

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 712 -- 2024**

Yo, MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 712 -- 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTOCARS INGENIERIA SAS, identificado(a) con el No.830031296, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 noviembre 2024 al 30 noviembre 2024.

| <b>DISTRIBUCCION DEL PAGO</b>   |                               |                     |
|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>Proyecto</b>   | <b>Fuente de Financiación</b> | <b>Valor Aporte</b> |
| 53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES                              | RECURSOS DISTRITALES          | \$ 0                |
| 60849 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES | RECURSOS DISTRITALES          | \$ 7.489.400        |
|   | <b>Total del Pago</b>         | <b>\$ 7.489.400</b> |

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 16 día(s) del mes de diciembre de 2024

  
MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO  
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÑERES CASADO

**0774**

RESOLUCIÓN NÚMERO

**“Por medio de la cual se efectúa un encargo”****LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA  
DISTRITAL DE GOBIERNO,**

En ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución No. 0195 del 14 de marzo de 2024 modificada por la Resolución No. 0260 del 09 de abril de 2024, así como al Resolución de nombramiento No. 0031 del 17 de enero de 2024, y

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 2 de la Ley 2114 del 29 de julio de 2021, modificatoria del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que, toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto; cuando se trate de madres de niños prematuros, se tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha de gestación y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas y cuando sea parto múltiple, la licencia se ampliará en dos (2) semanas más.

Que el artículo 2.2.5.5.10 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, establece que *“las licencias por enfermedad, maternidad o paternidad de los servidores públicos se rigen por las normas del régimen de Seguridad Social, en los términos de la Ley 100 de 1993, la Ley 755 de 2002, la Ley 1822 de 2017 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan”*.

Que mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2024, la doctora LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1110488251, titular del empleo de DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 007 GRADO 09 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, comunicó el nacimiento de su hija el día 29 de septiembre de la presente vigencia, tal como consta en el Certificado de Nacido Vivo Antecedente para el Registro Civil No. 2409711146252, expedido por la doctora María Carolina Nossa Ramos, con registro profesional 1018434858.

Que la Secretaría Distrital de Gobierno, para el buen desarrollo de la función y el servicio público a su cargo, debe disponer lo pertinente en materia de administración del recurso humano.

Que el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017, dispone:



**“Por medio de la cual se efectúa un encargo”**

*“Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.*

*El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado.”*

Que adicionalmente, el artículo 2.2.5.5.44 del referido decreto, dispone: *“Diferencia salarial. El empleado encargado tendrá derecho al salario señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular”.*

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar el encargo del empleo DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 07 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, durante el periodo que dure la licencia de maternidad de la Dra. LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ, para garantizar la prestación del servicio y la oportuna atención a cargo de las dependencias que hacen parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Que el doctor Henry David Ortiz Saavedra, Director de Gestión del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno, certificó que la doctora MARÍA DEL SOCORRO SUÁREZ VEJARANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.999.703, no registra sanciones disciplinarias, fiscales, ni penales, para ejercer en encargo las funciones del empleo señalado, en los términos del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Planta de Personal de la Secretaria Distrital de Gobierno - Resolución 330 de 2023.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1o.** Encargar a partir del 30 de septiembre de 2024, a la doctora MARÍA DEL SOCORRO SUÁREZ VEJARANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.999.703, titular del empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 18 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, del empleo de DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 07 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, hasta por el tiempo que dure la licencia de maternidad de la doctora LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ; quien tendrá derecho a percibir la asignación salarial del respectivo empleo atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017.

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”





**ARTÍCULO 2o.** Comunicar a las partes interesadas, el contenido de la presente Resolución, a través de la Dirección de Gestión de Talento Humano, para los trámites legales correspondientes.

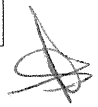
**ARTÍCULO 3o.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 SEP 2024**

  
**CARINE PENING GAVIRIA**  
Subsecretaria de Gestión Institucional

Aprobó: Henry David Ortiz Saavedra - Director Gestión del Talento Humano. SDG   
Revisó: Abogado (a) SC   
Revisó: Alejandra Díaz Suárez - Profesional DGTII   
Proyectó: Jorge Luis Maciaco Ardila - Contratista DGTII 





SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON  
PROVEEDORES  
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

| No. del Contrato                                     | 712-2024  |   |   |
|--|---|---|---|
| Periodo y/o No. de Pago                              | Periodo 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024; Pago N° 4   |   |   |
| Nombre contratista                                   | Del   | AUTOCARS INGENIERIA SAS                             |   |
| Nit:   | 830031296   |   |   |
| Objeto Del Contrato                                  | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. |   |   |
| Fecha de Inicio                                      | 03/05/2024  |   |   |
| Fecha (incluyendo modificaciones)                    | Fin   | 02/03/2025  |   |
| Póliza   | 14-44-101209005   |   |   |
| <b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b> |   |   |   |
| Tipo de Modificación                                 | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)   | Modificación (Valor / Plazo / Clausula)             | PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no) |
| ADICIÓN 1  |   |   |   |
| PRORROGA   |   | Indicar el tiempo de la prórroga                    |   |
| SUSPENSIÓN   |   | Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión |   |
| OTRO SI  |   | Indicar Clausula modificada                         |   |



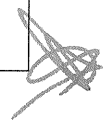
## Obligaciones de los Proveedores

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del Acuerdo Marco:

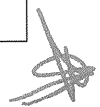
| OBLIBACION   | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--|--------|-----------|
| 11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  | X      |           |
| 11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada. | X      |           |
| 11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.  | X      |           |



|   |          |  |
|---|----------|--|
| <p>11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.</p>   | <p>X</p> |  |
| <p>11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.</p>        | <p>X</p> |  |
| <p>11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.</p> | <p>X</p> |  |



|  |          |          |
|--|----------|----------|
| <p>11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.</p>   | <p>X</p> |          |
| <p>11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.</p>                         | <p>X</p> |          |
| <p>11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.</p> |          | <p>X</p> |



|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.</p> | X |  |
| <p>11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>   | X |  |
| <p>11.12 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</p>             | X |  |



|   |          |  |
|---|----------|--|
| <p>11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.</p> | <p>X</p> |  |
| <p>11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.</p>   | <p>X</p> |  |
| <p>11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>   | <p>X</p> |  |



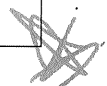
|   |   |  |
|---|---|--|
| 11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. | X |  |
| 11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.  | X |  |
| 11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.  | X |  |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregarse cada vehículo según su tipología y marca</p> | X |  |
| <p>11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.</p>   | X |  |
| <p>11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.</p>   | X |  |



|   |          |  |
|---|----------|--|
| <p>11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.</p>   | <p>X</p> |  |
| <p>11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</a></p> | <p>X</p> |  |
| <p>11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>   | <p>X</p> |  |



|   |          |  |
|---|----------|--|
| <p>11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.</p>  | <p>X</p> |  |
| <p>11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.</p>  | <p>X</p> |  |
| <p>11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.</p> | <p>X</p> |  |



|   |   |  |
|---|---|--|
| 11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco. | X |  |
| 11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.   | X |  |
| 11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  | X |  |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</p>   | X |  |
| <p>11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27</p> | X |  |
| <p>11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.</p>  | X |  |



|   |   |  |
|---|---|--|
| 11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte. | X |  |
| 11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.  | X |  |


### SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Se generaron 1 órdenes de servicio, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo.

Las órdenes de servicio generadas en el presente periodo, por concepto de mano de obra, repuestos y lubricantes son:

| No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA   |
|------------|------------------|---------|
| AIS 11190  | CORRECTIVO       | OJX-848 |



|   |   |
|---|---|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON<br/>PROVEEDORES<br/>PERSONA JURÍDICA</b> |
|---|---|

**Específico**

| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | No FACTURA | TIPO DE SERVICIO          | PLACA  | MANO OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LAVADOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL    | IVA        | TOTAL      |
|------|-------------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1    | 94051             | AIS 11190  | PREVENTIVO/<br>CORRECTIVO | OJX848 | S+910.084 | S1.383.529          | S0      | S0          | \$6.293.613 | S1.195.787 | S7.489.400 |

TOTAL A PAGAR NOVIEMBRE

| MANO DE OBRA | REPUESTOS  | LAVADOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL    | IVA        | TOTAL      |
|--------------|------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| S4.910.084   | S1.383.529 | S0      | S0          | \$6.293.613 | S1.195.787 | S7.489.400 |

Código: GCO-GCI-F133  
 Versión: 03  
 Vigencia: 11 de julio de 2024  
 Caso HOJA: 60095  
 Página 14 de 15

Edificio Liévano  
 Calle 11 No. 8 - 17  
 Código Postal: 111711  
 Tel. 3387000 - 3820660  
 Información Línea 195  
[www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co)





SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

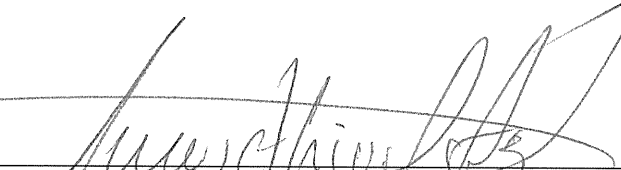
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON  
PROVEEDORES  
PERSONA JURÍDICA

General

| Concepto  | Valor total  | Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (C2120202008078714102) | Valor rubro: productos de caucho y plástico (C2120201003063611101) |
|---|--------------|--|--|
| Valor Inicial   | \$42.500.000 | \$35.000.000   | \$7.500.000  |
| Pago N°. 1 - Junio                                    | \$13.576.715 | \$8.576.716  | \$4.999.999  |
| Pago N°. 2 - Julio                                    | \$4.490.940  | \$4.490.940  | \$0  |
| Pago N°. 3 -Septiembre                                | \$9.740.790  | \$9.740.790  | \$0  |
| Pago N°. 4 - Noviembre                                | \$7.489.400  | \$7.489.400  | \$0  |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados) | \$7.202.155  | \$4.702.154  | \$2.500.001  |

Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de la factura de venta **AIS 11190; por un valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C (\$7.489.400)**, los cuales deben ser cargados al rubro de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE”. El profesional de apoyo a la supervisión del presente contrato declara que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y bajo su responsabilidad señala que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales, además de haber cumplido por parte del contratista todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y, en consecuencia, puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de dichas facturas. El vehículo ingresa al taller únicamente cuando presenta necesidades específicas de reparación o revisión.

  
**MARIA DEL SOCORRO SUAREZ  
VEJARANO**  
 Directora Administrativa (E)

  
**CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON**  
 Apoyo a la Supervisión





**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**AIS 11190**

**Fecha de Emisión**

2024-12-11

**Fecha de Vencimiento**

2025-01-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: da255dd6d26d9fc301fb126da5fe273fafe3f77a0cf0095ad15e18d6e23d9d96bdb7023a92e5dc7523e56d996689f87f

**Facturado a:**

Cliente : SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD,  
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : cristhian.matiz@gobiernobogota.gov.co

Tel: 3106218639 3106218639

Dir : CR 30 25 90 P 1

OT: 94051

Vehículo: OJX-848 Toyota FORTUNER

Kms : 221431.00

**CÓDIGO QR**



| Tipo / Descripción  | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total        |
|---|----------|------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R   | 1.00     | 719,663.87 | 0.00% | 19.00% | 719,663.87   |
| PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO R  | 1.00     | 443,025.21 | 0.00% | 19.00% | 443,025.21   |
| PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD R                                       | 2.00     | 55,210.08  | 0.00% | 19.00% | 110,420.16   |
| PRODUCTO/ MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD R   | 2.00     | 55,210.08  | 0.00% | 19.00% | 110,420.16   |
| SERVICIO / BANDAS FRENOS TRASEROS S   | 1.00     | 35,042.02  | 0.00% | 19.00% | 35,042.02    |
| SERVICIO / RECTIFICAR DISCO DE FRENO S  | 2.00     | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 240,000.00   |
| SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANA DE FRENO S  | 2.00     | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 240,000.00   |
| SERVICIO / PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S  | 1.00     | 35,042.02  | 0.00% | 19.00% | 35,042.02    |
| SERVICIO / EQUILIBRADO DE FRENO EN FRENOMETRO S                                     | 1.00     | 350,000.00 | 0.00% | 19.00% | 350,000.00   |
| SERVICIO / PURGADO ELECTRONICO DE FRENO Y SISTEMA ABS S                             | 1.00     | 650,000.00 | 0.00% | 19.00% | 650,000.00   |
| SERVICIO / COMPROBACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS DE FRENO Y ABS S                  | 1.00     | 600,000.00 | 0.00% | 19.00% | 600,000.00   |
| SERVICIO / MANTENIMIENTOS DE SENSORES ABS S   | 2.00     | 520,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,040,000.00 |
| SERVICIO / REPARACION Y CALIBRACION MODULO ABS S                                    | 1.00     | 650,000.00 | 0.00% | 19.00% | 650,000.00   |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y SUAVIZAR GUAYAS DE FRENO DE EMERGENCIA S                 | 1.00     | 420,000.00 | 0.00% | 19.00% | 420,000.00   |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y AJUSTE BUJES PEDAL DE FRENO Y CALIBRACION SENSOR PEDAL S | 1.00     | 650,000.00 | 0.00% | 19.00% | 650,000.00   |

Son: Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos pesos

Total cancelado: 0

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS    | \$ 4,910,084.04        |
| ITEMS        | \$ 1,383,529.40        |
| EXENTOS      | \$ 0.00                |
| SUBTOTAL     | \$ 6,293,613.44        |
| IVA          | \$ 1,195,786.55        |
| AJUSTE PESO  | \$ 0.01                |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 7,489,400.00</b> |

Fecha y hora de generación: 2024-12-11 13:50:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-11 13:50:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: ESTA FACTURA VA DIRIGIDA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO BAJO LA ORDEN DE COMPRA No 128116

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: AMONTANA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



(415)7707212489984(8020) 001876407126257 1

|   |            |                    |                     |                  |                   |
|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT<br>8 3 0 0 3 1 2 9 6 | 6. DV<br>7 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|

11. Razón social  
**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

Cód.  
3 2

24. Dirección  
CR 65 B 13 92

|                      |                                 |                               |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 25. País<br>Colombia | 26. Departamento<br>Bogotá D.C. | 27. Municipio<br>Bogotá, D.C. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 5 2 0 7 3 5 5 9 1004. DV 7  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 5 - 2 4 / 0 9 : 3 2 : 1 0





**AUTOCARS INGENIERÍA SAS**  
NIT. 830.031.296-7

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

**OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 27 de noviembre de 2024.

Atentamente,

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**F**

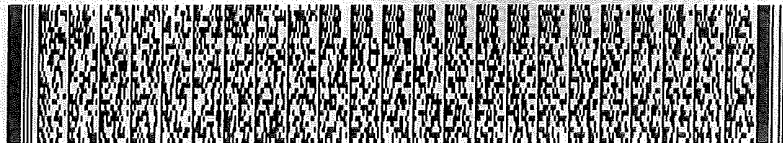
SEXO

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

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA**  
**PERILLA HERRERA**  
**C.C. 51941420**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 110**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente

00057406

© GRAVEJAL S.A.

02-95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

005224

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**B 4 9 5 0 5 B E D 1 B 5 B 9 A 3**

**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 **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-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 27 días del mes de Noviembre de 2024 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                         |                             |                    |                 |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social            | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección       | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 830031296                 | 7  | AUTOCARS INGENIERIA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | CRA 65B N 13-92 | BOGOTA-BOGOTA D. E. | 7399020  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |             |              |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Valor        |
| 2024-10                           | 2024-11 | 1049887803 | 9477302046 | E        | 2024/11/26 | 2024/11/14 | BANCOLOMBIA | \$49,271,500 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                            |                |            |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |    |    |
|---|----------------|------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-------|--------|------|--------|---------|--------|--------------|--------|------|--------|------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| EMPLEADO  |                |            | NOVEDADES                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSIÓN |     | SALUD |        | CCF  |        | RIESGOS |        | PARAFISCALES |        |      |        |      |                       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |    |    |
| No.   | Identificación | Nombre     | ing                                   | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct     | irl | vip   | Codigo | Dias | Codigo | Dias    | Codigo | Dias         | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |    |    |
| <b>SUCURSAL: BOGOTA (47 Afiliados)</b>                      |                |            |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |    |    |
| <b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (43 Afiliados)</b> |                |            |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |    |    |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (43 Afiliados)            |                |            |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |    |    |
| 1   | CC             | 1072197745 | APONTE BARRERA JOHAN DAVID            |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      | 230301                | 30     | EPS008 | 30     | CCF21  | 30     | 14-11 | 30    | 4.350% | 30     | Si     |        |    |    |
| 2   | CC             | 1000807890 | BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES         |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 230201 | 30     | EPS017 | 30     | CCF21  | 30    | 14-11 | 30     | 4.350% | 30     | Si     |    |    |
| 3   | CC             | 1021665127 | CAMARGO GUERRERO JUAN DAVID           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 0      | EPS042 | 8      |        | 0      | 14-11 | 8     | 4.350% | 0      | No     |        |    |    |
| 4   | CC             | 1022359128 | CARDONA ARAGON MICHAEL MAURICIO       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 230201 | 2      | EPS008 | 2      | CCF21  | 0     | 14-11 | 2      | 0.000% | 0      | Si     |    |    |
| 5   | CC             | 1022359128 | CARDONA ARAGON MICHAEL MAURICIO       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 230201 | 28     | EPS008 | 28     | CCF21  | 28    | 14-11 | 28     | 4.350% | 28     | Si     |    |    |
| 6   | CC             | 79639351   | CARDOZO JUAN CARLOS                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 25-14  | 30     | EPS008 | 30     | CCF21  | 30    | 14-11 | 30     | 4.350% | 30     | Si     |    |    |
| 7   | CC             | 79468112   | CARRANZA ROA LUIS ENRIQUE             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 25-14  | 30     | EPS008 | 30     | CCF21  | 30    | 14-11 | 30     | 4.350% | 30     | Si     |    |    |
| 8   | CC             | 80056909   | CASTELBLANCO CARO FREDY ALONSO        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 230301 | 30     | EPS005 | 30     | CCF21  | 0     | 14-11 | 30     | 0.000% | 0      | Si     |    |    |
| 9   | CC             | 79998076   | CASTILLO DUQUE ELIU EDUARDO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 231001 | 30     | EPS017 | 30     | CCF21  | 30    | 14-11 | 30     | 4.350% | 30     | Si     |    |    |
| 10  | CC             | 80750534   | CERON CASTAÑEDA GREGORIO HERNANDO     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 230301 | 1      | EPS002 | 1      | CCF21  | 1     | 14-11 | 1      | 0.000% | 1      | Si     |    |    |
| 11  | CC             | 80750534   | CERON CASTAÑEDA GREGORIO HERNANDO     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | L   |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 230301 | 5      | EPS002 | 5      | CCF21  | 5     | 14-11 | 5      | 0.000% | 5      | Si     |    |    |
| 12  | CC             | 80750534   | CERON CASTAÑEDA GREGORIO HERNANDO     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        | 230301 | 24     | EPS002 | 24     | CCF21 | 24    | 14-11  | 24     | 4.350% | 24     | Si |    |
| 13  | CC             | 72326862   | CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       | 230301 | 1      | EPS008 | 1      | CCF21  | 1     | 14-11 | 1      | 0.000% | 1      | Si     |    |    |
| 14  | CC             | 72326862   | CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        | 230301 | 29     | EPS008 | 29     | CCF21 | 29    | 14-11  | 29     | 4.350% | 29     | Si |    |
| 15  | CC             | 80472428   | CUELLAR CORREA EDIGZON FERDINAN       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        | 230301 | 30     | EPS008 | 30     | CCF21 | 30    | 14-11  | 30     | 4.350% | 30     | Si |    |
| 16  | CC             | 14273601   | ENCISO YEPES JAVIER                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        | 25-14  | 30     | EPS002 | 30     | CCF21 | 30    | 14-11  | 30     | 4.350% | 30     | Si |    |
| 17  | CC             | 1001348564 | FONSECA HERNANDEZ BRAYAN DAVID        | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        | 0      | EPS017 | 15     |        | 0     |       | 0      | 0.000% | 0      | No     |    |    |
| 18  | CC             | 1001348564 | FONSECA HERNANDEZ BRAYAN DAVID        | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        | 0      | EPS017 | 15     |        | 0     | 14-11 | 15     | 4.350% | 0      | No     |    |    |
| 19  | CC             | 1012461702 | HERNANDEZ LEON DIEGO ANDRES           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        | 0      | EPSC34 | 8      |        | 0     | 14-11 | 8      | 4.350% | 0      | No     |    |    |
| 20  | CC             | 1000331066 | MADRID RAMIREZ JOHAN ANDRES           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        | 230201 | 30     | EPS005 | 30     | CCF21 | 30    | 14-11  | 30     | 4.350% | 30     | Si |    |
| 21  | CC             | 1024505115 | MANRIQUE ROMAN SANTIAGO               |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        | 25-14  | 30     | EPS017 | 30     | CCF21 | 30    | 14-11  | 30     | 4.350% | 30     | Si |    |
| 22  | CC             | 80069973   | MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        | 230301 | 1      | EPS017 | 1      | CCF21 | 1     | 14-11  | 1      | 0.000% | 1      | Si |    |
| 23  | CC             | 80069973   | MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |         |     |       |        |      |        |         |        |              |        |      |        |      |                       |        |        | 230301 | 29     | EPS017 | 29    | CCF21 | 29     | 14-11  | 29     | 4.350% | 29 | Si |





| Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (21 Afiliados) |    |            |                                    |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |    |    |
|---|----|------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)  |    |            |                                    |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |    |    |
| 63  | CC | 1031156897 | BELTRAN SUAREZ JOHAN SEBASTIAN     |   |   |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |   |  |  |  | 25-14 | 30     | EPS008 | 30     | CCF21 | 30    | 14-11 | 30    | 0.522% | 30     | Si |    |
| 64  | CC | 1051661015 | CADENA LERMA ELIANA                |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230201 | 1      | EPS005 | 1     | CCF21 | 1     | 14-11 | 1      | 0.000% | 1  | Si |
| 65  | CC | 1051661015 | CADENA LERMA ELIANA                |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230201 | 29     | EPS005 | 29    | CCF21 | 29    | 14-11 | 29     | 0.522% | 29 | Si |
| 66  | CC | 51733856   | CARRIZOSA PEREZ LUZ MYRIAN         |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  | X |   |  |  |  |       | 25-14  | 8      | EPS010 | 8     | CCF21 | 8     | 14-11 | 8      | 0.000% | 8  | Si |
| 67  | CC | 51733856   | CARRIZOSA PEREZ LUZ MYRIAN         |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   | X |  |  |  |       | 25-14  | 22     | EPS010 | 22    | CCF21 | 22    | 14-11 | 22     | 0.522% | 22 | Si |
| 68  | CC | 79896565   | COLMENARES VARGAS JAVIER ALEXANDER |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 25-14  | 30     | EPS008 | 30    | CCF21 | 30    | 14-11 | 30     | 0.522% | 30 | Si |
| 69  | CC | 1073608789 | FORIGUA RODRIGUEZ JULIAN           |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230201 | 1      | EPS017 | 1     | CCF21 | 1     | 14-11 | 1      | 0.000% | 1  | Si |
| 70  | CC | 1073608789 | FORIGUA RODRIGUEZ JULIAN           |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |       | 230201 | 29     | EPS017 | 29    | CCF21 | 29    | 14-11 | 29     | 0.522% | 29 | Si |
| 71  | CC | 1014239566 | GUTIERREZ QUILA YENNIFER CRISTINA  |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 2      | EPS017 | 2     | CCF21 | 2     | 14-11 | 2      | 0.000% | 2  | Si |
| 72  | CC | 1014239566 | GUTIERREZ QUILA YENNIFER CRISTINA  | X | X |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   | X |  |  |  |       | 230301 | 16     | EPS017 | 16    | CCF21 | 16    | 14-11 | 16     | 0.522% | 16 | Si |
| 73  | CC | 79417923   | HERRERA MENDEZ ENRIQUE             | X |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 15     | EPS017 | 15    | CCF21 | 15    | 14-11 | 15     | 0.522% | 15 | Si |
| 74  | CC | 1012436605 | MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT       |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 30     | EPS017 | 30    | CCF21 | 30    | 14-11 | 30     | 0.522% | 30 | Si |
| 75  | CC | 79953245   | MONTAÑA MELO ALVARO                |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230201 | 30     | EPS002 | 30    | CCF21 | 30    | 14-11 | 30     | 0.522% | 30 | Si |
| 76  | CC | 1038109808 | MONTERROSA BEDOYA LAURA PAULINA    |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 30     | EPS010 | 30    | CCF21 | 30    | 14-11 | 30     | 0.522% | 30 | Si |
| 77  | CC | 80048041   | OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER       |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 1      | EPS010 | 1     | CCF21 | 1     | 14-11 | 1      | 0.000% | 1  | Si |
| 78  | CC | 80048041   | OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER       |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  | X |   |  |  |  |       | 230301 | 1      | EPS010 | 1     | CCF21 | 1     | 14-11 | 1      | 0.000% | 1  | Si |
| 79  | CC | 80048041   | OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER       |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 28     | EPS010 | 28    | CCF21 | 28    | 14-11 | 28     | 0.522% | 28 | Si |
| 80  | CC | 51967623   | PINILLA VARGAS MARTHA LUCIA        |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 30     | EPS010 | 30    | CCF21 | 30    | 14-11 | 30     | 0.522% | 30 | Si |
| 81  | CC | 79766665   | PINZON HERNANDEZ JAVIER ALEXANDER  |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230201 | 4      | EPS010 | 4     | CCF21 | 0     | 14-11 | 4      | 0.000% | 0  | Si |
| 82  | CC | 79766665   | PINZON HERNANDEZ JAVIER ALEXANDER  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |       | 230201 | 26     | EPS010 | 26    | CCF21 | 26    | 14-11 | 26     | 0.522% | 26 | Si |
| 83  | CC | 80214869   | PULECIO ESPINOSA DIEGO ANDRES      |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 4      | EPS005 | 4     | CCF21 | 0     | 14-11 | 4      | 0.000% | 0  | Si |
| 84  | CC | 80214869   | PULECIO ESPINOSA DIEGO ANDRES      |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 26     | EPS005 | 26    | CCF21 | 26    | 14-11 | 26     | 0.522% | 26 | Si |
| 85  | CC | 1121327245 | RAMIREZ CAMPO RAMIRO ALBERTO       |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 30     | EPS005 | 30    | CCF21 | 30    | 14-11 | 30     | 0.522% | 30 | Si |
| 86  | CC | 1024481506 | SANCHEZ GOMEZ IVEN                 |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  | X |   |  |  |  |       | 25-14  | 3      | EPS005 | 3     | CCF21 | 3     | 14-11 | 3      | 0.000% | 3  | Si |
| 87  | CC | 1024481506 | SANCHEZ GOMEZ IVEN                 |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   | X |  |  |  |       | 25-14  | 27     | EPS005 | 27    | CCF21 | 27    | 14-11 | 27     | 0.522% | 27 | Si |
| 88  | CC | 1013650267 | SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  | X |   |  |  |  |       | 231001 | 1      | EPS005 | 1     | CCF21 | 1     | 14-11 | 1      | 0.000% | 1  | Si |
| 89  | CC | 1013650267 | SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA  |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 231001 | 29     | EPS005 | 29    | CCF21 | 29    | 14-11 | 29     | 0.522% | 29 | Si |
| 90  | CC | 25019825   | SEGURA AMORTEGUI MARIA AURORA      |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |       | 25-14  | 30     | EPS017 | 30    | CCF21 | 30    | 14-11 | 30     | 0.522% | 30 | Si |
| 91  | CC | 1023024750 | VARGAS RIVERA KATHERINE            |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |       | 231001 | 30     | EPS017 | 30    | CCF21 | 30    | 14-11 | 30     | 0.522% | 30 | Si |
| 92  | CC | 1000186671 | VELASQUEZ ENCISO DANIEL FELIPE     |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230301 | 30     | EPS005 | 30    | CCF21 | 30    | 14-11 | 30     | 0.522% | 30 | Si |
| 93  | CC | 80256434   | VILLARREAL BONILLA ANDRES          |   |   |  |  |  |  |  |  |   | X |  |   |   |  |  |  |       | 230201 | 30     | EPS005 | 30    | CCF21 | 30    | 14-11 | 30     | 0.522% | 30 | Si |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | NOVEDADES | PENSION | SALUD | CCF | RIESGOS | PARAFISCALES |
|----------|-----------|---------|-------|-----|---------|--------------|
|----------|-----------|---------|-------|-----|---------|--------------|

| No.  | Identificación | Nombre   | ing                           | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias   | Codigo | Dias  | Codigo | Dias  | Codigo | Dias   | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |  |
|--|----------------|----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>SUCURSAL: DIRECTIVOS (3 Afiliados)</b>          |                |          |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |        |       |        |       |        |        |        |      |                       |  |
| <b>Centro de Trabajo: DIRECTIVOS (3 Afiliados)</b> |                |          |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |        |       |        |       |        |        |        |      |                       |  |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)    |                |          |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |        |       |        |       |        |        |        |      |                       |  |
| 94   | CC             | 41682957 | ESPINOSA DE SANCHEZ LUZ MILA  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0      | EPS005 | 30     | CCF21 | 30     | 14-11 | 30     | 0.522% | 30     | Si   |                       |  |
| 95   | CC             | 79614741 | SANCHEZ ESPINOSA ELBER        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14  | 30     | EPS005 | 30    | CCF21  | 30    | 14-11  | 30     | 0.522% | 30   | No                    |  |
| 96   | CC             | 52073559 | SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14  | 30     | EPS005 | 30    | CCF21  | 30    | 14-11  | 30     | 0.522% | 30   | No                    |  |
| <b>Total Afiliados( 71)</b>                        |                |          |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |        |       |        |       |        |        |        |      |                       |  |

| Identificación | dv | Razon Social            | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion       | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 830031296  | 7  | AUTOCARS INGENIERIA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | CRA 65B N 13-92 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7399020  | Si                    |

| Periodo | Clave   | Tipo       | Fecha      | Pago     |            |            |             |           |              |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor        |
| 2024-10 | 2024-11 | 1049887803 | 9477302046 | E        | 2024/11/26 | 2024/11/14 | BANCOLOMBIA | 0         | \$49,271,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO   | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR       |
|--|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)                   |        |             |    | 65        | \$26,846,600        | \$0            | \$0                    | \$26,846,600        |
| COLFONDOS                                  | 231001 | 800,227,940 | 6  | 4         | \$1,047,700         | \$0            | \$0                    | \$1,047,700         |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 20        | \$11,373,100        | \$0            | \$0                    | \$11,373,100        |
| PORVENIR                                   | 230301 | 800,224,808 | 8  | 25        | \$9,019,900         | \$0            | \$0                    | \$9,019,900         |
| PROTECCION                                 | 230201 | 800,229,739 | 0  | 16        | \$5,405,900         | \$0            | \$0                    | \$5,405,900         |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 71        | \$4,598,600         | \$0            | \$0                    | \$4,598,600         |
| ARL SURA                                   | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 71        | \$4,598,600         | \$0            | \$0                    | \$4,598,600         |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 67        | \$6,627,500         | \$0            | \$0                    | \$6,627,500         |
| CAFAM                                      | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 67        | \$6,627,500         | \$0            | \$0                    | \$6,627,500         |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8)                   |        |             |    | 71        | \$9,698,800         | \$0            | \$0                    | \$9,698,800         |
| CAPITAL SALUD                              | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 1         | \$43,400            | \$0            | \$0                    | \$43,400            |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 15        | \$1,418,100         | \$0            | \$0                    | \$1,418,100         |
| COOSALUD EPS                               | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 1         | \$43,400            | \$0            | \$0                    | \$43,400            |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 6         | \$474,600           | \$0            | \$0                    | \$474,600           |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 20        | \$1,590,600         | \$0            | \$0                    | \$1,590,600         |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 3         | \$299,800           | \$0            | \$0                    | \$299,800           |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 6         | \$479,500           | \$0            | \$0                    | \$479,500           |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 19        | \$5,349,400         | \$0            | \$0                    | \$5,349,400         |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 2         | \$900,000           | \$0            | \$0                    | \$900,000           |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 2         | \$900,000           | \$0            | \$0                    | \$900,000           |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 2         | \$600,000           | \$0            | \$0                    | \$600,000           |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 2         | \$600,000           | \$0            | \$0                    | \$600,000           |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>71</b> | <b>\$49,271,500</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$49,271,500</b> |