



Página 1 de 4	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		

Ciudad y fecha:	Bogotá 05/02/2025																	
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.	03																	
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 COP: 22224 CXP: 6925																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	PRESUPUESTO INICIAL POR \$ 33.750.000,00 ADICION Y MODIFICATORIO POR \$ 16.875.000,00 PRESUPUESTO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR \$50.625.000,00 (CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS). <ul style="list-style-type: none"> <li>PAGAR CON REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICION NRO. 82624 LAS SIGUIENTES FACTURAS (1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562).</li> </ul>																	
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	Capitán <b>BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO</b> Comandante Sección Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR																	

Página 2 de 4	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		


que desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	01/11/2024 Al: 30/11/2024						
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
	GOESH	ACUERDO DE COOPERACIÓN ECOPETROL ACD 03-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$16.875.000,00	\$16.875.000,00	\$16.875.000,00	\$16.875.000,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura
BOG1556	22/01/2025	\$ 1.597.724,00
BOG1557		\$ 1.597.724,00
BOG1558		\$ 1.729.266,00
BOG1559		\$ 4.841.664,00
BOG1560		\$ 465.770,95
BOG1561		\$ 1.597.724,00
BOG1562		\$ 5.045.127,05
Valor total bienes y/o servicios recibidos		<b>\$16.875.000,00</b>

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 01/11/2024 al 30/11/2024 cumpliendo con lo establecido en el objeto del contrato términos y condiciones establecidas.

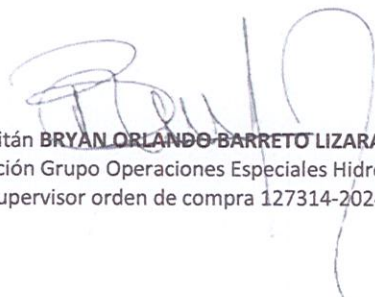
PLACA	CANTIDAD	ITEM	COTIZACION NRO. 1 DISAUTOS	COTIZACION NRO. 2 JEDIKAR	COTIZACION NRO.3 CENTRODIESEL
EBL039	8	(REP) ARANDELA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTOR	\$ 14.994,00	\$ 15.743,70	\$ 14.280,00
	1	(REP) EMPAQUETADURA TURBO	\$ 937.125,00	\$ 983.981,25	\$ 892.500,00
	1	(M.O) CORREGIR FUGA COMBUSTIBLE INYECTORES	\$ 224.910,00	\$ 236.155,50	\$ 214.200,00
	1	(M.O) REPARACION TURBO	\$ 1.561.875,00	\$ 1.639.698,75	\$ 1.487.500,00
	1	(M.O) LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EGR	\$ 562.275,00	\$ 590.388,75	\$ 535.500,00
EBL039	1	(REP) CILINDRO DE FRENO TRASERO	\$ 773.357,20	\$ 812.025,36	\$ 736.531,07
	1	(REP) SPLINDERS	\$ 937.125,00	\$ 983.981,25	\$ 892.500,00
	1	(REP) PINES CACHO	\$ 3.123,75	\$ 3.279,93	\$ 2.975,00
	1	(REP) CONECTOR BRAZO CAJA DE DIRECCION	\$ 963.864,30	\$ 1.012.057,51	\$ 917.366,00
	1	(M.O) CAMBIO DE SPLINDERS	\$ 1.364.454,00	\$ 1.432.676,70	\$ 1.299.480,00
	1	(M.O) CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO	\$ 244.902,00	\$ 257.147,10	\$ 233.240,00
	1	(M.O) GRADUACION DE FRENOS	\$ 122.451,00	\$ 128.573,55	\$ 115.620,00
	1	(M.O) CAMBIO BRAZO DE DIRECCION	\$ 244.902,00	\$ 257.147,10	\$ 233.240,04

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.

Página 3 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		

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 <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

NOTA: se deja como constancia que, a la fecha 05-02/2025, del presente documento, se firma en la ciudad de Bogotá D.C



Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**  
 comandante Sección Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR  
 Supervisor orden de compra 127314-2024



ESTADÍSTICA RESUMO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

CATEGORÍA	SERVICIO	DESCRIPCIÓN
SERVICIOS	SERVICIO TÉCNICO	<p>El presente informe describe la prestación de los servicios de asesoramiento técnico en el área de control de calidad de los productos que son parte integral de la actividad de control de calidad de ONTEC, así como el resultado de una investigación realizada en el área de control de calidad de los integrantes del Grupo Operativo de Control de Calidad.</p> <p>El presente informe describe la prestación óptima y completa del servicio de asesoramiento técnico en el área de control de calidad de los integrantes del Grupo Operativo de Control de Calidad, designado por parte de la POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE CARABEROS Y PROTECCION AMBIENTAL, resultando de esta forma en tiempo real, utilizando para ello los recursos humanos, materiales y financieros a fin de evitar el retraso de los recursos humanos.</p>

*[Handwritten signature]*

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 15 días del mes de mayo del año 2015.

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
2021-2024

PERSONA JURIDICA

NIT.: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026  
BOG del 1501 hasta 2000  
con Proveedor tecnologico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CC/NIT: 860020227 - 0 Telefono: 3102334213 Direccion: CRA 66A # 43-18 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1556</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-01-22 HORA 15:20:24 EXPEDICION 2025-01-22 HORA 15:20:24 VENCIMIENTO 2025-03-23
PLACA: EBL038 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: 04-0966 MOD: 2016	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	46,218.49	554,621.88
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	235,294.12	235,294.12
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	193,277.31	193,277.31
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	25,210.08	25,210.08
1	MO	FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	1,218,487.43
	SUB. MANO DE OBRA	124,137.82
<b>OBSERVACIONES</b> #S15-12-01-000;127314;facturacion@forpo.gov.co#S	SUB-TOTAL	1,342,625.25
	IVA 19%	255,098.75
	TOTAL A PAGAR	1,597,724.00
<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.</b>		



CUFE:

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:



UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
2021-2024

PERSONA JURIDICA

NIT.: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026  
BOG del 1501 hasta 2000  
con Proveedor tecnologico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Telefono: 3102334213	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1557</b>
CC/NIT: 860020227 - 0	Ciudad: Bogota	
Direccion: CRA 66A # 43-18	Tipo: Persona Juridica	<b>FECHA Y HORA DE FACTURA</b>
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co		GENERACION 2025-01-22 HORA 15:20:24
PLACA: EBL039 KM: LINEA VEHICULO: NPR		EXPEDICION 2025-01-22 HORA 15:20:24
SIGLA: 04-0967 MOD: 2016		VENCIMIENTO 2025-03-23

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	46,218.49	554,621.88
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	235,294.12	235,294.12
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	193,277.31	193,277.31
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	25,210.08	25,210.08
1	MO	FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS	1,218,487.43
<b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE	SUB. MANO DE OBRA	124,137.82
<b>OBSERVACIONES</b> #S15-12-01-000;127314;facturacion@forpo.gov.co#S	SUB-TOTAL	1,342,625.25
	IVA 19%	255,098.75
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,597,724.00</b>
<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.</b>		



CUFE:

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:



INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

ALUMINUM S.A. es una sociedad anónima inscrita en el Registro de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá, C.C. No. 1489 de 1994, con domicilio en Bogotá, D.C., en la Carrera 14 No. 10-10.

Razón Social: ALUMINUM S.A. NIT: 900001234-5 Tipo de Empresa: Sociedad Anónima	Dirección: Carrera 14 No. 10-10, Bogotá, D.C. Teléfono: (57) 1 234 5678 Correo Electrónico: info@aluminum.com.co
--	--

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Capital suscrito	100.000.000.000
2	Capital pagado	100.000.000.000
3	Reserva legal	10.000.000.000
4	Reserva de depreciación	5.000.000.000
5	Reserva de depreciación de activos intangibles	2.000.000.000
6	Reserva de depreciación de activos financieros	1.000.000.000
7	Reserva de depreciación de activos no financieros	1.000.000.000
8	Reserva de depreciación de activos intangibles	1.000.000.000
9	Reserva de depreciación de activos financieros	1.000.000.000
10	Reserva de depreciación de activos no financieros	1.000.000.000
11	Reserva de depreciación de activos intangibles	1.000.000.000
12	Reserva de depreciación de activos financieros	1.000.000.000
13	Reserva de depreciación de activos no financieros	1.000.000.000
14	Reserva de depreciación de activos intangibles	1.000.000.000
15	Reserva de depreciación de activos financieros	1.000.000.000
16	Reserva de depreciación de activos no financieros	1.000.000.000
17	Reserva de depreciación de activos intangibles	1.000.000.000
18	Reserva de depreciación de activos financieros	1.000.000.000
19	Reserva de depreciación de activos no financieros	1.000.000.000
20	Reserva de depreciación de activos intangibles	1.000.000.000

Estado de Resultados Balance General Estado de Flujos de Efectivo Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	Informe de Gestión Informe de Sostenibilidad Informe de Responsabilidad Social
--	--

ALUMINUM S.A. - INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2023



Este informe fue elaborado de acuerdo con los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI) y el SASB. El informe está disponible en español e inglés en el sitio web de la empresa.

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026  
 BOG del 1501 hasta 2000  
 con Proveedor tecnologico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CC/NIT: 860020227 - 0 Telefono: 3102334213 Direccion: CRA 66A # 43-18 Ciudad: Bogota E-mail: <a href="mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> <a href="mailto:ndonoso@centrodiesel.com.co">ndonoso@centrodiesel.com.co</a> Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  <b>No. BOG1558</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-01-22 HORA 15:20:25 EXPEDICION 2025-01-22 HORA 15:20:25 VENCIMIENTO 2025-03-23
PLACA: EBL041    KM:                    LINEA VEHICULO: NPR SIGLA:                    MOD: 2016	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	46,218.49	554,621.88
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	235,294.12	235,294.12
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	193,277.31	193,277.31
2	REP	GRASA DE LITIO - UNIDAD	19,005.88	38,011.76
2	REP	BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	12,628.57	25,257.14
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	25,210.08	25,210.08
1	MO	FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito                    1 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	1,281,756.33
	SUB. MANO DE OBRA	171,408.40
<b>OBSERVACIONES</b> #S15-12-01-000;127314;facturacion@forpo.gov.co#S	SUB-TOTAL	1,453,164.73
	IVA 19%	276,101.27
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,729,266.00</b>

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



CUFE:

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:



UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
2021-2024

PERSONA JURIDICA

NIT.: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026  
BOG del 1501 hasta 2000  
con Proveedor tecnologico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Telefono: 3102334213	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1558</b>
CC/NIT: 860020227 - 0	Ciudad: Bogota	
Direccion: CRA 66A # 43-18	Tipo: Persona Juridica	FECHA Y HORA DE FACTURA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co		GENERACION 2025-01-22 HORA 15:20:25
PLACA: EBL041 KM: LINEA VEHICULO: NPR		EXPEDICION 2025-01-22 HORA 15:20:25
SIGLA: MOD: 2016		VENCIMIENTO 2025-03-23

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	MO	GRASA DE LITIO	19,433.61	38,867.22
2	MO	BOMBILLO COCUYO	4,201.68	8,403.36

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS	1,281,756.33
<b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE	SUB. MANO DE OBRA	171,408.40
<b>OBSERVACIONES</b> #S15-12-01-000;127314;facturacion@forpo.gov.co#S	SUB-TOTAL	1,453,164.73
	IVA 19%	276,101.27
	TOTAL A PAGAR	1,729,266.00

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

CUFE:

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 código 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:





UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024  
PERSONA JURIDICA  
NIT.: 901444047 - 1  
CL 13 68 B 11  
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026  
BOG del 1501 hasta 2000  
con Proveedor tecnologico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CC/NIT: 860020227 - 0 Telefono: 3102334213 Direccion: CRA 66A # 43-18 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1559</b>
PLACA: EBL039 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: 04-0967 MOD: 2016	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-01-22 HORA 15:20:25 EXPEDICION 2025-01-22 HORA 15:20:25 VENCIMIENTO 2025-03-23

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	46,218.49	554,621.88
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	235,294.12	235,294.12
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	193,277.31	193,277.31
8	REP	ARANDELA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTOR	12,000.00	96,000.00
1	REP	EMPAQUETQADURA TURBO	750,000.00	750,000.00
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	25,210.08	25,210.08
1	MO	FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS 2,064,487.43 SUB. MANO DE OBRA 2,004,137.82 SUB-TOTAL 4,068,625.25
<b>OBSERVACIONES</b> #S15-12-01-000;127314;facturacion@forpo.gov.co#S	IVA 19% 773,038.75 TOTAL A PAGAR 4,841,664.00

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

CUFE:

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 código 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:



05 5556

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026  
 BOG del 1501 hasta 2000  
 con Proveedor tecnologico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CC/NIT: 860020227 - 0 Telefono: 3102334213 Direccion: CRA 66A # 43-18 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA <b>No. BOG1559</b>
PLACA: EBL039 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: 04-0967 MOD: 2016	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-01-22 HORA 15:20:25 EXPEDICION 2025-01-22 HORA 15:20:25 VENCIMIENTO 2025-03-23

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	CORREGIR FUGA COMBUATIBLE INYECTORES	180,000.00	180,000.00
1	MO	REPATACION TURBO (INCLUYE D/M, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, RECTIFICAR EJE TURBINA)	1,250,000.00	1,250,000.00
1	MO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EGR (INCLUYE D/M)	450,000.00	450,000.00

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS <b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS 2,064,487.43 SUB. MANO DE OBRA 2,004,137.82 SUB-TOTAL 4,068,625.25
<b>OBSERVACIONES</b> #S15-12-01-000;127314;facturacion@forpo.gov.co#S	IVA 19% 773,038.75 TOTAL A PAGAR 4,841,664.00

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

CUFE:

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:



UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024

PERSONA JURIDICA

NIT.: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026  
 BOG del 1501 hasta 2000  
 con Proveedor tecnologico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CC/NIT: 860020227 - 0 Direccion: CRA 66A # 43-18 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Telefono: 3102334213 Ciudad: Bogota Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  <b>No. BOG1560</b>
PLACA: EBL039 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2016		FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-01-22 HORA 15:20:26 EXPEDICION 2025-01-22 HORA 15:20:26 VENCIMIENTO 2025-03-23

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	REVISION TECNICOMECANICA	391,404.16	391,404.16

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS 0.00
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 95 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA 391,404.16
<b>OBSERVACIONES</b> #S15-12-01-000;127314;facturacion@forpo.gov.co#S	SUB-TOTAL 391,404.16
<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS</b> No 018167403.	IVA 19% 74,366.79
	TOTAL A PAGAR 465,770.95



CUFE:

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:



CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE

<p>DATE: 12/31/2010</p> <p>TIME: 10:00 AM</p>	<p>ACCOUNT: 10000000000000000000</p> <p>DESCRIPTION: 10000000000000000000</p>
<p>AMOUNT: 10000000000000000000</p> <p>CURRENCY: USD</p>	<p>DEBIT: 10000000000000000000</p> <p>CREDIT: 10000000000000000000</p>

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CURRENCY	DEBIT	CREDIT

<p>TOTAL DEBIT: 10000000000000000000</p> <p>TOTAL CREDIT: 10000000000000000000</p>	<p>NET DEBIT: 10000000000000000000</p> <p>NET CREDIT: 10000000000000000000</p>
--	--

STATE BANK OF NEW YORK



STATE BANK OF NEW YORK

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026  
 BOG del 1501 hasta 2000  
 con Proveedor tecnológico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CC/NIT: 860020227 - 0 Direccion: CRA 66A # 43-18 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Telefono: 3102334213 Ciudad: Bogota Tipo: Persona Juridica	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1561</b>
PLACA: EBL038 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2016		FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-01-22 HORA 15:20:26 EXPEDICION 2025-01-22 HORA 15:20:26 VENCIMIENTO 2025-03-23

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	46,218.49	554,621.88
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	235,294.12	235,294.12
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	193,277.31	193,277.31
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	25,210.08	25,210.08
1	MO	FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS 1,218,487.43
<b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE	SUB. MANO DE OBRA 124,137.82
<b>OBSERVACIONES</b> #S15-12-01-000;127314;facturacion@forpo.gov.co#S	SUB-TOTAL 1,342,625.25
	IVA 19% 255,098.75
	<b>TOTAL A PAGAR 1,597,724.00</b>
<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.</b>	



CUFE:

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 título valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del código 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:

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026  
BOG del 1501 hasta 2000  
con Proveedor tecnológico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750626

Ciente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CC/NIT: 860020227 - 0	Telefono: 3102334213
Direccion: CRA 66A # 43-18	Ciudad: Bogota
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co	Tipo: Persona Juridica
PLACA: EBL039 KM: LINEA VEHICULO: NPR	FECHA Y HORA DE FACTURA
SIGLA: MOD: 2016	GENERACION 2025-01-22 HORA 15:20:27
	EXPEDICION 2025-01-22 HORA 15:20:27
	VENCIMIENTO 2025-03-23

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	CILINDRO DE FRENO TRASERO	618,933.67	618,933.67
6	REP	GRASA DE LITIO - UNIDAD	19,005.88	114,035.28
1	REP	SPLINDERS	750,000.00	750,000.00
6	REP	PINES CACHO	2,500.00	15,000.00
2	REP	RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	92,436.97	184,873.95
1	REP	CONECTOR BRAZO CAJA DE DIRECCION	771,400.00	771,400.00
6	MO	GRASA DE LITIO	19,433.61	116,601.66
1	MO	CAMBIO DE SPLINDERS (INCLUYE SERVICIO DE PRENSA)	1,092,000.00	1,092,000.00
1	MO	CAMBIO CILINDRO DE FRENO	196,000.00	196,000.00
1	MO	GRADUACION DE FRENOS	98,000.00	98,000.00
1	MO	CAMBIO BRAZO DE DIRECCION	196,000.01	196,000.01
1	MO	ALINEACION	86,757.98	86,757.98

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS	2,454,242.90
	SUB. MANO DE OBRA	1,785,359.65
<b>VALOR EN LETRAS</b> CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON 5 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	4,239,602.55
	IVA 19%	805,524.50
<b>OBSERVACIONES</b> #S15-12-01-000;127314;facturacion@forpo.gov.co#S	TOTAL A PAGAR	5,045,127.05
	<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.</b>	



CUFE:

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:













# AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S.

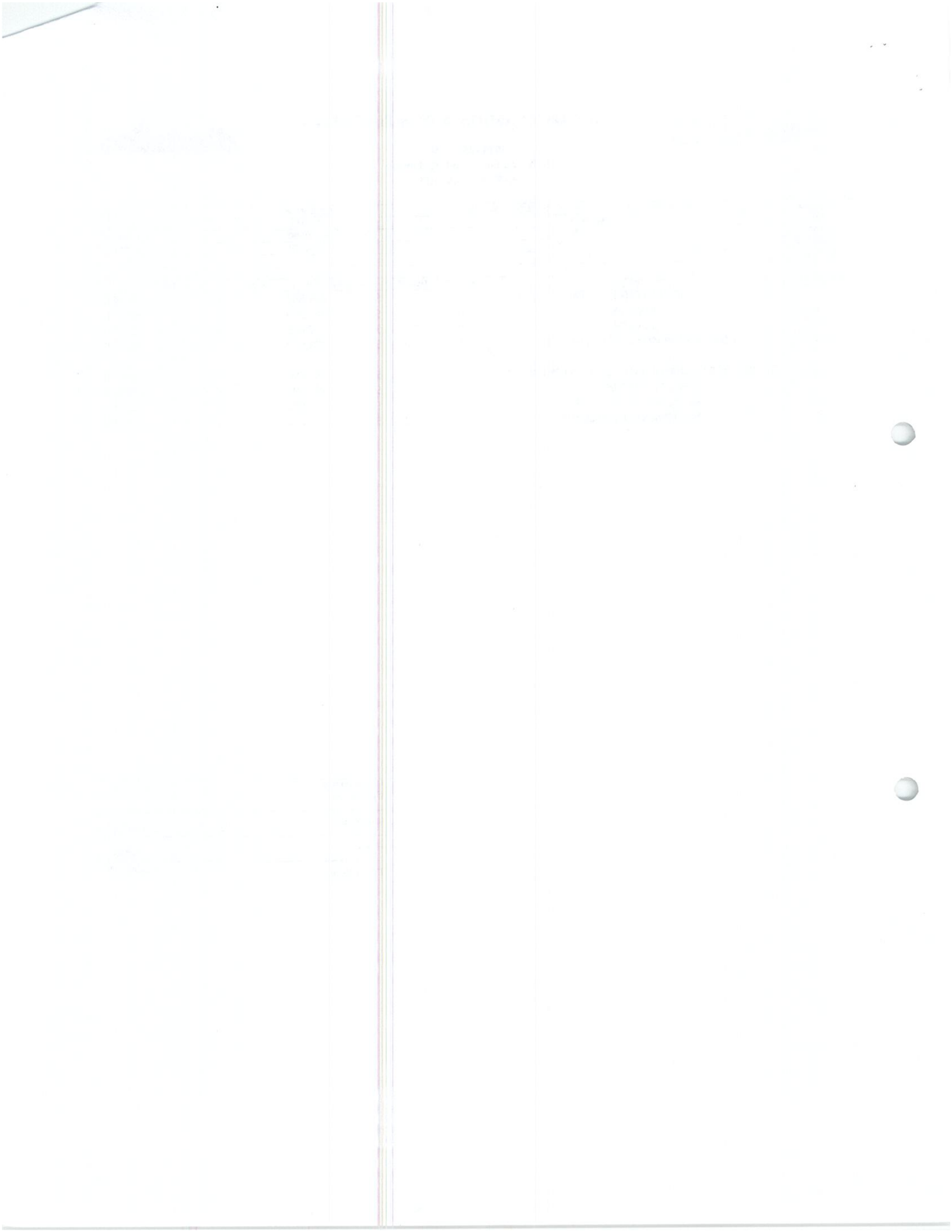


901112920 - 0  
Avenida norte # 34-35 Tunja  
PBX (8) - 7405400

SEÑORES	Union Temporal AUTOMAYOT-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS	COTIZACION	2026
NIT	901444047	FECHA	1/11/2024
CIUDAD	BOGOTÁ	TELEFONO	321 2442011
VEHICULO	CHEVROLET NPR	VENDEDOR	901112920
MODELO	2016		

OPERACIÓN	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNIDAD	% Dto.	TOTAL
1	CILINDRO DE FRENO TRASERO	1.0		\$ 649,880	0	\$ 649,880
2	SPLINDERS	1.0		\$ 787,500		\$ 787,500
3	PINES CACHO	6.0	1.0	\$ 2,625		\$ 15,750
4	CONECTOR BRASO CAJA DE DIRECCION	1.0	1.0	\$ 809,970		\$ 809,970
5	CAMBIO DE SPLINDERS (INCLUYE SERVICIO DE PRENSA)		1.0	\$ 1,146,600		\$ 1,146,600
6	CAMBIO CILINDRO DE FRENO		1.0	\$ 205,800		\$ 205,800
7	GRADUACION DE FRENOS		1.0	\$ 102,900		\$ 102,900
8	CAMBIO BRAZO DE DIRECCION		1.0	\$ 205,800		\$ 205,800

Valor Bruto	\$	3,924,200
Descuento	\$	-
Sub Total	\$	3,924,200
+ Iva	\$	745,598
Total Neto	\$	4,669,798





AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S.

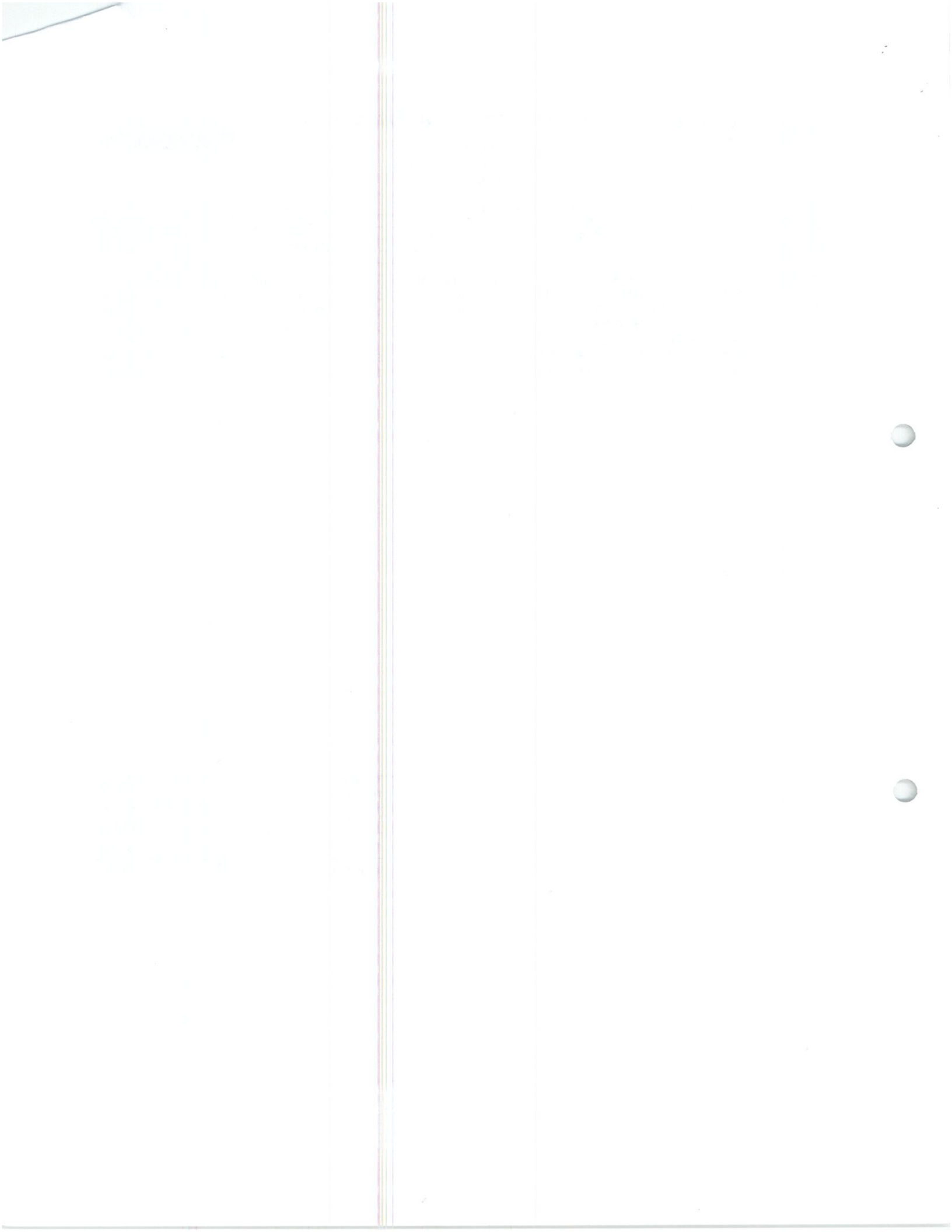


901112920 - 0  
Avenida norte # 34-35 Tunja  
PBX (8) - 7405400

SEÑORES	Union Temporal AUTOMAYOT-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS	COTIZACION	2025
NIT	901444047	FECHA	16/09/2024
CIUDAD	BOGOTÁ	TELEFONO	321 2442011
VEHICULO	CHEVROLET NPR	VENDEDOR	901112920
MODELO	2016		

OPERACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNIDAD	% Dto.	TOTAL
1	ARANDELA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTOR	8.0		\$ 12,600	0	\$ 100,800
2	EMPAQUETADURA TURBO	1.0		\$ 787,500		\$ 787,500
3	CORREGIR FUGA COMBUATIBLE INYECTORES REPATACION TURBO (INCLUYE D/M, CAMBIO DE		1.0	\$ 189,000		\$ 189,000
4	EMPAQUETADURA, RECTIFICAR EJE TURBINA)		1.0	\$ 1,312,500		\$ 1,312,500
5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EGR (INCLUYE D/M)		1.0	\$ 472,500		\$ 472,500
						\$ -
						\$ -
						\$ -

Valor Bruto	\$	2,862,300
Descuento	\$	-
Sub Total	\$	2,862,300
+ Iva	\$	543,837
Total Neto	\$	3,406,137



UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024



Cotización N° 4

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO N°: 127314  
 CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO  
 CIUDAD: BOGOTA  
 CONTRATISTA: UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL  
 TALLER: CENTRODIESEL  
 FECHA INGRESO: 16/09/2024

PLACA: EBL039  
 SIGLA:  
 LINEA VEHICULO: NPR  
 KM:  
 MOD: 2016

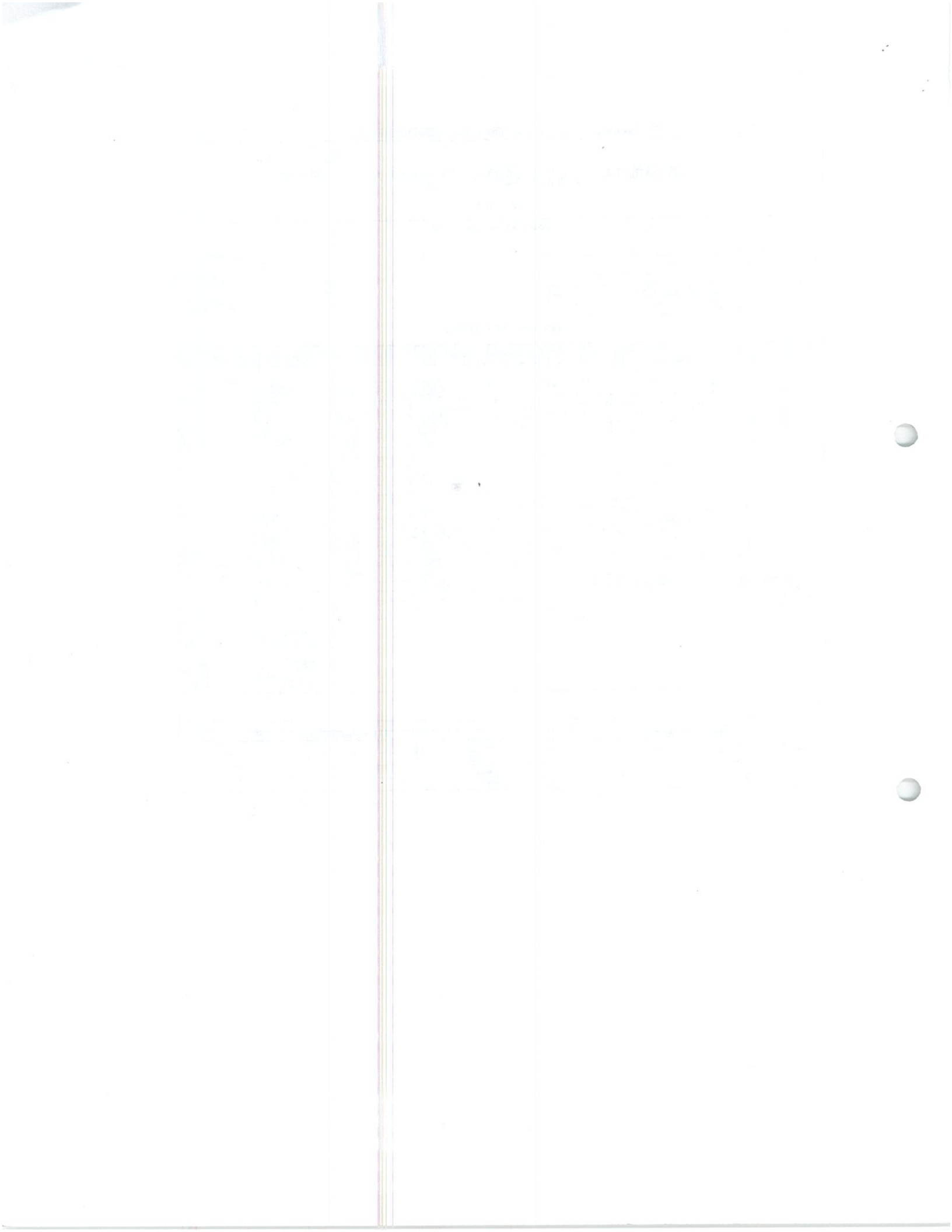
DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR:

N°	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	TOTAL
<b>REPUESTOS</b>							
1	OFERTA	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	\$ 46.218,49	\$ 554.621,88	\$ 105.378,12	\$ 660.000,00
2	OFERTA	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	1	\$ 134.453,78	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 160.000,00
3	OFERTA	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 235.294,12	\$ 235.294,12	\$ 44.705,88	\$ 280.000,00
4	OFERTA	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 100.840,34	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 120.000,00
5	OFERTA	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UN	1	\$ 193.277,31	\$ 193.277,31	\$ 36.722,69	\$ 230.000,00
6	MERCADO	ARANDELA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTOR	8	\$ 12.000,00	\$ 96.000,00	\$ 18.240,00	\$ 114.240,00
7	MERCADO	EMPAQUETADURA TURBO	1	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	\$ 142.500,00	\$ 892.500,00
8				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MANO DE OBRA</b>							
1	OFERTA	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	\$ 26.050,42	\$ 26.050,42	\$ 4.949,58	\$ 31.000,00
2	OFERTA	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 25.210,08	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 30.000,00
3	OFERTA	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	\$ 24.292,44	\$ 24.292,44	\$ 4.615,56	\$ 28.908,00
4	OFERTA	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 24.292,44	\$ 24.292,44	\$ 4.615,56	\$ 28.908,00
5	OFERTA	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 24.292,44	\$ 24.292,44	\$ 4.615,56	\$ 28.908,00
6	MERCADO	CORREGIR FUGA COMBUSTIBLE INYECTORES	1	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
7	MERCADO	REPATACION TURBO (INCLUYE D/M, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, RECTIFICAR EJE TURBINA)	1	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 237.500,00	\$ 1.487.500,00
8	MERCADO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EGR (INCLUYE D/M)	1	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	\$ 85.500,00	\$ 535.500,00
9				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REPUESTOS	\$	2.064.487,43
MANO DE OBRA	\$	2.004.137,82
SUB TOTAL	\$	4.068.625,25
IVA	\$	773.038,75
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>4.841.664,00</b>

OBSERVACIONES:

FUNCIONARIO QUIEN ENTREGA		FUNCIONARIO QUIEN AUTORIZA	
NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO		DOCUMENTO	
CARGO		CARGO	
FIRMA		FIRMA	



UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

**AUTOMAYOR S.A.**  
*de Buses y Camiones*



**CentroDiesel**  
Concesionario de Buses y Camiones

**CONTINAUTOS**  
LA GRAN EXPERIENCIA EN CHEVROLET

Cotizacion N° 7 /

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO N°: 127314  
 CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO  
 CIUDAD: BOGOTA  
 CONTRATISTA: UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL  
 TALLER: CENTRODIESEL  
 FECHA INGRESO: 1/11/2024

PLACA: EBL039  
 SIGLA:  
 LINEA VEHICULO: NPR  
 KM:  
 MOD: 2016

DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR:

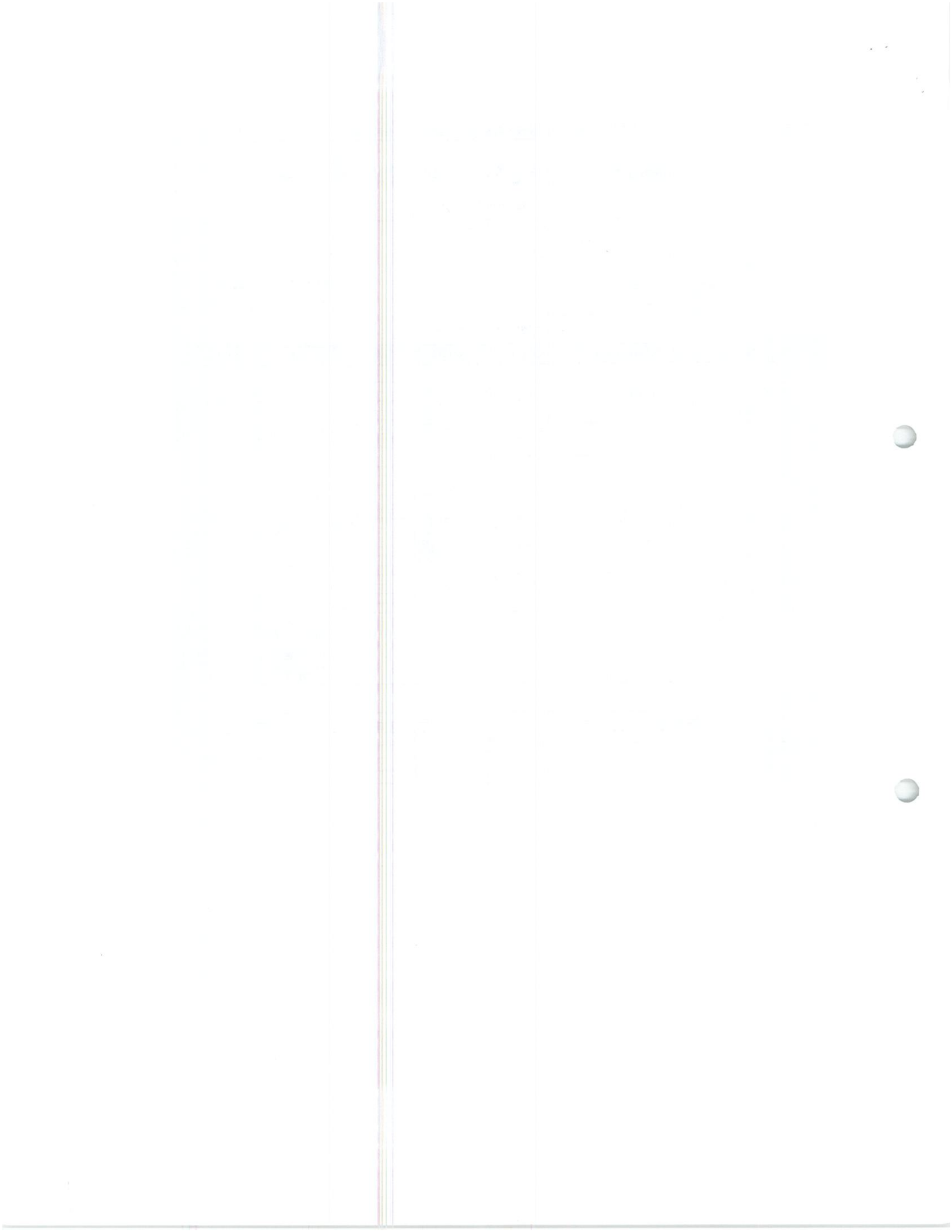
N°	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	TOTAL
<b>REPUESTOS</b>							
1	MERCADO	CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	\$ 618.933,67	\$ 618.933,67	\$ 117.597,40	\$ 736.531,07
2	OFERTA	INTERVALO 1 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	6	\$ 19.005,88	\$ 114.035,28	\$ 21.866,70	\$ 135.701,98
3	MERCADO	SPLINDERS	1	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	\$ 142.500,00	\$ 892.500,00
4	MERCADO	PINES CACHO	6	\$ 2.500,00	\$ 15.000,00	\$ 2.849,99	\$ 17.849,99
5	OFERTA	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	2	\$ 92.436,97	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00
6	MERCADO	CONECTOR BRASO CAJA DE DIRECCION	1	\$ 771.400,00	\$ 771.400,00	\$ 148.566,00	\$ 919.966,00
7				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MANO DE OBRA</b>							
1	OFERTA	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GRASA DE LITIO	6	\$ 19.433,61	\$ 116.601,66	\$ 22.154,32	\$ 138.755,98
2	MERCADO	CAMBIO DE SPLINDERS (INCLUYE SERVICIO DE PRENSA)	1	\$ 1.092.000,00	\$ 1.092.000,00	\$ 207.480,00	\$ 1.299.480,00
3	MERCADO	CAMBIO CILINDRO DE FRENO	1	\$ 196.000,00	\$ 196.000,00	\$ 37.240,00	\$ 233.240,00
4	MERCADO	GRADUACION DE FRENOS	1	\$ 98.000,00	\$ 98.000,00	\$ 18.820,00	\$ 116.820,00
5	MERCADO	CAMBIO BRAZO DE DIRECCION	1	\$ 196.000,04	\$ 196.000,04	\$ 37.240,00	\$ 233.240,04
6	OFERTA	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALINEACION	1	\$ 86.757,98	\$ 86.757,98	\$ 16.484,02	\$ 103.242,00
7				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REPUESTOS	\$	2.454.242,90
MANO DE OBRA	\$	1.785.359,68
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>4.239.602,58</b>
<b>IVA</b>	<b>\$</b>	<b>805.524,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>5.045.127,06</b>

OBSERVACIONES:

FUNCIONARIO QUIEN ENTREGA	
NOMBRE	
DOCUMENTO	
CARGO	
FIRMA	

FUNCIONARIO QUIEN AUTORIZA	
NOMBRE	
DOCUMENTO	
CARGO	
FIRMA	



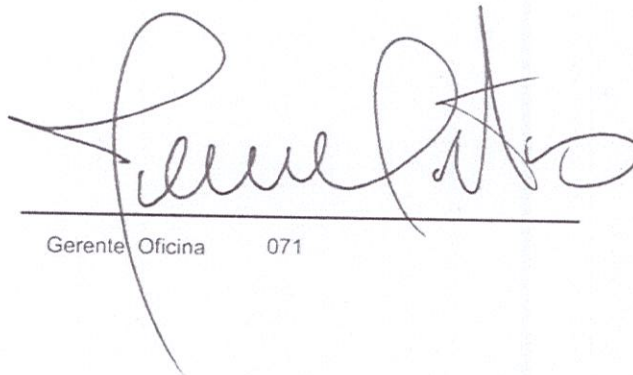
**BANCO COMERCIAL  
"AV VILLAS"**  
NIT 860035827 - 5  
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

**CERTIFICA:**

Que UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CEI identificado con el documento No. 901.444.047  
posee en la oficina CC MALL PLAZA NQS (028) una cuenta de ahorros  
No. 018167403 desde el 2 de febrero de 2021

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 09 dias del mes de diciembre de 2024

Atentamente,

  
Gerente Oficina 071

Esta certificación tiene un costo de \$ 14.750,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.



BANCO COMERCIAL  
"AV VILLAS"

INMOBILIARIA

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO

DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD DOMICILIARIA

DE LA UNIDAD DOMICILIARIA

Nº 1234567890

*[Handwritten signature]*

SECRETARIO

BUENOS AIRES, 15 DE ABRIL DE 2023

15 DE ABRIL DE 2023

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0982374A1810CC02

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 **DIANA PAOLA GARCIA SOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53092355 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 189935-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Diciembre 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**


**189935-T**

**DIANA PAOLA GARCIA SOGA**  
 C.C. 53092366  
 RES. INSCRIPCION 287 DEL 14/06/2014  
 UNIVERSIDAD CENTRAL



285377
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
 DIRECTOR GENERAL

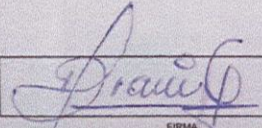
201793

Identificación Pública C.A. 80962019

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) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of 301 en Bogotá D.C.



FIRMA



## CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

El suscrito Revisor Fiscal Suplente de **CONTINAUTOS S.A.S.** con **NIT 860.015.118-6**, 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 enero de 2025; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de diciembre 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 veinte (20) días del mes de enero de 2025 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Cordialmente,



**Diana Paola García Sosa**  
Revisora Fiscal  
TP No. 189935-T  
**Miembro de TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S.**  
VCC RF - 60

CERTIFICACIÓN DEL REVENIR FISCAL

El sistema de Revenir Fiscal Sujunto de CONTINUAUTOR S.A.S. con NIT 889.972.118-6  
debe ser reconocido en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. de acuerdo con lo  
establecido en la Ley 43 de 1990, con sus reformas, en la Ley 1471 de 2011 y en  
la Ley 1472 de 2011, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1471 de 2011 y  
en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1472 de 2011, de conformidad con  
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1471 de 2011 y en el artículo 10 de la Ley 1472 de 2011.

CERTIFICA QUE

La empresa de Revenir Fiscal Sujunto de CONTINUAUTOR S.A.S. con NIT 889.972.118-6  
debe ser reconocido en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. de acuerdo con lo  
establecido en la Ley 43 de 1990, con sus reformas, en la Ley 1471 de 2011 y en  
la Ley 1472 de 2011, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1471 de 2011 y  
en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1472 de 2011, de conformidad con  
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1471 de 2011 y en el artículo 10 de la Ley 1472 de 2011.

La empresa de Revenir Fiscal Sujunto de CONTINUAUTOR S.A.S. con NIT 889.972.118-6  
debe ser reconocido en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. de acuerdo con lo  
establecido en la Ley 43 de 1990, con sus reformas, en la Ley 1471 de 2011 y en  
la Ley 1472 de 2011, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1471 de 2011 y  
en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1472 de 2011, de conformidad con  
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1471 de 2011 y en el artículo 10 de la Ley 1472 de 2011.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los veinte (20) días del mes de enero de 2022, en  
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por medio de la Administración de  
Revenir Fiscal.

Cordialmente,

Diana Patricia Gaitaneros  
Directora Ejecutiva  
T. No. 333.3333  
Membresía de TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S.  
VOTER SA

## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2025-01	1181232436	9480032291	E	2025/01/08	2025/01/08	BANCOLOMBIA	0	\$440,369,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				359	\$235,824,700	\$0	\$0	\$235,824,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	45	\$38,846,000	\$0	\$0	\$38,846,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	120	\$88,073,000	\$0	\$0	\$88,073,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	128	\$70,992,000	\$0	\$0	\$70,992,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	63	\$32,550,400	\$0	\$0	\$32,550,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$5,363,300	\$0	\$0	\$5,363,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				387	\$20,566,400	\$0	\$0	\$20,566,400	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	387	\$20,566,400	\$0	\$0	\$20,566,400	
AF (ADMINISTRADORAS: 2)				372	\$63,796,800	\$0	\$0	\$63,796,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	366	\$62,819,500	\$0	\$0	\$62,819,500	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$977,300	\$0	\$0	\$977,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				392	\$98,289,900	\$0	\$0	\$98,289,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	\$9,327,700	\$0	\$0	\$9,327,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$3,436,900	\$0	\$0	\$3,436,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	88	\$16,240,200	\$0	\$0	\$16,240,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	\$8,720,100	\$0	\$0	\$8,720,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	91	\$24,155,500	\$0	\$0	\$24,155,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$167,400	\$0	\$0	\$167,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$2,471,800	\$0	\$0	\$2,471,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$215,600	\$0	\$0	\$215,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	45	\$11,082,300	\$0	\$0	\$11,082,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	107	\$22,309,900	\$0	\$0	\$22,309,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$13,135,000	\$0	\$0	\$13,135,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	25	\$13,135,000	\$0	\$0	\$13,135,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$8,757,000	\$0	\$0	\$8,757,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	25	\$8,757,000	\$0	\$0	\$8,757,000	
<b>TOTAL</b>				<b>390</b>	<b>\$440,369,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$440,369,800</b>	



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1794184180079E0

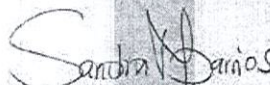
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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 18 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



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.



COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.286.092**

ESPANA GONZALEZ  
REPUBLICA DE COLOMBIA

APELLIDOS  
**GERMAN IGNACIO**

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1963**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.80**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

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

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-1500150-00130405-M-0079286092-20081122      0006583659A-1      1060019966

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



República de Colombia  
Departamento de Educación Nacional

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

**22839-T**

GERMÁN GONZALEZ  
ESPADA GONZALEZ  
C.C. 70.286.092

RESOLUCION INSCRIPCION 190-T FEB 18-1-89  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



BOGOTÁ





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

**CERTIFICA QUE DURANTE EL AÑO 2023:**

1. La Entidad tuvo 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 presento y pago oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante el año 2023; 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 enero de 2025, por solicitud de la administración de la entidad.



**GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ**

Tarjeta Profesional No.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

ELBGO  
CONTADORES AUDITORES S.A.S

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
AUTOMAYOR S.A.  
NIT. 860.034.604-3

CERTIFICA QUE DURANTE EL AÑO 2023:

1. El suscrito tuvo acceso al Sistema de Seguros Sociales de la Compañía y verificó que el mismo se encuentra con el cumplimiento de la Ley 1789 de 2017.

2. El suscrito verificó el pago oportuno de los aportes de los seguros sociales en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, así como los aportes de las prestaciones por vejez y Riesgos Profesionales.

3. En las multiplicaciones y pago de los aportes a seguridad social, el suscrito verificó en cuenta los pagos establecidos en el Decreto 1870 de 2014 y en los planes de contribución a los seguros sociales de CALA DE COPIER, S.A.S. (VALOR COB. 7.86M), en cuenta el pago de los aportes para el seguro de desempleo establecido en el Decreto 1012 de 2006 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 23 de 1995.

4. Se anexa el estado de pagos del día 08 de enero de 2024, con respecto a la administración de la empresa.

ESTER MACARESSA GONZALEZ  
Revisor Fiscal

El suscrito de la empresa ELBGO CONTADORES AUDITORES S.A.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICB	
Identificación	dv	Razon Social	A-2000 O MAS COLIZANTES	Sucursal Principal	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3759999		SI	
NIT 86034604	5	AUTOMAYOR SA											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Pago		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Fecha	Pago	Fecha	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	116892435	9479447736	E	E	2025/01/03	2025/01/02	BANCO DE BOGOTÁ	BANCO DE BOGOTÁ	0			\$105.765.300

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
<b>SUCURSAL AUTOMAYOR (9 Afiliados)</b>					\$328.198.338	\$54.196.200			\$383.203.338	\$29.858.200			\$375.783.390	\$14.853.000			\$381.903.338	\$4.800.000			\$131.147.748	\$6.057.900	
<b>Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)</b>					\$272.933.336	\$45.352.800			\$326.638.336	\$23.483.900			\$322.758.764	\$12.795.400			\$326.638.336	\$3.260.600			\$121.147.748	\$6.057.900	
<b>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (71 Afiliados)</b>					\$272.933.336	\$45.352.800			\$326.638.336	\$23.483.900			\$322.758.764	\$12.795.400			\$326.638.336	\$3.260.600			\$121.147.748	\$6.057.900	
1	CC	1012411319	AGUILAR VAREGAS	230301	30	\$13.358.000		EP9002	30	\$13.358.000			EP9002	30	\$13.357.910	\$534.400	14-25	30	\$13.358.000	\$139.500	30	\$13.357.910	\$668.000
2	CC	1007272747	ALFONSO TORRES	230301	1	\$47.000		EP9017	1	\$47.000			EP9017	1	\$47.000		14-25	1	\$47.000	\$0	1	\$0	\$0
3	CC	1007272747	ALFONSO TORRES	230301	1	\$57.000		EP9017	1	\$57.000			EP9017	1	\$57.000		14-25	1	\$57.000	\$0	1	\$0	\$0
4	CC	1007272747	ALFONSO TORRES	230301	28	\$1.607.000		EP9017	28	\$1.607.000			EP9017	28	\$1.603.333	\$66.200	14-25	28	\$1.607.000	\$16.800	28	\$0	\$0
5	CC	52666743	ARANGO PIENTES	230301	30	\$10.817.000		EP9001	30	\$10.817.000			EP9001	30	\$9.013.960	\$360.600	14-25	30	\$10.817.000	\$113.000	30	\$0	\$0
6	CC	39855721	ARRELLANO PIREDA	25-14	30	\$13.146.000		EP9010	30	\$13.146.000			EP9010	30	\$13.145.782	\$525.900	14-25	30	\$13.146.000	\$137.300	30	\$13.145.782	\$657.400
7	CC	1031165721	ARIAS GONZALEZ	230301	28	\$1.213.334		EP9008	28	\$1.213.334			EP9008	28	\$87.000	\$0	14-25	28	\$1.213.334	\$12.700	28	\$0	\$0
8	CC	1031165721	ARIAS GONZALEZ	230301	2	\$87.000		EP9008	2	\$87.000			EP9008	2	\$87.000		14-25	2	\$87.000	\$0	2	\$0	\$0
9	CC	1069583122	ARIAS MORENO	230301	30	\$3.500.000		EP9005	30	\$3.500.000			EP9005	30	\$4.666.667	\$186.700	14-25	30	\$3.500.000	\$36.600	30	\$0	\$0
10	CC	1019040251	BARBERA RODRIGUEZ	25-14	30	\$1.831.000		EP9001	30	\$1.831.000			EP9001	30	\$73.300	\$0	14-25	30	\$1.831.000	\$19.200	30	\$0	\$0
11	CC	79691727	BARRIOS CORREDOR	230301	30	\$2.584.000		EP9002	30	\$2.584.000			EP9002	30	\$2.583.604	\$103.400	14-25	30	\$2.584.000	\$27.000	30	\$0	\$0
12	CC	1013944439	BERTRAN ALONSO	230301	30	\$2.427.000		EP9005	30	\$2.427.000			EP9005	30	\$1.977.510	\$79.200	14-25	30	\$2.427.000	\$25.400	30	\$0	\$0
13	CC	1022446294	BETRIAN YARELA	230301	30	\$2.016.000		EP9008	30	\$2.016.000			EP9008	30	\$2.016.343	\$80.700	14-25	30	\$2.016.000	\$21.100	30	\$0	\$0
14	CC	1023919837	BENAYANES ARIZA	230301	30	\$2.500.000		EP9008	30	\$2.500.000			EP9008	30	\$2.500.000	\$100.000	14-25	30	\$2.500.000	\$26.100	30	\$0	\$0
15	CC	1024589087	BENAYANES NIETO	230301	30	\$3.914.000		EP9017	30	\$3.914.000			EP9017	30	\$3.914.465	\$156.600	14-25	30	\$3.914.000	\$40.900	30	\$0	\$0
16	CC	1022391567	BOLAÑAS SANTANA	230301	9	\$1.548.000		EP9005	9	\$1.548.000			EP9005	9	\$2.678.006	\$107.200	14-25	9	\$1.548.000	\$16.200	9	\$0	\$0
17	PT	234853	CARVALLO OLIVEROS	230301	25	\$3.333.000		EP9005	25	\$3.333.000			EP9005	25	\$601.250	\$24.100	14-25	25	\$3.333.000	\$34.800	25	\$0	\$0
18	CC	1004363734	CASTRILLON VILLALBA	230301	5	\$217.000		EP9007	5	\$217.000			EP9007	5	\$24.100	\$0	14-25	5	\$217.000	\$2.300	5	\$0	\$0
19	CC	80903351	CASTRO CABRERA	230301	30	\$1.662.000		EP9010	30	\$1.662.000			EP9010	30	\$1.661.959	\$66.500	14-25	30	\$1.662.000	\$17.400	30	\$0	\$0
20	CC	1020754846	CHIVINI MIRALLO	231001	30	\$3.332.000		EP9005	30	\$3.332.000			EP9005	30	\$2.732.000	\$109.300	14-25	30	\$3.332.000	\$34.800	30	\$0	\$0
21	CC	1010207294	CLAUDIO BELGADO	230301	2	\$113.000		EP9008	2	\$113.000			EP9008	2	\$113.000	\$0	14-25	2	\$113.000	\$0	2	\$0	\$0
22	CC	1010207294	CLAUDIO BELGADO	230301	28	\$1.587.000		EP9008	28	\$1.587.000			EP9008	28	\$1.586.667	\$63.500	14-25	28	\$1.587.000	\$16.600	28	\$0	\$0
23	CC	80154926	GRIZ TORILUIS	230301	2	\$87.000		EP9005	2	\$87.000			EP9005	2	\$87.000	\$0	14-25	2	\$87.000	\$0	2	\$0	\$0
24	CC	80154926	GRIZ TORILUIS	230301	28	\$1.213.334		EP9005	28	\$1.213.334			EP9005	28	\$1.213.333	\$48.600	14-25	28	\$1.213.334	\$12.700	28	\$0	\$0
25	CC	79742011	DIAZ ALDANA	230301	30	\$2.500.000		EP9007	30	\$2.500.000			EP9007	30	\$2.500.000	\$100.000	14-25	30	\$2.500.000	\$26.100	30	\$0	\$0
26	CC	88202091	DIRIAN BETES	25-14	1	\$177.000		EP9005	1	\$177.000			EP9005	1	\$177.000	\$0	14-25	1	\$177.000	\$0	1	\$0	\$0
27	CC	88202091	DIRIAN BETES	25-14	29	\$6.200.000		EP9005	29	\$6.200.000			EP9005	29	\$5.137.456	\$205.500	14-25	29	\$6.200.000	\$64.800	29	\$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			
28	CC 10136.8030	ERAZO FLOREZ GERALDINE	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5017	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF72	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF72	30	\$1,700,000	\$17,800	30	\$0	\$0
29	CC 79548025	ESCOBEDO MACIAS LEONARDO	25-14	1	\$316,000	\$53,800	EP5005	1	\$316,000	\$0	CCF72	1	\$316,000	\$0	CCF72	1	\$316,000	\$0	1	\$0	\$0
30	CC 79548025	ESCOBEDO MACIAS LEONARDO	25-14	29	\$7,746,000	\$1,317,000	EP5005	29	\$7,746,000	\$309,900	CCF72	29	\$7,912,980	\$316,600	CCF72	29	\$7,746,000	\$80,900	29	\$0	\$0
31	CC 52989933	FALCADO DIAZ CAMILA ANDREA	230301	30	\$1,790,000	\$286,400	EP5005	30	\$1,790,000	\$71,600	CCF72	30	\$1,789,703	\$71,600	CCF72	30	\$1,790,000	\$18,700	30	\$0	\$0
32	CC 1014278854	GARZON GONZALEZ BRAYLAIN DIBIAN	230301	2	\$87,000	\$14,000	EP5010	2	\$87,000	\$3,500	CCF72	2	\$87,000	\$0	CCF72	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
33	CC 1014278854	GARZON GONZALEZ BRAYLAIN DIBIAN	230301	22	\$954,000	\$152,700	EP5010	22	\$954,000	\$38,200	CCF72	22	\$954,000	\$0	CCF72	22	\$954,000	\$0	22	\$0	\$0
34	CC 1014278854	GARZON GONZALEZ BRAYLAIN DIBIAN	230301	6	\$2,703,000	\$432,500	EP5010	6	\$2,703,000	\$108,200	CCF72	6	\$2,702,930	\$108,200	CCF72	6	\$2,703,000	\$28,300	6	\$0	\$0
35	CC 10142403	GARRIGA SANTI FERMINO	25-14	16	\$11,200,000	\$2,016,000	EP5001	16	\$11,200,000	\$1,400,000	CCF72	16	\$11,200,000	\$448,000	CCF72	16	\$11,200,000	\$0	16	\$11,200,000	\$560,000
36	CC 10142403	GARRIGA SANTI FERMINO	25-14	14	\$19,400,000	\$3,492,000	EP5001	14	\$19,400,000	\$2,425,000	CCF72	14	\$20,800,000	\$832,000	CCF72	14	\$19,400,000	\$202,600	14	\$10,800,000	\$1,040,000
37	CC 80243948	GLARIEN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$1,546,000	\$247,200	EP5017	30	\$1,545,000	\$61,800	CCF72	30	\$1,545,000	\$61,800	CCF72	30	\$1,545,000	\$14,200	30	\$0	\$0
38	CC 102245908	GOTBERGZ GIMBI SANDRA VANALIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
39	CC 101024248	GUZUMI CASTAEDA DOBER ALFONSO	231001	30	\$1,950,000	\$312,000	EP5017	30	\$1,950,000	\$78,000	CCF72	30	\$1,950,000	\$78,000	CCF72	30	\$1,950,000	\$20,400	30	\$0	\$0
40	CC 101604922	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	230301	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5008	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF72	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF72	30	\$3,600,000	\$37,600	30	\$0	\$0
41	CC 1128472289	HONGUIN QUILA YESICA JANNETH	230301	30	\$11,400,000	\$1,938,000	EP5008	30	\$11,400,000	\$456,000	CCF72	30	\$11,400,000	\$456,000	CCF72	30	\$11,400,000	\$119,100	30	\$0	\$0
42	CC 51835396	IBAGÓN CASTRO MARISOL		0	\$0	\$0	EP5001	30	\$19,781,000	\$2,472,200	CCF72	30	\$18,270,233	\$730,900	CCF72	30	\$19,781,000	\$206,600	30	\$18,270,233	\$913,700
43	CC 36068587	LAPALLO SANCHEZ TATIANA	230301	30	\$4,060,000	\$649,600	EP5005	30	\$4,060,000	\$162,400	CCF72	30	\$4,060,000	\$162,400	CCF72	30	\$4,060,000	\$42,400	30	\$0	\$0
44	CC 102448887	LARA GOTTZ JOAN THIERRY	230301	2	\$87,000	\$14,000	EP5008	2	\$87,000	\$3,500	CCF72	2	\$87,000	\$0	CCF72	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
45	CC 102448887	LARA GOTTZ JOAN THIERRY	230301	28	\$2,489,000	\$398,300	EP5008	28	\$2,489,000	\$99,600	CCF72	28	\$2,489,191	\$99,600	CCF72	28	\$2,489,000	\$26,000	28	\$0	\$0
46	CC 101724204	LOPEZ CIERVO CINEY LORENA	230301	30	\$1,858,000	\$297,300	EP5005	30	\$1,858,000	\$74,400	CCF72	30	\$1,858,000	\$74,400	CCF72	30	\$1,858,000	\$19,400	30	\$0	\$0
47	CC 16185411	LOPEZ ALONSO FABIO ERNESTO	230301	30	\$8,890,000	\$1,511,400	EP5002	30	\$8,890,000	\$355,600	CCF72	30	\$8,890,090	\$355,700	CCF72	30	\$8,890,000	\$92,700	30	\$0	\$0
48	CC 17345244	LOPEZ RINCON WILLIAM	25-14	30	\$10,700,000	\$1,819,000	EP5005	30	\$10,700,000	\$48,000	CCF72	30	\$10,700,000	\$428,000	CCF72	30	\$10,700,000	\$111,800	30	\$0	\$0
49	CC 51886912	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	25-14	8	\$487,000	\$78,000	EP5008	8	\$487,000	\$19,500	CCF72	8	\$486,981	\$19,500	CCF72	8	\$487,000	\$0	8	\$0	\$0
50	CC 51896012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	25-14	22	\$1,704,000	\$272,700	EP5008	22	\$1,704,000	\$68,200	CCF72	22	\$1,339,199	\$53,600	CCF72	22	\$1,704,000	\$17,800	22	\$0	\$0
51	CC 102315439	MENDEZ TIRABARE LUIS GABRIEL	230301	30	\$2,731,000	\$437,000	EP5002	30	\$2,731,000	\$109,300	CCF72	30	\$2,730,761	\$109,300	CCF72	30	\$2,731,000	\$28,600	30	\$0	\$0
52	CC 52300032	MENDOZA CLARA IVONNE	25-14	30	\$4,565,000	\$730,400	EP5005	30	\$4,565,000	\$182,600	CCF72	30	\$3,720,220	\$148,900	CCF72	30	\$4,565,000	\$47,700	30	\$0	\$0
53	CC 1016103102	MONTAÑEZ CRIVENTES KEVIN ALEXANDER	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5002	1	\$43,334	\$0	CCF72	1	\$43,000	\$0	CCF72	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
54	CC 1016103102	MONTAÑEZ CRIVENTES KEVIN ALEXANDER	230301	2	\$87,000	\$14,000	EP5002	2	\$87,000	\$0	CCF72	2	\$87,000	\$0	CCF72	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
55	CC 1016103102	MONTAÑEZ CRIVENTES KEVIN ALEXANDER	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5002	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF72	27	\$1,300,000	\$53,000	CCF72	27	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0
56	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIJA ISABEL	230301	2	\$107,000	\$17,200	EP5017	2	\$107,000	\$4,300	CCF72	2	\$107,000	\$0	CCF72	2	\$107,000	\$0	2	\$0	\$0
57	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIJA ISABEL	230301	1	\$44,000	\$7,100	EP5017	1	\$44,000	\$1,800	CCF72	1	\$44,000	\$0	CCF72	1	\$44,000	\$0	1	\$0	\$0
58	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIJA ISABEL	230301	1	\$65,000	\$10,400	EP5017	1	\$65,000	\$0	CCF72	1	\$65,000	\$0	CCF72	1	\$65,000	\$0	1	\$0	\$0
59	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIJA ISABEL	230301	16	\$1,285,000	\$205,600	EP5017	16	\$1,285,000	\$51,400	CCF72	16	\$1,953,283	\$78,200	CCF72	16	\$1,285,000	\$13,500	16	\$0	\$0
60	CC 100766400	MORON HUERTAS LARDA SOTIA	230201	2	\$221,000	\$35,400	EP5005	2	\$221,000	\$8,900	CCF72	2	\$221,000	\$0	CCF72	2	\$221,000	\$0	2	\$0	\$0
61	CC 100766400	MORON HUERTAS LARDA SOTIA	230201	27	\$3,698,000	\$591,700	EP5005	27	\$3,698,000	\$148,000	CCF72	27	\$4,686,676	\$187,500	CCF72	27	\$3,698,000	\$38,700	27	\$0	\$0
62	CC 53200766	MUJAS RODRIGUEZ LILIA ADELINA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF72	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF72	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$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	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
63	CC 1016047231	OSORIO CUALEIRO LEONI GERARDIN	230101	30	\$13,444,000	\$2,285,700	EP5008	30	\$13,444,000	\$1,680,500	CEF22	30	\$13,444,383	\$537,800	14-25	30	\$13,444,000	\$140,400	30	\$13,444,383	\$672,300								
64	CC 79395554	PALACIO AFOFTE EUGENIO MANUEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$0								
65	CC 83960956	PAZ PINSON JANNETH CRISTINA	25-14	30	\$4,356,000	\$697,000	EP5005	30	\$4,356,000	\$174,300	CEF22	30	\$4,356,093	\$174,300	14-25	30	\$4,356,000	\$45,500	30	\$4,356,000	\$0								
66	CC 1031133584	PEREIRA RODRIGUEZ EUGAR ESNEIDER	230201	30	\$3,428,000	\$548,500	EP5002	30	\$3,428,000	\$137,200	CEF22	30	\$3,428,032	\$137,200	14-25	30	\$3,428,000	\$39,800	30	\$3,428,000	\$0								
67	CC 79641518	PINILLA MARIN WILSON	25-14	30	\$3,372,000	\$539,600	EP5006	30	\$3,372,000	\$134,900	CEF22	30	\$3,371,992	\$134,900	14-25	30	\$3,372,000	\$39,300	30	\$3,372,000	\$0								
68	CC 1032490084	PRADO BUSTOS DIANA PAOLA	230301	30	\$5,315,000	\$903,600	EP5005	30	\$5,315,000	\$212,600	CEF22	30	\$5,314,610	\$212,600	14-25	30	\$5,315,000	\$55,500	30	\$5,315,000	\$0								
69	CC 51133387	RAJOS GOMEZ NIBRA MARCELA	25-14	30	\$5,250,000	\$892,600	EP5017	30	\$5,250,000	\$210,000	CEF22	30	\$5,250,284	\$210,100	14-25	30	\$5,250,000	\$54,900	30	\$5,250,000	\$0								
70	CC 52413787	ARVENA CARTAGENA DIANA CAROLINA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5016	30	\$2,000,000	\$80,000	CEF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$2,000,000	\$0								
71	CC 80418322	ROYAS GAMBOA JAIRO	25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5008	30	\$3,000,000	\$120,000	CEF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$3,000,000	\$0								
72	CC 52466096	ROYAS ALONSO JENNY PATRICIA	230301	30	\$2,200,000	\$332,000	EP5006	30	\$2,200,000	\$88,000	CEF22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-25	30	\$2,200,000	\$23,000	30	\$2,200,000	\$0								
73	CC 52116459	ROJERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	30	\$1,550,000	\$248,000	EP5002	30	\$1,550,000	\$63,000	CEF22	30	\$1,550,000	\$62,000	14-25	30	\$1,550,000	\$16,200	30	\$1,550,000	\$0								
74	CC 79587317	RUIZ GUACAMEN CESAR AUGUSTO	231001	30	\$1,543,000	\$246,500	EP5602	30	\$1,543,000	\$61,800	CEF22	30	\$1,542,562	\$61,800	14-25	30	\$1,543,000	\$16,200	30	\$1,543,000	\$0								
75	CC 1001123902	SANCHEZ MARILO MARIALA KATHERINE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$0								
76	CC 79529362	SEGURA MOLAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EP5002	30	\$1,450,000	\$58,000	CEF22	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	\$15,200	30	\$1,450,000	\$0								
77	CC 100079115	SERRA HERNANDEZ CAROL VALENTINA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$0								
78	CC 19219805	SERRA RODRIGUEZ EDUAR RICARDO		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$0	\$0	CEF22	30	\$0	\$0	14-25	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0								
79	CC 51979970	SERRA MARTHA AZUCENA	25-14	30	\$2,554,000	\$408,700	EP5008	30	\$2,554,000	\$102,200	CEF22	30	\$2,554,000	\$102,200	14-25	30	\$2,554,000	\$26,700	30	\$2,554,000	\$0								
80	CC 123525853	SOLANO DE VICENTE ANGEL EDUARDO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$0								
81	CC 123508420	TORRES DELGADO KENNETH YERED	230201	2	\$140,000	\$22,400	EP5005	2	\$140,000	\$5,600	CEF22	2	\$140,000	\$5,600	14-25	2	\$140,000	\$0	2	\$140,000	\$0								
82	CC 123508420	TORRES DELGADO KENNETH YERED	230201	28	\$2,428,000	\$388,500	EP5005	28	\$2,428,000	\$97,200	CEF22	28	\$1,960,000	\$78,400	14-25	28	\$2,428,000	\$25,400	28	\$2,428,000	\$0								
83	CC 1022403733	URBANO CORONADO PABLO ENRIQUE	230301	29	\$1,740,000	\$278,400	EP5034	29	\$1,740,000	\$69,600	CEF22	29	\$1,740,000	\$69,600	14-25	29	\$1,740,000	\$18,200	29	\$1,740,000	\$0								
84	CC 1031162659	VALENCIA RINCON FESCA JULIANA	230301	30	\$4,878,000	\$780,500	EP5017	30	\$4,878,000	\$195,200	CEF22	30	\$4,877,719	\$195,200	14-25	30	\$4,878,000	\$51,000	30	\$4,878,000	\$0								
85	CC 52342766	VAREGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	30	\$4,373,000	\$699,700	EP5005	30	\$4,373,000	\$175,000	CEF22	30	\$4,373,000	\$175,000	14-25	30	\$4,373,000	\$45,700	30	\$4,373,000	\$0								
86	CC 1032465952	VEGA OLIVERA JOHN SEBASTIAN	230201	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5017	30	\$3,400,000	\$136,000	CEF22	30	\$3,400,000	\$136,000	14-25	30	\$3,400,000	\$35,500	30	\$3,400,000	\$0								
87	CC 1012388366	VELEZ PARRA FABIO ALBERTO	230201	1	\$43,334	\$7,000	EP5016	1	\$43,334	\$0	CEF22	1	\$43,000	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0								
88	CC 1012388366	VELEZ PARRA FABIO ALBERTO	230201	29	\$3,233,000	\$517,300	EP5016	29	\$3,233,000	\$129,400	CEF22	29	\$3,275,900	\$131,100	14-25	29	\$3,233,000	\$33,800	29	\$3,233,000	\$0								
89	CC 1032401641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	2	\$87,000	\$14,000	EP5005	2	\$87,000	\$3,500	CEF22	2	\$87,000	\$3,500	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$87,000	\$0								
90	CC 1032401641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	2	\$87,000	\$14,000	EP5005	2	\$87,000	\$3,500	CEF22	2	\$87,000	\$3,500	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$87,000	\$0								
91	CC 1032401641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	26	\$1,444,000	\$231,100	EP5005	26	\$1,444,000	\$57,800	CEF22	26	\$1,443,667	\$57,800	14-25	26	\$1,444,000	\$15,100	26	\$1,444,000	\$0								
92	CC 35292029	ZAPATA VASSQUEZ JORGE ALBERTO		0	\$0	\$0	EP5017	30	\$1,424,000	\$57,000	CEF22	30	\$1,423,763	\$57,000	14-25	30	\$1,424,000	\$14,900	30	\$1,424,000	\$0								
93	CC 100749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	30	\$1,362,000	\$218,000	EP5008	30	\$1,362,000	\$54,500	CEF22	30	\$1,362,130	\$54,500	14-25	30	\$1,362,000	\$14,300	30	\$1,362,000	\$0								
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (20 Afiliados)</b>					<b>\$42,226,002</b>	<b>\$6,757,100</b>			<b>\$43,526,002</b>	<b>\$1,852,600</b>			<b>\$42,114,316</b>	<b>\$1,671,100</b>	<b>\$42,226,002</b>	<b>\$972,000</b>			<b>\$42,226,002</b>	<b>\$972,000</b>									
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (20 Afiliados)					<b>\$42,226,002</b>	<b>\$6,757,100</b>			<b>\$43,526,002</b>	<b>\$1,852,600</b>			<b>\$42,114,316</b>	<b>\$1,671,100</b>	<b>\$42,226,002</b>	<b>\$972,000</b>			<b>\$42,226,002</b>	<b>\$972,000</b>									
94	CC 52059894	ACEVEDO WILLANIEVA AMARDO	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CEF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$2,000,000	\$0								
95	CC 79613387	ARCHELLA TRAZONZA MARCELO	25-14	6	\$266,000	\$42,600	EP5008	6	\$266,000	\$10,700	CEF22	6	\$266,000	\$10,700	14-25	6	\$266,000	\$0	6	\$266,000	\$0								
96	CC 79613387	ARCHELLA TRAZONZA MARCELO	25-14	24	\$1,064,000	\$170,300	EP5008	24	\$1,064,000	\$42,600	CEF22	24	\$1,064,000	\$42,600	14-25	24	\$1,064,000	\$26,000	24	\$1,064,000	\$0								
97	CC 100134343	CARRILLO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230201	30	\$1,354,000	\$216,700	EP5002	30	\$1,354,000	\$54,300	CEF22	30	\$1,353,519	\$54,300	14-25	30	\$1,354,000	\$33,000	30	\$1,354,000	\$0								

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
					IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
98	CC 79939427	CHAPARRO CHAVES JHON JAIRO	230301	30	\$3,160,000	\$505,600	EP5005	30	\$3,160,000	\$126,400	CCF22	30	\$3,160,000	\$126,500	14-25	30	\$3,160,000	\$77,000	30	\$0	\$0
99	CC 80153106	ECHEVERRI ROJAS GIOVANNI ALEXANDER	230301	30	\$2,461,000	\$393,800	EP5008	30	\$2,461,000	\$98,500	CCF22	30	\$2,461,270	\$98,500	14-25	30	\$2,461,000	\$60,000	30	\$0	\$0
100	CC 80218461	FONERO PIÑEROS LEONARDO ANDRES	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
101	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	3	\$130,000	\$20,800	EP5008	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	3	\$130,000	\$0	14-25	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0
102	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	1	\$43,334	\$7,000	EP5008	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,000	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
103	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	13	\$563,334	\$90,200	EP5008	13	\$563,334	\$23,600	CCF22	13	\$563,000	\$0	14-25	13	\$563,334	\$0	13	\$0	\$0
104	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	2	\$87,000	\$14,000	EP5008	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
105	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	11	\$477,000	\$76,400	EP5008	11	\$477,000	\$19,100	CCF22	11	\$477,000	\$0	14-25	11	\$477,000	\$0	11	\$0	\$0
106	CC 1023910089	GALINDO MOLINA JOSE EDWIN	230201	30	\$3,938,000	\$630,100	EP5005	30	\$3,938,000	\$157,600	CCF22	30	\$3,937,733	\$157,600	14-25	30	\$3,938,000	\$96,000	30	\$0	\$0
107	CC 79758678	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	30	\$2,663,000	\$426,100	EP5017	30	\$2,663,000	\$106,600	CCF22	30	\$2,662,760	\$106,600	14-25	30	\$2,663,000	\$64,900	30	\$0	\$0
108	CC 1023939327	GOMEZ AMAZO JAVIER EREN	230201	30	\$1,888,000	\$302,100	EP5016	30	\$1,888,000	\$75,600	CCF22	30	\$1,888,486	\$75,600	14-25	30	\$1,888,000	\$46,000	30	\$0	\$0
109	CC 1012424019	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	30	\$2,934,000	\$449,500	EP5005	30	\$2,934,000	\$117,800	CCF22	30	\$2,933,746	\$117,800	14-25	30	\$2,934,000	\$71,500	30	\$0	\$0
110	CC 79329867	MARANQUE RUIARTE LIS ALBERTO	230301	30	\$2,695,000	\$431,200	EP5005	30	\$2,695,000	\$107,800	CCF22	30	\$2,694,912	\$107,800	14-25	30	\$2,695,000	\$65,700	30	\$0	\$0
111	CC 1014738543	MARQUEZ BULES LIS ALEXANDER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
112	CC 79293401	MENDEZ PERDOMO FERNANDO	25-14	30	\$2,351,000	\$376,200	EP5005	30	\$2,351,000	\$94,100	CCF22	30	\$2,350,865	\$94,100	14-25	30	\$2,351,000	\$57,300	30	\$0	\$0
113	CC 1033802651	MOTTA RAMIREZ PRADIN ALEXANDER	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$44,900	30	\$0	\$0
114	CC 79966624	ORTIZ MIBACHI ARELL	231001	30	\$2,431,000	\$389,000	EP5017	30	\$2,431,000	\$97,300	CCF22	30	\$2,431,415	\$97,300	14-25	30	\$2,431,000	\$59,300	30	\$0	\$0
115	CC 101008973	PERLA QUIROGA JORGE ARMANDO	230201	30	\$3,024,000	\$483,900	EP5017	30	\$3,024,000	\$121,000	CCF22	30	\$3,024,235	\$121,000	14-25	30	\$3,024,000	\$71,700	30	\$0	\$0
116	PT 6456490	PRATO MATOS WILLIAM JOSE	230301	8	\$748,000	\$119,700	EP5002	8	\$748,000	\$30,000	CCF22	8	\$637,768	\$25,600	14-25	8	\$748,000	\$0	8	\$0	\$0
117	PT 6456490	PRATO MATOS WILLIAM JOSE	230201	22	\$2,248,000	\$359,700	EP5002	22	\$2,248,000	\$90,000	CCF22	22	\$2,247,922	\$90,000	14-25	22	\$2,248,000	\$54,800	22	\$0	\$0
118	CC 101683759	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF22	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	
119	CC 43601819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5008	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,000	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
120	CC 43601819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EP5008	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,666	\$50,300	14-25	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 ( 6 Afiliados)</b>					<b>\$13,039,000</b>	<b>\$2,086,300</b>			<b>\$13,039,000</b>	<b>\$521,700</b>			<b>\$10,909,310</b>	<b>\$436,500</b>			<b>\$13,039,000</b>	<b>\$567,400</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. ( 6 Afiliados)</b>					<b>\$13,039,000</b>	<b>\$2,086,300</b>			<b>\$13,039,000</b>	<b>\$521,700</b>			<b>\$10,909,310</b>	<b>\$436,500</b>			<b>\$13,039,000</b>	<b>\$567,400</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
121	CC 79932350	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	30	\$4,725,000	\$736,000	EP5005	30	\$4,725,000	\$189,000	CCF22	30	\$3,853,870	\$154,200	14-25	30	\$4,725,000	\$205,600	30	\$0	\$0
122	CC 80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
123	CC 80254338	NAVARRO ZABALAINDIA DIENER	230301	30	\$2,485,000	\$397,600	EP5017	30	\$2,485,000	\$99,400	CCF22	30	\$1,853,940	\$74,200	14-25	30	\$2,485,000	\$108,100	30	\$0	\$0
124	CC 79477201	PIQUAQUE CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,301,000	\$208,200	EP5005	30	\$1,301,000	\$52,100	CCF22	30	\$1,301,500	\$52,100	14-25	30	\$1,301,000	\$56,600	30	\$0	\$0
125	CC 80218864	ROJAS RUISTOS JOSE DAVID	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
126	CC 1024461769	RODRIGUEZ RUIZ JOSE ELADIO	25-14	30	\$1,928,000	\$308,500	EP5005	30	\$1,928,000	\$77,200	CCF22	30	\$1,300,000	\$50,000	14-25	30	\$1,928,000	\$83,900	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados ( 97)</b>				<b>\$328,198,338</b>	<b>\$54,196,200</b>			<b>\$383,203,338</b>	<b>\$25,858,200</b>			<b>\$375,082,330</b>	<b>\$14,853,000</b>			<b>\$381,903,338</b>	<b>\$4,800,000</b>		<b>\$121,147,748</b>	<b>\$6,057,900</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O.MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTIA-BOGOTIA D.E.	3739999	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2024-12	1168892435	9479847736	E	2025/01/03	BANCO DE BOGOTIA	2025/01/02	0	\$105,765,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONOS	231001	800,227,940	6	93	\$54,196,200	\$0	\$0	\$54,196,200
COLESIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$20,336,600	\$0	\$0	\$4,442,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	\$19,932,300	\$0	\$0	\$20,336,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$9,485,000	\$0	\$0	\$19,932,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLMENA	14-25	800,226,175	3	96	\$4,800,000	\$0	\$0	\$4,800,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	96	\$4,800,000	\$0	\$0	\$4,800,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	97	\$25,858,200	\$0	\$0	\$25,858,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$6,423,000	\$0	\$0	\$6,423,000
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	19	\$3,579,900	\$0	\$0	\$3,579,900
EPS SURTA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	7	\$2,307,200	\$0	\$0	\$2,307,200
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	16	\$1,583,600	\$0	\$0	\$1,583,600
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$235,000	\$0	\$0	\$235,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	15	\$3,343,500	\$0	\$0	\$3,343,500
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	32	\$8,316,400	\$0	\$0	\$8,316,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$3,634,700	\$0	\$0	\$3,634,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$2,423,200	\$0	\$0	\$2,423,200
<b>TOTAL</b>				<b>97</b>	<b>\$105,765,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$105,765,300</b>

Form 1041-100 (Rev. 1-1-79)

Line	Code	Amount	Disposition
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Line	Code	Amount	Disposition
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Line	Code	Amount	Disposition
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Line	Code	Amount	Disposition
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			