



Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá 05/08/2024																	
Unidad:	GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS – DICAR																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	127314-2024																	
Constancia de recibido No.	02																	
Contratista:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS.																	
NIT del contratista:	901444047-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH – ACD01-2023 (CAMION ESTACAS-CHEVROLET-TOLIMA).																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	ADC 01-2023-GOESH																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 33.750.000,00																	
Plazo de ejecución:	30/12/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/12/2024																	
Lugar de ejecución y/o entrega	SEGÚN LA CATEGORIZACION CORRESPONDIENTE																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO X	N/A																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO Comandante Sección Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR																	
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024																	

Cop. 9124
 PP. 38624
 CR. 132724

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	GOESH	CONVENIO DE COLABORACION CENIT 01-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$9.061.166,21	\$9.061.166,21	\$9.061.166,21	\$9.061.166,21
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura
BOG1206	24/06/2024	\$9.061.166,21
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 9.061.166,21

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el suscrito supervisor de la orden de compra 127314-2024 emitida por el fondo rotatorio de la Policía Nacional cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH – ACD01-2023 (CAMION ESTACAS-CHEVROLET-TOLIMA)." se ha recibido con satisfacción los mantenimientos realizados a los vehículos de la unidad comprendido desde el 01/06/2024 al 30/06/2024 cumpliendo con lo establecido en el objeto del contrato términos y condiciones establecidas.

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 127314-2024 GOESH-DICAR, el cual se ha ejecutado de una manera óptima para la prestación de servicio para los integrantes del Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos.	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 POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL , 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


 Capitán **JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO**
 comandante Sección Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR
 Supervisor orden de compra 127314-2024

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
 2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
 18764064202474 vigencia 12 meses 23/01/2024 AL 23/01/2025
 BOG del 1001 hasta 1500
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1206	
CC/NIT:	860020227 - 0	Telefono:		
Direccion:	CRA 66A # 43-18	Ciudad:	BOGOTA	
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Tipo:	Persona Juridica	
PLACA:	EBL039	KM:	LINEA VEHICULO:	
SIGLA:	MOD:		FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-24 HORA 11:17:55 EXPEDICION 2024-06-24 HORA 11:17:55 VENCIMIENTO 2024-08-08	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	1,596,638.66	3,193,277.32
6	REP	ESPACIADOR PASADOR CACHO	25,614.00	153,684.00
2	REP	ESPACIADOR RODAMIENTO AX	45,614.00	91,228.00
1	REP	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	94,117.65	94,117.65
2	MO	TERMINAL DIRECCION	420,168.07	840,336.14
1	MO	ALINEACION	86,757.98	86,757.98
1	MO	BALANCEO	43,378.99	43,378.99
1	MO	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	126,050.42	126,050.42
7	MO	D/M TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA DESCONTAMINACION	101,000.00	707,000.00
4	MO	DIALISIS DEL LIQUIDO	215,659.87	862,639.48
1	MO	ARREGLO Y LIMPIEZA DE TUBIERAS DE COMBUSTIBLE, ARREGLO DE MANGUERAS DE ALTOS PSI Y GASOLINA DE LIMPIEZA	1,415,955.41	1,415,955.41

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	3,532,306.97
	SUB. MANO DE OBRA	4,082,118.42
VALOR EN LETRAS NUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 21 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	7,614,425.39
OBSERVACIONES #s15-12-01-000;127314;facturacion@forpo.gov.co#s	IVA 19%	1,446,740.82
	TOTAL A PAGAR	9,061,166.21

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 37f97d2521574488a32bfc399486bd38adef50bf0ea69b3b8f42415fea9d1769106f33fce5c7b6e226a2b78f0ed3ddd1

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-06-24 11:17:34-0500

Bogotá D.C., 31 de julio de 2024.

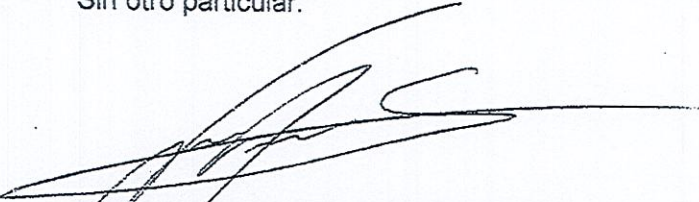
Señor(es)
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Patrullero Harly Steven Méndez Cruz
Supervisor Orden de compra

Asunto. No cobro intereses Orden de Compra 127314.

Respetados Señores

El suscrito Coordinador Operativo de la UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024, en ejecución de la Orden de Compra 124846 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH - ACD01-2023." (CAMION ESTACAS - CHEVROLET - TOLIMA)." Respetuosamente me dirijo a ustedes, con el fin certificar que los días de mora en el pago de la factura radicada en la plataforma OLIMPIA No BOG 1206, no serán cobrados a la Entidad compradora, lo anterior a solicitud del supervisor del contrato.

Sin otro particular.

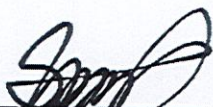

NELSON FABIAN DONOSO GARCIA.
C.C. No 80.779.234 de Bogotá D.C.
NIT. 901.444.047-1

A partir de lo expuesto, en mi condición de Revisor Fiscal de la Compañía,

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con registros auxiliares de contabilidad y planilla de liquidación de aportes numero 9468278702 obtenido de la administración, la entidad ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2024 por concepto de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y APORTES PARAFISCALES (Sena, ICBF y Caja de Compensación).

La presente certificación se expide a solicitud de la administración de Centro Automotor Diesel S.A.- Centro Diesel, En la ciudad de Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de junio de 2024.



SERGIO ANDRÉS OLAYA MENDÉZ

TP- 315177-T

Revisor Fiscal

Designado por MOORE ASSURANCE S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014303288 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 315177-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



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



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860015118	6	CONTINAUTOS S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTINAUTOS S.A	AV CRR 68 N° 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4473800	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	688455960	9468315646	E	2024/06/07	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	\$409,491,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				392	\$232,706,000	\$0	\$0	\$232,706,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	54	\$39,845,700	\$0	\$0	\$39,845,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	114	\$77,604,900	\$0	\$0	\$77,604,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	150	\$71,731,000	\$0	\$0	\$71,731,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	69	\$35,002,600	\$0	\$0	\$35,002,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	\$8,521,800	\$0	\$0	\$8,521,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				422	\$21,062,300	\$0	\$0	\$21,062,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	422	\$21,062,300	\$0	\$0	\$21,062,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				408	\$59,470,800	\$0	\$0	\$59,470,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	408	\$59,470,800	\$0	\$0	\$59,470,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				429	\$83,770,600	\$0	\$0	\$83,770,600
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	\$4,711,800	\$0	\$0	\$4,711,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$643,400	\$0	\$0	\$643,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	99	\$13,976,400	\$0	\$0	\$13,976,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	\$4,862,300	\$0	\$0	\$4,862,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	101	\$22,012,800	\$0	\$0	\$22,012,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$145,600	\$0	\$0	\$145,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	\$4,194,600	\$0	\$0	\$4,194,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$215,600	\$0	\$0	\$215,600
SALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	\$76,200	\$0	\$0	\$76,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	50	\$10,090,900	\$0	\$0	\$10,090,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	111	\$22,678,500	\$0	\$0	\$22,678,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$7,488,900	\$0	\$0	\$7,488,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	\$7,488,900	\$0	\$0	\$7,488,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$4,992,800	\$0	\$0	\$4,992,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	\$4,992,800	\$0	\$0	\$4,992,800
TOTAL				428	\$409,491,400	\$0	\$0	\$409,491,400



TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S

NIT. 800.180.241-1
Carrera 7 No. 127-48 - Oficina 1107 - Centro Empresarial 128
PBX: 3828085 - Cel: 3202300112 Bogotá D.C.
info@tower-consulting.com www.tower-consulting.com www.ggi.com

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

El suscrito Revisor Fiscal Suplente de **STUTTGART S.A.S.** con **NIT 901.135.466-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, con base en la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales y a los pagos correspondientes suministrados por la Administración, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad Social en Salud del mes de junio de 2024; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024.
2. Para la autoliquidación y el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad Social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 923 de 2017 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, a los diecisiete (17) días del mes de junio 2024 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Cordialmente,

DUBY ESPERANZA MUÑOZ USCATEGUI

Revisor Fiscal Suplente

TP 37941 - T

Miembro de Tower Consulting Worldwide S.A.S.

MLR

SOLUCIONES INTEGRALES EN IMPUESTOS, AUDITORIA & SERVICIOS LEGALES



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

95620784208085

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 5 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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



**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 cinco (5) de junio de 2024, 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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	AUTOMAYOR SA		A - 200 O MAS COTIZANTES		CR 14 81 19 0205		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3904966		Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$66,110,100		

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

<p>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJA 1 (3 Afiliados)</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)</p>																														
1	CC	1016540236		231001	4	\$73,334	4	\$73,334	\$7,000	CCF22	4	\$7,000	14-11	4	\$173,334	14-11	4	\$173,334	\$159,400	14-11	4	\$159,400	\$10,350,500	14-11	4	\$10,350,500	\$3,983,334	14-11	4	\$3,983,334
2	CC	1023954984		230301	3	\$130,000	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	3	\$5,200	14-11	3	\$130,000	14-11	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$5,200	\$130,000	14-11	3	\$130,000	\$1,400	14-11	3	\$1,400
3	CC	1019413353		231001	30	\$3,680,000	30	\$3,680,000	\$147,200	CCF22	30	\$147,200	14-11	30	\$3,680,000	14-11	30	\$3,680,000	\$147,200	14-11	30	\$147,200	\$3,680,000	14-11	30	\$3,680,000	\$38,500	14-11	30	\$38,500
<p>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJA 2 (80 Afiliados)</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (80 Afiliados)</p>																														
4	CC	1012411319		230301	29	\$1,257,000	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	14-11	29	\$1,257,000	\$50,300	14-11	29	\$50,300	\$10,350,500	14-11	29	\$10,350,500	\$3,983,334	14-11	29	\$3,983,334
5	CC	1007727472		230301	9	\$420,000	9	\$420,000	\$16,800	CCF22	9	\$16,800	14-11	9	\$420,000	14-11	9	\$420,000	\$16,800	14-11	9	\$16,800	\$420,000	14-11	9	\$420,000	\$4,400	14-11	9	\$4,400
6	CC	52866743		230201	1	\$300,000	1	\$300,000	\$12,000	CCF22	1	\$12,000	14-11	1	\$300,000	14-11	1	\$300,000	\$12,000	14-11	1	\$12,000	\$300,000	14-11	1	\$300,000	\$0	14-11	1	\$0
7	CC	52866743		230201	29	\$8,713,000	29	\$8,713,000	\$348,600	CCF22	29	\$348,600	14-11	29	\$8,713,000	14-11	29	\$8,713,000	\$348,600	14-11	29	\$348,600	\$8,713,000	14-11	29	\$8,713,000	\$91,000	14-11	29	\$91,000
8	CC	1031165271		230301	29	\$1,257,000	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	14-11	29	\$1,257,000	\$50,300	14-11	29	\$50,300	\$10,350,500	14-11	29	\$10,350,500	\$3,983,334	14-11	29	\$3,983,334
9	CC	1069583122		230301	29	\$1,900,000	29	\$1,900,000	\$76,000	CCF22	29	\$76,000	14-11	29	\$1,900,000	14-11	29	\$1,900,000	\$76,000	14-11	29	\$76,000	\$1,900,000	14-11	29	\$1,900,000	\$20,300	14-11	29	\$20,300
10	CC	101940251		25-14	30	\$1,300,000	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$52,000	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	14-11	30	\$13,600
11	CC	79691727		230201	30	\$1,300,000	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$52,000	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	14-11	30	\$13,600
12	CC	52354682		25-14	30	\$3,500,000	30	\$3,500,000	\$400,000	CCF22	30	\$400,000	14-11	30	\$3,500,000	14-11	30	\$3,500,000	\$400,000	14-11	30	\$400,000	\$3,500,000	14-11	30	\$3,500,000	\$26,100	14-11	30	\$26,100
13	CC	101394439		230201	1	\$66,000	1	\$66,000	\$2,700	CCF22	1	\$2,700	14-11	1	\$66,000	14-11	1	\$66,000	\$2,700	14-11	1	\$2,700	\$66,000	14-11	1	\$66,000	\$0	14-11	1	\$0
14	CC	101394439		230201	29	\$1,912,000	29	\$1,912,000	\$76,500	CCF22	29	\$76,500	14-11	29	\$1,912,000	14-11	29	\$1,912,000	\$76,500	14-11	29	\$76,500	\$1,912,000	14-11	29	\$1,912,000	\$20,000	14-11	29	\$20,000
15	CC	1022446294		230301	30	\$1,300,000	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$52,000	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	14-11	30	\$13,600
16	CC	1023194837		230301	30	\$2,200,000	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	14-11	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$88,000	\$2,200,000	14-11	30	\$2,200,000	\$23,000	14-11	30	\$23,000
17	CC	1022358121		230201	29	\$1,257,000	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	14-11	29	\$1,257,000	\$50,300	14-11	29	\$50,300	\$10,350,500	14-11	29	\$10,350,500	\$3,983,334	14-11	29	\$3,983,334
18	CC	102307863		230301	29	\$1,257,000	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	14-11	29	\$1,257,000	\$50,300	14-11	29	\$50,300	\$10,350,500	14-11	29	\$10,350,500	\$3,983,334	14-11	29	\$3,983,334
19	CC	1022391267		230301	30	\$2,500,000	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	14-11	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$100,000	\$2,500,000	14-11	30	\$2,500,000	\$26,100	14-11	30	\$26,100
20	CC	1004833764		230201	28	\$1,213,334	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	14-11	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$48,600	\$1,213,334	14-11	28	\$1,213,334	\$12,700	14-11	28	\$12,700
21	CC	1004483764		230201	1	\$43,334	1	\$43,334	\$0	CCF22	1	\$0	14-11	1	\$43,334	14-11	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$0	\$43,334	14-11	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$0
22	CC	80003351		230301	16	\$693,334	16	\$693,334	\$27,800	CCF22	16	\$27,800	14-11	16	\$693,334	14-11	16	\$693,334	\$27,800	14-11	16	\$27,800	\$693,334	14-11	16	\$693,334	\$7,300	14-11	16	\$7,300
23	CC	102075466		231001	1	\$91,000	1	\$91,000	\$3,700	CCF22	1	\$3,700	14-11	1	\$91,000	14-11	1	\$91,000	\$3,700	14-11	1	\$3,700	\$91,000	14-11	1	\$91,000	\$0	14-11	1	\$0
24	CC	102075466		231001	29	\$2,641,000	29	\$2,641,000	\$105,700	CCF22	29	\$105,700	14-11	29	\$2,641,000	14-11	29	\$2,641,000	\$105,700	14-11	29	\$105,700	\$2,641,000	14-11	29	\$2,641,000	\$27,600	14-11	29	\$27,600

Resumen General de Pago

No.	Identificación	Nombres	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
25	CC 1010072924	CLAVIÑO DELGADO MERILYN JULETH	230201	30	\$1,700,000	\$72,000	EP5008	30	\$1,700,000	\$68,000	CFE22	30	\$1,700,000	14-11	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$68,000	
26	CC 79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	30	\$3,854,000	\$616,700	EP5005	30	\$3,854,000	\$154,200	CFE22	30	\$3,854,870	14-11	30	\$3,854,000	\$40,300	14-11	30	\$3,854,000	\$40,300	
27	CC 1023938275	GUINIA ENISTERRA JOHN FREDY	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5002	29	\$1,257,000	\$50,300	CFE22	29	\$1,256,667	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	
28	CC 79742011	DAIZ ALDANA WILLIAM EDUARDO	230301	22	\$1,833,000	\$293,300	EP5037	22	\$1,833,000	\$73,400	CFE22	22	\$1,833,333	14-11	22	\$1,833,000	\$19,200	14-11	22	\$1,833,000	\$19,200	
29	CC 88202291	DURAN REYES MARLUDET	25-14	1	\$177,000	\$30,200	EP5005	1	\$177,000	\$7,100	CFE22	1	\$177,153	14-11	1	\$177,000	\$0	14-11	1	\$177,000	\$0	
30	CC 88202291	DURAN REYES MARLUDET	25-14	29	\$5,137,000	\$873,400	EP5005	29	\$5,137,000	\$205,500	CFE22	29	\$5,137,000	14-11	29	\$5,137,000	\$53,700	14-11	29	\$5,137,000	\$53,700	
31	CC 80153106	ECHEVERRY ROJAS GIOVANNI ALEXANDER	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5008	29	\$1,257,000	\$50,300	CFE22	29	\$1,256,667	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	
32	CC 1013618030	ERAZO FLORES JERUVALDINE	230301	30	\$1,400,000	\$274,000	EP5017	30	\$1,400,000	\$56,000	CFE22	30	\$1,400,000	14-11	30	\$1,400,000	\$14,700	14-11	30	\$1,400,000	\$14,700	
33	CC 79548025	ESCOREDO MACIAS LEONARDO	25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EP5005	30	\$5,000,000	\$200,000	CFE22	30	\$5,000,000	14-11	30	\$5,000,000	\$52,200	14-11	30	\$5,000,000	\$52,200	
34	CC 1016037986	GARCIA AHUMADA LUZ ADRIANA	231001	27	\$2,360,000	\$377,600	EP5005	27	\$2,360,000	\$94,400	CFE22	27	\$2,454,024	14-11	27	\$2,360,000	\$24,700	14-11	27	\$2,360,000	\$24,700	
35	CC 10142403	GAVIRIA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$14,567,000	\$2,476,600	EP5001	30	\$14,567,000	\$1,870,900	CFE22	30	\$14,567,000	14-11	30	\$14,567,000	\$192,100	14-11	30	\$14,567,000	\$192,100	
36	CC 1020805676	GIL PARRA CATHERIN DANIELA	230301	21	\$1,070,000	\$171,200	EP5008	21	\$1,070,000	\$43,800	CFE22	21	\$1,111,500	14-11	21	\$1,070,000	\$11,200	14-11	21	\$1,070,000	\$11,200	
37	CC 1020805676	GIL PARRA CATHERIN DANIELA	230301	2	\$87,000	\$14,000	EP5008	2	\$87,000	\$3,500	CFE22	2	\$87,000	14-11	2	\$87,000	\$0	14-11	2	\$87,000	\$0	
38	CC 1023235336	GOMEZ CASTAÑEDA PABLO ENRIQUE	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5005	29	\$1,257,000	\$50,300	CFE22	29	\$1,256,667	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	
39	CC 80243948	GUARIN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$1,320,000	\$211,200	EP5017	30	\$1,320,000	\$53,800	CFE22	30	\$1,320,000	14-11	30	\$1,320,000	\$13,800	14-11	30	\$1,320,000	\$13,800	
40	CC 1036640236	GUERFERO ORREGON PAOLA ANDREA	230301	16	\$2,133,000	\$341,200	EP5017	16	\$2,133,000	\$85,400	CFE22	16	\$2,133,333	14-11	16	\$2,133,000	\$22,300	14-11	16	\$2,133,000	\$22,300	
41	CC 1022945908	GUTIERREZ CHUMBI SANDRA VITIANA	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5017	29	\$1,257,000	\$50,300	CFE22	29	\$1,256,667	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	
42	CC 1128472289	HOGUIN OLAYA TESCICA JANNEITH MARISOL	230301	29	\$2,900,000	\$464,000	EP5008	29	\$2,900,000	\$116,000	CFE22	29	\$2,900,000	14-11	29	\$2,900,000	\$30,300	14-11	29	\$2,900,000	\$30,300	
43	CC 51835396	IBAGON CASTRO TATIANA	0	0	\$0	\$0	EP5001	0	\$0	\$0	CFE22	0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	
44	CC 3668987	JARAMILLO SANCHEZ TATIANA	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5005	30	\$4,000,000	\$160,000	CFE22	30	\$4,000,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	
45	CC 1024485887	LARA SOTIZ JOHN THIFANNY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CFE22	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	\$19,400	14-11	30	\$1,300,000	\$19,400	
46	CC 1017176204	LOPEZ CUERO CINDY LORENA	230301	30	\$1,858,000	\$297,300	EP5005	30	\$1,858,000	\$74,400	CFE22	30	\$1,858,000	14-11	30	\$1,858,000	\$19,400	14-11	30	\$1,858,000	\$19,400	
47	CC 16185411	LOPEZ MUÑOZ FABIO ERNESTO	231001	23	\$997,000	\$159,600	EP5002	23	\$997,000	\$39,900	CFE22	23	\$996,667	14-11	23	\$997,000	\$10,500	14-11	23	\$997,000	\$10,500	
48	CC 52826694	LOPEZ CHARRY SANDRA LILIANA	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5002	29	\$1,257,000	\$50,300	CFE22	29	\$1,256,667	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	
49	CC 17345244	LOPEZ RINCON WILLIAM	25-14	25	\$3,333,000	\$533,300	EP5005	25	\$3,333,000	\$133,400	CFE22	25	\$3,333,333	14-11	25	\$3,333,000	\$34,800	14-11	25	\$3,333,000	\$34,800	
50	CC 79600833	MALJEROVIC PINZON STEVEN FRANCIS	230301	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EP5005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CFE22	30	\$11,830,000	14-11	30	\$11,830,000	\$123,600	14-11	30	\$11,830,000	\$123,600	
51	CC 51994012	MARTINEZ ROJAS LUT FANY	25-14	1	\$61,000	\$9,800	EP5008	1	\$61,000	\$2,500	CFE22	1	\$60,872	14-11	1	\$61,000	\$0	14-11	1	\$61,000	\$0	
52	CC 51994012	MARTINEZ ROJAS LUT FANY	25-14	29	\$1,765,000	\$282,400	EP5008	29	\$1,765,000	\$70,600	CFE22	29	\$1,765,000	14-11	29	\$1,765,000	\$18,500	14-11	29	\$1,765,000	\$18,500	
53	CC 1023915439	MEJERIZ TIBARRIE LUIS GABRIEL	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5002	29	\$1,257,000	\$50,300	CFE22	29	\$1,256,667	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	
54	CC 72143910	WILLIAN FORERO JUAN CARLOS	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5016	29	\$1,257,000	\$50,300	CFE22	29	\$1,256,667	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	14-11	29	\$1,257,000	\$19,200	
55	CC 1016103102	MONTAÑEZ CIFENTES KEVIN ALEJANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CFE22	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	
56	CC 51119338	MORENO GATTAN MARIA ISABEL	230301	29	\$1,547,000	\$247,500	EP5017	29	\$1,547,000	\$61,900	CFE22	29	\$1,547,000	14-11	29	\$1,547,000	\$16,200	14-11	29	\$1,547,000	\$16,200	
57	CC 53119338	MORENO GATTAN MARIA ISABEL	230301	1	\$53,000	\$8,500	EP5017	1	\$53,000	\$0	CFE22	1	\$53,000	14-11	1	\$53,000	\$0	14-11	1	\$53,000	\$0	
58	CC 1007866400	MUÑOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	1	\$111,000	\$17,800	EP5005	1	\$111,000	\$4,500	CFE22	1	\$110,722	14-11	1	\$111,000	\$0	14-11	1	\$111,000	\$0	
59	CC 1007866400	MUÑOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	29	\$3,211,000	\$513,800	EP5005	29	\$3,211,000	\$128,500	CFE22	29	\$3,211,000	14-11	29	\$3,211,000	\$33,600	14-11	29	\$3,211,000	\$33,600	
60	CC 52520764	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ADRIANA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5005	30	\$4,000,000	\$160,000	CFE22	30	\$4,000,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	