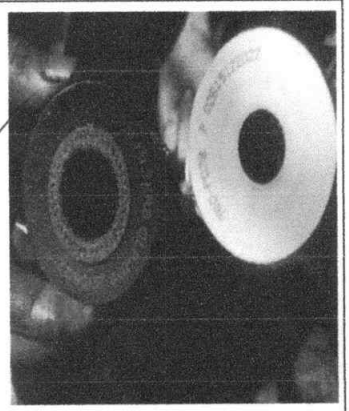
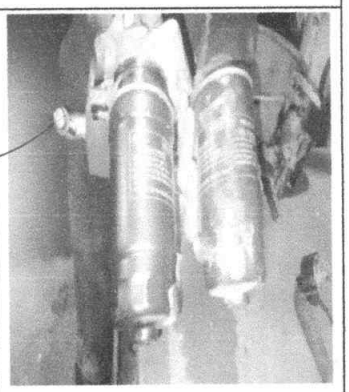
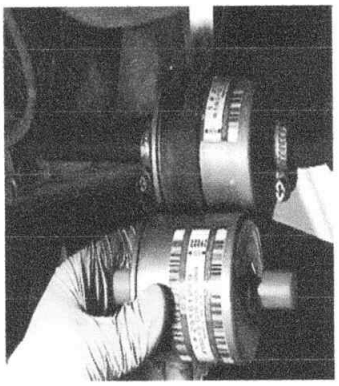
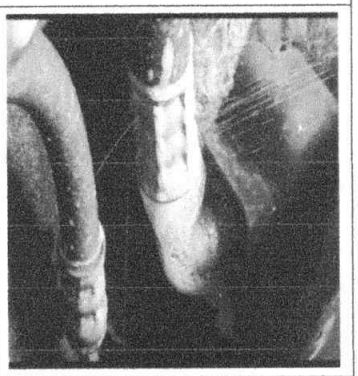
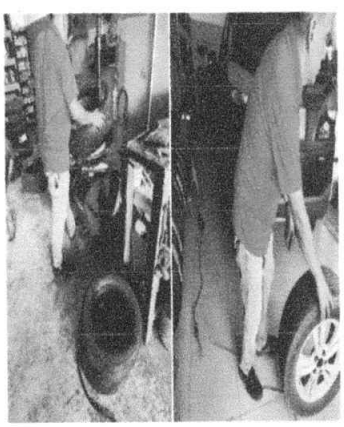
Cumaral, 26 de agosto del 2025.

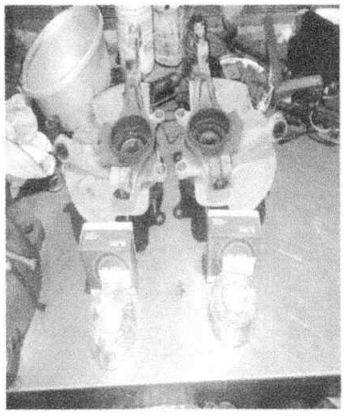
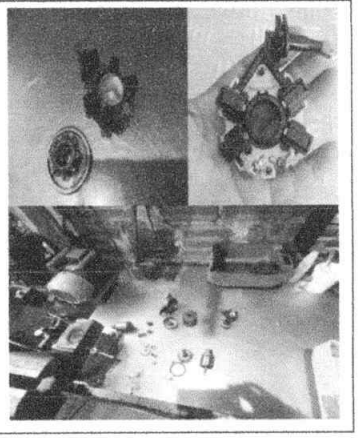
Señor:
FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO N ° MC-032-2024.
Ciudad: Cumaral – Meta.

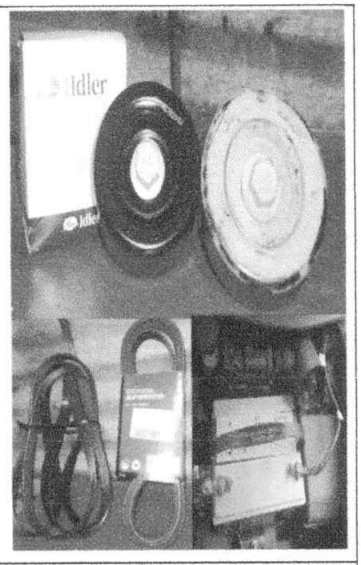
ASUNTO: CONTRATO MC-032-2025.
PERIODO No. 1, DEL 05 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DEL 2025.

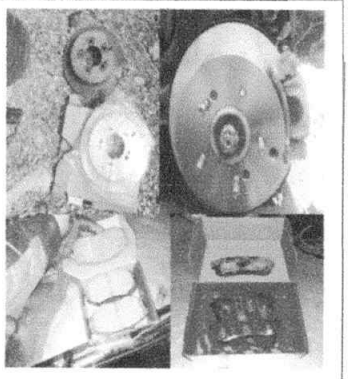
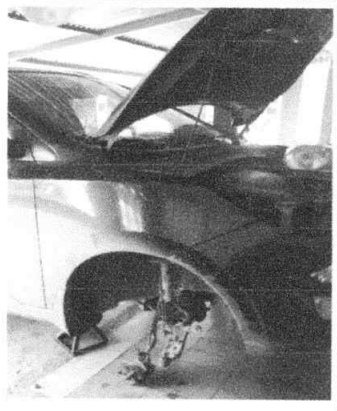
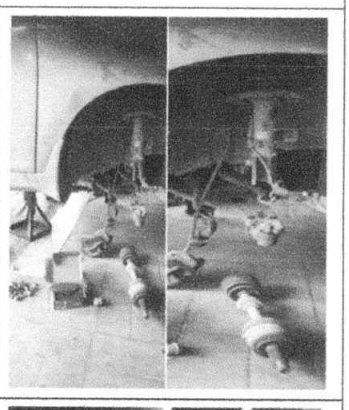
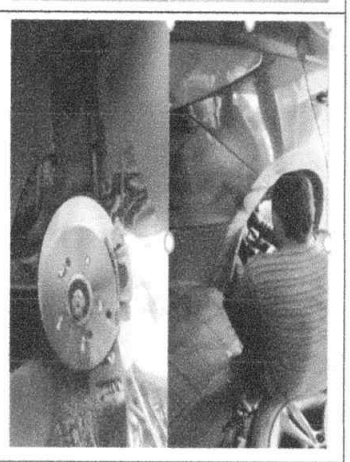
Yo, **JOHAN FERNANDO TORRES LIZCANO** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.977.769 de Bogotá D.C, en mi condición de contratista del proceso **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META,** de manera atenta y respetuosa presento el siguiente informe total de los siguiente suministros realizados y entregados:

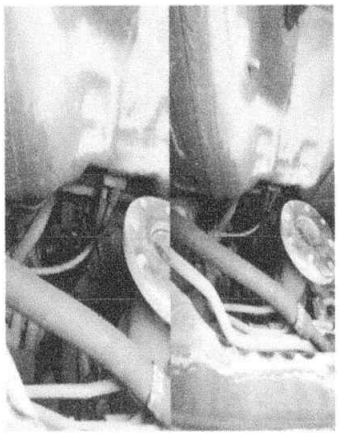
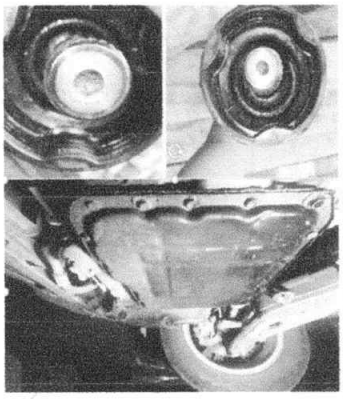
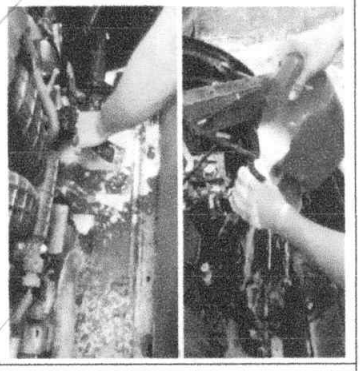
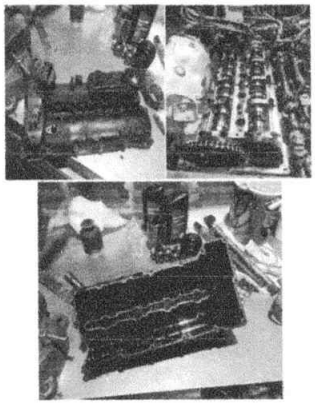
EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**
2. MANTENIMIENTO: UNA (1) CAMIONETA HYUNDAI TUCSON IX35 DIESEL DE PLACA OQF-630						
2.1	FILTRO Y ACEITE DE MOTOR	Unid	1	$ 245.000	$ 245.000	
2.2	FILTRO DE AIRE	Unid	1	$ 100.000	$ 100.000	

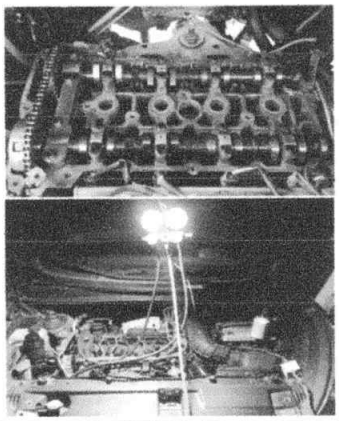
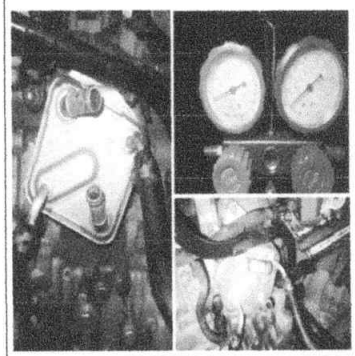
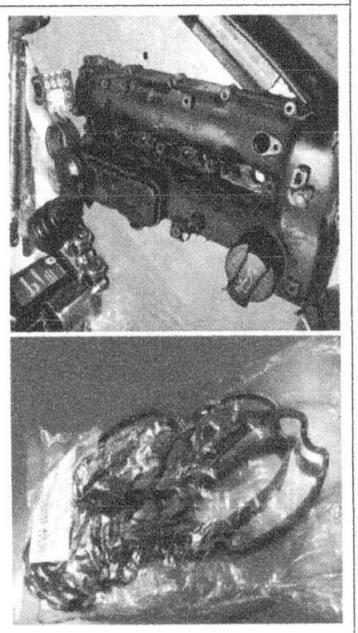
2.3	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	Unid	1	$ 300.000	$ 300.000	
2.4	FUGAS EN TUBERIA, MANGUERAS, Y CONEXIONES COMBUSTIBLE, FRENOS, DIRECCIÓN, REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	Unid	1	$ 500.000	$ 500.000	
2.5	ESTADO DE LAS LLANTAS (PRESIÓ, MEDICIÓN DE LABRADO Y ESTADO)	Unid	1	$ 50.000	$ 50.000	
2.6	ROTACIÓN DE LLANTAS E INSPECCIÓN DE TORQUE DE PERNOS DE RUEDA	Unid	4	$ 70.000	$ 280.000	

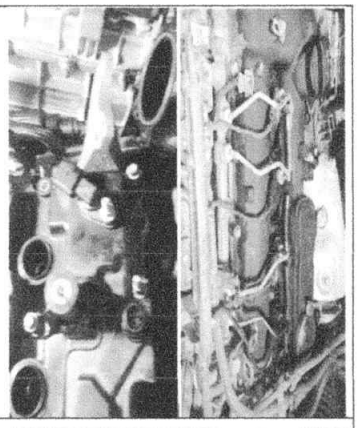
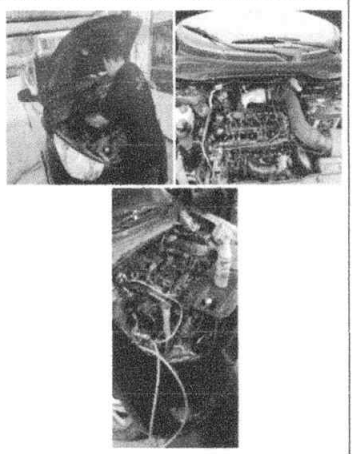
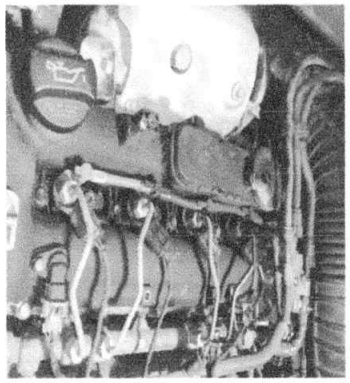
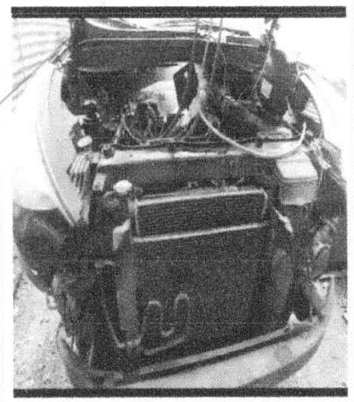
2.7	JUEGO AXIAL DE RODAMIENTOS DE LAS RUEDAS	Unid	3	$ 495.000	$ 1.485.000	
2.8	LUBRICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS DE LAS RUEDAS TRASERAS	Unid	1	$ 110.000	$ 110.000	
2.9	NIVELY DENSIDAD DEL ELECTROLITO DE LA BATERIA	Unid	1	$ 50.000	$ 50.000	
2.10	ACCESORIOS ELECTRICOS Y LUCES EN GENERAL	Unid	1	$ 50.000	$ 50.000	

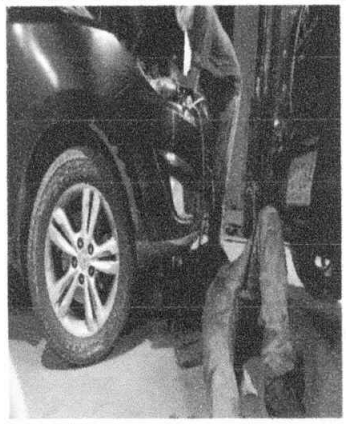
2.11	VERIFICACIÓN Y/O AJUSTE DE SEGUROS DE LA BATERIA, CORREAS Y ACCESORIOS	Unid	1	$ 50.000	$ 50.000	
2.12	NIVEL Y ESTADO DEL LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE	Unid	1	$ 85.000	$ 85.000	
2.13	FRENOS DE PARQUEO	Unid	1	$ 145.000	$ 145.000	 

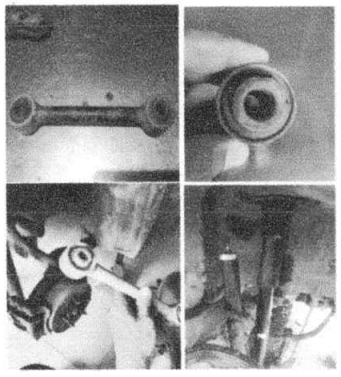
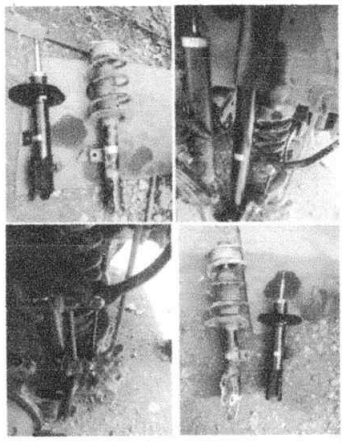
2.14	DISCO DE FRENOS Y PASTILLAS	Unid	2	$ 2.000.000	$ 4.000.000	
2.15	TUBERIAS, MANGUERAS, POSICIÓN VALVULA LSPV Y CONEXIONES DE FRENOS	Unid	1	$ 55.000	$ 55.000	
2.16	ESTADO DEL SERVOFRENO Y MANGUERA	Unid	1	$ 60.000	$ 60.000	
2.17	VERIFICACIÓN Y/O CAMBIOS DE BANDAS Y TAMBORES DE FRENOS	Unid	1	$ 305.000	$ 305.000	

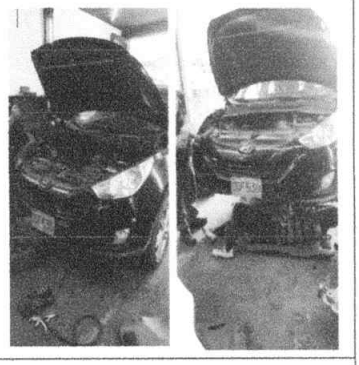
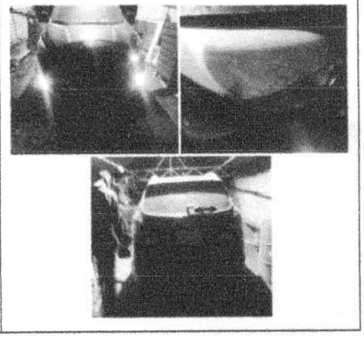
2.18	FUGAS Y ESTADO DE ACEITE, TUBERÍAS, GUARDAPOLVOS, MANGUERAS Y CONEXIONES DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA	Unid	1	$ 55.000	$ 55.000	
2.19	FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y ARTICULACIONES	Unid	1	$ 150.000	$ 150.000	
2.20	REFRIGERANTE DEL MOTOR	Unid	1	$ 100.000	$ 100.000	
2.21	CALIBRACIÓN DE VALVULAS	Unid	1	$ 300.000	$ 300.000	

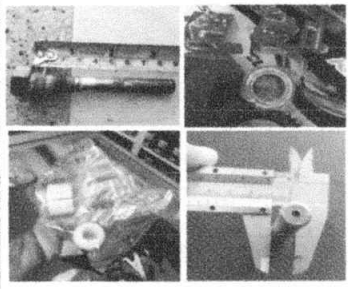
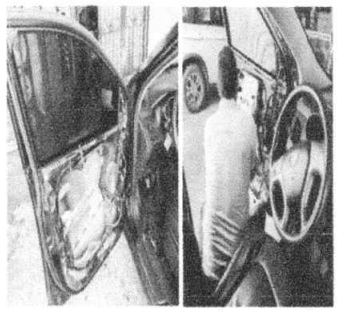
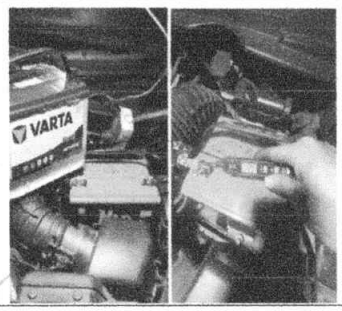
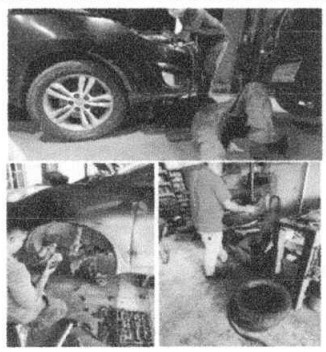
2.22	SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE	Unid	1	$ 100.000	$ 100.000	
2.23	SISTEMA DE REFIRGERACIÓN	Unid	1	$ 100.000	$ 100.000	
2.24	AISLANTES TÉRMICOS Y PROTECTORES DEL SISTEMA DE ESCAPE	Unid	1	$ 75.000	$ 75.000	

2.25	MANTENIMIENTO TURBO	Unid	1	$ 900.000	$ 900.000	
2.26	INTERCOOLER (INSPECCIÓN POR GOLPE, CUERPOS EXTRAÑOS, OBSTRUCCIÓN O FUGAS	Unid	1	$ 300.000	$ 300.000	
2.27	MANTENIMIENTO INYECTORES	Unid	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	
2.28	LAVADO DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unid	1	$ 250.000	$ 250.000	

2.29	PRE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO (REVISIÓN DE COMPRESOR, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO EVAPORADO, LIMPIEZA TUBERÍAS)	Unid	1	$ 400.000	$ 400.000	
2.30	ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO	Unid	1	$ 300.000	$ 300.000	  
2.31	GUARDAPOLVOS DE LOS EJES	Unid	1	$ 100.000	$ 100.000	 
2.32	JUNTA DEL EJE PROPULSOR DELANTERO Y TRASERO (CARDAN)	Unid	2	$ 1.000.000	$ 2.000.000	 

2.33	CRUCETAS	Unid	1	$ 600.000	$ 600.000	
2.34	SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA, ROTULAS, AMORTIGUADORES, TIJERAS Y BARRAS DE TORSIÓN	Unid	1	$ 900.000	$ 900.000	
2.35	BUJES DE CAUCHO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA	Unid	1	$ 700.000	$ 700.000	
2.36	ENGRASE ROTULA SUSPENSIÓN	Unid	1	$ 100.000	$ 100.000	

2.37	ACEITE DE TRANSMISIÓN MANUAL	Unid	1	$ 400.000	$ 400.000	
2.38	EMBRAGUE INSPECCIÓN FUNCIONAL	Unid	1	$ 240.000	$ 240.000	
2.39	ACEITE DE TRANSFERENCIA	Unid	1	$ 300.000	$ 300.000	
2.40	CORREA DE REPARTICIÓN, RODAMIENTO, Y TENSOR AUTOMÁTICODE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN Y GUÍAS	Unid	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000	
2.41	ESTADO DE LA CARROCERÍA POR OXIDACIÓN O DETERIORO	Unid	1	$ 490.000	$ 490.000	

2.42	TORNILLOS Y TUERCAS CHASIS Y CARROCERÍA	Unid	1	$ 70.000	$ 70.000	
2.43	AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y PUERTAS	Unid	1	$ 325.000	$ 325.000	
2.44	BATERIA PRINCIPAL (ESTADO)	Unid	1	$ 410.000	$ 410.000	
2.45	MANO DE OBRA	Unid	1	$ 225.000	$ 225.000	

Con el presente informo de la Prestación de Servicios de Mantenimiento para los Vehículos de Propiedad del Municipio de Cumaral – Meta entre el 5 al 26 de agosto, adjunto factura electrónica No. FV 118 por un valor total de VEINTE MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE - ($ 20.110.000).

Fernando Torres.

JOHAN FERNANDO TORRES LIZCANO
C.C. # 79.977.769 de Bogotá D.C.
CELULAR: 316-4088088

JOHAN FERNANDO TORRES LIZCANO
79.977.769-
CR 14 08 BRR EL ESTERO ALTO
(038) 3203105499
Villavicencio - Colombia
distrikoreana.rl@gmail.com

HYUNDAI MOBIS

Factura electrónica de venta N°. FV 118

Cliente: ALCALDIA DE CUMARAL
Nit: 892.099.184-9
Teléfono: (038) 3102653280 - Ext. 000
Dirección: calle 11 n. 11-20 cumaral (META)
Ciudad: Cumaral - Colombia
Correo: tesoreria@cumaral-meta.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	06/09/2025, 09:03
Expedición	06/09/2025, 09:03
Vencimiento	06/09/2025
Vendedor	JOHAN FERNANDO TORRES LIZCANO JOHAN
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Referencia	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	2.1		FILTRO Y ACEITE DE MOTOR	1.00	205,882.35	19 %	245,000.00
2	14562		FILTRO DE AIRE	1.00	84,033.61	19 %	100,000.00
3	2.3		FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1.00	252,100.84	19 %	300,000.00
4	24587		FUGAS EN TUBERIA, MANGUERAS, Y CONEXIONES COMBUSTIBLE, FRENOS, DIRECCIÓN, REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDI	1.00	420,168.07	19 %	500,000.00
5	EST2.5		ESTADO DE LAS LLANTAS	1.00	42,016.81	19 %	50,000.00
6	134528		ROTACIÓN DE LLANTAS E INSPECCIÓN DE TORQUE DE PERNOS DE RUEDA	4.00	58,823.53	19 %	280,000.00
7	AXIAL		JUEGO AXIAL DE RODAMIENTOS DE LAS RUEDAS	3.00	415,966.39	19 %	1,485,000.00
8	LUBRIC		LUBRICACIO DE LOS RODAMIENTOS DE LAS RUEDAS TRASERAS	1.00	92,436.97	19 %	110,000.00
9	NIV		NIVEL Y DENSIDAD DEL ELECTROLITO DE LA BATERIA	1.00	42,016.81	19 %	50,000.00
10	MAN2.1		ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y LUCES EN GENERAL	1.00	42,016.81	19 %	50,000.00
11	VER2.11		VERIFICACION Y/O AJUSTES DE SEGUROS DE LA BATERIA, CORREA Y ACCESORIOS	1.00	42,016.81	19 %	50,000.00
12	REV2.12		NIVEL Y ESTADO DEL LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE	1.00	71,428.57	19 %	85,000.00
13	MANT2.13		FRENO DE PARQUEO	1.00	121,848.74	19 %	145,000.00
14	2.14		DISCO DE FRENOS Y PASTILLAS	2.00	1,680,672.27	19 %	4,000,000.00
15	2.15		TUBERIAS, MANGUERAS, POSICIÓN VALVULA LSPV Y CONEXIONES DE FRENOS	1.00	46,218.49	19 %	55,000.00
16	2.16		ESTADO DEL SERVOFRENO Y MANGUERA	1.00	50,420.17	19 %	60,000.00
17	2.17		VERIFICACIÓN Y/O CAMBIOS DE BANDAS Y TAMBORES DE FRENOS	1.00	256,302.52	19 %	305,000.00
18	2.18		FUGAS Y ESTADO DE ACEITE, TUBERÍAS, GUARDAPOLVOS, MANGUERAS Y CONEXIONES DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA	1.00	46,218.49	19 %	55,000.00
19	2.19		FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y ARTICULACIONES	1.00	126,050.42	19 %	150,000.00
20	REF001	RADIOX PREMIUM	REFRIGERANTE MOTOR	1.00	84,033.61	19 %	100,000.00
21	2.21		CALIBRACION DE VALVULAS DSL	1.00	252,100.84	19 %	300,000.00
22	2.22		SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	1.00	84,033.61	19 %	100,000.00
23	2.23		SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	84,033.61	19 %	100,000.00
24	2.24		AISLANTES TERMICOS Y PROTECTORES DEL SISTEMA DE ESCAPE	1.00	63,025.21	19 %	75,000.00
25	2.25		MANTENIMIENTO TURBO	1.00	756,302.52	19 %	900,000.00
26	2.26		INTERCOOLER (INSPECCION POR GOLPE, CUERPOS EXTRAÑOS, OBSTRUCCION O FUGA)	1.00	252,100.84	19 %	300,000.00
27	2.27		MANTENIMIENTO INYECTORES	1.00	840,336.13	19 %	1,000,000.00
28	2.28		LAVADO DE CONDENSADOR A/A	1.00	210,084.03	19 %	250,000.00
29	2.29		PREMANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1.00	336,134.45	19 %	400,000.00

Factura electrónica de venta y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. Nit 830.046.146. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML

Ítem	Código	Referencia	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
30	2.30		ACEITE MOTOR Y DIFERENCIALES DELANTREROS Y TRASEROS15W40 OIL BANK CI-4	1.00	300,000.00	0 %	300,000.00
31	2.31		GUARDAPOLVOS DE LOS EJES	1.00	84,033.61	19 %	100,000.00
32	2.32		JUNTA DEL EJE PROPULSOR DELANTERO Y TRASERO (CARDAN	2.00	840,336.13	19 %	2,000,000.00
33	2.33		CRUCETAS	1.00	504,201.68	19 %	600,000.00
34	546622S000	54662-2S000	SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA, ROTULAS, AMORTIGUADO RES, TIJERAS Y BARRAS DE TORSIÓN	1.00	756,302.52	19 %	900,000.00
35	78920		BUJES DE CAUCHO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA	1.00	588,235.29	19 %	700,000.00
36	2.36		ENGRASE SUSPENCION ROTULAS	1.00	84,033.61	19 %	100,000.00
37	80W902.37		ACEITE DE TRANSMISIÓN MANUAL	1.00	400,000.00	0 %	400,000.00
38	2.38		EMBRAGUE INSPECCIÓN FUNCIONAL	1.00	201,680.67	19 %	240,000.00
39	2.39		ACEITE DE TRANSFERENCIA	1.00	300,000.00	0 %	300,000.00
40	2.40		CORREA DE REPARTICIÓN, RODAMIENTO, Y TENSOR AUTOMÁTICODE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN Y GUÍAS	1.00	1,134,453.78	19 %	1,350,000.00
41	2.410000		ESTADO DE LA CARROCERÍA POR OXIDACIÓN O DETERIORO	1.00	411,764.71	19 %	490,000.00
42	2.42		TORNILLOS Y TUERCAS CHASIS Y CARROSERIA	1.00	58,823.53	19 %	70,000.00
43	2.43		AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y PUERTAS	1.00	273,109.24	19 %	325,000.00
44	2.44		BATERIA PRINCIPAL (ESTADO)	1.00	344,537.82	19 %	410,000.00
45	2.45	SERVICIO MANO OBRA	MANO DE OBRA	1.00	189,075.63	19 %	225,000.00

Total items: 45

Valor en Letras:
Veinte millones ciento diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 20,110,000.00

Total Bruto	17,058,823.51
IVA 19%	3,051,176.49
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,110,000.00

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094095579 aprobado en 20250606 prefijo FV desde el número 102 al 2000 Vigencia: 6 Meses** - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa

CUFE: 1b3688d7b405cfc85274765e6fa49aac39dd31d78ece3c270490c3baeed2c8bc3710454b3b2d7307e10dfed2a380c2a7

MYRIAM DAMARYS NIÑO OSPINA
CONTADOR PÚBLICO TITULADO - 2007
UNIVERSIDAD SAN MARTIN CAT VILLAVICENCIO

CERTIFICA

- Organización, revisión y control de contabilidades; certificaciones y dictámenes sobre Estados Financieros; Revisorías Fiscales; Auditorías externas y de sistemas; Asesoría tributaría, gerencial; Análisis y consultoría financiera.

Que el señor **JOHAN FERNANDO TORRES LIZCANO**, identificada con Cédula de ciudadanía número 79.977.769 DE BOGOTÁ D.C, se encuentro al día con el pago de seguridad social hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente certificación se expide en Cumaral (Meta) a los (26) días del mes de agosto de 2025, con destino al interesado.

MYRIAM DAMARYS NIÑO OSPINA
TP 145621-T

CALLE 11 No 20 - 51 BARRIO CENTRO
TELEFONO 318-7164136

MYRIAM DAMARYS NIÑO OSPINA
CONTADOR PÚBLICO TITULADO - 2007
UNIVERSIDAD SAN MARTIN CAT VILLAVICENCIO

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICA QUE:

Organización, revisión y control de contabilidades; certificaciones y dictámenes sobre Estados Financieros; Revisorías Fiscales; Auditorías externas y de sistemas; Asesoría tributaria, gerencial; Análisis y consultoría financiera.

Que el señor **JOHAN FERNANDO TORRES LIZCANO**, identificado con Cédula de ciudadanía número 79.977.769 de Bogotá D.C, ejecutó el contrato No. MC-032-2025, que tiene por objeto **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META**; cuyo valor total es de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE - ($ 39.858.000).**, donde se ha ejecutado el cincuenta punto siete (50,7%) por ciento equivalente a VEINTE MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS ($20.110.000) M/CTE del valor total del contrato, generando unos costos y gastos que sumados fueron de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($17.200.000) M/te.

El presente certificado se expide bajo gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica, en el municipio de Cumaral- Meta a los 26 días del mes de agosto de 2025.

MYRIAM DAMARYS NIÑO OSPINA
TP 145621-T

CALLE 11 No 20 - 51 BARRIO CENTRO
TELEFONO 318-7164136

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

145621-T



MYRIAM DAMARYS
NIÑO OSPINA
C.C. 21183228
RESOLUCION INSCRIPCION 349 FECHA 19/11/2009
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156159

69865

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C9EFBCE8623EE784

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 **MYRIAM DAMARYS NIÑO OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21183228 de CUMARAL (META) Y Tarjeta Profesional No 145621-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 11 días del mes de Julio de 2025 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 digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 21.183.228
NIÑO OSPINA
APELLIDOS
MYRIAM DAMARYS
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1979
CUMARAL
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

18-MAR-1999 CUMARAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5202000-00130071-F-0021183228-20081120 0006479095A 1 24807539

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-22, 03:27:05 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075067893

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823383565

PAGADO 22/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN FERNANDO TORRES LIZCANO		
Documento	CC79977769	**Dirección**	CL 4E #17 - 02 MACUNAIMA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3223185730
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INS	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79977769	JOHAN FERNANDO TORRES LIZCANO	58	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 0	$ 420.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.