FUSAGASUGA 22 DE ABRIL DE 2024

En mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL con nombre LORENA ISABEL LOPEZ ALVAREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.030.558.407, de BOGOTA, en uso de las facultades que le confiere el artículo 9° de la Ley 145 de 1960 y el artículo 10° de la ley 43 de 1990, de acuerdo con la información que tuvo a su disposición y con destino **A QUIEN INTERESE.**

CERTIFÍCO

Que la empresa **CDA REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA SAS** identificada con NIT 901.227.244-4, ha cumplido durante el periodo 01-06-2023 hasta el 29-02-2024 con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgo laboral; con los aportes parafiscales y salarios correspondientes a sus empleados vinculados con contrato de trabajo, por lo que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensión y Administradoras de Riesgo Laboral, Caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar y con el servicio Nacional de aprendizaje SENA, como consta en la planilla de pago de seguridad social N° 9465623455 - cancelada el 12 de ABRIL de 2024 por $ 112.438.900, la cual se adjunta a esta certificación.

La presente certificación se expide en la ciudad de Fusagasugá, el 22 de ABRIL de 2024.

Cordialmente,

LORENA ISABEL LOPEZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL CDA FUSA
CC. 1.030.558.407Z

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901227344	4	CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CARRERA 27 S 07	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8888888	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	371985570	94656234S5	E	2024/04/10	2024/04/12	BANCO DE BOGOTA	2	$12,438,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO Codigo	Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte
Sucursal: COLSUBSIDIO (28 Afiliados)					$47,181,474	$7,518,000			$48,648,539	$1,935,100			$46,291,456	$1,840,700			$48,648,539	$1,103,500		$0	$0
Centro de Trabajo: FUSAGASUGA (3 Afiliados)					$4,520,003	$723,400			$4,520,003	$181,000			$4,549,170	$182,100			$4,520,003	$314,700		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)					$4,520,003	$723,400			$4,520,003	$181,000			$4,549,170	$182,100			$4,520,003	$314,700		$0	$0
1	CC	62389946	CAMARGO RUEDA PEDRO FERNANDO	230101	30	$1,903,405	$304,600	EPS017	30	$1,903,405	$76,200	CCF23	30	$1,903,405	$76,200	14-4	30	$1,903,405	$152,500	30	$0	$0
2	CC	1069712099	PARRA HERRERA LAURA DANIELA	230301	30	$1,696,384	$271,500	EPS017	30	$1,696,384	$67,900	CCF23	30	$1,696,384	$67,900	14-4	30	$1,696,384	$110,100	30	$0	$0
3	CC	1069796851	SIERRA QUIQUE KAREN YADLEY	230301	14	$920,214	$147,300	EPS017	14	$920,214	$36,900	CCF23	14	$949,381	$38,000	14-4	14	$920,214	$64,100	14	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 ADMINISTRATIVOS (12 Afiliados)					$20,659,357	$3,305,800			$20,659,357	$826,800			$18,663,107	$746,900			$20,659,357	$93,500		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (12 Afiliados)					$20,659,357	$3,305,800			$20,659,357	$826,800			$18,663,107	$746,900			$20,659,357	$93,500		$0	$0
4	CC	1069732382	AMADOR NADIA HENLEY	230301	19	$1,074,667	$171,900	EPS017	19	$1,074,667	$43,100	CCF23	19	$1,074,667	$43,100	14-4	19	$1,074,667	$5,700	19	$0	$0
5	CC	1069726748	CHAPARRO CABALLAS YENNY CAROLINA	230201	19	$1,013,334	$162,200	EPS017	19	$1,013,334	$40,600	CCF23	19	$1,013,334	$40,600	14-4	19	$1,013,334	$5,300	19	$0	$0
6	CC	1072894144	GONZALEZ CRUZ MARY LUZ	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF23	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
7	CC	1023427394	HOYOS GONZALEZ VALERY STEFANNA	230301	30	$2,843,750	$455,000	EPS010	30	$2,843,750	$113,800	CCF23	0	$0	$0	14-4	30	$2,843,750	$0	0	$0	$0
8	CC	1069723966	LOPEZ VARGAS INGRID KATHERINE	230301	17	$736,667	$117,900	EPS025	17	$736,667	$29,500	CCF23	17	$736,667	$29,500	14-4	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0
9	CC	1020806230	MEJIA LOPEZ NATALIA ALEJANDRA	230301	30	$1,597,341	$255,600	EPS006	30	$1,597,341	$63,900	CCF23	30	$1,597,341	$63,900	14-4	30	$1,597,341	$8,400	30	$0	$0
10	CC	1002354629	MORA BERNARDES JUAN GUILLERMO	25-14	7	$400,000	$67,200	EPS017	7	$400,000	$16,000	CCF23	7	$1,267,500	$50,700	14-4	7	$400,000	$2,200	7	$0	$0
11	CC	1069726479	MORENO BRAVO RIDMARA	230301	30	$1,400,638	$237,000	EPS017	30	$1,400,638	$59,300	CCF23	30	$1,400,638	$59,300	14-4	30	$1,400,638	$7,800	30	$0	$0
12	CC	1072095637	RIVERA GUTIERREZ YENNY ANDREA	230301	30	$1,509,362	$254,300	EPS017	30	$1,509,362	$63,600	CCF23	30	$1,509,362	$63,600	14-4	30	$1,509,362	$8,300	30	$0	$0
13	CC	1007595245	TORRES GARCIA BRAHYAN SMITH	230301	30	$2,189,363	$350,300	EPS017	30	$2,189,363	$87,600	CCF23	30	$2,189,363	$87,600	14-4	30	$2,189,363	$11,500	30	$0	$0
14	CC	1069769188	URREGO VALDERRAMA LAURA DANIELA	230301	30	$1,626,064	$260,200	EPS025	30	$1,626,064	$65,100	CCF23	30	$1,626,064	$65,100	14-4	30	$1,626,064	$8,500	30	$0	$0
15	CC	40033853	VELASQUEZ FANDIÑO LIGIA LUCERO	25-14	30	$4,586,171	$733,800	EPS017	30	$4,586,171	$183,500	CCF23	30	$4,586,171	$183,500	14-4	30	$4,586,171	$24,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 CONSERJES (3 Afiliados)					$3,996,261	$639,500			$5,463,326	$218,700			$5,463,326	$218,700			$5,463,326	$57,200		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)					$3,996,261	$639,500			$5,463,326	$218,700			$5,463,326	$218,700			$5,463,326	$57,200		$0	$0
16	CC	62391648	ROMERO LOPEZ ALEX FERNANDO	230301	30	$1,908,313	$305,400	EPS017	30	$1,908,313	$76,400	CCF23	30	$1,908,313	$76,400	14-4	30	$1,908,313	$20,000	30	$0	$0
17	PT	4894253	ROSA CUERVO JOSE HERNAN	230301	30	$2,087,948	$334,100	EPS041	30	$2,087,948	$83,600	CCF23	30	$2,087,948	$83,600	14-4	30	$2,087,948	$21,800	30	$0	$0
18	CC	96360517	TORRES GONZALEZ JOAQUIN		0	$0	$0	EPS037	30	$1,467,065	$58,700	CCF23	30	$1,467,065	$58,700	14-4	30	$1,467,065	$15,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 INSPECTORES (7 Afiliados)					$12,844,364	$2,043,300			$12,844,364	$502,000			$12,844,364	$502,000			$12,844,364	$305,900		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados)					$12,844,364	$2,043,300			$12,844,364	$502,000			$12,844,364	$502,000			$12,844,364	$305,900		$0	$0
19	CC	1069715727	CASTILLO CUBILLOS HECTOR ERNESTO	230301	30	$2,760,618	$443,000	EPS025	30	$2,760,618	$110,500	CCF23	30	$2,760,618	$110,500	14-4	30	$2,760,618	$67,500	30	$0	$0
20	CC	1069765508	PIERRO VILLAMIL JOHAN SNEYDER	25-14	25	$1,683,405	$256,600	EPS017	25	$1,683,405	$64,200	CCF23	25	$1,683,405	$64,200	14-4	25	$1,683,405	$39,100	25	$0	$0
21	CC	1069765508	PIERRO VILLAMIL JOHAN SNEYDER	25-14	5	$300,000	$36,000	EPS017	5	$300,000	$0	CCF23	5	$300,000	$0	14-4	5	$300,000	$0	5	$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
22	CC	1064729282	HERRERA GUERRERO JUAN SEBASTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
23	CC	1069763618	MARTINEZ PRIETO DEISY JOHAN	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS026	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$42,900	30	$0	$0
24	CC	1069738398	HERRERA CASTELLANOS JEFFERSON ARBEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
25	CC	1069012393	SANCHEZ REY MICHAEL STIVEN	230301	30	$1,903,405	$304,600	EPS025	30	$1,903,405	$76,200	CCF22	30	$1,903,405	$76,200	14-4	30	$1,903,405	$46,400	30	$0	$0
26	CC	1069765414	VARGAS AMAYA YEISON ANDRES	230301	30	$1,868,936	$299,100	EPS017	30	$1,868,936	$74,800	CCF22	30	$1,868,936	$74,800	14-4	30	$1,868,936	$45,600	30	$0	$0
Cambio de Trabajo: RIESGO 3 TEMPORAL (3 Afiliados)						$5,161,489	$826,000			$5,161,489	$206,600			$4,771,489	$191,000			$5,161,489	$332,200		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$5,161,489	$826,000			$5,161,489	$206,600			$4,771,489	$191,000			$5,161,489	$332,200		$0	$0
27	CC	1069767715	CUBILLOS GUTIERREZ MAYBE	230301	21	$1,033,617	$165,400	EPS041	21	$1,033,617	$41,400	CCF22	21	$1,033,617	$41,400	14-4	21	$1,033,617	$72,000	21	$0	$0
28	CC	1069767715	CUBILLOS GUTIERREZ MAYBE	230301	9	$390,000	$62,400	EPS041	9	$390,000	$15,600	CCF22	0	$0	$0	14-4	9	$390,000	$0	0	$0	$0
29	CC	1069766088	JIMENEZ ROCHA JOSUE MAXIMO	230301	30	$1,868,936	$299,100	EPS017	30	$1,868,936	$74,800	CCF22	30	$1,868,936	$74,800	14-4	30	$1,868,936	$130,100	30	$0	$0
30	CC	2985458	REINA PULIDO JOSE VICENTE	25-14	30	$1,868,936	$299,100	EPS025	30	$1,868,936	$74,800	CCF22	30	$1,868,936	$74,800	14-4	30	$1,868,936	$130,100	30	$0	$0
Total			Afiliados(28)			$47,181,474	$7,548,000			$48,648,539	$1,933,100			$46,291,436	$1,840,700			$48,648,539	$1,103,900		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901227244	4	CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CARRERA 27 5 07	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8888888	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	571985570	9465623455	E	2024/04/10	2024/04/12	BANCO DE BOGOTA	2	$12,438,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$7,538,000	$13,000	$0	$7,551,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$304,600	$600	$0	$305,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,392,700	$2,400	$0	$1,395,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$5,080,300	$8,700	$0	$5,089,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$760,400	$1,300	$0	$761,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,103,500	$1,900	$0	$1,105,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	28	$1,103,500	$1,900	$0	$1,105,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,840,700	$3,200	$0	$1,843,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	28	$1,840,700	$3,200	$0	$1,843,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				28	$1,935,100	$3,500	$0	$1,938,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$135,900	$300	$0	$136,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$113,800	$200	$0	$114,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$915,300	$1,600	$0	$916,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$221,100	$400	$0	$221,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,600	$300	$0	$140,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$408,400	$700	$0	$409,100
TOTAL				28	$12,417,300	$21,600	$0	$12,438,900

2024/04/18 04:59 PM

Powered by CamScanner

84

CDAFUSA

CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA S.A.S

901227244 Responsable de
KR 27 NO 5 07 Act. Economica 7120

Autorización Numeración Facturación Formulario Nº 18764058641751 Autoriza del Nº 30001 al 50000
Vigencia del 27/10/2023 hasta 27/10/2024

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS
Nit : 890680053
Ciudad : FUSAGASUGÁ
Teléfonos: 6018679877

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. 41637

FECHA: Abril 1 DE 2024
Vencimiento : 01 04 2024
FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO 30
MEDIO DE PAGO : Crédito
PLACA 13194143521
PIN NZM45B
ORDEN COMPRA

CANT.	DESCRIPCION	VR TOTAL
1.00	RTM MOTOS ING.PROPIO	142,136
1.00	RUNT INGRESO PROPIO	4,900
1.00	SICOV INGRESO PARA TERCEROS	24,356
1.00	IVA SICOV PARA TERCEROS	4,628
1.00	BANCARIZACION ING. PARA TERCEROS	7,550
1.00	IVA BANCARIZACION ING. TERCEROS	1,435
1.00	A.N.S.V. ($8.200) ING. TERCEROS	8,200

SUBTOTAL	193,205
I.V.A.	27,006
TOTAL	220,211

POR SU SEGURIDAD, LA DE SU FAMILIA Y LA DE LOS DEMAS SERES MANTENGA SU VEHICULO EN OPTIMAS CONDICIONES

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL SERVICIO PRESTADO

VENDEDOR MEJIA LOPEZ NATALIA

CUFE:
b2bad60517298d3b7bfb4995701d514ee17b59f7b2cdbd05de214b547ea874832d0140421a1761f8d6b4d54f06171778

FACTURA ELABORADA EN SOFTWARE HELISA NIIF DESARROLLADO POR PROASISTEMAS S.A NIT. 800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT. 900.965.992-7

VIGILADO SuperTransporte

emserfusa... VIA CORRESPONDENCIA
11 ABR 2024
HORA: 9:30 AM
RADICADO No.: 1074

Powered by CamScanner

CDAFUSA

CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA S.A.S

901227244 Responsable de
KR 27 NO 5 07 Act. Economica 7120

Autorización Numeración Facturación Formulario Nº 18764058841751 Autoriza del Nº 30001 al 50000
Vigencia del 27/10/2023 hasta 27/10/2024

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS
Nit : 890680053
Ciudad : FUSAGASUGÁ
Teléfonos: 6018679877

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. 41864

FECHA: Abril 4 DE 2024
Vencimiento : 04 04 2024
FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO 30
MEDIO DE PAGO : Crédito
PLACA NZM60B
PIN 1614391445125341
ORDEN COMPRA

CANT.	DESCRIPCION	VR TOTAL
1.00	RTM MOTOS ING.PROPIO	142,136
1.00	RUNT INGRESO PROPIO	4,900
1.00	SICOV INGRESO PARA TERCEROS	24,356
1.00	IVA SICOV PARA TERCEROS	4,628
1.00	BANCARIZACION ING. PARA TERCEROS	7,550
1.00	IVA BANCARIZACION ING. TERCEROS	1,435
1.00	A.N.S.V. ($8.200) ING. TERCEROS	8,200

SUBTOTAL	193,205
I.V.A.	27,006
TOTAL	220,211

POR SU SEGURIDAD, LA DE SU FAMILIA Y LA DE LOS DEMAS SERES MANTENGA SU VEHICULO EN OPTIMAS CONDICIONES

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL SERVICIO PRESTADO

VENDEDOR ROBLES ORJUELA KAREN

CUFE:
58181eb055055f3130625fa7d110a9579a80c9fb e1354e381be7aae199a6e7c4fa3bed1e60808045 31ffa1c8b2a4e973

FACTURA ELABORADA EN SOFTWARE HELISA NIIF DESARROLLADO POR PROASISTEMAS S.A NIT. 800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT. 900.965.992-7

VIGILADO SuperTransporte

emserfusa... VM CORRESPONDENCIA
11 ABR 2024
HORA 9:30 AM
RADICADO No.: 1074

Powered by CamScanner

86

CDAFUSA

CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA S.A.S

901227244 Responsable de
KR 27 NO 5 07 Act. Economica 7120

Autorización Numeración Facturación Formulario Nº 18764058841751 Autoriza del Nº 30001 al 50000 Vigencia del 27/10/2023 hasta 27/10/2024

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS
Nit : 890680053
Ciudad : FUSAGASUGÁ
Teléfonos: 6018679877

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. 41636

FECHA: Abril 1 DE 2024
Vencimiento : 01 04 2024
FORMA DE PAGO:
MEDIO DE PAGO : Efectivo
PLACA 13851260212
PIN NZM71B
ORDEN COMPRA

CANT.	DESCRIPCION	VR TOTAL
1.00	RTM MOTOS ING.PROPIO	142,136
1.00	RUNT INGRESO PROPIO	4,900
1.00	SICOV INGRESO PARA TERCEROS	24,356
1.00	IVA SICOV PARA TERCEROS	4,628
1,00	BANCARIZACION ING. PARA TERCEROS	7,550
1.00	IVA BANCARIZACION ING. TERCEROS	1,435
1.00	A.N.S.V. ($8.200) ING. TERCEROS	8,200

SUBTOTAL	193,205
I.V.A.	27,006
TOTAL	220,211

POR SU SEGURIDAD, LA DE SU FAMILIA Y LA DE LOS DEMAS SERES MANTENGA SU VEHICULO EN OPTIMAS CONDICIONES

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL SERVICIO PRESTADO

VENDEDOR MEJIA LOPEZ NATALIA

CUFE:
83c1670b7d7e9b695be77766945ba22bec2dfe9e073f3f91dde8f1c1dc89f88ba26f166e7bff8b152026fce1877a73

FACTURA ELABORADA EN SOFTWARE HELISA NIIF DESARROLLADO POR PROASISTEMAS S.A NIT. 800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT. 900.965.992-7

VIGILADO SuperTransporte

emserfusa...
VII CORRESPONDENCIA
11 ABR 2024
HORA: 9:30 AM
RADICADO No.: 1074

Powered by CamScanner