


Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024- -DIEPO

Bogotá D.C.,

Señor coronel
RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA
Director de Educación Policial
Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 132643

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

Desde	30/08/2024	Hasta	31/10/2024
-------	------------	-------	------------


En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-016637-DIEPO del 30/08/2024, el señor capitán VICTOR MANUEL MENDOZA NÚÑEZ obrando en calidad de Jefe de Contratos DIEPO, comunico la designación de la ordenación del gasto de la Dirección de Educación Policial como supervisor de la orden de compra del asunto al responsable de Estadística y control Vehicular DIEPO, señor (a) Subintendente CALIPSON RODRIGUEZ RIOS.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: CONTRA ENTREGA
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: No. 0

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	132643
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL / Acuerdo Marco de Vehiculos III- CCE-163-III-AMP-2020.
Contratista	ALBORAUTOS S.A.S
Representante legal	LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO
Valor inicial del contrato u orden de compra	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, (\$325.026.252,00) INCLUIDO IVA.

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, (\$325.026.252,00) INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución inicial	Vigencia inicial desde el 30 de agosto de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	30 de agosto de 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de octubre de 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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


1.1 Acciones adelantadas:

- FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES NO. AE-2024-002168-DIEPO DEL 31/10/2024 DONDE SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE LA CAMIONETA REQUERIDA EN LA ORDEN DE COMPRA No. 132643.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Cumplir con el objeto contractual	SI	El contratista entrego de los elementos relacionados en la orden de compra, cumplimiento con las características técnicas establecidas. El 31/10/2024, se realizó recepción de bienes en las instalaciones de la Dirección de Educación Policial.
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	El contratista cumplió con las obligaciones establecidas.
3	Responder de acuerdo a la orden de compra que firmen las partes, los requerimientos de aclaración o información que le formulen.	SI	El contratista atendió las peticiones realizadas en cumplimiento de las funciones como supervisor de la orden de compra.

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

4	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenden obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la Dirección de Educación Policial y a las autoridades competentes.	N/A	No se presentó ningún evento que afecte esta obligación.
5	Restituir a la Dirección de Educación Policial los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o finalizar la orden de compra, en caso que se hayan suministrado.	N/A	La Dirección de Educación Policial, no hizo entrega de elementos para el desarrollo del objeto contractual.
6	cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	Mediante certificación de cumplimiento de obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), planilla Nro. 9476710425.
7	Las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, así mismo civil y penalmente responsable, por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.
8	Las definidas por la tienda virtual del estado colombiano.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	CAMPERO, FORTUNER, DIESEL CON SUS RESPECTIVAS ADECUACIONES Y ACCESORIOS	SI	Se recibió (01) camioneta, la cual cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: No se presentaron novedades, situaciones anormales de relevancia.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (62) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:


La Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional cancelará el valor de la orden de compra que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Bogotá, D. C. de forma mensual hasta el monto contratado para la vigencia fiscal; en moneda colombiana dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes de acuerdo a la asignación del turno para el pago respectivo, y la presentación de: A). Recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato B). Factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de la fecha. C) Certificación del pago a los aportes de salud y pensión (parafiscales). En todo caso, los pagos están sujetos al derecho al turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Es obligación del CONTRATISTA la entrega de los documentos necesarios para el pago al Grupo de Contratos de la Dirección de Educación Policial.

El contratista deberá hacer llegar los documentos de trámite para el pago antes del día veinte (20) de cada mes con el fin de adelantar las diligencias para efectuar el pago dentro del mismo mes, en caso de recibir los documentos pasada esa fecha se programará el pago para el mes siguiente.

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido, o que recibidos sean devueltos por el supervisor o el Grupo de Contratos - DIEPO, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

los mismos, se cancelará la cuenta de cobro o factura al mes siguiente de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$325.026.252,00	100%
Valor total de las entregas	\$325.026.252,00	100%
Valor total facturado	\$325.026.252,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$325.026.252,00	100%
Valor pagado	\$0,00	0.00%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0.00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	\$313.500.000,00	12/11/2024	\$313.500.000,00	TVT5477	\$0,00	\$0,00	NO APLICA
	\$11.526.252,00	12/11/2024	\$11.526.252,00	IVT9348	\$0,00	\$0,00	NO APLICA
TOTAL, FACTURAS			\$325.026.252,00	NO APLICA			

4.2 Entrada de Bienes: ACTA Nro. AE-2024-002168-DIEPO DEL 31/10/2024.

5 RECOMENDACIONES:

El contratista deberá realizar los mantenimientos a los vehículos relacionados en la orden de compra, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

6 CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Firma CALIPSON RODRIGUEZ RIOS
 Subintendente CALIPSON RODRIGUEZ RIOS
 Responsable Estadística y Control DIEPO
 Supervisor Orden de Compra No. 132643
 Calipson.rodriguez2069@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3233207088

Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0066 Fecha: 12-03-2021 Versión: 0		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		POLICIA NACIONAL				
Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora. Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 10111 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."								
1. DATOS DEL PROVEEDOR								
Fecha Evaluación: 13/11/2024	Nit/cédula de ciudadanía: 800240259,00							
Nombre o razón social: ALBORAUTOS S.A.S	Teléfono: 7438528							
Dirección: Carrera 6 Nro. 61-74	Servicios de Componente Logístico	Insumos/Equipo:	Suministro de Bienes: X	Otro: Relacionar:				
No. Contrato y fecha: OC.132643 30/08/2024	Proveedor de: VEHICULOS							
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN								
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.								
		EVALUACIÓN		EVALUACIÓN				
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (9)	NO CUMPLE (1-3)	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.1. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios; el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	9			10				cumple
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	9			10				cumple
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	9			10				cumple
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente	9			10				cumple

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN
 Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACION					CONCEPTOS CALIDAD EN (SAUD, BIENESTAR, DIFER. COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) <small>Este concepto son los puntajes y puntaje valor de acuerdo con las necesidades de la unidad que le deducen los puntajes de variación se deducen cuando el proveedor, evidenciado 5 puntajes de variación para asegurar objetividad en el momento en que se da el valor.</small>	EVALUACION			
	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)
2.5 Devoluciones: en el caso que se requieran cambios o mejoras del, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisficé la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.		9				3.0 Continuidad: Grado en el cual el proveedor brinda al supervisor, del contrato, la información necesaria para cumplir oportunamente con el objeto contractual, dentro del plazo de ejecución.		9		
SUBTOTAL						SUBTOTAL				98
TOTAL GENERAL			94			Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5), se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general				

CRITERIOS DE EVALUACION:


EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se la debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo.
 BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.
 REGULAR: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.
 MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.
 Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución."

Subtitulante CALLPSON RODRIGUEZ RIOS GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO	Nota: Aplica en los casos en que el proveedor se notifique de manera personal. NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA
--	---

NOTA: Las ponderaciones para los ítems 2.5 y 3.0 corresponden de manera general a la ejecución del contrato, que comprenden la entrega de los impermeables y el incumplimiento de la entrega de los cascos, los demás ítems hacen referencia al cumplimiento frente a la entrega de los impermeables.

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 12 de noviembre de 2024																
Unidad:	Dirección de Educación Policial																
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.	132643																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	ALBORAUTOS S.A.S																
NIT del contratista:	800240258																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL / Acuerdo Marco de Vehículos III- CCE-163-III-AMP-2020.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-163-III-AMP-2020																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, (\$325.026.252,00) INCLUIDO IVA																
Plazo de ejecución:	Vigencia inicial desde el 30 de agosto de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de octubre de 2024.																
Lugar de ejecución y/o entrega	ALBORAUTOS S.A.S																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	NO APLICA																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CALIPSON RODRIGUEZ RIOS Responsable Estadística y Control DIEPO. Nombrado Mediante Orden Interna N.169 del 24/08/2024.																
Fecha de entrega certificada:	Del 30/08/2024 al 31/10/2024																

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIEPO	10	CAMPERO, FORTUNER, DIESEL, CON SUS RESPECTIVAS ADECUACIONES Y ACCESORIOS	\$ 325.026.252,00	\$ 325.026.252,00	---	\$ 325.026.252,00
Acta de recepción de bienes	ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Nro. AE-2024-002168-DIEPO DEL 31/10/2024						


No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
TVT5477	27/09/2024	\$313.500.000,00	-----	\$313.500.000,00
IVT9348	27/09/2024	\$11.526.252,00	-----	\$11.526.252,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 325.026.252,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista realizó la entrega del campero descrito en la orden de compra, cumplimiento con las características técnicas establecidas.

El día 31/10/2024, se realizó recepción de bienes en las instalaciones de la Dirección de Educación Policial, ubicada en la Transversal 33 No. 47A - 35 sur, barrio Fátima/Bogotá.

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas en la orden de compra.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLIO SI_ NO_	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Cumplir con el objeto contractual	SI	El contratista entrego de los elementos relacionados en la orden de compra, cumplimiento con las características técnicas establecidas. El 31/10/2024, se realizó recepción de bienes en las instalaciones de la Dirección de Educación Policial.
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	El contratista cumplió con las obligaciones establecidas.
3	Responder de acuerdo a la orden de compra que firmen las partes, los requerimientos de aclaración o información que le formulen.	SI	El contratista atendió las peticiones realizadas en cumplimiento de las funciones como supervisor del contrato.
4	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenden obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la Dirección de Educación Policial y a las autoridades competentes.	N/A	No se presentó ningún evento que afecte esta obligación.
5	Restituir a la Dirección de Educación Policial los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o finalizar la orden de compra, en caso que se hayan suministrado.	N/A	La Dirección de Educación Policial, no hizo entrega de elementos para el desarrollo del objeto contractual.

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

6	cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Mediante certificación de cumplimiento de obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), planilla Nro. 9476710425.
7	Las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, así mismo civil y penalmente responsable, por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.
8	Las definidas por la tienda virtual del estado colombiano.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.


No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI_ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	CAMPERO, FORTUNER, DIESEL, CON SUS RESPECTIVAS ADECUACIONES Y ACCESORIOS	SI	Se recibió (01) camioneta, la cual cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

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

El informe de supervisión correspondiente a la entrega certificada se radico mediante aplicativo GEPOL No. GS-2024-

-DIEPO

Calipson Rodriguez Rios
 Subintendente CALIPSON RODRIGUEZ RIOS
 Responsable Estadística y Control DIEPO
 Supervisor Orden de Compra No. 132643

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIALRecepción de bienes No. **002168 /**

Ciudad y Fecha: Bogotá 31 de octubre de 2024

Hora: 16:00 horas

Lugar: Instalaciones de la Dirección de Educación Policial

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 16:00 horas del día 31 de octubre del año 2024, se reúnen en las instalaciones de la Dirección de Educación Policial, el señor Intendente EDWIN CHAPARRO MONTAÑA Almacenista DIEPO y el señor Subintendente CALIPSON RODRIGUEZ RIOS Supervisor de la orden de compra, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No. 132643 de fecha 30/08/2024, suscrito con la firma ALBORAUTOS SAS, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra No. 132643 de fecha: 30/08/2024 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31/10/2024, Cumplió: SI NO

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "Adquisición equipo automotor para la Dirección de Educación Policial"**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CAMPERO FORTUNER SRV 4X4 DIESEL 2.8	1	800400000000000004748138	\$ 325.026.252,00	\$ 325.026.252,00
TOTAL					\$ 325.026.252,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos


2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: N/A

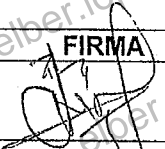
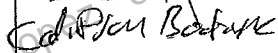
COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	EDWIN CHAPARRO MONTAÑA	DIEPO - ALMIN	Almacenista	
SI	RODRIGUEZ RIOS CALIPSON	DIEPO - GUMOV	Supervisor Orden de Compra	

INFORMACIÓN PÚBLICA



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.

NIT:800240288

CRA 6 N°. 51-174

Tunja

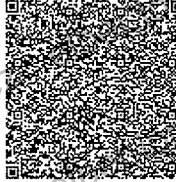
Teléfono: ||7438528

facturacionelectronica@alborautos.com

ALBORAUTOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 10520 DEL 18 DE DIC DE 2003* NO SOMOS AUTORRETENEDOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA 4511* SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA* IVA REGIMEN COMUN FACTURACION ELECTRONICA* RESOLUCION DIAN 18764079195888 DE SEPTIEMBRE 10 DEL 2024* HABILITA DESDE FACT. TVT 5458 HASTA TVT 5500

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta


DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL

Direccion: TV 33 N 47A 35 SUR

Bogotá D.C. - COLOMBIA

NIT: 900373379-0

CUENTA CLIENTE: 346594

Celular: 3001777873

Email: diepo.grute@policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.		FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	NUMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	PAGINACIÓN
TVT5477		27/09/2024 14:16:26		103496332	VENTAS DE VN	1 de 1
MARCA	CODIGO	TIPO/CLASE VEH.	DESCRIPCION		LÍNEA	A. MODELO
TOYOTA	2024FS3	CAMPERO	1. (FS3) FORTUNER SRV 4X4 DIESEL 2.8		FORTUNER	2024
N° MOTOR	PLACA	SERVICIO	VIN	FABRICACION	COMBUSTIBLE	COLOR
1GD-5609671		OFICIAL	8AJBA3FS6R0371658	8AJBA3FS6R0371658	DIESEL	BLANCO PERLA METALIZADO
TAPICERIA	PUERTAS	CAMBIOS	TIPO CARROCERIA	CAPACIDAD. CARGA	No.PASAJEROS	C. C.
	4		WAGON		7	2755
CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		VALOR TOTAL	TOTAL NRO ITEMS
1	94	232.222.222,00 0,00	%	VALOR	232.222.222,00	1
			IVA	19,00	44.122.222,00	
			INC	16,00	37.155.556,00	
FORMA DE PAGO					IMPORTE	
CONTADO					313.500.000,00	

OBSERVACIONES:			%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	232.222.222,00
#\$16-01-03-D01;132643;calipson.rodriguez2069@correo.policia.gov.co#\$			19,00	232.222.222,00	44.122.222,00	DESCUENTO	
Fecha/Hora entrega: 2024-09-27 14:16:26						IVA 19,00%	44.122.222,00
Atendido por: JULIO CESAR LARA GARCIA						INC 16,00%	37.155.556,00
Forma de pago: EFECTIVO						TOTAL FACTURA COP	313.500.000,00
Estado del pago: Pendiente							
Condiciones del pago: CONTADO							
TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS							
<p>AVISO IMPORTANTE: La ley 1581 2012 indica que el titular de la información declara la entrega de forma libre y voluntaria la misma forma parte de la base de datos de ALBORAUTOS SAS para el tratamiento (recolección, almacenamiento uso circulación y supresión) de los datos en actividades exclusivas de la marca. El titular de la información podrá actualizar y rectificar la presente autorización, consultar las políticas de protección de datos en la página de la marca. Acepto participar en actividades de mercadeo. Declaro haber recibido las mercancías descritas en esta factura a satisfacción. Por disposición de la SIC tenemos un mecanismo de recepción y trámite de PQR podrá comunicar su solicitud al responsable local fijado en el Aviso Público de Cumplimiento podrá dirigirla a info@alciautos.com.co línea nacional 6013072026 Bogotá. La ley 2300 de 2023 se creó con el fin de proteger la intimidad y privacidad de los consumidores.</p>							

Firma Autorizada

Comprador

Fecha Recibo

Procesado: 27/09/2024 14:16:26

CUFÉ : 834771c851bc1f73c9a54ab89bbcc1b6f33f81efa1b6226d47b94e7c82af167a6ccd162c961ad3e50a2702191b96485d

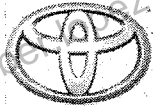
Tipo de Operación: Estándar - 10

Fecha Validación DIAN: 2024-09-27 14:16:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

3BRuzrPB3lIxpVLthb6wKvNNS48U8+JPtAYAC984320PowXl2D7eIT0JBD9u0DPF9t6l3SsGu4ZWAJd578bHlI7V1OBCORnMfjLiDu4JgKIISbVOMsOyraBSpAKFGOV7b6+kxFNfmQ38fToZMeO44D/h47muLNXU/+s9lR+TgDgVbX7uriENlaPRY2AkY0QIAj52pI8Fz2D7hFUsq2nV8K4XL11v71xMThUK2wKvAjkmr2MGxX8FCoyB/MVv83akQVXa6tnmpP1/t2RNt7Ph/XXqbA8mqk14hnDmg4zwXsybjT/sDBgzWUekVL7eBI4qqWxoF18gwaNg==

**TOYOTA**

ALBORAUTOS S.A.S.

NIT:800240258

CRA 6 N°. 51-174

Tunja

Teléfono:

facturacionelectronica@alborautos.com

ALBORAUTOS

DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL

TV 33 N 47A 35 SUR

Bogotá° D.C. - COLOMBIA

NIT: 900373379-0

CUENTA CLIENTE: 346594

Celular: 3001777873

Email: diepo.grute@policia.gov.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 10520 DEL 18 DE DIC DE 2003° NO SOMOS AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18784071738190 DE MAYO 30 DE 2024° ACTUALIZA DESDE FACT. IVT 9001 HASTA IVT 11000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	NUMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	PAGINACIÓN
IVT9348	27/09/2024 14:29:25	27/09/2024	103498897	FRA. VENTA IVA CERO	1 de 1

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		VALOR TOTAL	
					%	VALOR		
	1. ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES FORTUNER VIN: 8AJBA3FS6R0371658 ID Cobro:	1	94	1.089.439,00	IVA	19,00	206.993,00	1.089.439,00
	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ID Cobro:	1	94	6.680.521,00	IVA	19,00	1.269.299,00	6.680.521,00
	3. REQUERIMIENTOS DE LA MATRICULA ID Cobro:	1	94	900.000,00	IVA	0,00	0,00	900.000,00
	4. SOAT ID Cobro:	1	94	1.380.000,00	IVA	0,00	0,00	1.380.000,00
Fecha/Hora entrega: 2024-09-27 14:29:25 Atendido por: Alba Suesca Sandra Patricia Forma de pago: EFECTIVO Estado del pago: Pendiente Condiciones del pago: CONTADO Plazo: 27/09/2024 Total Nro Líneas: 4								
Tipo de operación: Estándar-10								

OBSERVACIONES:	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	
#S16-01-03-D01;132643;calipson.rodriquez2069@correo.policia.gov.co#	0,00	2.280.000,00	0,00	IVA 0,00%	0,00
\$ ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS	19,00	7.769.960,00	1.476.292,00	IVA 19,00%	1.476.292,00
				TOTAL FACTURA COP	11.526.252,00

AVISO IMPORTANTE: La ley 1581 2012 indica que el titular de la información declara la entrega de forma libre y voluntaria la misma forma parte de la base de datos de ALBORAUTOS SAS para el tratamiento (recolección, almacenamiento uso circulación y supresión) de los datos en actividades exclusivas de la marca. El titular de la información podrá actualizar y rectificar la presente autorización, consultar las políticas de protección de datos en la página de la marca. Acepto participar en actividades de mercadeo. Declaro haber recibido las mercancías descritas en esta factura a satisfacción. Por disposición de la SIC tenemos un mecanismo de recepción y trámite de PQR podrá comunicar su solicitud al responsable local fijado en el Aviso Público de Cumplimiento podrá dirigirla a info@alciautos.com.co línea nacional 6013072026 Bogotá. La ley 2300 de 2023 se creó con el fin de proteger la intimidad y privacidad de los consumidores.

CUFE : 10c46dd4a59481421b17c260dbe3049c358ffc46959d778109b139e2864364fe8a85c2f10d214543196bd10874bc7155

Fecha Validación DIAN: 2024-09-27 14:29:33-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnológica y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

VMl5qh2SzzxeQCNp0x/JHI0sN+PniROCz7Wz6uc4G3HruL4URig8dE3y4neChJOMivVxdT5cSvL0XlQL0d1NuPna8naQPCi8hPTJD5d2RVzIbpsS9PzrJRuc7TgZJOCMfG6RptL0DGbCbm6JB
mPTiBNZ1z8mO2OCwssT+aAw5uFL1DOQVwvrcR/xQ3JbZPzdVIRfrel/0j9+bc7zXaft1zCFag9gb7Lhe+DepXGz0imlWpmVpRS+bRkn2LKDTLPC7yW7t9c5pBN+26ag4htfLXRnW4oloKOLiPi
+cPX4KJ1gnjyWgFumDncn9z81rSVI51S4RMKuwXnX/DKhMg==

Procesado: 27/09/2024 14:29:25



CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ALBORAUTOS S.A.S
NIT 800.240.258 - 4**

CERTIFICA QUE:

La compañía pago oportunamente y se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de: salarios, prestaciones sociales, y aportes a Administración de Riesgos Profesionales ARP; Entidades Promotoras de Salud - EPS, Caja de Compensación Familiar CCF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, SENA y Fondos de Pensiones al 31 de octubre de 2024, con lo anterior se está dando por cumplido con el requisito exigido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado, a los 12 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

XIMENA PAOLA BENITO VELASQUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 265507 -T
Designado por CR BUREAU PARTNERS S.A.S.

Revisoría Fiscal • Auditoría • Asesoría Financiera • Outsourcing Contable y Nómina
Servicios Legales y Tributarios • Normas Internacionales de Contabilidad
Precios de Transferencia - Capacitación • Publicaciones

Cra. 48 No 106 a - 24 Bogotá Colombia

Teléfonos: (57) 7443791 • 6001874 • 5207251 • www.crconsultorescolombia.com



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	ALBORAUTOS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		TOYOTA COMIFABOY		CRA. 6 N 51 - 174		TUNJA-BOYACA		2072020		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias/Mora		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	2024/11/18		2024/11/07		BANCO DANVIENDA		0		\$76.502,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES										PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: YOPAL 1006 (25 Afiliados)										\$96.532,251			\$275.150,241			\$245.695,57			\$250.930,241			\$35.522,557				
Ciudad: YOPAL Depto. CASANARE (25 Afiliados)										\$96.532,251			\$275.150,241			\$245.695,57			\$250.930,241			\$35.522,557				
1	CC	1007368486	230201	29	\$1.534,439	\$245,600	EPSC25	29	\$1,534,439	\$61,400	CC659	29	\$1,534,439	\$61,400	14-7	29	\$1,534,439	\$61,400	14-7	29	\$1,534,439	\$61,400	14-7	29	\$1,534,439	\$61,400
2	CC	1007368486	230201	1	\$48,897	\$11,100	EPSC25	1	\$48,897	\$2,800	CC659	1	\$48,897	\$2,800	14-7	1	\$48,897	\$2,800	14-7	1	\$48,897	\$2,800	14-7	1	\$48,897	\$2,800
3	CC	1057578748	230301	30	\$2,029,549	\$324,800	EP5005	30	\$2,029,549	\$81,200	CC659	30	\$2,029,549	\$81,200	14-7	30	\$2,029,549	\$81,200	14-7	30	\$2,029,549	\$81,200	14-7	30	\$2,029,549	\$81,200
4	CC	1057579473	230301	12	\$2,992,815	\$508,900	EP5037	12	\$2,992,815	\$119,800	CC659	12	\$2,992,815	\$119,800	14-7	12	\$2,992,815	\$119,800	14-7	12	\$2,992,815	\$119,800	14-7	12	\$2,992,815	\$119,800
5	CC	1057579473	230301	18	\$2,596,464	\$441,500	EP5037	18	\$2,596,464	\$103,900	CC659	18	\$2,596,464	\$103,900	14-7	18	\$2,596,464	\$103,900	14-7	18	\$2,596,464	\$103,900	14-7	18	\$2,596,464	\$103,900
6	CC	1007485589	230301	30	\$1,595,729	\$235,600	EP5037	30	\$1,595,729	\$63,900	CC659	30	\$1,595,729	\$63,900	14-7	30	\$1,595,729	\$63,900	14-7	30	\$1,595,729	\$63,900	14-7	30	\$1,595,729	\$63,900
7	CC	1007599120	230301	14	\$1,691,740	\$270,700	EP5005	14	\$1,691,740	\$67,700	CC659	14	\$1,691,740	\$67,700	14-7	14	\$1,691,740	\$67,700	14-7	14	\$1,691,740	\$67,700	14-7	14	\$1,691,740	\$67,700
8	CC	1118565736	230301	16	\$1,013,760	\$162,300	EP5005	16	\$1,013,760	\$40,600	CC659	16	\$1,013,760	\$40,600	14-7	16	\$1,013,760	\$40,600	14-7	16	\$1,013,760	\$40,600	14-7	16	\$1,013,760	\$40,600
9	CC	1118565736	230301	30	\$16,394,898	\$2,767,200	EP5037	30	\$16,394,898	\$2,049,600	CC659	30	\$16,394,898	\$2,049,600	14-7	30	\$16,394,898	\$2,049,600	14-7	30	\$16,394,898	\$2,049,600	14-7	30	\$16,394,898	\$2,049,600
10	CC	66813274	230301	30	\$19,127,659	\$3,251,900	EP5005	30	\$19,127,659	\$2,391,000	CC659	30	\$19,127,659	\$2,391,000	14-7	30	\$19,127,659	\$2,391,000	14-7	30	\$19,127,659	\$2,391,000	14-7	30	\$19,127,659	\$2,391,000
11	CC	1057593254	230301	30	\$2,680,269	\$428,900	EP5005	30	\$2,680,269	\$107,300	CC659	30	\$2,680,269	\$107,300	14-7	30	\$2,680,269	\$107,300	14-7	30	\$2,680,269	\$107,300	14-7	30	\$2,680,269	\$107,300
12	CC	1007499727	230301	30	\$1,338,320	\$217,400	EP5005	30	\$1,338,320	\$54,400	CC659	30	\$1,338,320	\$54,400	14-7	30	\$1,338,320	\$54,400	14-7	30	\$1,338,320	\$54,400	14-7	30	\$1,338,320	\$54,400
13	CC	1006554629	230301	18	\$1,035,308	\$165,700	EP5005	18	\$1,035,308	\$41,500	CC659	18	\$1,035,308	\$41,500	14-7	18	\$1,035,308	\$41,500	14-7	18	\$1,035,308	\$41,500	14-7	18	\$1,035,308	\$41,500
14	CC	1006554629	230301	12	\$999,399	\$160,000	EP5005	12	\$999,399	\$40,000	CC659	12	\$999,399	\$40,000	14-7	12	\$999,399	\$40,000	14-7	12	\$999,399	\$40,000	14-7	12	\$999,399	\$40,000
15	CC	7363205	25-14	30	\$2,102,636	\$334,500	EPSC25	30	\$2,102,636	\$84,200	CC659	30	\$2,102,636	\$84,200	14-7	30	\$2,102,636	\$84,200	14-7	30	\$2,102,636	\$84,200	14-7	30	\$2,102,636	\$84,200
16	CC	1007364932	230201	14	\$1,753,535	\$280,600	EP5005	14	\$1,753,535	\$70,200	CC659	14	\$1,753,535	\$70,200	14-7	14	\$1,753,535	\$70,200	14-7	14	\$1,753,535	\$70,200	14-7	14	\$1,753,535	\$70,200
17	CC	1007364932	230201	16	\$1,355,506	\$216,900	EP5005	16	\$1,355,506	\$54,300	CC659	16	\$1,355,506	\$54,300	14-7	16	\$1,355,506	\$54,300	14-7	16	\$1,355,506	\$54,300	14-7	16	\$1,355,506	\$54,300
18	CC	1118563609	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5037	30	\$2,000,000	\$80,000	CC659	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	\$80,000
19	CC	1118561675	230301	30	\$2,121,153	\$339,400	EP5005	30	\$2,121,153	\$84,900	CC659	30	\$2,121,153	\$84,900	14-7	30	\$2,121,153	\$84,900	14-7	30	\$2,121,153	\$84,900	14-7	30	\$2,121,153	\$84,900
20	CC	1006554666	230301	0	\$0	\$0	EPSC25	0	\$0	\$0	CC659	0	\$0	\$0	14-7	0	\$0	\$0	14-7	0	\$0	\$0	14-7	0	\$0	\$0
21	CC	60556893	230301	30	\$3,389,921	\$542,400	EP5005	30	\$3,389,921	\$135,600	CC659	30	\$3,389,921	\$135,600	14-7	30	\$3,389,921	\$135,600	14-7	30	\$3,389,921	\$135,600	14-7	30	\$3,389,921	\$135,600
22	CC	7229020	25-14	7	\$1,564,754	\$266,200	EP5037	7	\$1,564,754	\$62,600	CC659	7	\$1,564,754	\$62,600	14-7	7	\$1,564,754	\$62,600	14-7	7	\$1,564,754	\$62,600	14-7	7	\$1,564,754	\$62,600
23	CC	7229020	25-14	23	\$8,870,114	\$1,504,100	EP5037	23	\$8,870,114	\$354,900	CC659	23	\$8,870,114	\$354,900	14-7	23	\$8,870,114	\$354,900	14-7	23	\$8,870,114	\$354,900	14-7	23	\$8,870,114	\$354,900
24	CC	1118550140	230301	30	\$1,442,929	\$230,900	EP5005	30	\$1,442,929	\$57,800	CC659	30	\$1,442,929	\$57,800	14-7	30	\$1,442,929	\$57,800	14-7	30	\$1,442,929	\$57,800	14-7	30	\$1,442,929	\$57,800
25	CC	1118569011	230301	30	\$2,098,309	\$335,800	EPSC25	30	\$2,098,309	\$84,000	CC659	30	\$2,098,309	\$84,000	14-7	30	\$2,098,309	\$84,000	14-7	30	\$2,098,309	\$84,000	14-7	30	\$2,098,309	\$84,000
26	CC	1006557280	230301	30	\$1,300,001	\$208,100	EPSC25	30	\$1,300,001	\$52,100	CC659	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100

Resumen General de Pago



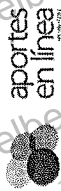
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
27	CC 1118490933	SILVA SANCHEZ LEDY JOHANNA	25-14	30	\$1,813,736	\$72,400	EP5006	30	\$1,813,736	\$72,400	CCF69	30	\$1,813,736	\$72,400	14-7	30	\$1,813,736	\$72,400	14-7	30	\$1,813,736	\$72,400	14-7	30	\$1,813,736	\$72,400	30	\$0		
28	CC 1118492028	SILVA ALFARO LEDY JOHANNA	230301	30	\$5,113,674	\$204,600	EP5006	30	\$5,113,674	\$204,600	CCF69	30	\$5,113,674	\$204,600	14-7	30	\$5,113,674	\$204,600	14-7	30	\$5,113,674	\$204,600	14-7	30	\$5,113,674	\$204,600	30	\$0		
29	CC 174750889	TORRES AGUILAR SIDRO	230301	30	\$2,989,755	\$119,600	EP5037	30	\$2,989,755	\$119,600	CCF69	30	\$2,989,755	\$119,600	14-7	30	\$2,989,755	\$119,600	14-7	30	\$2,989,755	\$119,600	14-7	30	\$2,989,755	\$119,600	30	\$0		
30	CC 35514194	TORRES CANACHO LUCIA LUCRECIA	231001	30	\$1,300,000	\$52,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0		
31	CC 1193115394	USUA HERNANDEZ ELLIANA CAROLINA	230301	30	\$2,196,772	\$87,900	EP5005	30	\$2,196,772	\$87,900	CCF69	30	\$2,196,772	\$87,900	14-7	30	\$2,196,772	\$87,900	14-7	30	\$2,196,772	\$87,900	14-7	30	\$2,196,772	\$87,900	30	\$0		
Centro de Trabajo: CALLE 134 1007 (2 Afiliados)					\$2,691,537	\$159,700			\$3,991,537	\$159,700			\$3,991,537	\$159,700			\$3,991,537	\$159,700			\$3,991,537	\$159,700			\$3,991,537	\$159,700			\$3,991,537	\$159,700
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$2,691,537	\$159,700			\$2,691,537	\$159,700			\$2,691,537	\$159,700			\$2,691,537	\$159,700			\$2,691,537	\$159,700			\$2,691,537	\$159,700			\$2,691,537	\$159,700
32	C.C. 03497274	PHILTOR GUINATA JORGE ISAAC	25-14	30	\$2,691,537	\$107,700	EP5017	30	\$2,691,537	\$107,700	CCF22	30	\$2,691,537	\$107,700	14-7	30	\$2,691,537	\$107,700	14-7	30	\$2,691,537	\$107,700	14-7	30	\$2,691,537	\$107,700	30	\$0		
Ciudad: TOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$0	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000
33	CC 79414861	AVILA NAVARETE FERNANDO AURELIO		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0		
Centro de Trabajo: BOYACA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)					\$136,324,930	\$22,474,800			\$149,026,423	\$10,333,000			\$149,026,423	\$10,333,000			\$149,026,423	\$10,333,000			\$149,026,423	\$10,333,000			\$149,026,423	\$10,333,000			\$149,026,423	\$10,333,000
34	CC 1053614735	REY TORRES GERSON FEDERICO	230301	30	\$1,300,001	\$52,100	EP5037	30	\$1,300,001	\$52,100	CCF10	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	30	\$0		
Centro de Trabajo: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)					\$136,324,929	\$22,266,700			\$147,726,422	\$10,333,000			\$147,726,422	\$10,333,000			\$147,726,422	\$10,333,000			\$147,726,422	\$10,333,000			\$147,726,422	\$10,333,000			\$147,726,422	\$10,333,000
35	CC 1055333553	RODRIGUEZ RUIZ JORHAN ESTIVEN	230301	30	\$1,637,919	\$65,600	EP5037	30	\$1,637,919	\$65,600	CCF10	30	\$1,637,919	\$65,600	14-7	30	\$1,637,919	\$65,600	14-7	30	\$1,637,919	\$65,600	14-7	30	\$1,637,919	\$65,600	30	\$0		
36	CC 1002345099	AGUILAR MORA OSMAR JIR	230301	30	\$1,246,518	\$48,300	EP5008	18	\$1,246,518	\$48,300	CCF10	18	\$1,246,518	\$48,300	14-7	18	\$1,246,518	\$48,300	14-7	18	\$1,246,518	\$48,300	14-7	18	\$1,246,518	\$48,300	30	\$0		
37	CC 40040691	ALBA SUESA SANDRA PATRICIA	230201	12	\$1,400,290	\$56,100	EP5008	12	\$1,400,290	\$56,100	CCF10	12	\$1,400,290	\$56,100	14-7	12	\$1,400,290	\$56,100	14-7	12	\$1,400,290	\$56,100	14-7	12	\$1,400,290	\$56,100	30	\$0		
38	CC 40040691	ALBA SUESA SANDRA PATRICIA	230201	12	\$1,400,290	\$56,100	EP5008	12	\$1,400,290	\$56,100	CCF10	12	\$1,400,290	\$56,100	14-7	12	\$1,400,290	\$56,100	14-7	12	\$1,400,290	\$56,100	14-7	12	\$1,400,290	\$56,100	30	\$0		
39	CC 1037002414	AMADO VARGAS JUAN CAMILO	230301	16	\$693,335	\$27,800	EP5037	16	\$693,335	\$27,800	CCF10	16	\$693,335	\$27,800	14-7	16	\$693,335	\$27,800	14-7	16	\$693,335	\$27,800	14-7	16	\$693,335	\$27,800	30	\$0		
40	CC 100006105	ANDRADE FONSECA DAVID ARTURO	25-14	30	\$1,300,001	\$52,100	EP5010	30	\$1,300,001	\$52,100	CCF10	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	30	\$0		
41	CC 104465149	AVILA SALLAMANCA ANDRES GILBERTO	230301	29	\$2,147,472	\$85,900	EP5005	29	\$2,147,472	\$85,900	CCF10	29	\$2,147,472	\$85,900	14-7	29	\$2,147,472	\$85,900	14-7	29	\$2,147,472	\$85,900	14-7	29	\$2,147,472	\$85,900	30	\$0		
42	CC 104465149	AVILA SALLAMANCA ANDRES GILBERTO	230301	1	\$93,209	\$3,800	EP5005	1	\$93,209	\$3,800	CCF10	1	\$93,209	\$3,800	14-7	1	\$93,209	\$3,800	14-7	1	\$93,209	\$3,800	14-7	1	\$93,209	\$3,800	30	\$0		
43	CC 40023557	BENITEZ CASTEL BLANCO LUZ MILA		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$10,968,159	\$438,800	CCF10	30	\$10,968,159	\$438,800	14-7	30	\$10,968,159	\$438,800	14-7	30	\$10,968,159	\$438,800	14-7	30	\$10,968,159	\$438,800	30	\$0		
44	CC 1051210005	BERNAL PIRATOBA YEAMI CAROLINA	230301	30	\$1,300,001	\$52,100	EP5002	30	\$1,300,001	\$52,100	CCF10	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	30	\$0		
45	CC 1051422538	BUTRAGO PARRA BRAYAN STEVEN	25-14	30	\$1,300,001	\$52,100	EP5008	30	\$1,300,001	\$52,100	CCF10	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$52,100	30	\$0		
46	CC 1002331833	CASTELLANOS GOMEZ SEBASTIAN ANDRES	230301	30	\$2,296,690	\$91,900	EP5005	30	\$2,296,690	\$91,900	CCF10	30	\$2,296,690	\$91,900	14-7	30	\$2,296,690	\$91,900	14-7	30	\$2,296,690	\$91,900	14-7	30	\$2,296,690	\$91,900	30	\$0		
47	CC 6770278	GASTRO ERMOSA MIGUEL ANTONIO	25-14	30	\$15,449,447	\$618,000	EP5008	30	\$15,449,447	\$618,000	CCF10	30	\$15,449,447	\$618,000	14-7	30	\$15,449,447	\$618,000	14-7	30	\$15,449,447	\$618,000	14-7	30	\$15,449,447	\$618,000	30	\$0		
48	CC 1052416803	ERASOY CRISTIANO IVAN FELIPE	230201	30	\$1,358,570	\$54,400	EP5037	30	\$1,358,570	\$54,400	CCF10	30	\$1,358,570	\$54,400	14-7	30	\$1,358,570	\$54,400	14-7	30	\$1,358,570	\$54,400	14-7	30	\$1,358,570	\$54,400	30	\$0		
49	CC 33376526	GONZALEZ SANDRA MARCELA AYO ELIANA	230301	30	\$2,492,608	\$99,800	EP5005	30	\$2,492,608	\$99,800	CCF10	30	\$2,492,608	\$99,800	14-7	30	\$2,492,608	\$99,800	14-7	30	\$2,492,608	\$99,800	14-7	30	\$2,492,608	\$99,800	30	\$0		
50	CC 1002595338	ESTUPIÑAN CRISTIAN CAMILO		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0		
51	CC 717141	GARCIA SANDOVAL RODOLFO ANDRES	230301	2	\$100,599	\$4,100	EP5037	2	\$100,599	\$4,100	CCF10	2	\$100,599	\$4,100	14-7	2	\$100,599	\$4,100	14-7	2	\$100,599	\$4,100	14-7	2	\$100,599	\$4,100	30	\$0		
52	CC 717141	GARCIA SANDOVAL RODOLFO ANDRES	230301	28	\$1,567,390	\$62,700	EP5037	28	\$1,567,390	\$62,700	CCF10	28	\$1,567,390	\$62,700	14-7	28	\$1,567,390	\$62,700	14-7	28	\$1,567,390	\$62,700	14-7	28	\$1,567,390	\$62,700	30	\$0		
53	CC 1049642326	GAUTIERA CASTRO EDUAR ARMANDO	230301	30	\$3,228,000	\$129,200	EP5005	30	\$3,228,000	\$129,200	CCF10	30	\$3,228,000	\$129,200	14-7	30	\$3,228,000	\$129,200	14-7	30	\$3,228,000	\$129,200	14-7	30	\$3,228,000	\$129,200	30	\$0		
54	CC 1002727787	GONZALEZ PINZON DIANA PAOLA	25-14	30	\$1,300,000	\$52,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0		
55	CC 1044651832	GRANADOS LOPEZ JOAQUIN ALEXANDER	25-14	30	\$4,500,000	\$180,000	EP5005	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF10	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	\$180,000	30	\$0		

Resumen General de Pago



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	Días	IBC	Aporte	
56	7967923	LANCHEROS ALVARADO WILLIAM ARMANDO	230201	30	\$3,961,026	\$633,600	EP5005	30	\$3,961,026	\$158,500	CCF10	30	\$3,961,026	\$158,500	CCF10	30	\$3,961,026	\$158,500	14-7	30	\$3,961,026	14-7	30	\$3,961,026	\$158,500
57	100236638	TESHER AVILA ARIANA LISSETTE	2514	30	\$1,358,250	\$1,358,250	EP5008	30	\$1,358,250	\$54,400	CCF10	30	\$1,358,250	\$54,400	CCF10	30	\$1,358,250	\$54,400	14-7	30	\$1,358,250	14-7	30	\$1,358,250	\$54,400
58	2396365	LOPEZ DIAZ JULY JOHANA	230301	19	\$833,137	\$133,400	EP5017	19	\$833,137	\$33,400	CCF10	19	\$920,568	\$36,900	CCF10	19	\$833,137	\$36,900	14-7	19	\$833,137	14-7	19	\$833,137	\$36,900
59	2396365	LOPEZ DIAZ JULY JOHANA	230301	11	\$843,030	\$134,500	EP5017	11	\$843,030	\$33,800	CCF10	11	\$843,030	\$33,800	CCF10	11	\$843,030	\$33,800	14-7	11	\$843,030	14-7	11	\$843,030	\$33,800
60	100263113	LOPEZ LOPEZ KAREN DAYANA	230301	30	\$1,360,500	\$217,700	EP5005	30	\$1,360,500	\$54,500	CCF10	30	\$1,360,500	\$54,500	CCF10	30	\$1,360,500	\$54,500	14-7	30	\$1,360,500	14-7	30	\$1,360,500	\$54,500
61	100522408	LOPEZ JIMENEZ PAULA ANDREA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000
62	100740695	MORICADA RAMOS LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000
63	104961349	MISO YANQUEB JHONAR CAROLINA	230201	30	\$3,500,000	\$560,000	EP5005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF10	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF10	30	\$3,500,000	\$140,000	14-7	30	\$3,500,000	14-7	30	\$3,500,000	\$140,000
64	74391810	OVIEDO CARRERA RICHARD ALBERTO	230201	30	\$1,461,489	\$233,900	EP5005	30	\$1,461,489	\$58,500	CCF10	30	\$1,461,489	\$58,500	CCF10	30	\$1,461,489	\$58,500	14-7	30	\$1,461,489	14-7	30	\$1,461,489	\$58,500
65	1002538100	PACHECO IBARIZ LUIS ALEJANDRO	230201	30	\$1,471,489	\$235,500	EP5005	30	\$1,471,489	\$58,900	CCF10	30	\$1,471,489	\$58,900	CCF10	30	\$1,471,489	\$58,900	14-7	30	\$1,471,489	14-7	30	\$1,471,489	\$58,900
66	7173731	PERLA LARGO AMILCAR	230301	18	\$780,000	\$124,800	EP5005	18	\$780,000	\$31,200	CCF10	18	\$780,000	\$31,200	CCF10	18	\$780,000	\$31,200	14-7	18	\$780,000	14-7	18	\$780,000	\$31,200
67	7173731	PENAL LARGO AMILCAR	230301	12	\$563,334	\$90,200	EP5005	12	\$563,334	\$22,600	CCF10	12	\$563,334	\$22,600	CCF10	12	\$563,334	\$22,600	14-7	12	\$563,334	14-7	12	\$563,334	\$22,600
68	1051476681	PEREZ MARTINEZ NELSON YAMIT	230201	30	\$5,515,035	\$937,700	EP5037	30	\$5,515,035	\$220,700	CCF10	30	\$5,515,035	\$220,700	CCF10	30	\$5,515,035	\$220,700	14-7	30	\$5,515,035	14-7	30	\$5,515,035	\$220,700
69	1052110032	PIÑEDA RUBIO JIMMY ALEJANDRO	25-14	30	\$1,834,709	\$293,600	EP5005	30	\$1,834,709	\$73,400	CCF10	30	\$1,834,709	\$73,400	CCF10	30	\$1,834,709	\$73,400	14-7	30	\$1,834,709	14-7	30	\$1,834,709	\$73,400
70	46682414	PINZON VEGA MARIELA	25-14	30	\$1,548,526	\$247,800	EP5008	30	\$1,548,526	\$62,000	CCF10	30	\$1,548,526	\$62,000	CCF10	30	\$1,548,526	\$62,000	14-7	30	\$1,548,526	14-7	30	\$1,548,526	\$62,000
71	1049642213	PUJA DIAZ PAULA ALEXANDRA	230201	29	\$3,314,960	\$530,400	EP5005	29	\$3,314,960	\$132,600	CCF10	29	\$3,314,960	\$132,600	CCF10	29	\$3,314,960	\$132,600	14-7	29	\$3,314,960	14-7	29	\$3,314,960	\$132,600
72	1049642213	PUJA DIAZ PAULA ALEXANDRA	230201	1	\$189,383	\$30,400	EP5005	1	\$189,383	\$7,600	CCF10	1	\$189,383	\$7,600	CCF10	1	\$189,383	\$7,600	14-7	1	\$189,383	14-7	1	\$189,383	\$7,600
73	1051477914	RINCON VELANDRIA PABLO ANELLY	230201	30	\$1,918,199	\$307,000	EP5005	30	\$1,918,199	\$76,800	CCF10	30	\$1,918,199	\$76,800	CCF10	30	\$1,918,199	\$76,800	14-7	30	\$1,918,199	14-7	30	\$1,918,199	\$76,800
74	1032400324	RIVAS CORTES LUISA FERNANDA	25-14	30	\$1,761,489	\$281,900	EP5037	30	\$1,761,489	\$70,500	CCF10	30	\$1,761,489	\$70,500	CCF10	30	\$1,761,489	\$70,500	14-7	30	\$1,761,489	14-7	30	\$1,761,489	\$70,500
75	105186278	RODRIGUEZ QUIROZ YENY PAOLA	230301	20	\$866,667	\$138,700	EP5037	20	\$866,667	\$34,700	CCF10	20	\$866,667	\$34,700	CCF10	20	\$866,667	\$34,700	14-7	20	\$866,667	14-7	20	\$866,667	\$34,700
76	105186278	RODRIGUEZ QUIROZ YENY PAOLA	230301	10	\$476,667	\$76,300	EP5037	10	\$476,667	\$19,100	CCF10	10	\$476,667	\$19,100	CCF10	10	\$476,667	\$19,100	14-7	10	\$476,667	14-7	10	\$476,667	\$19,100
77	1007142138	ROMERO DIAZ BRAYAN FELIPE	25-14	26	\$2,737,290	\$438,000	EP5037	26	\$2,737,290	\$109,500	CCF10	26	\$2,737,290	\$109,500	CCF10	26	\$2,737,290	\$109,500	14-7	26	\$2,737,290	14-7	26	\$2,737,290	\$109,500
78	1007142138	ROMERO DIAZ BRAYAN FELIPE	25-14	2	\$186,900	\$30,000	EP5037	2	\$186,900	\$166,900	CCF10	2	\$186,900	\$166,900	CCF10	2	\$186,900	\$166,900	14-7	2	\$186,900	14-7	2	\$186,900	\$166,900
79	1007142138	ROMERO DIAZ BRAYAN FELIPE	25-14	1	\$93,450	\$15,000	EP5037	1	\$93,450	\$93,450	CCF10	1	\$93,450	\$93,450	CCF10	1	\$93,450	\$93,450	14-7	1	\$93,450	14-7	1	\$93,450	\$93,450
80	1007142138	ROMERO DIAZ BRAYAN FELIPE	25-14	1	\$93,450	\$15,000	EP5037	1	\$93,450	\$93,450	CCF10	1	\$93,450	\$93,450	CCF10	1	\$93,450	\$93,450	14-7	1	\$93,450	14-7	1	\$93,450	\$93,450
81	7184552	SANCHEZ ARQUINZA JHON JARDO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000
82	7173735	SANDOVAL PINA MARIBEL ALBERTO	25-14	30	\$1,396,489	\$223,600	EP5037	30	\$1,396,489	\$55,900	CCF10	30	\$1,396,489	\$55,900	CCF10	30	\$1,396,489	\$55,900	14-7	30	\$1,396,489	14-7	30	\$1,396,489	\$55,900
83	1052416440	SUAREZ DIAZ JULIAN ALBERTO	230301	27	\$1,775,175	\$284,100	EP5005	27	\$1,775,175	\$71,100	CCF10	27	\$1,775,175	\$71,100	CCF10	27	\$1,775,175	\$71,100	14-7	27	\$1,775,175	14-7	27	\$1,775,175	\$71,100
84	1052416440	SUAREZ DIAZ JULIAN ALBERTO	230301	3	\$183,972	\$29,500	EP5005	3	\$183,972	\$183,972	CCF10	3	\$183,972	\$183,972	CCF10	3	\$183,972	\$183,972	14-7	3	\$183,972	14-7	3	\$183,972	\$183,972
85	3346214	VALENZUELA DIANA MARICELA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	14-7	30	\$1,300,000	\$52,000
86	1052410280	VERDUGO COLMENARES JOSE FABIAN	230301	0	\$0	\$0	EP5008	0	\$0	\$0	CCF10	0	\$0	\$0	CCF10	0	\$0	\$0	14-7	0	\$0	14-7	0	\$0	\$0
87	104963742	VIVAS PACATEQUE FLOR ALBA	230301	30	\$1,358,520	\$217,400	EP5005	30	\$1,358,520	\$54,400	CCF10	30	\$1,358,520	\$54,400	CCF10	30	\$1,358,520	\$54,400	14-7	30	\$1,358,520	14-7	30	\$1,358,520	\$54,400
88	74168819	VARIEDO ACUIBRE NAYIB ALFREDO	25-14	30	\$5,930,763	\$1,688,400	EP5005	30	\$5,930,763	\$397,300	CCF10	30	\$5,930,763	\$397,300	CCF10	30	\$5,930,763	\$397,300	14-7	30	\$5,930,763	14-7	30	\$5,930,763	\$397,300
89	40034915	WILCHES ROJAS SANDRA PATRICIA	25-14	30	\$20,246,771	\$3,442,100	EP5008	30	\$20,246,771	\$2,530,900	CCF10	30	\$20,246,771	\$2,530,900	CCF10	30	\$20,246,771	\$2,530,900	14-7	30	\$20,246,771	14-7	30	\$20,246,771	\$2,530,900
90	1049631355	ZAMBRANO VERA BRYAN FERREY	230301	30	\$14,852,260	\$2,525,000	EP5005	30	\$14,852,260	\$1,856,600	CCF10	30	\$14,852,260	\$1,856,600	CCF10	30	\$14,852,260	\$1,856,600	14-7	30	\$14,852,260	14-7	30	\$14,852,260	\$1,856,600
Total					\$235,648,718	\$38,868,100			\$235,648,718	\$17,752,000			\$235,648,718	\$17,752,000			\$235,648,718	\$17,752,000			\$235,648,718			\$235,648,718	\$17,752,000

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dV	Razon Social	Planilla	Planilla	Pago	Fecha	Limite	Planilla	Planilla	Pago	Dias Mora	Valor	Valor
NIT 900240238	4	ALBORAUTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TOYOTA CONFABOY	CRA 6 N 51 - 174	TUNJA-BOYACA	207200	SI	SI	SI	SI	SI	SI

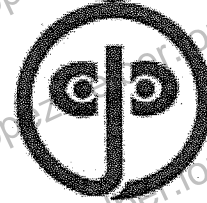
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Fecha		PAGO		VALOR A PAGAR	
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Pago	Fecha	Limite	Planilla	Pago
2024-10	2024-11	1034561377	9476710425	E	2024/11/18	2024/11/07	2024/11/18	BANCO DANVIERDA	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APF (ADMINISTRADORAS: 4)				67	\$38,868,100	\$0	\$0	\$38,868,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$14,015,200	\$0	\$0	\$14,015,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$19,365,000	\$0	\$0	\$19,365,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$5,071,900	\$0	\$0	\$5,071,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	\$5,830,200	\$0	\$0	\$5,830,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	72	\$5,830,200	\$0	\$0	\$5,830,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				69	\$9,808,400	\$0	\$0	\$9,808,400
COLESUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$107,700	\$0	\$0	\$107,700
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	43	\$5,870,000	\$0	\$0	\$5,870,000
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	25	\$3,830,700	\$0	\$0	\$3,830,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				73	\$17,752,000	\$0	\$0	\$17,752,000
CAPRESOCA	EPS235	891,856,000	7	6	\$566,600	\$0	\$0	\$566,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$4,790,800	\$0	\$0	\$4,790,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$125,400	\$0	\$0	\$125,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$52,100	\$0	\$0	\$52,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$174,900	\$0	\$0	\$174,900
NUOVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	20	\$3,982,100	\$0	\$0	\$3,982,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$8,060,100	\$0	\$0	\$8,060,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,582,400	\$0	\$0	\$2,582,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,582,400	\$0	\$0	\$2,582,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,721,600	\$0	\$0	\$1,721,600
TOTAL				73	\$76,562,700	\$0	\$0	\$76,562,700

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

26229E7B89ADFFB

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 XIMENA PAOLA BENITO VELASQUEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022339921 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 265507-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 21 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
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
1.022.339.921
 NUMERO

BENTO VELASQUEZ
 APELLIDOS

XIMENA PAOLA
 NOMBRES

Bento Velasquez
 FIRMA

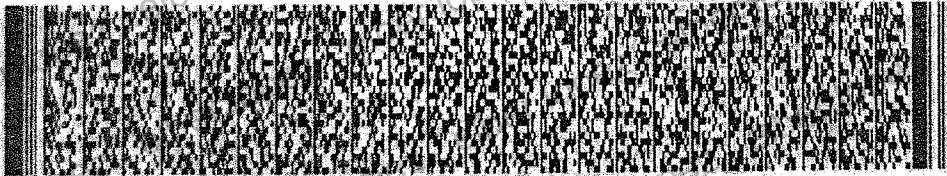
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1987**
CAQUEZA
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

09-NOV-2005 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1500116-45143825-F-1022339921-20051212 06136 05346C 02 204056252

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



265507-T

**XIMENA PAOLA
BENITO VELASQUEZ**
C.C. 1022339921
RES. INSCRIPCION 1900 DEL 18/11/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

283804 296523

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

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

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141104335371			
		 (415)7707212489984(8020) 000014110433537 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 4 0 2 5 8		6. DV 4		12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social ALBORAUTOS S.A.S.		38. Nombre comercial ALBORAUTOS		37. Sigla ALBORAUTOS	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CL 134 A N 45 95					
42. Correo electrónico lbenitez@alborautos.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 7 4 3 8 5 2 8		45. Teléfono 2 3 1 7 5 1 1 2 3 5 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
46. Código 4 5 1 1		47. Fecha inicio actividad 1 9 9 4 0 9 1 5		52. Número establecimientos 7	
48. Código 4 5 2 0		49. Fecha inicio actividad 1 9 9 4 0 9 1 5		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 8 2 6 3 3 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5					
03- Impuesto al patrimonio		14- Informante de exogena		52- Facturador electrónico	
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario		18- Precios de transferencia		55- Informante de Beneficiarios Finales	
07- Retención en la fuente a título de renta		26- Declaración individual precios de tran			
08- Retención timbre nacional		33- Impuesto nacional al consumo			
09- Retención en la fuente en el impuesto		41- Declaración anual de activos en el exte			
10- Obligado aduanero		42- Obligado a llevar contabilidad			
13- Gran contribuyente		48- Impuesto sobre las ventas - IVA			
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 2 2 2 3				55. Forma 3	
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				56. Tipo 3	
				57. Modo 1	
				58. CPC 6 5	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 08 - 23 / 15 : 40: 44	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:		
			984. Nombre BENITEZ CASTELBLANCO LUZ MILA		
			985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado		