


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- 063894 - / DISAN

Ciudad y Fecha: 04 AGO 2025

Señor coronel
 JUAN PABLO BLANCO SIERRA
 Director de Sanidad Policía Nacional (E)
 Calle 44 50 – 51, CAN
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de julio de la orden de compra No. 143306-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	01/07/2025	Hasta	31/07/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial GS-2025-026999-DISAN del 1 de abril de 2025, la señora mayor YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA jefe Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad, notifica al señor intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ como supervisor de la orden de compra del asunto.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 3
 1. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 30/04/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-042341-DISAN
 2. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 31/05/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-047004-DISAN
 3. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-053680-DISAN

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 143306-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. (CARGA PESADA CHEVROLET)
Contratista	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS-2021-2024
Representante legal	GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
Valor inicial del contrato u orden de compra	DIESICEIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	DIESICEIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
Plazo de ejecución inicial	214 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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


1.1 Acciones adelantadas:


No se realizaron mantenimientos en el mes de julio:


Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	94857926932-2025
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la DIRECCION DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la DIRECCION DE SANIDAD de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato	SI	
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	SI	

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
<p>CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.</p>	SI		
<p>Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.</p>	SI		
<p>Así mismo, incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID</p>	SI		
<p>Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.</p>	SI		

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	
Cláusulas de acuerdo al Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. CLÁUSULA 11 Obligaciones de los Proveedores.	SI	
7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la Solicitud de Cotización.	SI	
7.2 Los proveedores pueden solicitar aclaraciones sobre las características técnicas de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, para lo cual, deben requerir directamente a Colombia Compra Eficiente a través del Administrador y/o Supervisor del Acuerdo Marco, información que podrá ser solicitada a través de la Mesa de Ayuda o los canales de comunicación con que cuenta Colombia Compra Eficiente. El proveedor por ningún motivo podrá contactar directamente a las Entidades Compradoras para solicitar aclaraciones o ayuda previa a la adjudicación de las Órdenes de Compra	SI	
7.3 Indicar en la Cotización los valores establecidos con un descuento igual o superior al del Catálogo. Los descuentos cotizados menores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el descuento publicado en el Catálogo. Debe contemplarse lo señalado en Decreto 579 de 2019 el cual reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario.	SI	
7.4 Indicar en la cotización los valores relacionados con el mantenimiento preventivo para la referencia solicitada por la entidad compradora, de acuerdo con las	SI	

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<p>recomendaciones establecidas en el manual del fabricante, discriminando los correspondientes insumos, mano de obra y los impuestos aplicables para los diferentes vehículos. En caso de no llevarse a cabo el mantenimiento preventivo el proveedor deberá entregar a la entidad compradora los insumos para el mantenimiento. Dicha entrega debe llevarse a cabo en el mismo lugar donde se hizo entrega de los vehículos</p>		
<p>7.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la cláusula 17 del presente documento Acuerdo Marco</p>	SI	
<p>7.6 El Proveedor debe cumplir con:</p> <p>La cantidad de mantenimientos solicitados; según el Acuerdo Marco; Mantenimiento de Vehículos;</p> <p>Las condiciones estipuladas en la minuta del acuerdo marco.</p> <p>Esquema o Programa de Mantenimiento para las Referencias;</p> <p>Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco</p>	SI	
<p>7.7 Suscribir el acta de inicio.</p>	SI	
<p>7.8 Facturar de conformidad con la Cláusula 10</p>	SI	
<p>7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto.</p> <p>7.10 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas en mora, vale precisar que la mora en el pago es a partir de que se ha remitido en debida forma la factura respectiva</p>	SI	
<p>7.11 Los Proveedores se encuentran en la obligación de cotizar en los eventos de las celdas y/o segmentos donde se encuentre</p>	SI	

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

adjudicado, salvo las consideraciones expuestas en el numeral 7.10 de esta Minuta, caso en el cual deberán remitir a Colombia Compra Eficiente justificación y relación de la Entidad que se encuentra en mora, y por la cual optó, si así lo considera, de abstenerse de cotizar para el evento en particular. Situación contraria, se realizarán las acciones pertinentes por incumplir su obligación de cotizar aplicando lo establecido en la Cláusula 12

Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Se adjunta: Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se ha presentado ninguna novedad en la ejecución del presente contrato


3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (123) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (91) días para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$16,000,000.00	100%
Valor total de las entregas	00	0%
Valor total facturado	00	0%
Valor facturado pendiente de pago	00	0%
Valor pagado	00	0%
Valor pendiente de entrega	\$16,000,000.00	100%

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado
 (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

N/A.

5. RECOMENDACIONES

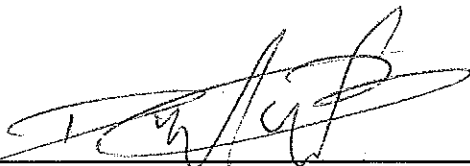
N/A

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Firma



Intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ
 Responsable Movilidad DISAN
 Supervisor orden de Compra No. 143306-25
 Disan.grulo@ policia.gov.co



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

CERTIFICA QUE:

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

Se expide en la ciudad de Bogotá el tres (3) de julio de 2025, por solicitud de la administración de la entidad.

GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante																		
MIT 8603484	5	AUTOMAYOR SA	AUTOMAYOR																		
CALLE 13 NO. 38-91		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.																			
3739999		Económico SIENA e ICBF																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <th>Clave</th> <th>Tipo</th> <th>Fecha</th> <th>Pago</th> <th>Banco</th> <th>Dias Mora</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-06</td> <td>2025-07</td> <td>9488188672</td> <td>E</td> <td>2025/07/02</td> <td>2025/07/02</td> <td>BANCOLOMBIA</td> <td>0</td> <td>\$55,466,700</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	2025-06	2025-07	9488188672	E	2025/07/02	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$55,466,700
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor													
2025-06	2025-07	9488188672	E	2025/07/02	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$55,466,700													

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (61 Afiliados) Ciudad: BOGOTÁ Depto. BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)																				
1	CC	1012411319	230301	30	\$222,253,850	\$36,548,400	\$328,992,450	\$222,253,850	\$16,176,300	\$16,176,300	\$281,701,693	\$11,168,900	\$2,585,600	\$289,770,850	\$2,585,600	\$2,585,600	\$67,646,021	\$2,585,600	\$2,585,600	\$67,646,021
2	CC	1012411319	230301	30	\$3,480,000	\$36,548,400	\$40,028,400	\$3,480,000	\$139,200	\$139,200	\$3,479,594	\$139,200	\$36,400	\$3,479,594	\$36,400	\$36,400	\$0	\$3,479,594	\$36,400	\$3,479,594
3	CC	1012411319	25-14	5	\$254,000	\$43,300	\$297,300	\$254,000	\$10,200	\$10,200	\$219,812	\$88,000	\$254,000	\$219,812	\$254,000	\$254,000	\$0	\$219,812	\$254,000	\$219,812
4	CC	1012411319	25-14	25	\$8,087,000	\$1,375,000	\$9,462,000	\$8,087,000	\$323,500	\$323,500	\$8,086,900	\$323,500	\$8,086,900	\$8,086,900	\$8,086,900	\$8,086,900	\$0	\$8,086,900	\$8,086,900	\$8,086,900
5	CC	1012411319	230301	30	\$1,473,000	\$39,000	\$1,512,000	\$1,473,000	\$39,000	\$39,000	\$1,473,000	\$39,000	\$1,473,000	\$1,473,000	\$1,473,000	\$1,473,000	\$0	\$1,473,000	\$1,473,000	\$1,473,000
6	CC	1012411319	25-14	30	\$3,621,000	\$579,400	\$4,200,400	\$3,621,000	\$144,900	\$144,900	\$3,621,116	\$144,900	\$3,621,116	\$3,621,116	\$3,621,116	\$3,621,116	\$0	\$3,621,116	\$3,621,116	\$3,621,116
7	CC	1012411319	230301	30	\$2,460,000	\$393,400	\$2,853,400	\$2,460,000	\$98,400	\$98,400	\$2,459,819	\$98,400	\$2,459,819	\$2,459,819	\$2,459,819	\$2,459,819	\$0	\$2,459,819	\$2,459,819	\$2,459,819
8	CC	1012411319	230301	10	\$1,107,000	\$177,200	\$1,284,200	\$1,107,000	\$44,300	\$44,300	\$1,107,232	\$0	\$1,107,232	\$1,107,232	\$1,107,232	\$1,107,232	\$0	\$1,107,232	\$1,107,232	\$1,107,232
9	CC	1012411319	230301	20	\$2,214,000	\$394,300	\$2,608,300	\$2,214,000	\$88,600	\$88,600	\$2,214,447	\$88,600	\$2,214,447	\$2,214,447	\$2,214,447	\$2,214,447	\$0	\$2,214,447	\$2,214,447	\$2,214,447
10	CC	1012411319	230301	30	\$1,821,000	\$391,400	\$2,212,400	\$1,821,000	\$71,900	\$71,900	\$1,821,279	\$71,900	\$1,821,279	\$1,821,279	\$1,821,279	\$1,821,279	\$0	\$1,821,279	\$1,821,279	\$1,821,279
11	CC	1012411319	230301	30	\$2,630,000	\$400,800	\$3,030,800	\$2,630,000	\$105,200	\$105,200	\$2,630,000	\$105,200	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$0	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000
12	CC	1012411319	230301	30	\$5,275,000	\$844,000	\$6,119,000	\$5,275,000	\$211,000	\$211,000	\$5,274,583	\$211,000	\$5,274,583	\$5,274,583	\$5,274,583	\$5,274,583	\$0	\$5,274,583	\$5,274,583	\$5,274,583
13	PT	1012411319	230301	30	\$3,259,000	\$921,800	\$4,180,800	\$3,259,000	\$130,400	\$130,400	\$3,258,880	\$130,400	\$3,258,880	\$3,258,880	\$3,258,880	\$3,258,880	\$0	\$3,258,880	\$3,258,880	\$3,258,880
14	CC	1012411319	230301	5	\$577,000	\$98,200	\$675,200	\$577,000	\$23,100	\$23,100	\$576,240	\$23,100	\$576,240	\$576,240	\$576,240	\$576,240	\$0	\$576,240	\$576,240	\$576,240
15	CC	1012411319	230301	25	\$5,997,000	\$1,019,600	\$7,016,600	\$5,997,000	\$239,800	\$239,800	\$5,996,848	\$239,800	\$5,996,848	\$5,996,848	\$5,996,848	\$5,996,848	\$0	\$5,996,848	\$5,996,848	\$5,996,848
16	CC	1012411319	231001	30	\$2,874,000	\$499,000	\$3,373,000	\$2,874,000	\$115,000	\$115,000	\$2,874,064	\$115,000	\$2,874,064	\$2,874,064	\$2,874,064	\$2,874,064	\$0	\$2,874,064	\$2,874,064	\$2,874,064
17	PT	1012411319	25-14	30	\$1,933,000	\$309,100	\$2,242,100	\$1,933,000	\$77,400	\$77,400	\$1,932,538	\$77,400	\$1,932,538	\$1,932,538	\$1,932,538	\$1,932,538	\$0	\$1,932,538	\$1,932,538	\$1,932,538
18	CC	1012411319	230301	30	\$6,500,000	\$1,105,000	\$7,605,000	\$6,500,000	\$260,000	\$260,000	\$6,500,000	\$260,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000
19	CC	1012411319	230301	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$162,200	\$162,200	\$0	\$162,200	\$162,200	\$162,200	\$162,200	\$162,200	\$0	\$162,200	\$162,200	\$162,200
20	CC	1012411319	230301	30	\$4,781,000	\$765,000	\$5,546,000	\$4,781,000	\$191,300	\$191,300	\$4,781,037	\$191,300	\$4,781,037	\$4,781,037	\$4,781,037	\$4,781,037	\$0	\$4,781,037	\$4,781,037	\$4,781,037
21	CC	1012411319	25-14	30	\$5,591,000	\$894,600	\$6,485,600	\$5,591,000	\$233,700	\$233,700	\$5,590,970	\$233,700	\$5,590,970	\$5,590,970	\$5,590,970	\$5,590,970	\$0	\$5,590,970	\$5,590,970	\$5,590,970
22	CC	1012411319	230301	5	\$614,000	\$98,300	\$712,300	\$614,000	\$34,600	\$34,600	\$614,194	\$34,600	\$614,194	\$614,194	\$614,194	\$614,194	\$0	\$614,194	\$614,194	\$614,194
23	CC	1012411319	230301	25	\$3,088,000	\$490,900	\$3,578,900	\$3,088,000	\$122,800	\$122,800	\$3,086,333	\$122,800	\$3,086,333	\$3,086,333	\$3,086,333	\$3,086,333	\$0	\$3,086,333	\$3,086,333	\$3,086,333
24	CC	1012411319	25-14	30	\$1,811,000	\$21,098,000	\$19,909,000	\$1,811,000	\$472,500	\$472,500	\$11,810,916	\$472,500	\$11,810,916	\$11,810,916	\$11,810,916	\$11,810,916	\$0	\$11,810,916	\$11,810,916	\$11,810,916
25	CC	1012411319	230301	2	\$440,000	\$70,400	\$510,400	\$440,000	\$0	\$0	\$440,000	\$0	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$0	\$440,000	\$440,000	\$440,000
26	CC	1012411319	230301	28	\$3,064,000	\$330,300	\$3,394,300	\$3,064,000	\$62,600	\$62,600	\$3,303,751	\$62,600	\$3,303,751	\$3,303,751	\$3,303,751	\$3,303,751	\$0	\$3,303,751	\$3,303,751	\$3,303,751
27	CC	1012411319	230301	30	\$2,630,000	\$400,800	\$3,030,800	\$2,630,000	\$105,200	\$105,200	\$2,630,000	\$105,200	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$0	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
28	CC 1042403	GAYRITA SANTA FERRANDO	25-14	30	\$22,072,000	\$3,755,890	EP5001	30	\$22,092,000	\$2,761,500	CCF72	30	\$22,092,000	\$881,700	14-25	30	\$22,092,000	\$20,700	30	\$22,092,000	\$1,004,700		
29	CC 104830996	GONZALEZ ECHEVERRI JUAN DAVID	231001	30	\$12,238,000	\$2,080,500	EP5006	30	\$12,238,000	\$489,600	CCF72	30	\$12,237,646	\$689,600	14-25	30	\$12,238,000	\$172,800	30	\$0	\$0		
30	CC R0243948	GUARIN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$1,743,000	\$278,800	EP5017	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF72	30	\$1,741,800	\$69,800	14-25	30	\$1,743,000	\$18,200	30	\$0	\$0		
31	CC 1022945908	GUTIERREZ CHANGI SANDRA VIVIANA	230201	18	\$900,000	\$144,000	EP5017	18	\$900,000	\$36,000	CCF72	18	\$900,000	\$36,000	14-25	18	\$900,000	\$0	18	\$0	\$0		
32	CC 1022945908	GUTIERREZ CHANGI SANDRA VIVIANA	230201	12	\$600,000	\$96,000	EP5017	12	\$600,000	\$32,000	CCF72	12	\$600,000	\$32,000	14-25	12	\$600,000	\$6,200	12	\$0	\$0		
33	CC 102080248	GUZMAN CASTAÑEDA RUBEN ALFONSO	231001	30	\$1,938,000	\$310,300	EP5017	30	\$1,938,000	\$77,600	CCF72	30	\$1,938,000	\$77,600	14-25	30	\$1,938,000	\$20,300	30	\$0	\$0		
34	CC 1020640922	HERRANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	220301	30	\$3,367,000	\$538,800	EP5006	30	\$3,367,000	\$134,700	CCF72	30	\$3,366,622	\$134,700	14-25	30	\$3,367,000	\$35,200	30	\$0	\$0		
35	CC 51833396	IBAGÓN CASTRO MARIBOL		0	\$0	\$0	EP5001	7	\$3,346,000	\$418,700	CCF72	7	\$7,426,912	\$297,100	14-25	7	\$3,349,000	\$0	7	\$7,426,912	\$371,500		
36	CC 51833396	IBAGÓN CASTRO MARIBOL		0	\$0	\$0	EP5001	23	\$13,164,000	\$1,645,500	CCF72	23	\$13,163,239	\$262,600	14-25	23	\$13,164,000	\$12,500	23	\$13,162,739	\$688,300		
37	CC 1024485807	LABA ORTIZ JOHAN THIERMAN	230301	1	\$36,000	\$12,200	EP5006	1	\$36,000	\$0	CCF72	1	\$36,000	\$0	14-25	1	\$36,000	\$0	1	\$0	\$0		
38	CC 1024485807	LABA ORTIZ JOHAN THIERMAN	230301	29	\$1,996,000	\$319,400	EP5006	29	\$1,996,000	\$79,900	CCF72	29	\$2,071,817	\$82,900	14-25	29	\$1,996,000	\$20,900	29	\$0	\$0		
39	CC 1024485807	LEAUS RIAÑO FERRER STEVEN ERNESTO	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF72	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$10,900	30	\$0	\$0		
40	CC 16485411	LOPEZ ALFARO FABIO ERNESTO	230301	6	\$469,000	\$71,900	EP5001	6	\$469,000	\$18,000	CCF72	6	\$472,703	\$0	14-25	6	\$469,000	\$0	6	\$0	\$0		
41	CC 16485411	LOPEZ ALFARO FABIO ERNESTO	230301	24	\$1,539,000	\$246,300	EP5001	24	\$1,539,000	\$61,600	CCF72	24	\$1,538,600	\$61,600	14-25	24	\$1,539,000	\$16,100	24	\$0	\$0		
42	CC 17345444	LOPEZ RINCÓN WILLIAM	25-14	30	\$5,980,000	\$1,016,600	EP5006	30	\$5,980,000	\$239,200	CCF72	30	\$5,980,000	\$239,200	14-25	30	\$5,980,000	\$60,900	30	\$0	\$0		
43	CC 51869812	MARTINEZ ROJAS LUIS ENRI	25-14	30	\$1,921,000	\$307,400	EP5008	30	\$1,921,000	\$76,900	CCF72	30	\$1,921,141	\$76,900	14-25	30	\$1,921,000	\$80,100	30	\$0	\$0		
44	CC 1023945439	MENDOZA TIBAMIRE LUIS GABRIEL	230301	5	\$417,000	\$66,800	EP5001	5	\$417,000	\$16,700	CCF72	5	\$1,516,462	\$60,700	14-25	5	\$417,000	\$0	5	\$0	\$0		
45	CC 1023945439	MENDOZA TIBAMIRE LUIS GABRIEL	230301	25	\$2,083,000	\$331,300	EP5002	25	\$2,083,000	\$83,400	CCF72	25	\$2,081,333	\$83,400	14-25	25	\$2,083,000	\$21,800	25	\$0	\$0		
46	CC 92300032	MENDOZA MONTEZ CLARA MONNE	25-14	1	\$120,000	\$20,900	EP5005	1	\$120,000	\$5,200	CCF72	1	\$120,450	\$5,300	14-25	1	\$120,000	\$0	1	\$0	\$0		
47	CC 92300032	MENDOZA MONTEZ CLARA MONNE	25-14	29	\$3,783,000	\$605,300	EP5005	29	\$3,783,000	\$151,400	CCF72	29	\$3,781,215	\$151,400	14-25	29	\$3,783,000	\$39,500	29	\$0	\$0		
48	CC 39688040	MILROZ CAMACHO MARIA ROCIO	25-14	30	\$2,435,000	\$369,600	EP5017	30	\$2,435,000	\$97,400	CCF72	30	\$2,435,199	\$97,500	14-25	30	\$2,435,000	\$23,500	30	\$0	\$0		
49	CC 52520706	NAVAS RODRIGUEZ ALIA ADRIANA	25-14	18	\$2,525,000	\$404,000	EP5005	18	\$2,525,000	\$101,000	CCF72	18	\$3,346,400	\$134,700	14-25	18	\$2,525,000	\$0	18	\$0	\$0		
50	CC 92300066	NAVAS RODRIGUEZ ALIA ADRIANA	25-14	12	\$1,681,000	\$269,300	EP5005	12	\$1,681,000	\$67,400	CCF72	12	\$1,681,300	\$67,400	14-25	12	\$1,681,000	\$17,600	12	\$0	\$0		
51	CC 1010404781	OSORIO CABALLERO LEYDY GERALDINA	231001	30	\$9,235,000	\$1,565,400	EP5018	30	\$9,235,000	\$373,000	CCF72	30	\$9,234,600	\$373,000	14-25	30	\$9,235,000	\$97,400	30	\$0	\$0		
52	CC 60336096	PAZ PINZON MARICETH CRISTINA	25-14	30	\$2,218,000	\$354,900	EP5005	30	\$2,218,000	\$98,800	CCF72	30	\$2,218,277	\$98,800	14-25	30	\$2,218,000	\$23,200	30	\$0	\$0		
53	CC 103113504	PEREIRA RODRIGUEZ ENDAE ENRIKBER	230201	30	\$3,235,000	\$511,600	EP5002	30	\$3,235,000	\$129,400	CCF72	30	\$3,235,333	\$129,500	14-25	30	\$3,235,000	\$33,600	30	\$0	\$0		
54	CC 1024485805	PEREZ PEREZ DELMARIA	230301	30	\$1,994,000	\$319,100	EP5006	30	\$1,994,000	\$79,800	CCF72	30	\$1,993,860	\$79,800	14-25	30	\$1,994,000	\$20,900	30	\$0	\$0		
55	CC 79641918	PHILLIA MARIN WILSON	25-14	5	\$237,250	\$38,000	EP5006	5	\$237,250	\$9,200	CCF72	5	\$1,005,377	\$41,600	14-25	5	\$237,250	\$0	5	\$0	\$0		
56	CC 79641918	PHILLIA MARIN WILSON	25-14	25	\$1,776,000	\$284,200	EP5006	25	\$1,776,000	\$71,100	CCF72	25	\$1,775,655	\$71,100	14-25	25	\$1,776,000	\$18,600	25	\$0	\$0		
57	CC 1024485804	RAMON BUSTOS DANA PAOLA	230301	30	\$6,000,000	\$1,000,000	EP5005	30	\$6,000,000	\$240,800	CCF72	30	\$6,000,000	\$240,800	14-25	30	\$6,000,000	\$42,700	30	\$0	\$0		
58	CC 1024485804	RAMON BUSTOS DANA PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5006	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0		
59	CC 52413167	RAMERA CARTAGENA DANA ARIANES	25-14	30	\$3,194,000	\$338,700	EP5010	30	\$3,194,000	\$84,300	CCF72	30	\$2,104,000	\$84,300	14-25	30	\$3,194,000	\$22,200	30	\$0	\$0		
60	CC 80418322	ROJAS GABRIOLA ANA	25-14	20	\$1,156,000	\$586,000	EP5006	20	\$1,156,000	\$126,300	CCF72	20	\$3,156,000	\$126,300	14-25	20	\$1,156,000	\$33,000	20	\$0	\$0		
61	CC 52486096	ROJAS ALONSO HENRY PATRICK	230301	19	\$1,583,000	\$253,300	EP5006	19	\$1,583,000	\$61,400	CCF72	19	\$1,583,333	\$61,400	14-25	19	\$1,583,000	\$0	19	\$0	\$0		
62	CC 52486096	ROJAS ALONSO HENRY PATRICK	230301	11	\$972,000	\$166,800	EP5006	11	\$972,000	\$36,700	CCF72	11	\$916,657	\$36,700	14-25	11	\$972,000	\$9,600	11	\$0	\$0		

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
63	CC 52116459	ROMERO CASTRO JOLIANA ANDREA	230201	19	\$1,066,000	\$169,600	EP5002	19	\$1,066,000	\$42,400	CC22	19	\$973,355	\$39,000	14-25	19	\$1,066,000	\$0
64	CC 52116459	ROMERO CASTRO JOLIANA ANDREA	230201	11	\$772,000	\$113,600	EP5001	11	\$772,000	\$30,900	CC22	11	\$771,950	\$30,900	14-25	11	\$772,000	\$0
65	CC 79987317	RUIZ GUACAMBE CESAR AUGUSTO	231001	30	\$2,645,000	\$423,200	EP5002	30	\$2,645,000	\$105,800	CC22	30	\$2,644,815	\$108,800	14-25	30	\$2,645,000	\$0
66	CC 1001127902	SANCHEZ AMRILLO NATALIA KATHERINE	230301	6	\$385,000	\$45,600	EP5006	6	\$385,000	\$11,400	CC22	6	\$284,700	\$0	14-25	6	\$295,000	\$0
67	CC 1001127902	SANCHEZ AMRILLO NATALIA KATHERINE	230301	5	\$317,000	\$34,000	EP5005	5	\$317,000	\$13,500	CC22	5	\$414,592	\$18,600	14-25	5	\$337,000	\$0
68	CC 79939362	SEGURA ROSAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,525,000	\$244,000	EP5001	30	\$1,525,000	\$61,000	CC22	30	\$1,525,400	\$61,000	14-25	30	\$1,525,000	\$0
69	CC 19219065	SERRA RODRIGUEZ EGASAR RICARDO		0	\$0	\$0	EP5006	5	\$4,160,000	\$520,000	CC22	5	\$4,160,562	\$166,500	14-25	5	\$4,160,000	\$208,200
70	CC 19219065	SERRA RODRIGUEZ EGASAR RICARDO		0	\$0	\$0	EP5005	25	\$20,910,000	\$2,600,400	CC22	25	\$20,802,808	\$2,600,200	14-25	25	\$217,200	\$10,902,808
71	CC 31797970	SERRA MARTHA ALICENA	25-14	30	\$2,687,000	\$430,000	EP5008	30	\$2,687,000	\$107,500	CC22	30	\$2,686,808	\$107,500	14-25	30	\$2,687,000	\$0
72	CC 1235256833	SOLANO DE VICENTE ANA MARIA EDUARDO	230301	2	\$354,000	\$36,200	EP5005	2	\$354,000	\$14,200	CC22	2	\$957,030	\$38,500	14-25	2	\$354,000	\$0
73	CC 7025403733	USABANO CORREDOUR PAOLO ENRIQUE	230301	2	\$131,000	\$21,300	EP5004	2	\$131,000	\$5,400	CC22	2	\$130,000	\$0	14-25	2	\$131,000	\$0
74	CC 7025403733	USABANO CORREDOUR PAOLO ENRIQUE	230301	1	\$47,450	\$7,850	EP5004	1	\$47,450	\$1,500	CC22	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$47,450	\$0
75	CC 7025403733	USABANO CORREDOUR PAOLO ENRIQUE	230301	27	\$1,800,000	\$288,000	EP5004	27	\$1,800,000	\$72,000	CC22	27	\$1,800,000	\$72,000	14-25	27	\$1,800,000	\$0
76	CC 1031184269	VALCARRERA BANCINA YERICA JULIANA	230301	1	\$806,650	\$182,100	EP5017	1	\$806,650	\$32,300	CC22	1	\$162,588	\$6,680	14-25	1	\$806,650	\$0
77	CC 1031184269	VALCARRERA BANCINA YERICA JULIANA	230301	6	\$976,000	\$186,300	EP5017	6	\$976,000	\$39,100	CC22	6	\$976,000	\$39,100	14-25	6	\$976,000	\$0
78	CC 1031184269	VALCARRERA BANCINA YERICA JULIANA	230301	17	\$2,764,000	\$442,100	EP5017	17	\$2,764,000	\$110,600	CC22	17	\$1,261,224	\$50,600	14-25	17	\$1,764,000	\$0
79	CC 52324266	VALDEA ESCOBAR ELINDA MARCELA	25-14	30	\$4,125,000	\$660,000	EP5008	30	\$4,125,000	\$166,000	CC22	30	\$4,124,642	\$166,000	14-25	30	\$4,125,000	\$0
80	CC 1011288366	VELEZ PARRA EMILIO ALEJANDRO	230301	30	\$1,223,000	\$195,700	EP5010	30	\$1,223,000	\$89,000	CC22	30	\$1,221,500	\$89,000	14-25	30	\$1,223,000	\$0
81	CC 1033481641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	1	\$56,000	\$9,000	EP5005	1	\$56,000	\$2,300	CC22	1	\$56,000	\$0	14-25	1	\$56,000	\$0
82	CC 1033481641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	5	\$279,000	\$44,700	EP5005	5	\$279,000	\$11,200	CC22	5	\$972,982	\$39,000	14-25	5	\$279,000	\$0
83	CC 1033481641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	24	\$1,371,000	\$219,600	EP5005	24	\$1,371,000	\$54,900	CC22	24	\$1,371,000	\$54,900	14-25	24	\$1,371,000	\$0
84	CC 3939069	ZARATEA VASQUEZ JOSE ALBERTO		0	\$0	\$0	EP5017	30	\$1,987,000	\$79,500	CC22	30	\$1,986,686	\$79,500	14-25	30	\$1,987,000	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJOS S (18 Afiliados)					\$36,618,600	\$5,853,700			\$39,465,600	\$1,821,600			\$38,217,171	\$1,516,400			\$36,618,600	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D. E. (18 Afiliados)					\$36,618,600	\$5,853,700			\$39,465,600	\$1,821,600			\$38,217,171	\$1,516,400			\$36,618,600	\$0
85	CC 52058684	ALCERDO VILLARDO MARIANO	25-14	30	\$7,300,000	\$386,000	EP5008	30	\$7,300,000	\$93,000	CC22	30	\$7,300,000	\$93,000	14-25	30	\$7,300,000	\$0
86	CC 1028881065	CANTON ROSAS DANIEL ESTEBAN		0	\$0	\$0	EP5017	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
87	CC 1001344343	CARRILLO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CC22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$0
88	CC 79987317	CHUQUIBO CHARES JHON ALIBO	230301	30	\$1,396,000	\$541,400	EP5005	30	\$1,396,000	\$135,900	CC22	30	\$1,396,380	\$135,900	14-25	30	\$1,396,000	\$0
89	CC 80133106	EGUENBER ROSAS GIOVANNI ALEXANDER	230301	30	\$3,341,000	\$524,600	EP5008	30	\$3,341,000	\$133,700	CC22	30	\$3,346,576	\$133,700	14-25	30	\$3,341,000	\$0
90	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CC22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$0
91	CC 79758676	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	30	\$2,335,000	\$373,600	EP5017	30	\$2,335,000	\$93,400	CC22	30	\$2,335,141	\$93,500	14-25	30	\$2,335,000	\$0
92	CC 1023019767	GOMEZ AMARO JAVIER ERIBAN	230201	30	\$1,501,000	\$240,300	EP5010	30	\$1,501,000	\$60,100	CC22	30	\$1,501,000	\$60,100	14-25	30	\$1,501,000	\$0
93	CC 74329667	MARQUEZ DIAZTE LUIS ALBERTO	230201	5	\$458,000	\$73,300	EP5005	5	\$458,000	\$18,400	CC22	5	\$1,586,603	\$62,400	14-25	5	\$458,000	\$0
94	CC 74329667	MARQUEZ DIAZTE LUIS ALBERTO	230201	25	\$1,942,000	\$310,800	EP5005	25	\$1,942,000	\$77,700	CC22	25	\$1,941,720	\$77,700	14-25	25	\$1,942,000	\$0
95	CC 1014738543	MARQUEZ BUILES LUIS ALEXANDER	230201	2	\$95,000	\$15,300	EP5017	2	\$95,000	\$3,800	CC22	2	\$95,000	\$0	14-25	2	\$95,000	\$0
96	CC 1014738543	MARQUEZ BUILES LUIS ALEXANDER	230201	1	\$47,450	\$7,850	EP5017	1	\$47,450	\$0	CC22	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$47,450	\$0
97	CC 1014738543	MARQUEZ BUILES LUIS ALEXANDER	230201	27	\$1,281,150	\$205,000	EP5017	27	\$1,281,150	\$51,300	CC22	27	\$1,281,150	\$51,300	14-25	27	\$1,281,150	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
98	CC 79032401	MENDEZ PERDOMO FERRANDO	25-14	19	\$1,673,000	\$567,200	EP9005	19	\$1,673,000	\$67,000	CCF72	19	\$1,409,028	\$56,400	14-25	19	\$1,673,000	\$0	19	\$0	\$0		
99	CC 79032401	MENDEZ PERDOMO FERRANDO	25-14	11	\$1,660,000	\$397,600	EP9005	11	\$1,660,000	\$74,400	CCF72	11	\$1,860,144	\$75,900	14-25	11	\$1,860,000	\$45,400	11	\$0	\$0		
100	CC 1003800551	MONTI ALIENZO FABIAN ALEJANDRO	230301	30	\$1,894,000	\$303,100	EP9008	30	\$1,894,000	\$75,800	CCF72	30	\$1,893,500	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$46,300	30	\$0	\$0		
101	CC 79986624	ORITZ MADRIGAL LUIS ANEL	231001	30	\$2,205,000	\$351,600	EP9017	30	\$2,205,000	\$86,200	CCF72	30	\$1,204,626	\$88,200	14-25	30	\$2,205,000	\$53,600	30	\$0	\$0		
102	CC 1010009973	PERLA QUIROGA JONER ABAMANDO	230201	30	\$3,524,000	\$563,800	EP9017	30	\$3,524,000	\$141,000	CCF72	30	\$3,594,000	\$141,000	14-25	30	\$3,524,000	\$55,900	30	\$0	\$0		
103	PT 6464690	RIVERO ALFONSO WILLIAM JOSE	230201	30	\$1,894,000	\$303,100	EP9001	30	\$1,894,000	\$75,800	CCF72	30	\$1,893,998	\$77,800	14-25	30	\$1,894,000	\$46,100	30	\$0	\$0		
104	CC 1002956433	RIVERO TRIVARNO DIEGO ALEJANDRO	230201	0	\$0	\$0	EP9041	30	\$1,423,500	\$78,000		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
105	CC 14501619	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	1	\$63,000	\$10,100	EP9008	1	\$63,000	\$2,600	CCF72	1	\$63,000	\$0	14-25	1	\$63,000	\$0	1	\$0	\$0		
106	CC 14501619	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	5	\$314,000	\$50,300	EP9008	5	\$314,000	\$12,600	CCF72	5	\$1,076,110	\$41,100	14-25	5	\$314,000	\$0	5	\$0	\$0		
107	CC 14501619	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	24	\$1,530,000	\$260,800	EP9008	24	\$1,530,000	\$65,200	CCF72	24	\$1,630,342	\$65,300	14-25	24	\$1,530,000	\$39,500	24	\$0	\$0		
108	CC 1007989926	ZAVATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	2	\$126,000	\$20,200	EP9008	2	\$126,000	\$5,100	CCF72	2	\$126,000	\$0	14-25	2	\$126,000	\$0	2	\$0	\$0		
109	CC 1007989926	ZAVATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	28	\$1,892,000	\$302,800	EP9008	28	\$1,892,000	\$75,200	CCF72	28	\$1,892,033	\$75,200	14-25	28	\$1,892,000	\$46,100	28	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (10 Afiliados)					\$19,456,000	\$3,113,300			\$19,456,000	\$778,200			\$24,061,158	\$943,200			\$19,456,000	\$726,400			\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (30 Afiliados)					\$19,456,000	\$3,113,300			\$19,456,000	\$778,200			\$24,061,158	\$943,200			\$19,456,000	\$726,400			\$0		
110	CC 79613187	ARCHILA TRAZADORA MARIANO	25-14	5	\$327,280	\$38,000	EP9001	5	\$327,280	\$9,500	CCF72	5	\$901,500	\$36,100	14-25	5	\$327,280	\$0	5	\$0	\$0		
111	CC 79613187	ARCHILA TRAZADORA MARIANO	25-14	25	\$1,186,280	\$189,800	EP9008	25	\$1,186,280	\$47,500	CCF72	25	\$1,186,280	\$47,500	14-25	25	\$1,186,280	\$51,700	25	\$0	\$0		
112	CC 100278461	FORERO PIERRES LEONARDO ANDRES	231001	19	\$1,140,000	\$182,400	EP9008	19	\$1,140,000	\$45,600	CCF72	19	\$1,460,000	\$45,600	14-25	19	\$1,140,000	\$0	19	\$0	\$0		
113	CC 100278461	FORERO PIERRES LEONARDO ANDRES	231001	11	\$660,000	\$105,600	EP9008	11	\$660,000	\$26,400	CCF72	11	\$660,000	\$26,400	14-25	11	\$660,000	\$28,800	11	\$0	\$0		
114	CC 1003910089	GILANO JUDITH JOSE EMILY	230201	30	\$3,679,000	\$586,200	EP9005	30	\$3,679,000	\$147,200	CCF72	30	\$3,678,665	\$147,200	14-25	30	\$3,679,000	\$160,100	30	\$0	\$0		
115	CC 100313847	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$60,000	30	\$0	\$0		
116	CC 1001726204	LOPEZ CUERVO CINRY LORENA	230301	7	\$502,000	\$80,400	EP9005	7	\$502,000	\$20,100	CCF72	7	\$1,576,667	\$63,100	14-25	7	\$502,000	\$0	7	\$0	\$0		
117	CC 1001726204	LOPEZ CUERVO CINRY LORENA	230301	23	\$1,648,000	\$262,200	EP9005	23	\$1,648,000	\$66,000	CCF72	23	\$1,648,333	\$66,000	14-25	23	\$1,648,000	\$71,700	23	\$0	\$0		
118	CC 1003274019	LOPEZ BELLO JOHANNAN	230301	5	\$420,000	\$67,200	EP9005	5	\$420,000	\$16,800	CCF72	5	\$1,814,303	\$72,600	14-25	5	\$420,000	\$0	5	\$0	\$0		
119	CC 1001726204	LOPEZ BELLO JOHANNAN	230301	25	\$2,310,000	\$369,600	EP9005	25	\$2,310,000	\$92,400	CCF72	25	\$2,310,075	\$92,500	14-25	25	\$2,310,000	\$100,500	25	\$0	\$0		
120	CC 10035438	MAYANNO ZABARANOLA DIERES	230301	30	\$1,990,000	\$312,000	EP9017	30	\$1,990,000	\$78,000	CCF72	30	\$1,990,345	\$78,100	14-25	30	\$1,990,000	\$64,900	30	\$0	\$0		
121	CC 79427201	PERQUINE CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,453,000	\$232,500	EP9005	30	\$1,453,000	\$58,200	CCF72	30	\$1,453,500	\$58,200	14-25	30	\$1,453,000	\$63,300	30	\$0	\$0		
122	CC 100718864	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230301	5	\$237,250	\$38,000	EP9002	5	\$237,250	\$9,200	CCF72	5	\$901,550	\$36,100	14-25	5	\$237,250	\$0	5	\$0	\$0		
123	CC 100718864	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230301	25	\$1,186,250	\$189,800	EP9002	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF72	25	\$1,186,250	\$47,500	14-25	25	\$1,186,250	\$51,700	25	\$0	\$0		
124	CC 102404786	RODRIGUEZ BERNIZ JOSE EDUARDO	25-14	5	\$327,280	\$38,000	EP9005	5	\$327,280	\$9,500	CCF72	5	\$1,041,900	\$41,800	14-25	5	\$327,280	\$0	5	\$0	\$0		
125	CC 102464789	RODRIGUEZ BERNIZ JOSE EDUARDO	25-14	25	\$1,186,250	\$189,800	EP9005	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF72	25	\$1,186,250	\$47,500	14-25	25	\$1,186,250	\$51,700	25	\$0	\$0		
Total Afiliados(89)					\$278,326,450	\$45,521,400			\$278,326,450	\$18,776,600			\$343,980,022	\$13,646,500			\$325,845,450	\$4,137,200			\$67,646,021	\$3,382,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 86036604	5	AUTOMAYORES SA	A.-200 O.MAS CONTINGENTES	AUTOMAYORES	CALE 13 NO. 38-91	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3759999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2025-06	Salud	1597808355	E		2025/07/02	2025/07/02	BANCOLOMBA		0	\$85,466,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	COLEGIO	NIT	DY	ATLADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INDEBENTADOS	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				83	\$45,521,400	\$0	\$0	\$45,521,400
COLFONDOS				9	\$6,000,800	\$0	\$0	\$6,000,800
COLPENSIONES				23	\$16,582,200	\$0	\$0	\$16,582,200
PORVENIR				32	\$14,792,100	\$0	\$0	\$14,792,100
PROTECCION				19	\$8,146,300	\$0	\$0	\$8,146,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				87	\$4,137,300	\$0	\$0	\$4,137,300
COLOMBIA				3	\$4,137,300	\$0	\$0	\$4,137,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				87	\$13,648,500	\$0	\$0	\$13,648,500
CONSUBSIDIO				87	\$13,648,500	\$0	\$0	\$13,648,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				89	\$18,776,600	\$0	\$0	\$18,776,600
ALANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)				4	\$5,027,600	\$0	\$0	\$5,027,600
CAPITAL SALUD				1	\$79,300	\$0	\$0	\$79,300
COMPENSAR				20	\$1,900,800	\$0	\$0	\$1,900,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				7	\$1,692,600	\$0	\$0	\$1,692,600
FAMISANAR				11	\$1,225,200	\$0	\$0	\$1,225,200
NUVEA E.P.S.				5	\$603,800	\$0	\$0	\$603,800
NUVEA EPS MOVILIDAD				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SALUD TOTAL				13	\$1,157,600	\$0	\$0	\$1,157,600
SANTAS				27	\$6,911,700	\$0	\$0	\$6,911,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$2,029,700	\$0	\$0	\$2,029,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				3	\$2,029,700	\$0	\$0	\$2,029,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,353,200	\$0	\$0	\$1,353,200
SENA				3	\$1,353,200	\$0	\$0	\$1,353,200
TOTAL				89	\$85,466,700	\$0	\$0	\$85,466,700

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 79.286.092

ESPANA GONZALEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA

APellidos: GONZALEZ
 Nombres: GERMAN IGNACIO



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO: 23-SEP-1963

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A: 1500150-00130405-M: 0079286092-20081122 Q006583659A 1060019966

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



22839-T

**GERMAN IGNACIO
ESPAÑA GONZALEZ**

C.C. 79.286.892

RESOLUCION INSCRIPCION 139-T. FECHA 25-1-89

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PROFESIONAL

© 1989

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

FIRMA DEL TITULAR

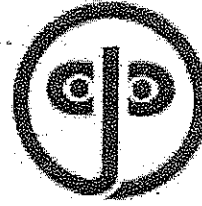
Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Adicionalmente a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

DUPLICANDO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

061391EFBC42A576

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79286092 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22839-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado