



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpetro LUIS FERNANDO PETRO MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27-7:38 p. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero, and a blank column.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, ORDEN DE COMPRA, Número, 133670, Fecha, and 24/09/2024 0:00:00.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto and ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CERO KILOMETROS PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Table with 17 columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), and CONCEPTO DE PAGO.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



1. TIPO DE INFORME:

| | | | | |
|------------|--|--------|--|---|
| Periódico: | | Final: | | X |
|------------|--|--------|--|---|

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------|--------------|--|---------------|---|
| Contrato / Orden / Convenio Número: | O.C 133670 | de | 2024 | | | | |
| Tipo de contrato: Prestación de servicios. | | | | | | | |
| Objeto: "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CERO KILÓMETROS PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS" | | | | | | | |
| Supervisor / Interventor: | Coordinador del Grupo Gestión de Servicios Generales | | | | | | |
| Contratista: | ALBORAUTOS SAS | | | | | | |
| Valor total del contrato/orden/convenio: | \$869.154.300 | | | | | | |
| Plazo de ejecución: | 30/11/2024 | | | | | | |
| Fecha inicio de ejecución: | 03 | de | Octubre de 2024 | | | | |
| Fecha de terminación del contrato: | 30 | de | Noviembre de 2024 | | | | |
| EN EJECUCIÓN: | | TERMINADO: | X | LIQUIDADADO: | | POR LIQUIDAR: | X |

INFORMACION FINANCIERA:

| CDP N° | Fecha | Valor | RP N° | Fecha | Valor |
|--------|------------|---------------|---------|------------|---------------|
| 48724 | 30/08/2024 | \$953.942.926 | 2644924 | 24/09/2024 | \$869.154.300 |

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Tipo: | Bancaria: | Póliza de seguro: | X |
| Garante: | SEGUROS MUNDIAL | | |
| Identificación de la garantía única: | BCH-1000379954 | Fecha de aprobación: | 26/09/2024 |

| AMPAROS | X | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| Buen manejo del anticipo. | | | | |
| Cumplimiento. | X | 23/09/2024 | 30/05/2025 | \$86.915.430,00 |
| Pago de salarios y prestaciones. | | | | |
| Calidad. | X | 30/11/2024 | 30/11/2026 | \$86.915.430,00 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | |
| Otro: Calidad del Servicio | X | 30/11/2024 | 30/11/2026 | \$43.457.715,00 |

Prórrogas; N/A

| | | | |
|-----------------------------------|-----|----|----|
| Número y fecha de la modificación | N/A | | |
| 1 | | | |
| Nueva fecha de terminación: | | de | de |

Adiciones: N/A

| Número y fecha de la modificación | Valor de la adición (\$) | CDP N° | RP N° | Fecha RP |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------|----------|
| 1 | | | | |
| Valor total final: | | | | |

Suspensiones N/A

| Fecha de suscripción | Periodo y Tiempo (días calendario) |
|----------------------|------------------------------------|
| 1 | |



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Modificaciones N/A

| | Cláusula N° | Breve descripción de la modificación |
|---|-------------|--------------------------------------|
| 1 | | |

Modificación de la garantía única: N/A

| Amparo modificado: | Nuevo valor asegurado: | Fecha aprobación: |
|--|------------------------|-------------------|
| Cumplimiento. | | |
| Pago de salarios y prestaciones. | | |
| Calidad. | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | |

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI No

| CONTRATO | | | |
|---|-------|-------------------------------------|------|
| Anticipo contrato inicial % (1) | 0,00% | Valor anticipo contrato inicial (5) | \$ - |
| Fecha de Desembolso del anticipo (2) | | Valor anticipo adiciones (6) | \$ - |
| No. Orden de pago desembolso anticipo (3) | | Valor total anticipo (7) | \$ - |
| % Anticipo de adiciones (4) | 0,00% | Saldo pendiente por amortizar (8) | \$ - |

| CONCEPTO | VALOR HONORARIOS | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-------------------|-------------------------|
| Valor total inicial (9) | \$ 869.154.300,00 | 100,00% |
| Valor Adiciones (10) | \$ 0,00 | |
| Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones) | \$ 869.154.300,00 | |
| Valor pagado (11) | \$ 0,00 | |
| Valor en trámite (12) | \$ 869.154.301,00 | |
| Nota débito + ND (13) | \$ 0,00 | |
| Nota crédito - NC (14) | \$ 1,00 | |
| Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC) | \$ 869.154.300,00 | |
| Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajuste) | \$ 869.154.300,00 | |
| Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato - Valor Total Ejecutado) | \$ 0,00 | |

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: Saldo por liberar:

Si el saldo es por liberar discrimine:

| Un. Ejec. | CDP | Compromiso o Registro | Cat. | Valor a liberar |
|-------------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------|
| VALOR TOTAL A LIBERAR: | | | | |

| | | |
|--------------------------------|----|------|
| ¿Solicita constituir reservas? | SI | NO X |
| Valor y justificación: | \$ | |



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

| | | |
|--|-------------|-----------|
| El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. | SI X | NO |
|--|-------------|-----------|

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

| | |
|---------------------------------|--|
| Aportes al sistema de salud | |
| Aportes al sistema de pensiones | |
| Aportes a ARL | |

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

| | |
|---|-------------|
| Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) | 100% |
|---|-------------|

Descripción de la ejecución actual del contrato:

| Nº | Obligaciones Específicas del Contratista | Estado de avance de la obligación |
|----|---|--|
| 1 | Obligación 11.10: Cumplir los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: La empresa cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. |
| | | Entrega producto Si X No____ Ubicación: Oficinas Nacionales. |
| 2 | Obligación 11.56: Solicitar a la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: La empresa expidió los correspondientes SOAT para los 6 vehículos adquiridos. |
| | | Entrega producto Si X No____ Ubicación: Oficinas Nacionales. |
| 3 | 11.60. El Proveedor vinculado en el Acuerdo será quien deba responder por las condiciones de Garantía y Mantenimiento Preventivo del Vehículo entregado a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que genere el mismo. | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: La empresa contratista cuenta con la garantía y cumplimiento de los mantenimientos preventivos ofrecidos |
| | | Entrega producto Si X No____ Ubicación: Oficinas Nacionales. |

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

| | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|
| El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. | N/A X | SI | NO |
|---|--------------|-----------|-----------|

MEJORAS:

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. | SI | NO X |
|--|-----------|-------------|

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. | SI X | NO |
|---|-------------|-----------|



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.

SI X

NO

RECIBO A SATISFACCION:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.

SI X

NO

Observaciones: **N/A**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO: **N/A**

Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio. **N/A**

SI

NO

| PLACA DE VEHICULO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------------|-------------|-------|
| | | |

Mediante acta de la fecha **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula N/A. **N/A**

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO: **N/A**

Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.

SI

NO

| PLACA DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

Mediante acta de la fecha fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula N/A del convenio. **N/A**

Mediante SISAD número de la fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI): **N/A**

Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.

SI

NO

| GSMI EXPEDIDAS | CONSECUTIVO | VALOR |
|-------------------------|-------------|-------|
| N/A | | |
| GSMI ANULADAS | CONSECUTIVO | VALOR |
| N/A | | |
| GSMI DEVUELTAS A EL ICA | CONSECUTIVO | VALOR |
| N/A | | |

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta N/A del Banco N/A, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. **N/A**

Mediante SISAD N/A de la fecha el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**. **N/A**

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



| CRITERIO | SUBCRITERIO | ITEM | MARQUE | | VALOR ASIGNADO | PUNTAJE |
|--------------------------------|--|--|--------|----|----------------|-----------|
| | | | SI | NO | | |
| CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS) | TIEMPO DE ENTREGA | ¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor? | X | | 12 | 24 |
| | CANTIDADES | ¿Se entregan las cantidades solicitadas? | X | | 12 | |
| CALIDAD (25 PUNTOS) | CONFORMIDAD | ¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega? | X | | 12 | 24 |
| | FUNCIONALIDAD ADICIONAL | ¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente? | X | | 12 | |
| POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS) | RECLAMACIONES | ¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? | | X | 12 | 24 |
| | | (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos? | X | | | |
| | SERVICIO POS VENTA | ¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras) | X | | 12 | |
| GESTION (25 PUNTOS) | PROCEDIMIENTOS | ¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual? | X | | 12 | 24 |
| | GARANTÍA | ¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? | | X | 12 | |
| | | (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada? | | X | | |
| PUNTAJE TOTAL | | | | | | 96 |
| CONVENCIÓN | SÍMBOLO SIGNIFICADO | PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente | | | | A |
| | (*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o Si | PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato. | | | | |
| | | PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor. | | | | |

7. OBSERVACIONES:

El supervisor de la orden de compra 133670 deja constancia que la ejecución del mismo no tuvo situaciones que afectaran su normal desarrollo.

Este se ejecutó a satisfacción dentro del orden administrativo, financiero, técnico y jurídico y por ende se recomienda el pago en las condiciones establecidas para este tipo de contrato.



Libertad y Orden

INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

DIEGO ARMANDO MOLINA BLANCO
Coordinador del Grupo de Servicios Generales
Supervisor

Original: Grupo de Servicios Generales / Gestión Contable / Grupo Gestión Contractual / Grupo Gestión Financiera.
Anexos: CMI, Certificaciones Parafiscales, Planilla Aportes, Certificación Bancaria, RUT, Orden de compra y Acta de Inicio.



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.
NIT:800240258
CRA 6 N°. 51-174
Tunja
Teléfono:
facturacionelectronica@alborautos.com

ALBORAUTOS

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 18764071738190 DE MAYO 30 DE 2024° ACTUALIZA DESDE FACT. IVT 9001 HASTA IVT 11000



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
AK 20 83 20
Bogotá° D.C. - COLOMBIA
NIT: 899999069-7
CUENTA CLIENTE: 35248
Teléfono: 0617563030
Celular: 0617563030
Email: contabilidad@ica.gov.co

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| IVT9427 | 22/10/2024 14:37:23 | 22/10/2024 | 103632665 | FRA. VENTA IVA CERO | 1 de 1 |

| CODIGO | CONCEPTO | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | | VALOR TOTAL | |
|--|---|----------|-----|----------------|----------|-------|--------------|---------------|
| | | | | | % | VALOR | | |
| | 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ID Cobro: | 1 | 94 | 49.331.345,00 | IVA | 19,00 | 9.372.956,00 | 49.331.345,00 |
| | 2. REQUERIMIENTOS DE LA MATRICULA ID Cobro: | 1 | 94 | 4.800.000,00 | IVA | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| | 3. SOAT ID Cobro: | 1 | 94 | 8.250.000,00 | IVA | 0,00 | 0,00 | 8.250.000,00 |
| Fecha/Hora entrega: 2024-10-22 14:37:23 Atendido por: Alba Suesca Sandra Patricia Forma de pago: EFECTIVO Estado del pago: Pendiente Condiciones del pago: CONTADO Plazo: 22/10/2024 Total Nro Líneas: 3 | | | | | | | | |
| Tipo de operación: Estándar-10 | | | | | | | | |

| OBSERVACIONES: | %IVA | BASE | IMPUESTO | SUBTOTAL | 62.381.345,00 |
|--|-------|---------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| #\$17-02-00-000;133670;diego.molina@ica.gov.co#\$ | 0,00 | 13.050.000,00 | 0,00 | IVA 0,00% | 0,00 |
| SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS | 19,00 | 49.331.345,00 | 9.372.956,00 | IVA 19,00% | 9.372.956,00 |
| | | | | TOTAL FACTURA COP | 71.754.301,00 |

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 ALBURAUTOS 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@alcaiautos.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 : c4fe35ce14216d014d40c2547faee9f777bf002e15deb30b6dec996864cea23df2142c96b148a0f0cd23411f5a96c229

Fecha Validación DIAN: 2024-10-22 15:17:37-05:00

Procesado: 22/10/2024 14:37:23

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

Firma Digital:

mB/47WEpczEAXEclPJU82uqJ9SrymURVDSLr/QGAHdxE37gYQr92t6yxmpKwrnBZPBS4ImohYbOBWzd7niAcw7TITaZL/FTjxQ7CKN6sLco45RFS+ulcundiKeWVwvjf0nrYw+5nx7CEK0/81sdkjB53BMGGHk9JYsB860bUPYp1K+8YrWSrVOq8SrGcezg+gOoU2/rqboVq3uX19ZSv/1ALuBw06TbFYDiZmJEKxy1Tu2Dn2Ibc/dEKmVtYsQTFcbIKFRIV4j48KzhV/piE9mIoWbulmcWhd u7BTsfkKLY3DZZ7pJmyRt/DHW14ZWpEdQWqb43yRHemb0AM8vg==



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.
NIT:800240258
CRA 6 N°. 51-174
Tunja
Teléfono:
facturacionelectronica@alborautos.com

ALBORAUTOS

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



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
AK 20 83 20
Bogotá° D.C. - COLOMBIA
NIT: 899999069-7
CUENTA CLIENTE: 35248
Teléfono: 0617563030
Celular: 0617563030
Email: contabilidad@ica.gov.co

Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta

| NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| DIVT310 | 14/11/2024 17:10:29 | 14/11/2024 | 103757182 | DEV FRA. VENTA IVA CERO | 1 de 1 |

| CODIGO | CONCEPTO | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | | VALOR TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------------|----------|-------|-------------|
| | | | | | % | VALOR | |
| | 1. NOTA CREDITO A LA FACTURA IVT9427 AJUSTE POR APROXIMACION DEL SISTEMA ID Cobro: | 1 | 94 | 1,00 | IVA | 0,00 | 1,00 |

Referencia: IVT9427
Fecha/Hora entrega: 2024-11-14 17:10:28
Atendido por: NIÑO YANQUEN JOHANA CAROLINA
Forma de pago: EFECTIVO
Estado del pago: Pendiente
Condiciones del pago: CONTADO
Plazo: 14/11/2024
Total Nro Líneas: 1

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20

CONCEPTO: Anulación de factura electrónica

DOC: IVT9427 - FECHA DOC: 2024-10-22 - CUFE/CUDE: c4fe35ce14216d014d40c2547faee9f777bf002e15deb30b6dec996864cea23df2142c96b148a0f0cd23411f5a96c229

| OBSERVACIONES: | %IVA | BASE | IMPUESTO | SUBTOTAL | VALOR |
|--|------|------|----------|-----------------------|-------------|
| #\$17-02-00-000;133670;diego.molina@ica.gov.co#\$ UN PESO COLOMBIANO | 0,00 | 1,00 | 0,00 | IVA 0,00% | 0,00 |
| | | | | TOTAL NOTA COP | 1,00 |

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 ALBURAUTOS 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.

CUDE : 8199cef6304675b7b98d05ebf224731e54ceaa5f4fda7c9211412f4fb904cdd6771bfc3db36f7beb0bde64bedcd611f4

Fecha Validación DIAN: 2024-11-14 17:12:10-05:00

Procesado: 14/11/2024 17:10:29

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

Firma Digital:

aLJ+PBfqrldgf3M6wdZUclNTmt2KbpaSzzcBMnv9Oj53HQ3MdOHb6mUGoXCiOrTTg1MKIKLz+mHo3qk1KUSCbfFeQ4d8EhWlyMFUx+tJgELISkxCG5DsQ6wa4H1odutVmrUu7qnlzvW8lwQsEfu/hd6K5tmXDwsNab9aOz/bk6j43HhUDURfU73CQPavemevh7AsxHKogTW/zXHOg9u0aqpJ4y/PkKgmzOM8XmHx4KcLNz5Ddla/sgy1No+slDjaGLts7gwws7BP3/rcNJBLSRMrh9icgdsaf8UybmOYwDKRc6fK5MUHEVbTQ7AU+YToJzd/4QXbvWm9gF0ZQ==



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.NIT:800240258
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 AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18764081789740 DE OCTUBRE 18 DEL 2024° AUTORIZA DESDE FACT. TVT 5501 HASTA TVT 7000**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**Direccion: AK 20 83 20
Bogotá° D.C. - COLOMBIA
NIT: 899999069-7
CUENTA CLIENTE: 35248
Teléfono: 0617563030
Celular: 0617563030
Email: contabilidad@ica.gov.co**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| TVT5507 | 21/10/2024 17:29:07 | | 103499888 | VENTAS DE VN 5% | 1 de 1 | |
| MARCA | CODIGO | TIPO/CLASE VEH. | DESCRIPCION | | LÍNEA | A. MODELO |
| TOYOTA | 2025XHX2 | CAMIONETA | 1. (XHX2) COROLLA CROSS XEI HEV | | COROLLA | 2025 |
| N° MOTOR | PLACA | SERVICIO | VIN | FABRICACION | COMBUSTIBLE | COLOR |
| 2ZR-3B32185 | | OFICIAL | 9BRKZAAGXS0703827 | 9BRKZAAGXS0703827 | HIBRIDO | BLANCO PERLA METALIZADO |
| TAPICERIA | PUERTAS | CAMBIOS | TIPO CARROCERIA | CAPACIDAD. CARGA | No.PASAJEROS | C. C. |
| | 5 | | WAGON | | 5 | 1798 |
| CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | | VALOR TOTAL | TOTAL NRO ITEMS |
| | | | % | VALOR | | |
| 1 | 94 | 117.610.619,00 0,00 | IVA | 5,00 | 117.610.619,00 | 1 |
| | | | INC | 8,00 | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | IMPORTE | |
| CONTADO | | | | | 132.899.999,00 | |

| OBSERVACIONES: | %IVA | BASE | IMPUESTO | SUBTOTAL |
|--|------|----------------|--------------|--------------------------|
| #\$17-02-00-000;133670;diego.molina@ica.gov.co#\$ | 5,00 | 117.610.619,00 | 5.880.531,00 | 117.610.619,00 |
| Fecha/Hora entrega: 2024-10-21 17:29:07 | | | | DESCUENTO |
| Atendido por: JULIO CESAR LARA GARCIA | | | | IVA 5,00% |
| Forma de pago: EFECTIVO | | | | INC8,00% |
| Estado del pago: Pendiente | | | | |
| Condiciones del pago: CONTADO | | | | |
| CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS | | | | TOTAL FACTURA COP |
| | | | | 132.900.000,00 |

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 ALBURAUTOS 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@alcautos.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.

Firma Autorizada

Comprador

Fecha Recibo

Procesado: 21/10/2024 17:29:07

CUFE : 181f29e9101f01a9b0a331e6affc30a236f5090d5268dbaa1bf94daa9e47a1aa5ccf4aba409e1b59bfaf7c26637c34d

Tipo de Operación: Estándar - 10

Fecha Validación DIAN: 2024-10-21 17:29:16:05:00

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

Firma Digital:

jExNdfvBE04CRy9AoeiwCn7cq0GQRyFoGIVbSkJchQXPK3drCyszksfUR25uzs58EjGGVpOgZuGJqd74qfdUGeYI7vdS6ysM7Gx44TijCpvJtoUUpTCRcUC+uavdtrn7JeS792Zi831riP1/C
CZ2i8VYOrnsg08d7foFNIFSyGiDaEGeATc0okM0RZDRmMHCC3p9D50JcEWcKfb3ikoGmVvAi/PEywOjZHd5DDyVfPvveXEXCpmBDKNkLJDw7CQbetJSSSI55eRu64rxsm74qJzyE2
nUEO+OI/FHRYHajjKcLqGFDXbbEvW815tKyQzPblbHpLailia9Dgnh0A==



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.

NIT:800240258
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 AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18764081789740 DE OCTUBRE 18 DEL 2024° AUTORIZA DESDE FACT. TVT 5501 HASTA TVT 7000



INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO

Direccion: AK 20 83 20
Bogotá° D.C. - COLOMBIA
NIT: 899999069-7
CUENTA CLIENTE: 35248
Teléfono: 0617563030
Celular: 0617563030
Email: contabilidad@ica.gov.co

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|
| TVT5502 | 21/10/2024 17:16:53 | | 103499882 | VENTAS DE VN 5% | 1 de 1 | | |
| MARCA | CODIGO | TIPO/CLASE VEH. | DESCRIPCION | | LÍNEA | A. MODELO | |
| TOYOTA | 2025HXH2 | CAMIONETA | 1. (XHX2) COROLLA CROSS XEI HEV | | COROLLA | 2025 | |
| N° MOTOR | PLACA | SERVICIO | VIN | FABRICACION | COMBUSTIBLE | COLOR | |
| 2ZR-3B36812 | | OFICIAL | 9BRKZAAG4S0704357 | 9BRKZAAG4S0704357 | HIBRIDO | PLATA | |
| TAPICERIA | PUERTAS | CAMBIOS | TIPO CARROCERIA | CAPACIDAD. CARGA | No.PASAJEROS | C. C. | |
| | 5 | | WAGON | | 5 | 1798 | |
| CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | | VALOR TOTAL | TOTAL NRO ITEMS | |
| 1 | 94 | 117.610.619,00 0,00 | % | | 117.610.619,00 | 1 | |
| | | | IVA | 5,00 | | | 5.880.531,00 |
| | | | INC | 8,00 | | | 9.408.850,00 |
| FORMA DE PAGO | | | | | | IMPORTE | |
| CONTADO | | | | | | 132.899.999,00 | |

| OBSERVACIONES: | %IVA | BASE | IMPUESTO | SUBTOTAL |
|--|------|----------------|--------------|--------------------------|
| #S17-02-00-000;133670;diego.molina@ica.gov.co#S | 5,00 | 117.610.619,00 | 5.880.531,00 | 117.610.619,00 |
| Fecha/Hora entrega: 2024-10-21 17:16:53 | | | | DESCUENTO |
| Atendido por: JULIO CESAR LARA GARCIA | | | | IVA 5,00% |
| Forma de pago: EFECTIVO | | | | INC8,00% |
| Estado del pago: Pendiente | | | | |
| Condiciones del pago: CONTADO | | | | |
| CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS | | | | TOTAL FACTURA COP |
| | | | | 132.900.000,00 |

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 ALBURAUTOS 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@alcautos.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.

Firma Autorizada

Comprador

Fecha Recibo

Procesado: 21/10/2024 17:16:53

CUFE : 52bbb4b196a3bf5060f1bf750f165c24e56fc4a51c65b2faba91adc1fa296e5bc246bc7736caabcd3f07d8620cea2c

Tipo de Operación: Estándar - 10

Fecha Validación DIAN: 2024-10-21 17:17:00-05:00

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

Firma Digital:

cMabtZOiT7oIv2u18/JDWVRRAsxEnn8lkz8Oxi7p17KiF9qUF8iIlBqO6ZJLzvD9OzObreNlbbvhiY5NWBp2LKa5IlzfeE39lByjNSszlGm1YzRlPFhiP3k6qa1lZfS8Urewrg9C/dYtZJKObAurA
hcLORgNC728FuprzYbEENrfk6YPk2fGSXyd7Xj0WZ7HbyOq/0h8SHlozTwpRdmYB78BRa3XBHfV5YyNndWdNRpdwGPWEZ0H3SHM2WknoJfPmalQf8U6d8F6SOgrXkHJoTQk4Q6T+
Tcl2uirkTgeXaGmZxn16bC/luxGHHQqoc+dqdNvSz1MTHMn+KHA==



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.NIT:800240258
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 AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18764081789740 DE OCTUBRE 18 DEL 2024° AUTORIZA DESDE FACT. TVT 5501 HASTA TVT 7000**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**Direccion: AK 20 83 20
Bogotá° D.C. - COLOMBIA
NIT: 899999069-7
CUENTA CLIENTE: 35248
Teléfono: 0617563030
Celular: 0617563030
Email: contabilidad@ica.gov.co**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| TVT5505 | 21/10/2024 17:25:21 | | 103499886 | VENTAS DE VN 5% | 1 de 1 | |
| MARCA | CODIGO | TIPO/CLASE VEH. | DESCRIPCION | | LÍNEA | A. MODELO |
| TOYOTA | 2025XHX2 | CAMIONETA | 1. (XHX2) COROLLA CROSS XEI HEV | | COROLLA | 2025 |
| N° MOTOR | PLACA | SERVICIO | VIN | FABRICACION | COMBUSTIBLE | COLOR |
| 2ZR-3B34159 | | OFICIAL | 9BRKZAAG8S0704328 | 9BRKZAAG8S0704328 | HIBRIDO | BLANCO PERLA METALIZADO |
| TAPICERIA | PUERTAS | CAMBIOS | TIPO CARROCERIA | CAPACIDAD. CARGA | No.PASAJEROS | C. C. |
| | 5 | | WAGON | | 5 | 1798 |
| CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | | VALOR TOTAL | TOTAL NRO ITEMS |
| | | | % | VALOR | | |
| 1 | 94 | 117.610.619,00 0,00 | IVA INC | 5,00 8,00 | 5.880.531,00 9.408.850,00 | 117.610.619,00 1 |
| FORMA DE PAGO | | | | | IMPORTE | |
| CONTADO | | | | | 132.899.999,00 | |

| OBSERVACIONES: | %IVA | BASE | IMPUESTO | SUBTOTAL |
|--|------|----------------|--------------|--------------------------|
| #\$17-02-00-000;133670;diego.molina@ica.gov.co#\$ | 5,00 | 117.610.619,00 | 5.880.531,00 | 117.610.619,00 |
| Fecha/Hora entrega: 2024-10-21 17:25:21 | | | | DESCUENTO |
| Atendido por: JULIO CESAR LARA GARCIA | | | | IVA 5,00% |
| Forma de pago: EFECTIVO | | | | 5.880.531,00 |
| Estado del pago: Pendiente | | | | INC8,00% |
| Condiciones del pago: CONTADO | | | | 9.408.850,00 |
| CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS | | | | TOTAL FACTURA COP |
| | | | | 132.900.000,00 |

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 ALBURAUTOS 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@alcautos.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.

Firma Autorizada

Comprador

Fecha Recibo

Procesado: 21/10/2024 17:25:21

CUFE : b21386736399ccf51ff4188d036b2a127dff00939f25ce1e7687f57be694a6eff476ba2d776536f45db6c6dc9a9e9c8c

Tipo de Operación: Estándar - 10

Fecha Validación DIAN: 2024-10-21 17:25:27:05:00

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

Firma Digital:

xHTdd/lv7DB24+aLA3zGvCkymOJaLVQH2WwgZ1VJJYJ0UZq03ho6pfga84YtEju1/Epdm8BYHePWz2Kjye2LcsZ6wWYdzlQ8LTXiBhs19X+TaFZg1OB3XNsCS5coTsysHAqplLhbKqOae
GJ3/riVnxW5KUGMZoi8f25G/IKAI3Gj2TZoxXLI49ytm7SEshLIDWxtsFqbQxLcXjvDTfBhqRo5GJP2Lfkmeioz7o47jJu5mLaG2DrJyJ3tFNMVqYQxylwHrL0iybDdNqO5s9UR8OJEDIUnxB
6Oiu2+1bgjAAL9aKI4QFcB9Ll0laMU+yBg5RZaqmyD5Yq2Aw3A==



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.NIT:800240258
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 AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18764081789740 DE OCTUBRE 18 DEL 2024° AUTORIZA DESDE FACT. TVT 5501 HASTA TVT 7000**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**Direccion: AK 20 83 20
Bogotá° D.C. - COLOMBIA
NIT: 899999069-7
CUENTA CLIENTE: 35248
Teléfono: 0617563030
Celular: 0617563030
Email: contabilidad@ica.gov.co**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| TVT5503 | 21/10/2024 17:20:39 | | 103499883 | VENTAS DE VN 5% | 1 de 1 | |
| MARCA | CODIGO | TIPO/CLASE VEH. | DESCRIPCION | | LÍNEA | A. MODELO |
| TOYOTA | 2025HXH2 | CAMIONETA | 1. (XHX2) COROLLA CROSS XEI HEV | | COROLLA | 2025 |
| N° MOTOR | PLACA | SERVICIO | VIN | FABRICACION | COMBUSTIBLE | COLOR |
| 2ZR-3B29551 | | OFICIAL | 9BRKZAAG3S0703779 | 9BRKZAAG3S0703779 | HIBRIDO | PLATA |
| TAPICERIA | PUERTAS | CAMBIOS | TIPO CARROCERIA | CAPACIDAD. CARGA | No.PASAJEROS | C. C. |
| | 5 | | WAGON | | 5 | 1798 |
| CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | | VALOR TOTAL | TOTAL NRO ITEMS |
| | | | % | VALOR | | |
| 1 | 94 | 117.610.619,00 0,00 | IVA | 5,00 | 5.880.531,00 | 1 |
| | | | INC | 8,00 | 9.408.850,00 | |
| FORMA DE PAGO | | | | | IMPORTE | |
| CONTADO | | | | | 132.899.999,00 | |

| OBSERVACIONES: | %IVA | BASE | IMPUESTO | SUBTOTAL |
|--|------|----------------|--------------|--------------------------|
| #\$17-02-00-000;133670;diego.molina@ica.gov.co#\$ | 5,00 | 117.610.619,00 | 5.880.531,00 | 117.610.619,00 |
| Fecha/Hora entrega: 2024-10-21 17:20:39 | | | | DESCUENTO |
| Atendido por: JULIO CESAR LARA GARCIA | | | | IVA 5,00% |
| Forma de pago: EFECTIVO | | | | 5.880.531,00 |
| Estado del pago: Pendiente | | | | INC8,00% |
| Condiciones del pago: CONTADO | | | | 9.408.850,00 |
| CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS | | | | TOTAL FACTURA COP |
| | | | | 132.900.000,00 |

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 ALBURAUTOS 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@alcautos.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.

Firma Autorizada

Comprador

Fecha Recibo

Procesado: 21/10/2024 17:20:39

CUFE : f740d284397ea508fbd33ac1681042aa180ce2f8b41bb9978610ca5eff68a219f760180c748fd9062daf952b44bbae39

Tipo de Operación: Estándar - 10

Fecha Validación DIAN: 2024-10-21 17:20:48-05:00

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

Firma Digital:

MFMWXc6Cu7czN3tHFvNp4EngYE47YPBeO6SBYBQEYH4LxyslthFQ1SzhP2//YNA82LlqCpot89DRogCH/Cc8+mRUpriTDGsLWkpzcs2wxrBbkm5gDl7JS88kk3G7qixNb/oPekXmtcmfH
yz7we0Lnn9IHZ04wYIGE//W5PDGEaWH12LL4HNhrV8htK57wvzhSRVdp6vXZ3M18zNg9NamOWUy9mNjggTqW6x2caDpZaw7yFCIc1+5JPATrmYzPovGdMwFw/8Q9ZtagXl14JuawLNR
OKS/rvBCA8PSfhU6mueVv5n/MS2ZWxmE41lekFpFeAtMcZnQkm5c2tG6PXcg==



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.NIT:800240258
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 AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18764081789740 DE OCTUBRE 18 DEL 2024° AUTORIZA DESDE FACT. TVT 5501 HASTA TVT 7000**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**Direccion: AK 20 83 20
Bogotá° D.C. - COLOMBIA
NIT: 899999069-7
CUENTA CLIENTE: 35248
Teléfono: 0617563030
Celular: 0617563030
Email: contabilidad@ica.gov.co**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| TVT5504 | 21/10/2024 17:22:33 | | 103499885 | VENTAS DE VN 5% | 1 de 1 | |
| MARCA | CODIGO | TIPO/CLASE VEH. | DESCRIPCION | | LÍNEA | A. MODELO |
| TOYOTA | 2025HXH2 | CAMIONETA | 1. (XHX2) COROLLA CROSS XEI HEV | | COROLLA | 2025 |
| N° MOTOR | PLACA | SERVICIO | VIN | FABRICACION | COMBUSTIBLE | COLOR |
| 2ZR-3B19016 | | OFICIAL | 9BRKZAAG2S0703661 | 9BRKZAAG2S0703661 | HIBRIDO | PLATA |
| TAPICERIA | PUERTAS | CAMBIOS | TIPO CARROCERIA | CAPACIDAD. CARGA | No.PASAJEROS | C. C. |
| | 5 | | WAGON | | 5 | 1798 |
| CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | | VALOR TOTAL | TOTAL NRO ITEMS |
| | | | % | VALOR | | |
| 1 | 94 | 117.610.619,00 0,00 | IVA | 5,00 | 5.880.531,00 | 1 |
| | | | INC | 8,00 | 9.408.850,00 | |
| FORMA DE PAGO | | | | | IMPORTE | |
| CONTADO | | | | | 132.899.999,00 | |

| OBSERVACIONES: | %IVA | BASE | IMPUESTO | SUBTOTAL |
|--|------|----------------|--------------|--------------------------|
| #\$17-02-00-000;133670;diego.molina@ica.gov.co#\$ | 5,00 | 117.610.619,00 | 5.880.531,00 | 117.610.619,00 |
| Fecha/Hora entrega: 2024-10-21 17:22:33 | | | | DESCUENTO |
| Atendido por: JULIO CESAR LARA GARCIA | | | | IVA 5,00% |
| Forma de pago: EFECTIVO | | | | 5.880.531,00 |
| Estado del pago: Pendiente | | | | INC8,00% |
| Condiciones del pago: CONTADO | | | | 9.408.850,00 |
| CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS | | | | TOTAL FACTURA COP |
| | | | | 132.900.000,00 |

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 ALBURAUTOS 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.

Firma Autorizada

Comprador

Fecha Recibo

Procesado: 21/10/2024 17:22:33

CUFE : cc48523ceacae16aebb8b3362bdf7fb0d6ef9a3937af8ac2dd0cdec76d6bf9ff4756f74b8eaf2d99b5b0ad758a4bf7e3

Tipo de Operación: Estándar - 10

Fecha Validación DIAN: 2024-10-21 17:22:41-05:00

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

Firma Digital:

ngsudswoeozXtjOtObThcoqxJiZ1KJzOQj8j5ePAPuJZIX1Km66DaD2l3Fh3HcZ+EXNIMgXlf1GHTDuV3qeRz+mUZ2Kpem2iAUDCGlGloZrXJP5IDhYYXfhrPr+68FUtXEvmb78oc3qJaDLQuUPQ6Dp8tJlUG3ZyOhjo/3cAkW15C9gk6K+MSWAGWdHMqOgdYPUu+S83y+iwEUBf8/6OwRUqQ5tbMnrMOC/xP2K6IX8+D9EYZCcY76cpYiXSIDL8k7AsqxGtPDiR88z+csi4VFK3xmk1d agrK/LZzk1OPXY5iWUKsflhs5zjXPEuwOf0hGsybXTG6XyfVA==



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.NIT:800240258
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 AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18764081789740 DE OCTUBRE 18 DEL 2024° AUTORIZA DESDE FACT. TVT 5501 HASTA TVT 7000**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**Direccion: AK 20 83 20
Bogotá° D.C. - COLOMBIA
NIT: 899999069-7
CUENTA CLIENTE: 35248
Teléfono: 0617563030
Celular: 0617563030
Email: contabilidad@ica.gov.co**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| TVT5506 | 21/10/2024 17:27:16 | | 103499887 | VENTAS DE VN 5% | 1 de 1 | |
| MARCA | CODIGO | TIPO/CLASE VEH. | DESCRIPCION | | LÍNEA | A. MODELO |
| TOYOTA | 2025HXH2 | CAMIONETA | 1. (XHX2) COROLLA CROSS XEI HEV | | COROLLA | 2025 |
| N° MOTOR | PLACA | SERVICIO | VIN | FABRICACION | COMBUSTIBLE | COLOR |
| 2ZR-3B30984 | | OFICIAL | 9BRKZAAG9S0703706 | 9BRKZAAG9S0703706 | HIBRIDO | BLANCO PERLA METALIZADO |
| TAPICERIA | PUERTAS | CAMBIOS | TIPO CARROCERIA | CAPACIDAD. CARGA | No.PASAJEROS | C. C. |
| | 5 | | WAGON | | 5 | 1798 |
| CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | | VALOR TOTAL | TOTAL NRO ITEMS |
| | | | % | VALOR | | |
| 1 | 94 | 117.610.619,00 0,00 | IVA | 5,00 | 5.880.531,00 | 117.610.619,00 |
| | | | INC | 8,00 | 9.408.850,00 | |
| FORMA DE PAGO | | | | | IMPORTE | |
| CONTADO | | | | | 132.899.999,00 | |

| OBSERVACIONES: | %IVA | BASE | IMPUESTO | SUBTOTAL |
|--|------|----------------|--------------|--------------------------|
| #\$17-02-00-000;133670;diego.molina@ica.gov.co#\$ | 5,00 | 117.610.619,00 | 5.880.531,00 | 117.610.619,00 |
| Fecha/Hora entrega: 2024-10-21 17:27:16 | | | | DESCUENTO |
| Atendido por: JULIO CESAR LARA GARCIA | | | | IVA 5,00% |
| Forma de pago: EFECTIVO | | | | INC8,00% |
| Estado del pago: Pendiente | | | | |
| Condiciones del pago: CONTADO | | | | TOTAL FACTURA COP |
| CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS | | | | 132.900.000,00 |

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 ALBURAUTOS 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@alcautos.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.

Firma Autorizada

Comprador

Fecha Recibo

Procesado: 21/10/2024 17:27:16

CUFE : 570754e73d52578548deb0d0434f76e7c164f56606f6008956cc14c363d51967691cdf5a0d610e28b946e19a167cb1

Tipo de Operación: Estándar - 10

Fecha Validación DIAN: 2024-10-21 17:27:21:05:00

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

Firma Digital:

Nbd0zfylMm5b/+WmKYhxwGgxnVYw7x2kg180j+G4LK0+c1y5nl43w0G71gh7VYspaXLwOdJQ4aUrmvVTMq65sS93sXsEzc50PIw7ZP7VM5LrEr1tHZz44QzL1fd3Cr7PN778CLQnHcN+2N
aXR1D4j0gwlp2ExYdJbNGJz9U8bDPk8HjvtQ+Amnw/BqnYEspbg25QNWZI4zD6oKFSaTFTc1yLfgvP9852HS+zHfSmpERzsXiy6L7cftgT/RgF5oblEvUmrft70Z/wisgtO1hp/c4OGinIT
Q528q9z86t1EUruSnFyS9kSWeCCeYpmUibi9H94Gci+XZA/ca==

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 a portes 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.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800240258 | 4 | ALBORAUTOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TOYOTA COMFABOY | CRA 6 N 51 - 174 | TUNJA-BOYACA | 2072020 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1034561577 | 9476710425 | E | 2024/11/18 | 2024/11/07 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$76,562,700 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|--------|---------------|--------------|-------------|-------|---------------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | |
| Sucursal: TOYOTA COMFABOY (73 Afiliados) | | | | | \$235,548,718 | \$38,868,100 | | | \$252,150,211 | \$17,752,000 | | | \$245,769,637 | \$9,808,400 | | | \$250,850,211 | \$5,830,200 | | \$86,071,035 | \$4,304,000 | |
| Centro de Trabajo: YOPAL 1006 (25 Afiliados) | | | | | \$96,532,251 | \$15,962,600 | | | \$97,832,251 | \$7,044,700 | | | \$94,426,843 | \$3,778,700 | | | \$97,832,251 | \$2,199,300 | | \$35,522,557 | \$1,776,300 | |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados) | | | | | \$96,532,251 | \$15,962,600 | | | \$97,832,251 | \$7,044,700 | | | \$94,426,843 | \$3,778,700 | | | \$97,832,251 | \$2,199,300 | | \$35,522,557 | \$1,776,300 | |
| 1 | CC | 1007368486 | AGUILAR CATAÑO BRENDA MICHELL | 230201 | 29 | \$1,534,439 | \$245,600 | EPS25 | 29 | \$1,534,439 | \$61,400 | CCF69 | 29 | \$1,534,439 | \$61,400 | 14-7 | 29 | \$1,534,439 | \$37,400 | 29 | \$0 | \$0 |
| 2 | CC | 1007368486 | AGUILAR CATAÑO BRENDA MICHELL | 230201 | 1 | \$68,897 | \$11,100 | EPS25 | 1 | \$68,897 | \$2,800 | CCF69 | 1 | \$43,334 | \$1,800 | 14-7 | 1 | \$68,897 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 3 | CC | 1057578748 | ALVAREZ FERNANDEZ YEISON JULIAN | 230301 | 30 | \$2,029,549 | \$324,800 | EPS005 | 30 | \$2,029,549 | \$81,200 | CCF69 | 30 | \$2,029,549 | \$81,200 | 14-7 | 30 | \$2,029,549 | \$49,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 4 | CC | 1057579473 | ARISMENDI GARCIA MARIO ALEXANDER | 230301 | 12 | \$2,992,815 | \$508,900 | EPS037 | 12 | \$2,992,815 | \$119,800 | CCF69 | 12 | \$2,992,815 | \$119,800 | 14-7 | 12 | \$2,992,815 | \$73,000 | 12 | \$0 | \$0 |
| 5 | CC | 1057579473 | ARISMENDI GARCIA MARIO ALEXANDER | 230301 | 18 | \$2,596,464 | \$441,500 | EPS037 | 18 | \$2,596,464 | \$103,900 | CCF69 | 18 | \$2,333,555 | \$93,400 | 14-7 | 18 | \$2,596,464 | \$0 | 18 | \$0 | \$0 |
| 6 | CC | 1007435589 | CACERES AGUDELO JEFFRID DONEY | 230301 | 30 | \$1,595,739 | \$255,400 | EPS037 | 30 | \$1,595,739 | \$63,900 | CCF69 | 30 | \$1,595,739 | \$63,900 | 14-7 | 30 | \$1,595,739 | \$38,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 7 | CC | 1007599120 | COGOLLOS TAPIAS DANIELA | 230301 | 14 | \$1,691,740 | \$270,700 | EPS005 | 14 | \$1,691,740 | \$67,700 | CCF69 | 14 | \$1,691,740 | \$67,700 | 14-7 | 14 | \$1,691,740 | \$41,300 | 14 | \$0 | \$0 |
| 8 | CC | 1007599120 | COGOLLOS TAPIAS DANIELA | 230301 | 16 | \$1,013,760 | \$162,300 | EPS005 | 16 | \$1,013,760 | \$40,600 | CCF69 | 16 | \$1,014,351 | \$40,600 | 14-7 | 16 | \$1,013,760 | \$0 | 16 | \$0 | \$0 |
| 9 | CC | 1118565756 | CUADRO CAÑA JOSE ANDRES | 230301 | 30 | \$16,394,898 | \$2,787,200 | EPS037 | 30 | \$16,394,898 | \$2,049,400 | CCF69 | 30 | \$16,394,898 | \$655,800 | 14-7 | 30 | \$16,394,898 | \$399,400 | 30 | \$16,394,898 | \$819,800 |
| 10 | CC | 66812374 | FAJARDO ABADIA VIRNA LIZA | 230301 | 30 | \$19,127,659 | \$3,251,900 | EPS005 | 30 | \$19,127,659 | \$2,391,000 | CCF69 | 30 | \$19,127,659 | \$765,200 | 14-7 | 30 | \$19,127,659 | \$466,000 | 30 | \$19,127,659 | \$956,500 |
| 11 | CC | 1057593254 | FERNANDEZ TOCA ANGELICA PATRICIA | 230301 | 30 | \$2,680,269 | \$428,900 | EPS005 | 30 | \$2,680,269 | \$107,300 | CCF69 | 30 | \$2,680,269 | \$107,300 | 14-7 | 30 | \$2,680,269 | \$65,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 12 | CC | 1002459727 | GARCIA PINEDA LUISA FERNANDA | 230301 | 30 | \$1,358,520 | \$217,400 | EPS005 | 30 | \$1,358,520 | \$54,400 | CCF69 | 30 | \$1,358,520 | \$54,400 | 14-7 | 30 | \$1,358,520 | \$33,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 13 | CC | 1006554629 | GIRON ROSAS JAIDER RONALDO | 230301 | 18 | \$1,035,308 | \$165,700 | EPS005 | 18 | \$1,035,308 | \$41,500 | CCF69 | 18 | \$1,035,308 | \$41,500 | 14-7 | 18 | \$1,035,308 | \$25,300 | 18 | \$0 | \$0 |
| 14 | CC | 1006554629 | GIRON ROSAS JAIDER RONALDO | 230301 | 12 | \$999,399 | \$160,000 | EPS005 | 12 | \$999,399 | \$40,000 | CCF69 | 12 | \$792,815 | \$31,800 | 14-7 | 12 | \$999,399 | \$0 | 12 | \$0 | \$0 |
| 15 | CC | 7366205 | GUANARE CAMARGO RICAUTE RUBIEL | 25-14 | 30 | \$2,102,636 | \$336,500 | EPS25 | 30 | \$2,102,636 | \$84,200 | CCF69 | 30 | \$2,102,636 | \$84,200 | 14-7 | 30 | \$2,102,636 | \$51,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 16 | CC | 1007364952 | GUATIBONZA PARADA CRISTIAN CAMILO | 230201 | 14 | \$1,753,535 | \$280,600 | EPS005 | 14 | \$1,753,535 | \$70,200 | CCF69 | 14 | \$1,753,535 | \$70,200 | 14-7 | 14 | \$1,753,535 | \$42,800 | 14 | \$0 | \$0 |
| 17 | CC | 1007364952 | GUATIBONZA PARADA CRISTIAN CAMILO | 230201 | 16 | \$1,355,506 | \$216,900 | EPS005 | 16 | \$1,355,506 | \$54,300 | CCF69 | 16 | \$1,005,983 | \$40,300 | 14-7 | 16 | \$1,355,506 | \$0 | 16 | \$0 | \$0 |
| 18 | CC | 1118563609 | JIMENEZ MORA HAROLD DAVID | 25-14 | 30 | \$2,000,000 | \$320,000 | EPS037 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | CCF69 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | 14-7 | 30 | \$2,000,000 | \$48,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 19 | CC | 1118556175 | MALDONADO MALDONADO CESAR ELIAS | 230301 | 30 | \$2,121,153 | \$339,400 | EPS005 | 30 | \$2,121,153 | \$84,900 | CCF69 | 30 | \$2,121,153 | \$84,900 | 14-7 | 30 | \$2,121,153 | \$51,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 20 | CC | 1006554466 | MENDIVELSO VARGAS JEFFERSON ALDIVER | | 0 | \$0 | \$0 | EPS25 | 30 | \$1,300,000 | \$162,500 | | 0 | \$0 | \$0 | 14-7 | 30 | \$1,300,000 | \$31,700 | 0 | \$0 | \$0 |
| 21 | CC | 86056893 | MOSQUERA CAMACHO WILLIAM ALEXANDER | 230301 | 30 | \$3,389,921 | \$542,400 | EPS005 | 30 | \$3,389,921 | \$135,600 | CCF69 | 30 | \$3,389,921 | \$135,600 | 14-7 | 30 | \$3,389,921 | \$82,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 22 | CC | 7229020 | PARADA MALAVER JAVIER FERNANDO | 25-14 | 7 | \$1,564,754 | \$266,200 | EPS037 | 7 | \$1,564,754 | \$62,600 | CCF69 | 7 | \$303,334 | \$12,200 | 14-7 | 7 | \$1,564,754 | \$0 | 7 | \$0 | \$0 |
| 23 | CC | 7229020 | PARADA MALAVER JAVIER FERNANDO | 25-14 | 23 | \$8,870,114 | \$1,508,100 | EPS037 | 23 | \$8,870,114 | \$354,900 | CCF69 | 23 | \$8,870,114 | \$354,900 | 14-7 | 23 | \$8,870,114 | \$216,100 | 23 | \$0 | \$0 |
| 24 | CC | 1118550140 | PULIDO ROJAS LAURA PAOLA | 230301 | 30 | \$1,442,929 | \$230,900 | EPS005 | 30 | \$1,442,929 | \$57,800 | CCF69 | 30 | \$1,442,929 | \$57,800 | 14-7 | 30 | \$1,442,929 | \$35,200 | 30 | \$0 | \$0 |
| 25 | CC | 1118569011 | RODRIGUEZ GOMEZ JHON FREDY | 230301 | 30 | \$2,098,309 | \$335,800 | EPS25 | 30 | \$2,098,309 | \$84,000 | CCF69 | 30 | \$2,098,309 | \$84,000 | 14-7 | 30 | \$2,098,309 | \$51,200 | 30 | \$0 | \$0 |
| 26 | CC | 1006557280 | ROJAS ROMERO EDGAR JULIAN | 230301 | 30 | \$1,300,001 | \$208,100 | EPS25 | 30 | \$1,300,001 | \$52,100 | CCF69 | 30 | \$1,300,001 | \$52,100 | 14-7 | 30 | \$1,300,001 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | |
|---|----------------|--------------------------------------|--------|---------|----------------------|---------------------|--------|-------|----------------------|---------------------|--------|------|----------------------|--------------------|--------|---------|----------------------|--------------------|------|---------------------|--------------------|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 27 | CC 1118540933 | SILVA SANCHEZ LEIDY JOHANA | 25-14 | 30 | \$1,813,736 | \$290,200 | EPS005 | 30 | \$1,813,736 | \$72,600 | CCF69 | 30 | \$1,813,736 | \$72,600 | 14-7 | 30 | \$1,813,736 | \$44,200 | 30 | \$0 | \$0 |
| 28 | CC 1118545228 | SILVA ALFONSO LEIDY JOHANA | 230301 | 30 | \$5,113,674 | \$818,200 | EPS005 | 30 | \$5,113,674 | \$204,600 | CCF69 | 30 | \$5,113,674 | \$204,600 | 14-7 | 30 | \$5,113,674 | \$124,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 29 | CC 74750869 | TORRES AGUILAR ISIDRO | 230301 | 30 | \$2,989,755 | \$478,400 | EPS25 | 30 | \$2,989,755 | \$119,600 | CCF69 | 30 | \$2,989,755 | \$119,600 | 14-7 | 30 | \$2,989,755 | \$72,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 30 | CC 35514194 | TORRES CAMACHO LUCIA LUCRECIA | 231001 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF69 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-7 | 30 | \$1,300,000 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 31 | CC 1193115394 | USMA HENAO ELIANA CAROLINA | 230301 | 30 | \$2,196,772 | \$351,500 | EPS005 | 30 | \$2,196,772 | \$87,900 | CCF69 | 30 | \$2,196,772 | \$87,900 | 14-7 | 30 | \$2,196,772 | \$53,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| Centro de Trabajo: CALLE 134 1007 (2 Afiliados) | | | | | \$2,691,537 | \$430,700 | | | \$3,991,537 | \$159,700 | | | \$3,991,537 | \$159,700 | | | \$3,991,537 | \$97,300 | | \$0 | \$0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | \$2,691,537 | \$430,700 | | | \$2,691,537 | \$107,700 | | | \$2,691,537 | \$107,700 | | | \$2,691,537 | \$65,600 | | \$0 | \$0 |
| 32 | CC 2997374 | PINTOR GUAVITA JORGE ISAAC | 25-14 | 30 | \$2,691,537 | \$430,700 | EPS017 | 30 | \$2,691,537 | \$107,700 | CCF22 | 30 | \$2,691,537 | \$107,700 | 14-7 | 30 | \$2,691,537 | \$65,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,300,000 | \$52,000 | | | \$1,300,000 | \$52,000 | | | \$1,300,000 | \$31,700 | | \$0 | \$0 |
| 33 | CC 79141861 | AVILA NAVARRETE FERNANDO AURELIO | | 0 | \$0 | \$0 | EPS005 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF69 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-7 | 30 | \$1,300,000 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados) | | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,300,000 | \$162,500 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | \$0 | \$0 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados) | | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,300,000 | \$162,500 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | \$0 | \$0 |
| 34 | CC 1053614735 | REY TORRES GERSON FEDERICO | | 0 | \$0 | \$0 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$162,500 | | 0 | \$0 | \$0 | 0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| Centro de Trabajo: TUNJA 1001 (45 Afiliados) | | | | | \$136,324,930 | \$22,474,800 | | | \$149,026,423 | \$10,385,100 | | | \$147,351,257 | \$5,870,000 | | | \$149,026,423 | \$3,533,600 | | \$50,548,478 | \$2,527,700 |
| Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (1 Afiliados) | | | | | \$1,300,001 | \$208,100 | | | \$1,300,001 | \$52,100 | | | \$1,300,001 | \$52,100 | | | \$1,300,001 | \$31,700 | | \$0 | \$0 |
| 35 | CC 105533553 | RODRIGUEZ RUIZ JOHAN ESTIVEN | 230301 | 30 | \$1,300,001 | \$208,100 | EPS037 | 30 | \$1,300,001 | \$52,100 | CCF10 | 30 | \$1,300,001 | \$52,100 | 14-7 | 30 | \$1,300,001 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (44 Afiliados) | | | | | \$135,024,929 | \$22,266,700 | | | \$147,726,422 | \$10,333,000 | | | \$146,051,256 | \$5,817,900 | | | \$147,726,422 | \$3,501,900 | | \$50,548,478 | \$2,527,700 |
| 36 | CC 1002365099 | AGUILAR MORA OSMAR JAIR | 230301 | 30 | \$1,637,919 | \$262,100 | EPS037 | 30 | \$1,637,919 | \$65,600 | CCF10 | 30 | \$1,637,919 | \$65,600 | 14-7 | 30 | \$1,637,919 | \$39,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 37 | CC 40040691 | ALBA SUESCA SANDRA PATRICIA | 230201 | 18 | \$1,246,518 | \$199,500 | EPS008 | 18 | \$1,246,518 | \$49,900 | CCF10 | 18 | \$1,211,810 | \$48,500 | 14-7 | 18 | \$1,246,518 | \$0 | 18 | \$0 | \$0 |
| 38 | CC 40040691 | ALBA SUESCA SANDRA PATRICIA | 230201 | 12 | \$1,400,290 | \$224,100 | EPS008 | 12 | \$1,400,290 | \$56,100 | CCF10 | 12 | \$1,400,290 | \$56,100 | 14-7 | 12 | \$1,400,290 | \$34,200 | 12 | \$0 | \$0 |
| 39 | CC 1057602414 | AMADO VARGAS JUAN CAMILO | 230301 | 16 | \$693,335 | \$111,000 | EPS037 | 16 | \$693,335 | \$27,800 | CCF10 | 16 | \$693,335 | \$27,800 | 14-7 | 16 | \$693,335 | \$16,900 | 16 | \$0 | \$0 |
| 40 | CC 1000066105 | ANDRADE FONSECA DAVID ARTURO | 25-14 | 30 | \$1,300,001 | \$208,100 | EPS010 | 30 | \$1,300,001 | \$52,100 | CCF10 | 30 | \$1,300,001 | \$52,100 | 14-7 | 30 | \$1,300,001 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 41 | CC 1049651449 | AVILA SALAMANCA ANDRES GUILLERMO | 230301 | 29 | \$2,147,472 | \$343,600 | EPS005 | 29 | \$2,147,472 | \$85,900 | CCF10 | 29 | \$2,147,472 | \$85,900 | 14-7 | 29 | \$2,147,472 | \$52,400 | 29 | \$0 | \$0 |
| 42 | CC 1049651449 | AVILA SALAMANCA ANDRES GUILLERMO | 230301 | 1 | \$93,209 | \$15,000 | EPS005 | 1 | \$93,209 | \$3,800 | CCF10 | 1 | \$85,872 | \$3,500 | 14-7 | 1 | \$93,209 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 43 | CC 40023557 | BENITEZ CASTELBLANCO LUZ MILA | | 0 | \$0 | \$0 | EPS005 | 30 | \$10,968,159 | \$438,800 | CCF10 | 30 | \$10,968,159 | \$438,800 | 14-7 | 30 | \$10,968,159 | \$267,200 | 30 | \$0 | \$0 |
| 44 | CC 1051210005 | BERNAL PIRATOBA YEIMI CAROLINA | 230301 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | ESS24 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF10 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-7 | 30 | \$1,300,000 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 45 | CC 1051212538 | BUITRAGO PARRA BRAYAN STIBEN | 25-14 | 30 | \$1,300,001 | \$208,100 | EPS008 | 30 | \$1,300,001 | \$52,100 | CCF10 | 30 | \$1,300,001 | \$52,100 | 14-7 | 30 | \$1,300,001 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 46 | CC 1002331833 | CASTELLANOS GOMEZ SEBASTIAN ANDRES | 230301 | 30 | \$2,296,690 | \$367,500 | EPS005 | 30 | \$2,296,690 | \$91,900 | CCF10 | 30 | \$2,296,690 | \$91,900 | 14-7 | 30 | \$2,296,690 | \$56,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 47 | CC 6770278 | CASTRO ESPINOSA MIGUEL ANTONIO | 25-14 | 30 | \$15,449,447 | \$2,626,600 | EPS008 | 30 | \$15,449,447 | \$1,931,200 | CCF10 | 30 | \$15,449,447 | \$618,000 | 14-7 | 30 | \$15,449,447 | \$376,400 | 30 | \$15,449,447 | \$772,500 |
| 48 | CC 1052416803 | CHASOY CRISTIANO IVAN FELIPE | 230201 | 30 | \$1,358,520 | \$217,400 | EPS037 | 30 | \$1,358,520 | \$54,400 | CCF10 | 30 | \$1,358,520 | \$54,400 | 14-7 | 30 | \$1,358,520 | \$33,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 49 | CC 33376526 | CONTRERAS SANDOVAL AYDE LILIANA | 230301 | 30 | \$2,492,608 | \$398,900 | EPS005 | 30 | \$2,492,608 | \$99,800 | CCF10 | 30 | \$2,492,608 | \$99,800 | 14-7 | 30 | \$2,492,608 | \$60,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 50 | CC 1002559538 | ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN CRHISTIAN CAMILO | | 0 | \$0 | \$0 | EPS005 | 30 | \$1,300,000 | \$162,500 | | 0 | \$0 | \$0 | 14-7 | 30 | \$1,300,000 | \$31,700 | 0 | \$0 | \$0 |
| 51 | CC 7171441 | GARCIA SANDOVAL RODOLFO ANDRES | 230301 | 2 | \$100,599 | \$16,100 | EPS037 | 2 | \$100,599 | \$4,100 | CCF10 | 2 | \$100,599 | \$0 | 14-7 | 2 | \$100,599 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 52 | CC 7171441 | GARCIA SANDOVAL RODOLFO ANDRES | 230301 | 28 | \$1,567,390 | \$250,800 | EPS037 | 28 | \$1,567,390 | \$62,700 | CCF10 | 28 | \$1,567,390 | \$62,700 | 14-7 | 28 | \$1,567,390 | \$38,200 | 28 | \$0 | \$0 |
| 53 | CC 1049642326 | GAVIRIA CASTRO EDUAR ARMANDO | 230301 | 30 | \$3,228,000 | \$516,500 | EPS005 | 30 | \$3,228,000 | \$129,200 | CCF10 | 30 | \$3,228,000 | \$129,200 | 14-7 | 30 | \$3,228,000 | \$78,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 54 | CC 1002727787 | GONZALEZ PINZON DIANA PAOLA | 25-14 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF10 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-7 | 30 | \$1,300,000 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 55 | CC 1049651832 | GRANADOS LOPEZ JOAQUIN ALEXANDER | 25-14 | 30 | \$4,500,000 | \$720,000 | EPS005 | 30 | \$4,500,000 | \$180,000 | CCF10 | 30 | \$4,500,000 | \$180,000 | 14-7 | 30 | \$4,500,000 | \$109,700 | 30 | \$0 | \$0 |

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|---------|------|----------------------|---------------------|--------|------|----------------------|---------------------|--------|------|----------------------|--------------------|---------|------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 56 | CC 79637923 | LANCHEROS ALVARADO WILLIAM ARMANDO | 230201 | 30 | \$3,961,026 | \$633,800 | EPS005 | 30 | \$3,961,026 | \$158,500 | CCF10 | 30 | \$3,961,026 | \$158,500 | 14-7 | 30 | \$3,961,026 | \$96,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 57 | CC 1002586638 | LESMES AVILA ARIANA LISSETTE | 25-14 | 30 | \$1,358,250 | \$217,400 | EPS008 | 30 | \$1,358,250 | \$54,400 | CCF10 | 30 | \$1,358,250 | \$54,400 | 14-7 | 30 | \$1,358,250 | \$33,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 58 | CC 23966365 | LOPEZ DAZA JULY JOHANA | 230301 | 19 | \$833,137 | \$133,400 | EPS017 | 19 | \$833,137 | \$33,400 | CCF10 | 19 | \$920,568 | \$36,900 | 14-7 | 19 | \$833,137 | \$0 | 19 | \$0 | \$0 |
| 59 | CC 23966365 | LOPEZ DAZA JULY JOHANA | 230301 | 11 | \$843,030 | \$134,900 | EPS017 | 11 | \$843,030 | \$33,800 | CCF10 | 11 | \$843,030 | \$33,800 | 14-7 | 11 | \$843,030 | \$20,600 | 11 | \$0 | \$0 |
| 60 | CC 1002631133 | LOPEZ LOPEZ KAREN DAYANA | 230301 | 30 | \$1,360,500 | \$217,700 | EPS005 | 30 | \$1,360,500 | \$54,500 | CCF10 | 30 | \$1,360,500 | \$54,500 | 14-7 | 30 | \$1,360,500 | \$33,200 | 30 | \$0 | \$0 |
| 61 | CC 1002522408 | LOPEZ JIMENEZ PAULA ANDREA | 230201 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS005 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF10 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-7 | 30 | \$1,300,000 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 62 | CC 1007400985 | MONCADA RAMOS LUISA FERNANDA | 230301 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF10 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-7 | 30 | \$1,300,000 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 63 | CC 1049611349 | NIÑO YANQUEN JOHANA CAROLINA | 230201 | 30 | \$3,500,000 | \$560,000 | EPS005 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | CCF10 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | 14-7 | 30 | \$3,500,000 | \$85,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 64 | CC 74381810 | OVIEDO CABRERA RICHARD ALBERTO | 230201 | 30 | \$1,461,489 | \$233,900 | EPS005 | 30 | \$1,461,489 | \$58,500 | CCF10 | 30 | \$1,461,489 | \$58,500 | 14-7 | 30 | \$1,461,489 | \$35,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 65 | CC 1002538100 | PACHECO IBÁÑEZ LUIS ALEJANDRO | 230201 | 30 | \$1,471,489 | \$235,500 | EPS005 | 30 | \$1,471,489 | \$58,900 | CCF10 | 30 | \$1,471,489 | \$58,900 | 14-7 | 30 | \$1,471,489 | \$35,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 66 | CC 7175731 | PEÑA LARGO AMILCAR | 230301 | 18 | \$780,000 | \$124,800 | EPS005 | 18 | \$780,000 | \$31,200 | CCF10 | 18 | \$780,000 | \$31,200 | 14-7 | 18 | \$780,000 | \$19,100 | 18 | \$0 | \$0 |
| 67 | CC 7175731 | PEÑA LARGO AMILCAR | 230301 | 12 | \$563,334 | \$90,200 | EPS005 | 12 | \$563,334 | \$22,600 | CCF10 | 12 | \$567,715 | \$22,800 | 14-7 | 12 | \$563,334 | \$0 | 12 | \$0 | \$0 |
| 68 | CC 1051476681 | PEREZ MARTINEZ NELSON YAMIT | 230201 | 30 | \$5,515,035 | \$937,700 | EPS037 | 30 | \$5,515,035 | \$220,700 | CCF10 | 30 | \$5,515,035 | \$220,700 | 14-7 | 30 | \$5,515,035 | \$134,400 | 30 | \$0 | \$0 |
| 69 | CC 1051210022 | PINEDA RUBIO JIMMY ALEJANDRO | 25-14 | 30 | \$1,834,709 | \$293,600 | ESSC24 | 30 | \$1,834,709 | \$73,400 | CCF10 | 30 | \$1,834,709 | \$73,400 | 14-7 | 30 | \$1,834,709 | \$44,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 70 | CC 46682414 | PINZON VEGA MARIELA | 25-14 | 30 | \$1,548,526 | \$247,800 | EPS008 | 30 | \$1,548,526 | \$62,000 | CCF10 | 30 | \$1,548,526 | \$62,000 | 14-7 | 30 | \$1,548,526 | \$37,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 71 | CC 1049642213 | PUIN DIAZ PAULA ALEXANDRA | 230201 | 29 | \$3,314,960 | \$530,400 | EPS005 | 29 | \$3,314,960 | \$132,600 | CCF10 | 29 | \$3,314,960 | \$132,600 | 14-7 | 29 | \$3,314,960 | \$80,800 | 29 | \$0 | \$0 |
| 72 | CC 1049642213 | PUIN DIAZ PAULA ALEXANDRA | 230201 | 1 | \$189,383 | \$30,400 | EPS005 | 1 | \$189,383 | \$7,600 | CCF10 | 1 | \$197,784 | \$8,000 | 14-7 | 1 | \$189,383 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 73 | CC 1051477914 | RINCON VELANDIA PABLO ARLEY | 230201 | 30 | \$1,918,199 | \$307,000 | EPS005 | 30 | \$1,918,199 | \$76,800 | CCF10 | 30 | \$1,918,199 | \$76,800 | 14-7 | 30 | \$1,918,199 | \$46,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 74 | CC 1032420324 | RIVAS CORTES LUISA FERNANDA | 25-14 | 30 | \$1,761,489 | \$281,900 | EPS037 | 30 | \$1,761,489 | \$70,500 | CCF10 | 30 | \$1,761,489 | \$70,500 | 14-7 | 30 | \$1,761,489 | \$43,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 75 | CC 1055186278 | RODRIGUEZ QUIROZ YENY PAOLA | 230301 | 20 | \$866,667 | \$138,700 | EPS037 | 20 | \$866,667 | \$34,700 | CCF10 | 20 | \$866,667 | \$34,700 | 14-7 | 20 | \$866,667 | \$21,200 | 20 | \$0 | \$0 |
| 76 | CC 1055186278 | RODRIGUEZ QUIROZ YENY PAOLA | 230301 | 10 | \$476,667 | \$76,300 | EPS037 | 10 | \$476,667 | \$19,100 | CCF10 | 10 | \$476,667 | \$19,100 | 14-7 | 10 | \$476,667 | \$0 | 10 | \$0 | \$0 |
| 77 | CC 1007142138 | ROMERO DAZA BRAYAN FELIPE | 25-14 | 26 | \$2,737,290 | \$438,000 | EPS037 | 26 | \$2,737,290 | \$109,500 | CCF10 | 26 | \$2,737,290 | \$109,500 | 14-7 | 26 | \$2,737,290 | \$66,700 | 26 | \$0 | \$0 |
| 78 | CC 1007142138 | ROMERO DAZA BRAYAN FELIPE | 25-14 | 2 | \$186,900 | \$30,000 | EPS037 | 2 | \$186,900 | \$0 | CCF10 | 2 | \$186,900 | \$0 | 14-7 | 2 | \$186,900 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 79 | CC 1007142138 | ROMERO DAZA BRAYAN FELIPE | 25-14 | 1 | \$93,450 | \$15,000 | EPS037 | 1 | \$93,450 | \$0 | CCF10 | 1 | \$93,450 | \$0 | 14-7 | 1 | \$93,450 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 80 | CC 1007142138 | ROMERO DAZA BRAYAN FELIPE | 25-14 | 1 | \$93,450 | \$15,000 | EPS037 | 1 | \$93,450 | \$0 | CCF10 | 1 | \$93,450 | \$0 | 14-7 | 1 | \$93,450 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 81 | CC 7184552 | SANCHEZ ABAUNZA JHON JAIRO | 230301 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF10 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-7 | 30 | \$1,300,000 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 82 | CC 7173735 | SANDOVAL PIÑA MANUEL ALBERTO | 25-14 | 30 | \$1,396,489 | \$223,500 | EPS037 | 30 | \$1,396,489 | \$55,900 | CCF10 | 30 | \$1,396,489 | \$55,900 | 14-7 | 30 | \$1,396,489 | \$34,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 83 | CC 1052416440 | SUAREZ DIAZ JULIAN ALBERTO | 230301 | 27 | \$1,775,175 | \$284,100 | EPS005 | 27 | \$1,775,175 | \$71,100 | CCF10 | 27 | \$1,775,175 | \$71,100 | 14-7 | 27 | \$1,775,175 | \$43,300 | 27 | \$0 | \$0 |
| 84 | CC 1052416440 | SUAREZ DIAZ JULIAN ALBERTO | 230301 | 3 | \$183,972 | \$29,500 | EPS005 | 3 | \$183,972 | \$0 | CCF10 | 3 | \$183,972 | \$0 | 14-7 | 3 | \$183,972 | \$0 | 3 | \$0 | \$0 |
| 85 | CC 33366214 | VALENZUELA DIANA MARCELA | 231001 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS005 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF10 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-7 | 30 | \$1,300,000 | \$31,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 86 | CC 1052410280 | VERDUGO COLMENARES JOSE FABIAN | | 0 | \$0 | \$0 | EPS008 | 10 | \$433,334 | \$54,200 | | 0 | \$0 | \$0 | 14-7 | 10 | \$433,334 | \$10,600 | 0 | \$0 | \$0 |
| 87 | CC 1049637142 | VIVAS PACATEQUE FLOR ALBA | 230301 | 30 | \$1,358,520 | \$217,400 | EPS005 | 30 | \$1,358,520 | \$54,400 | CCF10 | 30 | \$1,358,520 | \$54,400 | 14-7 | 30 | \$1,358,520 | \$33,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 88 | CC 74188819 | WAKED AGUIRRE NAYIB ALFREDO | 25-14 | 30 | \$9,930,763 | \$1,688,400 | EPS005 | 30 | \$9,930,763 | \$397,300 | CCF10 | 30 | \$9,930,763 | \$397,300 | 14-7 | 30 | \$9,930,763 | \$242,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 89 | CC 40034915 | WILCHES ROJAS SANDRA PATRICIA | 25-14 | 30 | \$20,246,771 | \$3,442,100 | EPS008 | 30 | \$20,246,771 | \$2,530,900 | CCF10 | 30 | \$20,246,771 | \$809,900 | 14-7 | 30 | \$20,246,771 | \$493,300 | 30 | \$20,246,771 | \$1,012,500 |
| 90 | CC 1049631355 | ZAMBRANO VERA BRYAN FERNEY | 230301 | 30 | \$14,852,260 | \$2,525,000 | EPS005 | 30 | \$14,852,260 | \$1,856,600 | CCF10 | 30 | \$14,852,260 | \$594,100 | 14-7 | 30 | \$14,852,260 | \$361,900 | 30 | \$14,852,260 | \$742,700 |
| Total | Afiliados (73) | | | | \$235,548,718 | \$38,868,100 | | | \$252,150,211 | \$17,752,000 | | | \$245,769,637 | \$9,808,400 | | | \$250,850,211 | \$5,830,200 | | \$86,071,035 | \$4,304,000 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800240258 | 4 | ALBORAUTOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TOYOTA COMFABOY | CRA 6 N 51 - 174 | TUNJA-BOYACA | 2072020 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1034561577 | 9476710425 | E | 2024/11/18 | 2024/11/07 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$76,562,700 |

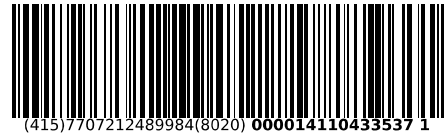
RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (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 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | \$107,700 | \$0 | \$0 | \$107,700 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 43 | \$5,870,000 | \$0 | \$0 | \$5,870,000 |
| COMFACASANARE | 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 | EPSC25 | 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 |
| NUEVA 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) | | | | 5 | \$1,721,600 | \$0 | \$0 | \$1,721,600 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 5 | \$1,721,600 | \$0 | \$0 | \$1,721,600 |
| TOTAL | | | | 73 | \$76,562,700 | \$0 | \$0 | \$76,562,700 |

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

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ALBORAUTOS S.A.S.

36. Nombre comercial

ALBORAUTOS

37. Sigla

ALBORAUTOS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

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

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 5 1 1

1 9 9 4 0 9 1 5

4 5 2 0

1 9 9 4 0 9 1 5

4 5 1 2

4 5 3 0

7

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

3

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

NO

X

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



CERTIFICACION

TUNJA, BOYACÁ, 01/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ALBORAUTOS SAS** con **NIT 8002402584** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 0570176370000844

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



**Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA)
N.I.T. 899999069
ORDEN DE COMPRA**

ALBORAUTOS SAS
N.I.T. 800240258
CALLE 134 A#45-95
BOGOTA, CUNDINAMARCA
Atte: LUZ MILA BENITEZ
LBENITEZ@ALBORAUTOS.COM

Número de Orden **133670**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Vehículos III**
Fecha de Emisión **23/09/24**
Fecha de Vencimiento **30/11/24**
Comprador **Juan Felipe Candamil Tellez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Diego Armando Molina Blanco**
Teléfono **5763030**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
CERO KILOMETROS PARA USO EXCLUSIVO DEL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA,
DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
EXIGIDAS**

Enviar a

Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA)
OFICINAS NACIONALES -
SECCIONALES
COLOMBIA
Atte: Juan Felipe Candamil Tellez

Facturar a

Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA)
OFICINAS NACIONALES -
SECCIONALES
COLOMBIA,
Atte: Juan Felipe Candamil Tellez

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|-----------------------|----------------|
| 1 | CDP 48724 | veh03--Vehículo Seg16 | 6.0 | Unidad | 132.900.000,00 | 797.400.000,00 |
| 2 | CDP 48724 | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CDP 48724 | veh03--Mantenimiento Preventivo | 1.0 | Unidad | 58.704.300,00 | 58.704.300,00 |
| 4 | CDP 48724 | veh03--Requerimientos de la Matricula | 1.0 | Unidad | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 5 | CDP 48724 | veh03--Impuesto de Rodamiento | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CDP 48724 | veh03--Gravámenes adicionales | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CDP 48724 | veh03--SOAT | 1.0 | Unidad | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 |
| 8 | CDP 48724 | veh03--Lugar de Entrega | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 869.154.300,00 | COP |



**ACTA DE INICIO
CONTRATO / ORDEN / CONVENIO
133670**



CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO –ICA- 899999069-7

CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: ORDEN DE COMPRA 133670

CONTRATISTA: ALBORAUTOS SAS

IDENTIFICACION CONTRATISTA: 800.240.258-4

FECHA DE INICIO: 3 de octubre de 2024

DEPENDENCIA ICA: Grupo de Servicios Generales.

SECCIONAL ENCARGADA DE LA CONTRATACION: Oficinas Nacionales

SEDE: Bogotá.

VALOR CONTRATO: \$869.154.300

PLAZO DE EJECUCION: Un (1) mes y veintiocho (28) días

FECHA DE TERMINACION: 30/11/2024

Por medio del presente documento, y una vez cumplidos los requisitos de registro presupuestal y aprobación de la garantía única, se da inicio a la ejecución de la Orden de Compra 133670 a partir de la fecha.

Para constancia se firma en Bogotá a los tres (3) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

DIEGO ARMANDO MOLINA BLANCO
Supervisor
C.C 1.012.367.922

LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO
Representante Alborautos SAS
C.C 40.023.557



GRUPO GESTION CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES

CERTIFICACIÓN DE COSTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE BIENES CLASIFICADOS COMO PARTE DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA:

Que, los bienes tangibles o intangibles relacionados dentro del proceso de ejecución de la orden de compra 133670 de 2024 descritos a continuación se clasificarán como parte de la Propiedad Planta y Equipo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA:

| Ítem | Cantidad (Q) | Tipo de bien | | Descripción | Referencia | Valor Unitario (Vu) | IVA (%) | Subtotal (Vu*Iva) | Valor total (Q*Subtotal) |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| | | Tangible | Intangible | | | | | | |
| 1 | 6 | x | | Camioneta Tipo Wagon Toyota | Corolla Cross Xei Hev | 144.859.050 | N/A | 144.859.050 | 869.154.300,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 869.154.300,00 |

Observaciones:

Para tangibles se debe contemplar lo estipulado en el Manual de Políticas Contables código GRF-SAF-M-001 V.2, en los numerales 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO > 5.3 Medición > 5.3.1 Adquisición de propiedades, planta y equipo en transacciones con contraprestación

Para bienes intangibles se debe contemplar lo estipulado en el Manual de Políticas Contables código GRF-SAF-M-001 V.2, en los numerales 6. ACTIVOS INTANGIBLES > 6.3 Medición Inicial > 6.3.1. Activos intangibles adquiridos en transacciones con contraprestación

La presente certificación se debe adjuntar como parte de los documentos soporte para el trámite de pago de la factura correspondiente.

Se expide en Bogotá, a los 12 días del mes noviembre del año 2024.

DIEGO ARMANDO MOLINA BLANCO
Supervisor del contrato

MEMORANDO

11.700.7
Bogotá,

PARA: **NELSON ENRIQUE PEREZ LOPEZ**
Grupo de Gestión Control de Activos y Almacenes

DE: GRUPO GESTIÓN SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE COSTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE BIENES CLASIFICADOS COMO PARTE DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (VEHÍCULOS TOYOTA TIPO WAGON)

Cordial saludo Doctor Nelson;

Por medio del presente y en atención a lo establecido en el procedimiento de incorporación de bienes, me permito remitir adjunto al presente el diligenciamiento de la forma 4-1314, teniendo en cuenta la adquisición de SEIS (6) vehículos tipo Wagon, por medio de la Orden de Compra No. 133670, la cual se adjunta al presente.

Lo anterior con el fin de iniciar el proceso de incorporación a los bienes del Instituto.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente;

DIEGO ARMANDO MOLINA BLANCO
Coordinador Grupo Gestión Servicios Generales

Anexos: 2 archivos anexos
C.C.: Andres David Pacheco Casas / Grupo de Gestión Control de Activos y Almacenes
Cristian Danilo Chaparro Lemus / Grupo Gestión Servicios Generales
Claudia Patricia Noriega Severiche / Grupo Gestión Servicios Generales
Wilson Augusto Alarcon Menjura / Grupo Gestión Servicios Generales
Elaboró: Cristian Xavier Duque Naranjo

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI241338

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES
 ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
 DEPENDENCIA : 000 OFICINAS NACIONALES
 NOVEDAD : 01 COMPRA
 FECHA : 18/11/2024 FUENTE :
 PROVEEDOR: 800240258 ALBORAUTOS S.A.S.
 CONTRATO No.: O.C 133670 2024 FACTURA No.: TVT5502 - 5507

| ITEM | TIPO ACT | CODIGO | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | ESTADO | FECHA COMPRA | VALORIZACION | COSTO AJUSTADO |
|-----------|----------|---------|--------------------------------|--------|--------------|--------------|----------------|
| 163505002 | | 0648563 | CAMIONETA TOYOTA COROLLA CROSS | N | 18/11/2024 | | 144.859.050,00 |
| 163505002 | | 0648564 | CAMIONETA TOYOTA COROLLA CROSS | N | 18/11/2024 | | 144.859.050,00 |
| 163505002 | | 0648565 | CAMIONETA TOYOTA COROLLA CROSS | N | 18/11/2024 | | 144.859.050,00 |
| 163505002 | | 0648566 | CAMIONETA TOYOTA COROLLA CROSS | N | 18/11/2024 | | 144.859.050,00 |
| 163505002 | | 0648567 | CAMIONETA TOYOTA COROLLA CROSS | N | 18/11/2024 | | 144.859.050,00 |
| 163505002 | | 0648568 | CAMIONETA TOYOTA COROLLA CROSS | N | 18/11/2024 | | 144.859.050,00 |

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 869.154.300,00

RECIBI :


CONTROL ACTIVOS

FECHA : 12-11-2024

Elaboro : ica\andres.pacheco

Fecha de grabacion : 18/11/2024 11:22:05 a. m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web <http://www.ica.gov.co> .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969