986	\$591.870.400	06/04/2026

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos en la planilla de aportes contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud expresa de la administración de la compañía de CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. CENTRODIESEL a los 10 días del mes de abril

Cordialmente,

Sebastian
Nicolas Celis
Merchan

Firmado digitalmente por
Sebastian Nicolas Celis Merchan
DN: cn=Sebastian Nicolas Celis
Merchan, ou=USUARIOS,
email=scelis@bdo.com.co

SEBASTIAN NICOLAS CELIS MERCHAN
Revisor Fiscal Principal
T.P. 266-448-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S, BIC.
500-4744-26

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0406090455E91E16

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 **PEDRO PABLO GOMEZ GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022369195 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 295292-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 10 días del mes de Febrero de 2026 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.022.369.195

GOMEZ GUZMAN

APELLIDOS

PEDRO PABLO

NOMBRES



[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1991

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

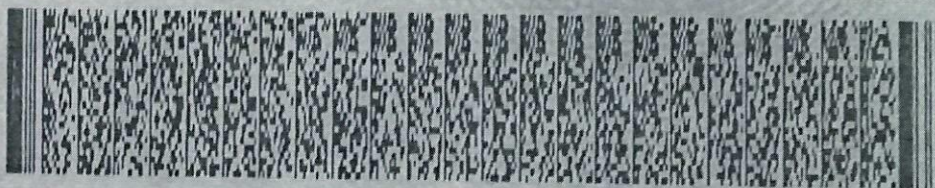
M

SEXO

02-JUL-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-01009014-M-1022369195-20180524

0061278190A 1

9904446722

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OFICIO
ADMINISTRATIVO
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



295292-T

**PEDRO PABLO
GOMEZ GUZMAN**

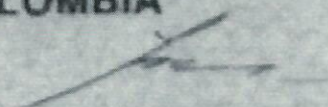
C.C. 1022369195

RES. INSCRIPCION 826

DEL 06/04/2022

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318283

339860

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

El suscrito Revisor Fiscal Suplente de **CONTINAUTOS S.A.S.** con **NIT 860.015.118-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, con base en la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales y a los pagos correspondientes suministrados por la Administración, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad social en Salud del mes de abril de 2026; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de marzo de 2026.
2. Para la autoliquidación y el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad Social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 923 de 2017 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, a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2026 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Cordialmente,



Pedro Pablo Gómez
Revisor Fiscal
TP No. 295292-T
Miembro de TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S.
YHB-RF-250-2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860015118	6	CONTINAUTOS S.A	A - 200 D MAS COTIZANTES	CONTINAUTOS S.A	AV CRR 68 N 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4473800	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	207212633	9502773820	E	2026/04/08	2026/04/08	BANCOLOMBIA	0	\$490,954,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				342	\$274,707,700	\$0	\$0	\$274,707,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	32	\$41,174,700	\$0	\$0	\$41,174,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	118	\$115,509,600	\$0	\$0	\$115,509,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	127	\$76,090,100	\$0	\$0	\$76,090,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	63	\$39,285,700	\$0	\$0	\$39,285,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,647,600	\$0	\$0	\$2,647,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				357	\$24,653,000	\$0	\$0	\$24,653,000	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	357	\$24,653,000	\$0	\$0	\$24,653,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				357	\$70,259,900	\$0	\$0	\$70,259,900	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	354	\$70,040,900	\$0	\$0	\$70,040,900	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	\$219,000	\$0	\$0	\$219,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				357	\$102,249,900	\$0	\$0	\$102,249,900	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	11	\$9,992,500	\$0	\$0	\$9,992,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$1,039,300	\$0	\$0	\$1,039,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	79	\$20,678,600	\$0	\$0	\$20,678,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	\$8,079,500	\$0	\$0	\$8,079,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	72	\$20,727,800	\$0	\$0	\$20,727,800	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$164,500	\$0	\$0	\$164,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	\$1,851,200	\$0	\$0	\$1,851,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$98,200	\$0	\$0	\$98,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	46	\$9,325,400	\$0	\$0	\$9,325,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	103	\$30,292,900	\$0	\$0	\$30,292,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$11,450,200	\$0	\$0	\$11,450,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	\$11,450,200	\$0	\$0	\$11,450,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$7,633,800	\$0	\$0	\$7,633,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	\$7,633,800	\$0	\$0	\$7,633,800	
TOTAL				357	\$490,954,500	\$0	\$0	\$490,954,500	

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

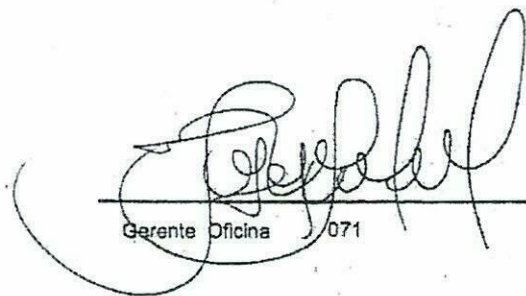
Que **UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CEI** identificado con el documento No. **901.444.047**

posee en la oficina **CC MALL PLAZA NQS** (028) una cuenta de ahorros

No. **018167403** desde el **2** de febrero de 2021

Se expide la presente a solicitud del interesado a los **08** días del mes de **octubre** de **2025**

Atentamente,


Gerente Oficina 071



Esta certificación tiene un costo de \$ **14.750,00** , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.