DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	**Versión** 5

1. Número:	2	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			14	5	2025

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	21-003-2025 Proceso No.: IMC-21-002-2025
4. Nombre o razón social:	Autovalle y Servicios SAS
5. Documento de Identificación	900.853.705
6. Designación de supervisión:	Ana Cristina Fernandez Benitez

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	10	3	2025		31	12	2025

9. Forma de Pago:	La UAE-DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas,correspondientes a las ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor del contrato, para que éste trámite su pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	6425	Fecha	Día	7	Mes	3	Año	2025	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor	$ 12.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
11. Número de factura	FTEC 439	Fecha	Día	13	Mes	5	Año	2025			Valor	$ 727.043,59
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 727.043,59**

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Se cancela el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos y accesorios nuevos y originales, para los vehículos asignados a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, durante el mes de abril de 2025.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se allegó el pago de aportes parafiscales así: planilla 9485503909 E, de fecha de pago 30/04/2025, BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se remite información para que el proveedor cargue los documentos a la plataforma Secop II.

25. Observaciones

Sin observaciones.

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	Ana Cristina Fernandez Benitez	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Gestor I Jefe División Administrativa y Financiera Dian Seccional Tuluá.	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

AUTOVALLE
Y SERVICIOS S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FTEC No. 439

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073847808 que habilita desde FTEC 280 hasta FTEC 500. Vence 2025-06-27

AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S

Nit 900853705

IVA Régimen Común No Somos Autorretenedores

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 5.00 X 1000

CLIENTE	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
NIT	800197268 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 7 6 C 54	Bogota D.C.	6017428973

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUCION CONTRATO DIAN 21-003-2025/DIAN 21-003-2025/CARROS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
13/05/2025	12/06/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
SONIA FERNANDA MACIAS PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RP659	REPUESTOS	1	Und.	32.719,00	19%	6.217	32.719,00
2	MO532	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	Und.	578.242,00	19%	109.866	578.242,00

Total líneas o ítems: 2

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 11:55:23

Correo Electrónico: contabilidad@autovalle.co

PRINCIPAL TULUA CR 40 28B 36 / SEDE CALI CR15 13A-94 Teléfono 2256510

SUBTOTAL	**610.961,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**116.082,59**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**727.043,59**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**727.043,59**

Valor en Letras: **SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS**

#$13-10-00-021;21-003-2025;afernandezb2@dian.gov.co#$

12/OJX724/11/OJX732/10/OJX767

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 24dd9d1083d5cb496622e073bbfd4df041f51bd606e9af70916272a810b54802e0e55e1e6f81d5055de4defd06557bea --Fecha y Hora de Expedición : 13/05/2025 12:00:45 p.m.

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 900853705	9	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CESANTIAS	Carrera 40 # 28 b 32	TULUA-VALLE	2251597	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1445788057	9485503909	E	2025/05/05	2025/04/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$29,899,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CESANTIAS (46 Afiliados)						$103,449,497	$16,801,200			$107,896,497	$4,542,700			$105,482,508	$4,173,700			$106,472,997	$4,381,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV ADMINISTRATIVO (21 Afiliados)						$60,993,446	$10,007,100			$62,416,946	$2,614,700			$61,426,457	$2,444,600			$60,993,446	$2,519,600		$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (21 Afiliados)						$60,993,446	$10,007,100			$62,416,946	$2,614,700			$61,426,457	$2,444,600			$60,993,446	$2,519,600		$0	$0
1	CC	1116284452	AMAYA ROJAS KATHERINE	230301	17	$976,650	$156,300	EPS018	17	$976,650	$39,100	CCF57	17	$976,650	$39,100	14-11	17	$976,650	$42,500	17	$0	$0
2	CC	1116284452	AMAYA ROJAS KATHERINE	230301	13	$751,924	$120,400	EPS018	13	$751,924	$30,100	CCF57	13	$751,924	$30,100	14-11	13	$751,924	$0	13	$0	$0
3	CC	1193588388	ARAGON SALA ALEXANDER	25-14	21	$1,126,427	$180,300	EPS018	21	$1,126,427	$45,100	CCF57	21	$1,495,502	$59,900	14-11	21	$1,126,427	$49,000	21	$0	$0
4	CC	1193588388	ARAGON SALA ALEXANDER	25-14	9	$474,525	$76,000	EPS018	9	$474,525	$19,000	CCF57	9	$474,525	$19,000	14-11	9	$474,525	$0	9	$0	$0
5	CC	1006427390	BARAJAS PULGARIN JUAN DAVID	25-14	28	$1,475,598	$236,100	EPS005	28	$1,475,598	$59,100	CCF57	28	$1,475,598	$59,100	14-11	28	$1,475,598	$64,200	28	$0	$0
6	CC	1006427390	BARAJAS PULGARIN JUAN DAVID	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$0	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
7	CC	1007693402	CAICEDO SEGURA ANDY DUVAN		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
8	CC	1116241555	CORTES PEREZ JESUS RAMIRO	230301	17	$906,667	$145,100	EPS010	17	$906,667	$36,300	CCF57	17	$906,664	$36,300	14-11	17	$906,667	$39,500	17	$0	$0
9	CC	94151421	GARCIA GONZALEZ EDWAR AUGUSTO	230301	19	$1,534,567	$245,600	EPS037	19	$1,534,567	$61,400	CCF57	19	$1,598,510	$64,000	14-11	19	$1,534,567	$66,800	19	$0	$0
10	CC	1116248742	GARZON ROLDAN CLAUDIA LORENA	230301	30	$1,909,657	$305,600	EPS005	30	$1,909,657	$76,400	CCF57	30	$1,909,657	$76,400	14-11	30	$1,909,657	$83,100	30	$0	$0
11	CC	1116254264	HENAO VARGAS GLORIA MILENA	230301	27	$1,511,704	$241,900	EPS037	27	$1,511,704	$60,500	CCF57	27	$1,511,704	$60,500	14-11	27	$1,511,704	$65,800	27	$0	$0
12	CC	1116254264	HENAO VARGAS GLORIA MILENA	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF57	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
13	CC	1006428223	HERRERA MONA CRISTIAN ALEJANDRO	230201	30	$1,681,908	$269,200	EPS037	30	$1,681,908	$67,300	CCF57	30	$1,681,908	$67,300	14-11	30	$1,681,908	$73,200	30	$0	$0
14	CC	41959802	MACIAS PEÑA SONIA FERNANDA	231001	30	$12,350,000	$2,099,600	EPS005	30	$12,350,000	$494,000	CCF57	30	$12,350,000	$494,000	14-11	30	$12,350,000	$537,300	30	$0	$0
15	CC	1116433821	MARIN SOTO VICTOR MANUEL	230301	30	$2,372,500	$379,600	EPS037	30	$2,372,500	$94,900	CCF57	30	$2,372,500	$94,900	14-11	30	$2,372,500	$103,300	30	$0	$0
16	CC	94154616	MONTAÑO CASTAÑEDA ANGELO ALBERTO	230201	30	$12,350,000	$2,099,600	EPS005	30	$12,350,000	$494,000	CCF57	30	$12,350,000	$494,000	14-11	30	$12,350,000	$537,300	30	$0	$0
17	CC	16368339	MONTAÑO CASTAÑEDA JOHN JAIRO	230301	30	$2,458,171	$393,400	EPS037	30	$2,458,171	$98,400	CCF57	30	$2,458,171	$98,400	14-11	30	$2,458,171	$107,000	30	$0	$0
18	PT	4975888	PARRA GALLARDO ROBERTH ALEJANDRO	230301	30	$1,748,000	$279,700	EPS005	30	$1,748,000	$70,000	CCF57	30	$1,748,000	$70,000	14-11	30	$1,748,000	$76,100	30	$0	$0
19	CC	29875880	QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA	25-14	30	$2,190,000	$350,400	EPS018	30	$2,190,000	$87,600	CCF57	30	$2,190,000	$87,600	14-11	30	$2,190,000	$95,300	30	$0	$0
20	CC	94391925	ROMERO MACIAS ELIDER	25-14	11	$888,617	$142,200	EPS005	11	$888,617	$35,600	CCF57	11	$888,613	$35,600	14-11	11	$888,617	$38,700	11	$0	$0
21	CC	94391925	ROMERO MACIAS ELIDER	25-14	19	$1,534,883	$245,600	EPS005	19	$1,534,883	$61,400	CCF57	19	$1,534,883	$61,400	14-11	19	$1,534,883	$0	19	$0	$0
22	CC	29872936	RUIZ VICTORIA YENI MARIA	25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS037	30	$4,350,000	$174,000	CCF57	30	$4,350,000	$174,000	14-11	30	$4,350,000	$189,300	30	$0	$0
23	CC	94394349	SUAREZ RODRIGUEZ HECTOR FABIO	230301	30	$2,610,631	$417,800	EPS018	30	$2,610,631	$104,500	CCF57	30	$2,610,631	$104,500	14-11	30	$2,610,631	$113,600	30	$0	$0
24	CC	1006465256	TORRES VILLA ALEXANDRA	25-14	30	$1,455,994	$233,000	EPS018	30	$1,455,994	$58,300	CCF57	30	$1,455,994	$58,300	14-11	30	$1,455,994	$63,400	30	$0	$0
25	CC	31793783	URREA GIRALDO ADRIANA	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF57	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$113,100	30	$0	$0
26	CC	1116249805	VALLEJO ORDOÑEZ LEIDY VANESSA	230301	28	$1,402,873	$224,500	EPS018	28	$1,402,873	$56,200	CCF57	28	$1,402,873	$56,200	14-11	28	$1,402,873	$61,100	28	$0	$0

2025/04/30 05:37 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	1116249805	VALLEJO ORDOÑEZ LEIDY VANESSA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS018	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV OPERATIVO CALI (25 Afiliados)						**$42,456,051**	**$6,794,100**			**$45,479,551**	**$1,928,000**			**$44,056,051**	**$1,729,100**			**$45,479,551**	**$1,861,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (25 Afiliados)						**$42,456,051**	**$6,794,100**			**$45,479,551**	**$1,928,000**			**$44,056,051**	**$1,729,100**			**$45,479,551**	**$1,861,900**		**$0**	**$0**
28	CC	1107045446	ARBOLEDA MONTAÑO YAMILE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
29	CC	1005783528	ARCILA MACIAS LAURA VANESSA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
30	CC	1006035357	BEJARANO GARCIA JHON ARLEX	230201	30	$1,774,840	$284,000	EPS018	30	$1,774,840	$71,000	CCF57	30	$1,774,840	$71,000	14-11	30	$1,774,840	$77,300	30	$0	$0
31	CC	1005981658	BUITRAGO BALANTA JHORMAN DAVID	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
32	CC	1130608085	CABRERA HERNANDEZ MARIO LEANDRO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0
33	CC	1119214471	CABRERA RODRIGUEZ YONIER FABIAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
34	CC	1130587861	CHAVEZ JOHANNA MARINA	231001	30	$2,409,000	$385,500	EPS005	30	$2,409,000	$96,400	CCF57	30	$2,409,000	$96,400	14-11	30	$2,409,000	$104,800	30	$0	$0
35	CC	1144147708	CRUZ RODRIGUEZ GUILLERMO	230301	30	$2,228,142	$356,600	EPS005	30	$2,228,142	$89,200	CCF57	30	$2,228,142	$89,200	14-11	30	$2,228,142	$97,000	30	$0	$0
36	CC	1004670425	GIRALDO PIEDRAHITA EDISON ALEJANDRO	231001	5	$237,250	$38,000	EPS012	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$10,400	5	$0	$0
37	CC	1004670425	GIRALDO PIEDRAHITA EDISON ALEJANDRO	231001	20	$949,000	$151,900	EPS012	20	$949,000	$38,000	CCF57	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$0	20	$0	$0
38	CC	1004670425	GIRALDO PIEDRAHITA EDISON ALEJANDRO	231001	3	$142,350	$22,800	EPS012	3	$142,350	$5,700	CCF57	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
39	CC	1004670425	GIRALDO PIEDRAHITA EDISON ALEJANDRO	231001	2	$94,900	$15,200	EPS012	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
40	CC	1144097781	MACIAS MEDINA JHONATHAN ALEXANDER	230201	26	$1,525,565	$244,100	EPS005	26	$1,525,565	$61,100	CCF57	26	$1,525,565	$61,100	14-11	26	$1,525,565	$66,400	26	$0	$0
41	CC	1144097781	MACIAS MEDINA JHONATHAN ALEXANDER	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$0	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
42	CC	1144097781	MACIAS MEDINA JHONATHAN ALEXANDER	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
43	CC	1151958119	MOTATO MARTINEZ JOSE LUIS	230301	30	$1,909,323	$305,500	EPS012	30	$1,909,323	$76,400	CCF57	30	$1,909,323	$76,400	14-11	30	$1,909,323	$83,100	30	$0	$0
44	CC	94430117	ORDOÑEZ RICO JAVIER ENRIQUE	25-14	30	$1,846,771	$295,500	EPS012	30	$1,846,771	$73,900	CCF57	30	$1,846,771	$73,900	14-11	30	$1,846,771	$80,400	30	$0	$0
45	CC	1007778084	RAMOS MOSQUERA MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
46	CC	1143957565	RENTERIA BUSTAMANTE LADY CAROLINA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS010	28	$1,328,600	$53,200	CCF57	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$57,800	28	$0	$0
47	CC	1143957565	RENTERIA BUSTAMANTE LADY CAROLINA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
48	CC	1151965304	RODRIGUEZ MORALES JOHANN	231001	30	$2,409,000	$385,500	EPS002	30	$2,409,000	$96,400	CCF57	30	$2,409,000	$96,400	14-11	30	$2,409,000	$104,800	30	$0	$0
49	CC	1144187474	RODRIGUEZ GONZALEZ JONATHAN	25-14	27	$2,189,486	$350,400	EPS012	27	$2,189,486	$87,600	CCF57	27	$2,189,486	$87,600	14-11	27	$2,189,486	$95,300	27	$0	$0
50	CC	1144187474	RODRIGUEZ GONZALEZ JONATHAN	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS012	3	$142,350	$0	CCF57	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
51	CC	1144188200	SALAZAR MARIN ALEXANDRA	25-14	30	$2,409,000	$385,500	EPS018	30	$2,409,000	$96,400	CCF57	30	$2,409,000	$96,400	14-11	30	$2,409,000	$104,800	30	$0	$0
52	CC	1110366709	TABARES FERNANDEZ DE CORDOBA FABIAN ALEXANDER		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$62,000	0	$0	$0
53	CC	1108333013	TABORDA RAMIREZ JAIR STIVEN	230201	30	$1,806,750	$289,100	EPS012	30	$1,806,750	$72,300	CCF57	30	$1,806,750	$72,300	14-11	30	$1,806,750	$78,600	30	$0	$0
54	CC	1088593832	TARAPUES CHINGUAD OSCAR GABRIEL	230201	30	$2,190,000	$350,400	EPS010	30	$2,190,000	$87,600	CCF57	30	$2,190,000	$87,600	14-11	30	$2,190,000	$95,300	30	$0	$0
55	CC	6097764	TERREROS CARLOS YAMID		0	$0	$0	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF57	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$69,600	30	$0	$0

2025/04/30 05:37 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
56	CC	1151953716	URUEÑA CARDONA GERMAN ALONSO	230301	30	$2,053,968	$328,700	EPS005	30	$2,053,968	$82,200	CCF57	30	$2,053,968	$82,200	14-11	30	$2,053,968	$89,400	30	$0	$0
57	CC	29122509	VALENCIA MARTHA INES	231001	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF57	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$22,800	11	$0	$0
58	CC	29122509	VALENCIA MARTHA INES	231001	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF57	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$0	19	$0	$0
59	CC	79490026	VELEZ BETANCOURT WILLIAM EDUARDO	25-14	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF57	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$53,700	26	$0	$0
60	CC	79490026	VELEZ BETANCOURT WILLIAM EDUARDO	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$0	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
61	CC	79490026	VELEZ BETANCOURT WILLIAM EDUARDO	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
62	CC	1088597289	YAMA CUMBALAZA DAVIDSON ARLEY	230301	30	$1,560,556	$249,700	EPSIC5	30	$1,560,556	$62,500	CCF57	30	$1,560,556	$62,500	14-11	30	$1,560,556	$67,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(46)**			**$103,449,497**	**$16,801,200**			**$107,896,497**	**$4,542,700**			**$105,482,508**	**$4,173,700**			**$106,472,997**	**$4,381,500**		**$0**	**$0**

2025/04/30 05:37 PM

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 900853705	9	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CESANTIAS	Carrera 40 # 28 b 32	TULUA-VALLE	2251597	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1445788057	9485503909	E	2025/05/05	2025/04/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$29,899,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$16,801,200	$0	$0	$16,801,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$3,326,400	$0	$0	$3,326,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$4,100,600	$0	$0	$4,100,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,351,800	$0	$0	$5,351,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$4,022,400	$0	$0	$4,022,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$4,381,500	$0	$0	$4,381,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	45	$4,381,500	$0	$0	$4,381,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$4,173,700	$0	$0	$4,173,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	44	$4,173,700	$0	$0	$4,173,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				46	$4,542,700	$0	$0	$4,542,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	$424,200	$0	$0	$424,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$237,900	$0	$0	$237,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$62,500	$0	$0	$62,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$844,200	$0	$0	$844,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	10	$725,100	$0	$0	$725,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$160,400	$0	$0	$160,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$2,088,400	$0	$0	$2,088,400
TOTAL				46	$29,899,100	$0	$0	$29,899,100

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito LUIS OSORIO RUIZ identificado con cédula de ciudadanía 14.801.307 y tarjeta profesional No. 237907-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal certifico:

Que la sociedad AUTOVALLE Y SERVICIO SAS, identificada con NIT. 900.853.705-9, se encuentra a paz y salvo con en los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. Lo anterior, salvo la siguiente relación de administradoras en las cuales la administración está gestionando los respectivos trámites para la obtención de los certificados de paz y salvo.

Relación administradoras:

1. Comfandi
2. Sura ARL
3. Nueva EPS
4. Salud Total

Que, AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS, identificada con NIT. 900.853.705-9, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (06) meses a la fecha de la expedición de la presente certificación, por concepto de salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de los dispuesto en las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente se expide a los tres dias (3) días del mes de mayo de 2025, Tuluá - Valle.

Se firma según el caso por:

Fecha: 3 de mayo 2025
Hora: 10:02am

Revisor Fiscal: LUIS OSORIO RUIZ
Tarjeta No. 237907-T