



Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá 23/12/2024						
Unidad:	SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DICAR						
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato				
	Orden de compra		X				
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
	Contrato interadministrativo						
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	129295-2024						
Constancia de recibido No.	02						
Contratista:	Auto servicio Mecánico S.A.S						
NIT del contratista:	900.355.181-3						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IN CLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR".						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes - CCE-286-AMP-2020						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 6.000.000,00						
Plazo de ejecución:	30/12/2024						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/12/2024						
Lugar de ejecución y/o entrega	Avenida Boyaca N o. 142A-55 – Bogota D.C.						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO X	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA Jefe Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR					COP: 12724 RP: 54824 CXP: 300924	
Fecha de entrega certificada:	1 AL 15 DICIEMBRE 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	SIJIN DICAR	Acuerdo de cooperación derivado Nro. ACD 01 – 2023	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IN CLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR".	\$ 1.735.579,98	\$ 1.735.579,98	\$ 1.735.579,98	\$ 1.735.579,98
Acta de recepción de bienes	No aplica						

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura
AME 16987	10/12/2024	\$ 1.735.579,98
Valor total bienes y/o servicios recibidos		<b>\$ 1.735.579,98</b>

• RP ORDEN DE COMPRA.

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
54824		30/05/2024	\$ 6'000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el suscrito supervisor de la orden de compra 129295-2024 emitida por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IN CLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR"; se ha recibido con satisfacción el mantenimientos realizados a los vehículos de la unidad para el mes de diciembre, cumpliendo con lo establecido en el objeto del contrato términos y condiciones establecidas. Es de anotar que para la efectividad del buen funcionamiento del vehículo, se incluyó un ítem, con el respectivo estudio de mercado y cotizaciones, así:


según lo establecido en el numeral **17 COTIZACIÓN REPUESTOS Y TAREAS QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO DEL LOTE 1** de la guía del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, donde establece que el *Proveedor deberá adelantar al menos 3 cotizaciones en el mercado con el fin de presentarlas y demostrar al Proveedor que su precio no está acorde con los precios de mercado.* y de acuerdo con la dinámica en el servicio de investigación judicial y siguiendo el manual para la administración de los recursos de la Policía Nacional, se realizó el mantenimiento de retorque suspensión, para el vehículo de placa GRU180. Esta acción fue necesaria para garantizar la seguridad activa del automotor. Asimismo, se llevó a cabo una investigación de mercado para seleccionar la opción con el mejor precio.

De acuerdo con lo anterior y la dinámica en el servicio de investigación judicial y siguiendo el manual para la administración de los recursos de la Policía Nacional, se realizó el retorque suspensión, para el vehículo de placa GRU180, línea Hilux. Esta acción fue necesaria para garantizar la seguridad activa del automotor. Asimismo, se llevó a cabo una investigación de mercado para seleccionar la opción con el mejor precio.

Cotización 1	Cotización 2	Cotización 3
<b>Autoservicio Mecánico</b>	<b>Autocars Ingeniería S.A.:</b>	<b>CamiónAutos Service S.A.S</b>
retorque suspensión	retorque suspensión	retorque suspensión
<b>Valor total: \$ 141.329.98</b>	<b>Valor total: \$ 148.484,81</b>	<b>Valor total: \$ 144.863,23</b>

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se ha evaluado el mejor precio para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Hilux. La empresa Autoservicio Mecánico ha demostrado ofrecer un valor más competitivo, basado en el siguiente análisis comparativo:

**Comparación con Autocars Ingeniería S.A.:**

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

- Al comparar los presupuestos, se observa que Autoservicio Mecánico ofrece una reducción del presupuesto significativa para a orden de compra en comparación con Autocars Ingeniería S.A.
- Este porcentaje representa un ahorro significativo que puede influir positivamente en el presupuesto de la orden.

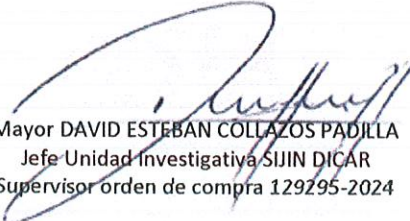
**Comparación con Camión Autos Service S.A.S.:**

- En esta comparación, Autoservicio Mecánico presenta un presupuesto que es menor al de Camión Autos Service S.A.S.
- Aunque la diferencia no es tan amplia como en la primera comparación, sigue siendo más económico.

De acuerdo al estudio de mercado, se concluye que Autoservicio Mecánico es la opción más rentable para mantenimiento de la camioneta, marca Toyota, línea Hilux. La reducción en los costos ofrecida por Autoservicio Mecánico, demuestra una clara ventaja económica.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El contratista suministro la prestación de los servicios de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas que son parte integral de la orden de compra 129295-2024 SIJIN DICAR, el cual se ha ejecutado de una manera óptima para la prestación de servicio de los integrantes de la SIJIN-DICAR.	SI	S/N
2	El oferente garantiza la prestación óptima y confiable del servicio contratado, permitiéndole al supervisor del contrato, designado por parte de la <b>POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL</b> , realizar consultas de consumos en tiempo real, utilizando para ello las herramientas del sistema que sean necesarios a fin de evitar el desvío de los recursos contratados.	SI	S/N

  
 Mayor DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA  
 Jefe Unidad Investigativa SIJIN DICAR  
 Supervisor orden de compra 129295-2024

# Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.



NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular: 3103014770

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com  
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 16987

Fecha de Emisión

2024-12-10

Fecha de

Vencimiento

2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764061596597 del 2023-12-11 al 2024-12-11 desde AME 15560 hasta AME 20000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4237357ac9281740b7de82e850468b72e377721bdad0056d6f5a4c54221c826708257c670a22d22a965bc4659f6ca9ca

## Facturado a:

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Dir : CR 66 A 43 18

Nit/CC : 860020227 DV: 0

OT: 77580

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: GRU180-04-1411 TOYOTA Hilux

Tel: 601 2200460 - 3185846828-3006652960

Kms : 138629.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT					
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD					
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD 0	1.00	527,521.01	0.00%	19.00%	527,521.01
SERVICIO / CAMBIO KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT 0	1.00	516,302.52	0.00%	19.00%	516,302.52
SERVICIO / CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 0	1.00	295,798.32	0.00%	19.00%	295,798.32
SERVICIO / RETORQUEAR SUSPENSION 0	1.00	118,764.69	0.00%	19.00%	118,764.69

Son: Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve pesos  
Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	930,865.53
REPUESTOS	\$	527,521.01
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,458,386.54
IVA	\$	277,093.44
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,735,479.98</b>

Fecha y hora de generación: 2024-12-10 14:36:48. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-10 14:36:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-12-01-000;OC129295;facturacion@forpo.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0



10 de diciembre de 2024

DESCRIPCION	REPUESTOS ANTES DE IVA Y DESCUENTO	MANO DE OBRAS DE IVA Y DESCUENTO
RETORQUEAR SUSPENSION	\$ -	\$ 141.329,98

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL  
AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.  
NIT. 900 355 181-3

# CAMIONAUTOS SERVICE S.A.S

REPUESTOS Y SERVICIO AUTORIZADO HYUNDAI

NIT: 830.104.395-2

**FECHA :10/12/2024**

DESCRIPCION	REPUESTOS ANTES DE IVA Y DESCUENTO	MANO DE OBRAS DE IVA Y DESCUENTO
RETORQUEAR SUSPENSION	\$ -	\$ 144.863,23



ENRIQUE HERRERA MÉNDEZ  
Representante Legal



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

FECHA DE EXPEDICION: DICIEMBRE 2024

<i>DESCRIPCION</i>	<i>REPUESTOS ANTES DE IVA Y DESCUENTO</i>	<i>MANO DE OBRA DE IVA Y DESCUENTO</i>
RETORQUEAR SUSPENSION	\$ -	\$ 148.484,81

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad del juramento, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024.



RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ  
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)  
TP-250243-T  
REVISOR FISCAL  
AUTOSERVICIO MECANICO SAS  
NIT. 900.355.181-3  
CARRERA 68B # 13-35  
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F B 3 B 0 5 8 9 0 3 5 5 4 B F B

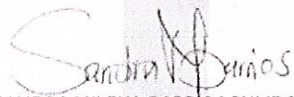
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-T SI tiene veinte su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES

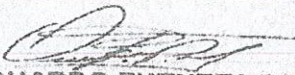


250243-T

RODRIGO FERNANDO  
SORIANO GOMEZ  
C.C. 12119038  
RES. INSCRIPCION 1011  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DEL 16/11/2018

258083

  
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

278097



Identificación Plástica S.A. 160017/0118

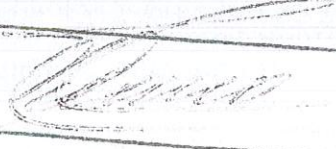
República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA



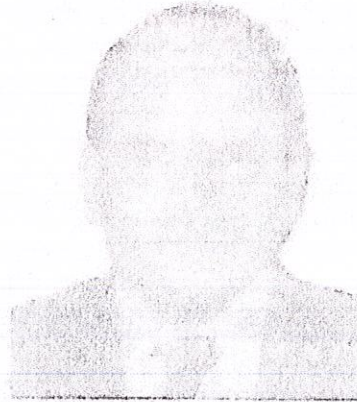
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.119.038  
SORIANO GOMEZ

APELLIDOS  
RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960

CAMPOALEGRE  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

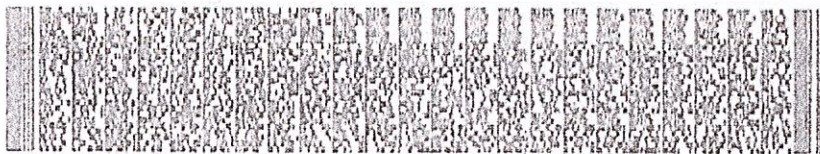
1.70  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

M  
SEXO

09-DIC-1979 NEIVA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703

0000738876A 1

1170018690

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENAE	
Identificación	dy	AUTOSENERVICIO MECANICO SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		ASM 1		CARRERA 688 N 13-35		BOGOTA-BOGOTA D.E.		61513162		IGBF	
NIT	900355181	3		8 - MENOS DE 200 COTIZANTES		ASM 1		CARRERA 688 N 13-35		BOGOTA-BOGOTA D.E.		61513162		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo		Planilla		Planilla		2024/12/18		BANCO DANVIVENDA	
Pensión	Salud	Pago		E		2024/12/03		Dias Mora	
2024-11	2024-12	1096219888		9478232358		2024/12/18		0	
								Valor	
								\$26,766,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSIÓN					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			

Suomasi: ASM 1 (29 Afiliados) \$46,898,920 \$10,939,700 \$68,846,920 \$2,754,700 \$68,626,919 \$2,745,800 \$68,846,920 \$2,918,300 \$0

Centro de Trabajo: ASM 1 (29 Afiliados) \$66,898,920 \$10,939,700 \$68,846,920 \$2,754,700 \$68,626,919 \$2,745,800 \$68,846,920 \$2,918,300 \$0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (29 Afiliados) \$66,898,920 \$10,939,700 \$68,846,920 \$2,754,700 \$68,626,919 \$2,745,800 \$68,846,920 \$2,918,300 \$0

1	CC	79726672	ALFONSO CARLOS	230301	30	\$1,719,900	EPS003	30	\$1,719,900	\$48,800	CCF21	10	\$1,719,900	\$48,800	14-11	30	\$1,719,900	\$48,800	14-11	30	\$1,719,900	\$48,800	14-11	30	\$1,719,900	\$48,800	14-11	30	\$1,719,900	\$48,800
2	CC	79937689	ALVAREZ HERIBER	25-14	30	\$10,000,000	EPS001	30	\$10,000,000	\$400,000	CCF21	10	\$10,000,000	\$400,000	14-11	30	\$10,000,000	\$400,000	14-11	30	\$10,000,000	\$400,000	14-11	30	\$10,000,000	\$400,000	14-11	30	\$10,000,000	\$400,000
3	CC	10131421903	ALVAREZ UMAHARRA	25-14	30	\$1,300,000	EPS001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	10	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000
4	CC	1033482703	ALVAREZ OSCAR	25-14	30	\$7,000,000	EPS001	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF21	10	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	\$280,000
5	CC	1019028745	BELLO KATHEREN	25-14	30	\$1,300,000	EPS019	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	10	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000
6	CC	123391144	BOJACA JUAN	230301	30	\$1,400,000	EPS017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	10	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000
7	CC	79959575	BONILLA LUIS	230301	30	\$2,836,600	EPS008	30	\$2,836,600	\$113,500	CCF21	10	\$2,836,600	\$113,500	14-11	30	\$2,836,600	\$113,500	14-11	30	\$2,836,600	\$113,500	14-11	30	\$2,836,600	\$113,500	14-11	30	\$2,836,600	\$113,500
8	CC	52371688	GARCIA SANDRA	230101	28	\$1,866,667	EPS003	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF21	28	\$1,866,667	\$74,700	14-11	28	\$1,866,667	\$74,700	14-11	28	\$1,866,667	\$74,700	14-11	28	\$1,866,667	\$74,700	14-11	28	\$1,866,667	\$74,700
9	CC	52371688	GARCIA SANDRA	230101	2	\$133,334	EPS001	2	\$133,334	\$5,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$133,334	\$5,400	14-11	2	\$133,334	\$5,400	14-11	2	\$133,334	\$5,400	14-11	2	\$133,334	\$5,400
10	CC	103559931	GARCIZON HENRY	230201	2	\$86,667	EPS001	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$3,500
11	CC	103559931	GARCIZON HENRY	230201	28	\$1,425,334	EPS001	28	\$1,425,334	\$57,100	CCF21	28	\$1,425,334	\$57,100	14-11	28	\$1,425,334	\$57,100	14-11	28	\$1,425,334	\$57,100	14-11	28	\$1,425,334	\$57,100	14-11	28	\$1,425,334	\$57,100
12	CC	100375647	GARCIZON JULIUS	230301	30	\$1,800,000	EPS001	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	10	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$72,000
13	CC	52082501	GOZVALEZ JHON	230201	30	\$6,500,000	EPS010	30	\$6,500,000	\$260,000	CCF21	10	\$6,500,000	\$260,000	14-11	30	\$6,500,000	\$260,000	14-11	30	\$6,500,000	\$260,000	14-11	30	\$6,500,000	\$260,000	14-11	30	\$6,500,000	\$260,000
14	CC	1021662366	GUERRENO ROBYN	230301	30	\$1,300,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$50,000	CCF21	10	\$1,300,000	\$50,000	14-11	30	\$1,300,000	\$50,000	14-11	30	\$1,300,000	\$50,000	14-11	30	\$1,300,000	\$50,000	14-11	30	\$1,300,000	\$50,000
15	CC	1021662366	GUERRENO JOHN	230201	30	\$2,000,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	10	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$80,000
16	CC	6797481	LOPEZ EDUARDO	230201	30	\$1,380,000	EPS013	30	\$1,380,000	\$55,200	CCF21	10	\$1,380,000	\$55,200	14-11	30	\$1,380,000	\$55,200	14-11	30	\$1,380,000	\$55,200	14-11	30	\$1,380,000	\$55,200	14-11	30	\$1,380,000	\$55,200
17	CC	1064713248	LOPEZ JESUS	230301	30	\$1,300,000	EPS013	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	10	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000
18	CC	1003161935	LOPEZ JUAN	230301	30	\$1,400,000	EPS013	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	10	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000
19	CC	1017461812	MELLENDEZ DIEGO	230301	30	\$1,400,000	EPS010	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	10	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000
20	CC	70667930	MINU ROBINSON	230201	12	\$633,300	EPS003	12	\$633,300	\$33,400	CCF21	12	\$633,300	\$33,400	14-11	12	\$633,300	\$33,400	14-11	12	\$633,300	\$33,400	14-11	12	\$633,300	\$33,400	14-11	12	\$633,300	\$33,400
21	CC	70667930	MINU ROBINSON	230201	4	\$173,334	EPS001	4	\$173,334	\$7,000	CCF21	4	\$173,334	\$7,000	14-11	4	\$173,334	\$7,000	14-11	4	\$173,334	\$7,000	14-11	4	\$173,334	\$7,000	14-11	4	\$173,334	\$7,000
22	CC	112192427	PARABADO GUELER	230301	30	\$2,400,000	EPS001	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF21	10	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$96,000
23	CC	100375927	PRETO JAIR	230301	30	\$1,641,600	EPS001	30	\$1,641,600	\$65,700	CCF21	10	\$1,641,600	\$65,700	14-11	30	\$1,641,600	\$65,700	14-11	30	\$1,641,600	\$65,700	14-11	30	\$1,641,600	\$65,700	14-11	30	\$1,641,600	\$65,700
24	CC	80086738	REY LUIS	0	0	\$0	EPS017	30	\$1,948,000	\$78,000	CCF21	10	\$1,948,000	\$78,000	14-11	30	\$1,948,000	\$78,000	14-11	30	\$1,948,000	\$78,000	14-11	30	\$1,948,000	\$78,000	14-11	30	\$1,948,000	\$78,000
25	CC	1003792100	AREBA DANIEL	230201	22	\$1,291,534	EPS017	22	\$1,291,534	\$51,700	CCF21	22	\$1,291,534	\$51,700	14-11	22	\$1,291,534	\$51,700	14-11	22	\$1,291,534	\$51,700	14-11	22	\$1,291,534	\$51,700	14-11	22	\$1,291,534	\$51,700
26	CC	1003792100	AREBA DANIEL	230201	1	\$43,334	EPS017	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$1,800
27	CC	1003406351	RODRIGUEZ JORGE	230301	29	\$2,441,334	EPS017	29	\$2,441,334	\$97,700	CCF21	29	\$2,441,334	\$97,700	14-11	29	\$2,441,334	\$97,700	14-11	29	\$2,441,334	\$97,700	14-11	29	\$2,441,334	\$97,700	14-11	29	\$2,441,334	\$97,700
28	CC	1003406351	RODRIGUEZ JORGE	230301	1	\$63,781	EPS017	1	\$63,781	\$2,600	CCF21	1	\$63,781	\$2,600	14-11	1	\$63,781	\$2,600	14-11	1	\$63,781	\$2,600	14-11	1	\$63,781	\$2,600	14-11	1	\$63,781	\$2,600
29	CC	50942416	RODRIGUEZ SANDITH	230301	30	\$1,300,000	EPS013	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	10	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000
30	CC	100061934	ROSO JESUS	230201	19	\$2,216,667	EPS001	19	\$2,216,667	\$88,700	CCF21	19	\$2,216,667	\$88,700	14-11	19	\$2,216,667	\$88,700	14-11	19	\$2,216,667	\$88,700	14-11	19	\$2,216,667	\$88,700	14-11	19	\$2,216,667	\$88,700
31	CC	100061934	ROSO JESUS	2302																										

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	
<b>Centro de Trabajo: ASM 2 (14 Afiliados)</b>					\$25,929,500	\$4,208,500			\$25,929,500	\$1,037,400			\$25,929,500	\$1,037,400			\$25,929,500	\$1,124,200			\$0	\$0
<b>Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (14 Afiliados)</b>					\$25,929,500	\$4,208,500			\$25,929,500	\$1,037,400			\$25,929,500	\$1,037,400			\$25,929,500	\$1,124,200			\$0	\$0
36	CC	1119893344	ARIZA KEVIN	25-14	30	\$1,300,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$22,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$56,000	30	\$0	\$0	
37	CC	186888509	BOBACILLA DUMAR	230201	30	\$1,400,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF34	30	\$1,400,000	\$16,000	CCF34	30	\$1,400,000	\$60,000	30	\$0	\$0	
38	CC	14324507	BOHORQUEZ LEONARDO	230201	30	\$2,208,000	EP5005	30	\$2,208,000	\$86,400	CCF34	30	\$2,208,000	\$48,400	CCF34	30	\$2,208,000	\$96,100	30	\$0	\$0	
39	PT	6286616	CARABALLO OSVALDO	230301	30	\$2,102,000	EP5005	30	\$2,102,000	\$84,100	CCF34	30	\$2,102,000	\$41,100	CCF34	30	\$2,102,000	\$91,500	30	\$0	\$0	
40	CC	1119893488	CASTIBLANCO ANDIE	230301	30	\$1,300,000	CCF55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$56,000	30	\$0	\$0	
41	CC	1007882025	CEDEL NICOLAS	230301	30	\$1,674,000	EP5037	30	\$1,674,000	\$67,000	CCF34	30	\$1,674,000	\$67,000	CCF34	30	\$1,674,000	\$72,900	30	\$0	\$0	
42	CC	1006904736	DAVILA JUAN	231001	30	\$1,500,000	EP5034	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	
43	CC	1121913527	GARCIA JONATHAN	230301	30	\$1,700,000	EP5002	30	\$1,700,000	\$66,000	CCF34	30	\$1,700,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,700,000	\$74,000	30	\$0	\$0	
44	CC	9023502	GUZMAN ADONIAS	230301	30	\$1,300,000	CCF55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$56,000	30	\$0	\$0	
45	CC	1121851355	GUZMAN HECTOR	230301	30	\$1,300,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$56,000	30	\$0	\$0	
46	CC	17648203	HERNANDEZ MARTINIANO	25-14	30	\$1,300,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$56,000	30	\$0	\$0	
47	CC	80357945	OTALORA JAVIER	230301	30	\$5,945,500	EP5008	30	\$5,945,500	\$237,900	CCF34	30	\$5,945,500	\$237,900	CCF34	30	\$5,945,500	\$258,700	30	\$0	\$0	
48	PT	5117311	PIÑATE ERIKA	230301	30	\$1,400,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF34	30	\$1,400,000	\$16,000	CCF34	30	\$1,400,000	\$60,300	30	\$0	\$0	
49	CC	40328975	RODRIGUEZ WIVAN	230301	28	\$1,400,000	EP5005	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF34	28	\$1,400,000	\$16,000	CCF34	28	\$1,400,000	\$60,300	28	\$0	\$0	
50	CC	40328975	RODRIGUEZ WIVAN	230301	2	\$100,000	EP5005	2	\$100,000	\$4,000	CCF34	2	\$100,000	\$4,000	CCF34	2	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 43)</b>					<b>\$92,828,420</b>	<b>\$15,148,200</b>			<b>\$94,776,420</b>	<b>\$3,792,100</b>			<b>\$94,556,419</b>	<b>\$3,781,200</b>			<b>\$94,776,420</b>	<b>\$4,042,500</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900353161	3	AUTOSEVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-11									
2024-12	1096219888	9478232538	E	2024/12/18	2024/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$26,766,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	42	\$15,148,200	\$0	\$0	\$15,148,200	
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	6	\$3,722,000	\$0	\$0	\$3,722,000	
PORVENIR	230301	800.224.808	8	24	\$7,242,000	\$0	\$0	\$7,242,000	
PROTECCION	230201	800.229.739	0	10	\$3,624,100	\$0	\$0	\$3,624,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SUBA	14-11	890.903.790	5	43	\$4,042,500	\$0	\$0	\$4,042,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	43	\$3,783,200	\$0	\$0	\$3,783,200	
COREM	CCF34	892.000.146	3	14	\$1,037,400	\$0	\$0	\$1,037,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
ALANSALUD EPS (ANTES COLUMBIA)	EPS001	830.113.831	0	4	\$992,000	\$0	\$0	\$992,000	
CAJACOPI	CCFC55	901.543.211	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900.298.372	9	2	\$148,400	\$0	\$0	\$148,400	
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	2	\$351,400	\$0	\$0	\$351,400	
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	4	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	4	\$242,000	\$0	\$0	\$242,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	8	\$488,000	\$0	\$0	\$488,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	6	\$361,700	\$0	\$0	\$361,700	
SANTAS	EPS005	800.251.440	6	11	\$864,600	\$0	\$0	\$864,600	
<b>TOTAL</b>				<b>43</b>	<b>\$26,766,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$26,766,000</b>	