

 Lotería de Boyacá <i>(Un sábado de pobre lo sacará!)</i>		LOTERÍA DE BOYACÁ						CÓDIGO: RGJ-15		
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG						FECHA: 22-10-2025		
		GESTIÓN JURÍDICA			REGISTRO			VERSIÓN: 5		
INFORME DE AVANCE										
NÚMERO DEL CONTRATO:		CD-CSM-034 DE 2025		Número del INF	2	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):		21	2	2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:		10 MESES				FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):		30	12	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):		18	2			2025	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME (DD-MM-AAAA):		18	11
ADICIÓN 1	N/A	VALOR ADICIÓN	N/A		PRORROGA	N/A	TIEMPO PRORROGA	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN				NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN				
ADICIÓN 2	N/A	VALOR ADICIÓN	N/A		PRORROGA	N/A	TIEMPO PRORROGA	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN				NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN				
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LAVADO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ VIGENCIA 2025								
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):		ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S/MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA				CC N°	40017815	Código actividad comercial (Rut)	4530-4520	
						NIT	891802123-2			
NOMBRE DEL CONTRATANTE:		LOTERÍA DE BOYACÁ		NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:		DIANA LISETH ROA MANRIQUE		CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
PERIODO REPORTE (DD-MM-AAAA):		21	6	2025	AL (DD-MM-AAAA):	20	10	2025		
N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS				EVIDENCIAS O PRODUCTO			
1	REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CON LA CALIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA CADA VEHÍCULO.		TODOS LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS SON REPUESTOS ORIGINALES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS, EL MANTENIMIENTO SE HACE EN TALLERES ESPECIALIZADOS CON PERSONAL CALIFICADO.				LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FV-1-1345/13452/13453-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3606/07/10/11/12/13/14/15/18/19/21/22/23/24/25/26 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA VEHICULO.			
2	DISPONER DE UN ESTABLECIMIENTO ADECUADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y MANTENER STOCK DE REPUESTOS.		ALMACEN AUTOREPUESTOS CUENTA CON UN STOCK DE MAS DE 10000 REFERENCIAS EN TODAS LAS MARCAS COMO BORG WARNER, BEX USA, THREE FIVE EN SISTEMAS DE EMBRAGUE, FRENSOS Y SUSPENSIÓN, ASÍ MISMO CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EN VENTAS Y TECNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ CON AMPLIA EXPERIENCIA				LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FV-1-1345/13452/13453-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3606/07/10/11/12/13/14/15/18/19/21/22/23/24/25/26 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA VEHICULO.			
3	ENTREGAR OPORTUNAMENTE LOS VEHÍCULOS A LOS CUALES SE LES REALIZA EL MANTENIMIENTO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL LUGAR INDICADO POR EL CONTRATANTE		SE ENTREGARON LOS VEHICULOS DE ACUERDO AL TIEMPO ESTABLECIDO Y EN EL LUGAR INDICADO POR EL CONTRATANTE				LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FV-1-1345/13452/13453-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3606/07/10/11/12/13/14/15/18/19/21/22/23/24/25/26 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA VEHICULO.			
4	GARANTIZAR LA CALIDAD Y ORIGINALIDAD DE LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA.		GARANTIZAMOS LA CALIDAD Y LA ORIGINALIDAD DE LOS REPUESTOS ENTREGADOS DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA PROPUESTA PRESENTADA.				LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FV-1-1345/13452/13453-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3606/07/10/11/12/13/14/15/18/19/21/22/23/24/25/26 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA VEHICULO.			
5	SUMINISTRAR LOS SERVICIOS Y BIENES EN LA FORMA, TÉRMINOS Y CALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA		SE SUMINISTRAN LOS SERVICIOS Y BIENES EN LA FORMA, TÉRMINOS Y CALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA, RELACIONADOS Y ESPECIFICADOS EN CADA UNA DE LAS FACTURAS				LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FV-1-1345/13452/13453-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3606/07/10/11/12/13/14/15/18/19/21/22/23/24/25/26 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA VEHICULO.			
6	SUSTITUIR CUALQUIER ELEMENTO O PRODUCTO ENTREGADO QUE NO SE ENCUENTRE A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.		TODOS LOS MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS SE HACEN DE ACUERDO A LA ORDEN S.G EMITIDA POR LA ENTIDAD.				LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FV-1-1345/13452/13453-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3606/07/10/11/12/13/14/15/18/19/21/22/23/24/25/26 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA VEHICULO.			
7	CUMPLIR CON LAS ÓRDENES Y REQUERIMIENTOS QUE REALICE EL SUPERVISOR.		TODOS LOS MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS SE HACEN DE ACUERDO A LA ORDEN S.G EMITIDA POR LA ENTIDAD.				LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FV-1-1345/13452/13453-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3606/07/10/11/12/13/14/15/18/19/21/22/23/24/25/26 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA VEHICULO.			

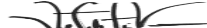
 Lotería de Boyacá <i>(Un sábado de pobre lo sacará!)</i>	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-15
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FECHA: 22-10-2025
	GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRO	VERSIÓN: 5

8	EL CONTRATO SERÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO TANTO PARA LA MANO DE OBRA COMO PARA LOS REPUESTOS. ASÍ MISMO, LA MANO DE OBRA Y LOS REPUESTOS QUE FUEREN NECESARIO CAMBIAR QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CUADRO DE PRECIOS, SE DEBERÁ PROCEDER A COTIZAR DENTRO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO ACTUAL Y TENDRÁN LAS MISMAS CONDICIONES DE GARANTÍA Y DESCUENTOS QUE EL CONTRATISTA OTORGUE, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR QUIEN FUERA DESIGNADO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE TIENE EN CUENTA EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FV-1-1345/13452/13453-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3606/07/10/11/12/13/14/15/18/19/21/22/23/24/25/26 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA VEHICULO.
9	RESPONDER POR LOS DAÑOS QUE SE OCASIONEN A LOS VEHÍCULOS POR NEGLIGENCIA O INEXPERIENCIA DE SUS TRABAJADORES, CUANDO EL VEHÍCULO SE ENCUENTRE BAJO SU RESPONSABILIDAD.	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA PROPUESTA PRESENTADA	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FV-1-1345/13452/13453-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3606/07/10/11/12/13/14/15/18/19/21/22/23/24/25/26 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA VEHICULO.
10	EL CONTRATISTA CONFORME A SU PROPUESTA ASUMIRÁ TODOS LOS GASTOS DE PERSONAL, ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTE Y DEMÁS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA PROPUESTA PRESENTADA	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FV-1-1345/13452/13453-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3606/07/10/11/12/13/14/15/18/19/21/22/23/24/25/26 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA VEHICULO.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS		SI	NO	OBSERVACIÓN
Informe de avance previamente firmado y aprobado por el contratista y supervisor (RGJ-15)		x		Todas las cuentas
Acta parcial y/o final (RGJ-17)		x		Todas las cuentas
Cuenta de cobro		x		Todas las cuentas
Certificación parafiscales		x		Todas las cuentas
Certificación tributaria			x	Todas las cuentas
Certificación bancaria			x	Primera cuenta o si existe un cambio

VALIDACIÓN DEL INFORME

Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legítimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante	Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.
--	---

DATOS DEL CONTRATISTA		DATOS DEL APOYO A SUPERVISION	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S/MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA	NOMBRE:	ARLEY FERNANDO CASTILLO RODRIGUEZ
NIT/CC N°:	NIT 891802123-2/ C.C 40017815	CC N°:	82,390,199

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:		
FIRMA:		
NOMBRE:	DIANA LISETH ROA	
CC N°:	1.049.795.277	



Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3607

LUGAR Y FECHA 02 de Mayo de 2025.

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO General.	X		
ENGRASE			
OTROS			
TOTAL:			\$

NO: 4465

DESTINO Mantenimiento VEHÍCULO OCM555
CONDUCTOR Andres Salamanca

KILOMETRAJE _____

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR



Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3606

LUGAR Y FECHA 21/04/2025.

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO general.	X		
ENGRASE			
OTROS			
TOTAL:			\$

DESTINO Mantenimiento VEHÍCULO OCM555
CONDUCTOR Andres Salamanca

KILOMETRAJE _____

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR



Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3611

LUGAR Y FECHA Tunja, 8 DE Julio 2025

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE	1		
FILTROS	1		
LAVADO	1		
ENGRASE			
OTROS			
Desautecoy tras.			
Almuerzo y Buroceo			
TOTAL:			\$

DESTINO Mantenimiento VEHICULO OCH410
CONDUCTOR Andes Samanaca
KILOMETRAJE

AUTORIZADO
FIRMA CONDUCTOR



Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3610

LUGAR Y FECHA Tunja 8/2025.

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO	X		
ENGRASE			
OTROS			
TOTAL:			\$

DESTINO Mantenimiento VEHICULO OCH555
CONDUCTOR Andes Samanaca
KILOMETRAJE

AUTORIZADO
FIRMA CONDUCTOR



Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3613

LUGAR Y FECHA

24/07/2025

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO	1		
ENGRASE			
OTROS			

TOTAL:

\$

DESTINO

MANUTENIMIENTO

VEHÍCULO

OCH7410

CONDUCTOR

Aldemar Salamanca

KILOMETRAJE

Autorizado

FIRMA CONDUCTOR

Autorizado

FIRMA CONDUCTOR



Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3612

LUGAR Y FECHA

TUNJA, 8/07/2025.

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE	1		
FILTROS	1		
LAVADO	1		
ENGRASE			
OTROS			

TOTAL:

\$

DESTINO

VEHÍCULO

OCH555.

CONDUCTOR

Aldemar Salamanca

KILOMETRAJE

Autorizado

FIRMA CONDUCTOR



S. G. No. 3615

LUGAR Y FECHA

6/08/2025

TOTAL:

DESTINO

7. ANTECEDENTES

VEHÍCULO

OCM 555

CONDUCTOR

Audens Salanauca.

KILOMETRAJE

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR



S. G. No. 3614

LUGAR Y FECHA

28/07/2025

TOTAL:

DESTINO

Получившего

VEHÍCULO

067555

CONDUCTOR

Aurees salmavica.

KILOMETRAJE

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR

R.M.# 44678



lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3618

LUGAR Y FECHA

15 agosto / 2025

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO			
ENGRASE			
OTROS	STOP TASECO	1	
12000000 NISSAN			
FEOUTRE			
TOTAL:			\$

DESTINO MAUTENIMIENTO VEHICULO OCM 410
CONDUCTOR ANDRES SALAHUACA
KILOMETRAJE _____

Autorizado: [Signature] FIRMA CONDUCTOR [Signature]



lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3617

LUGAR Y FECHA

11/08/2025

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO			
ENGRASE			
OTROS			
TOTAL:			\$

DESTINO MAUTENIMIENTO VEHICULO OCM 555
CONDUCTOR ANDRES SALAHUACA
KILOMETRAJE _____

Autorizado: [Signature] FIRMA CONDUCTOR [Signature]



Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3620

LUGAR Y FECHA

19/08/2025

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO	1		
ENGRASE			
OTROS			

TOTAL:

\$

DESTINO

Mantenimiento

VEHÍCULO

OCH555

CONDUCTOR

Audrey Salamanca

KILOMETRAJE

Auerl.

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR



Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3619

LUGAR Y FECHA

19/08/2025

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO			
ENGRASE			
OTROS			
Mantenimiento			
Eléctrico Bazo y			
Doble - Embracadora			

TOTAL:

\$

DESTINO

Mantenimiento

VEHÍCULO

OCH410

CONDUCTOR

Audrey Salamanca

KILOMETRAJE

Auerl.

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR



FONDO DE VEHÍCULOS

lotería de Boyacá

S. G. No.

3622

LUGAR Y FECHA

3/09/2025

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO	1		
ENGRASE			
OTROS	Despincelada	1	
TOTAL:			\$

DESTINO MAUTENIMIENTO VEHICULO OCN555.

CONDUCTOR Andres Salamanca.

KILOMETRAJE _____

Autorizado Andres FIRMA CONDUCTOR



FONDO DE VEHÍCULOS

lotería de Boyacá

S. G. No.

3621

LUGAR Y FECHA

3/09/2025

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO	1		
ENGRASE			
OTROS	REVISION	1	
Técnico-Mecánica			

DESTINO MAUTENIMIENTO VEHICULO OC17410

CONDUCTOR Andres Salamanca

KILOMETRAJE _____

Autorizado Andres FIRMA CONDUCTOR



Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3624

LUGAR Y FECHA 15/09/2025

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO	X		
ENGRASE			
OTROS	X		
TOTAL:			

TOTAL: \$

DESTINO Mantenimiento VEHICULO OCW 555

CONDUCTOR Andres Salamanca

KILOMETRAJE

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR



Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No.

3623

LUGAR Y FECHA

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO			
ENGRASE			
OTROS			
TOTAL:			

TOTAL: \$

DESTINO Mantenimiento VEHICULO OEO 295

CONDUCTOR Andres Salamanca

KILOMETRAJE

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR



FONDO DE VEHÍCULOS

Lotería de Boyacá

S. G. No.

3626

LUGAR Y FECHA 2/Octubre/2025

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE	1		
FILTROS	1		
LAVADO	1		
ENGRASE			
OTROS			

TOTAL: \$

DESTINO Mantenimiento VEHICULO OCH 555

CONDUCTOR Andres Salamanca.

KILOMETRAJE

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR



FONDO DE VEHÍCULOS

Lotería de Boyacá

S. G. No.

3625

LUGAR Y FECHA

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			\$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO			
ENGRASE			
OTROS			

TOTAL: \$

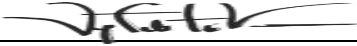
DESTINO Mantenimiento VEHICULO OCH 410.

CONDUCTOR Andres Salamanca.

KILOMETRAJE

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR

 <div>Lotería de Boyacá</div> <div>¡Un sábado de pobre lo sacará!</div>			LOTERÍA DE BOYACÁ				CÓDIGO: RGA-17				
			MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				FECHA: 22-10-2025				
			ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		REGISTRO		VERSIÓN: 4				
ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES											
Fecha de diligenciamiento			18/11/2025			N. de INF		2			
No Contrato			CD-CSM-034 DE 2025								
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S/MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA								
Tipo y No de identificación			NIT 891802123-2/C.C 40017815		Código actividad comercial (Rut)			4530-4520			
TIPO DE APORTE			N. DE PLANILLA		MES/AÑO DEL APORTE			VALOR PAGADO			
APORTE A SALUD:		ENTIDAD:	SANITAS/FAMISANA R/NUEVA EPS/CAJACOP		34308479/34617666/34944284/35296994			julio, agosto, septiembre, octubre		\$ 3.699.400	
APORTE A PENSIÓN:		ENTIDAD:	COLPENSIONES/POR VENIR Y PROTECCIÓN		34308479/34617666/34944284/35296994			julio, agosto, septiembre, octubre		\$ 8.362.500	
APORTE A ARL:		ENTIDAD:	POSITIVA		34308479/34617666/34944284/35296994			julio, agosto, septiembre, octubre		\$ 2.135.600	
Objeto del contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LAVADO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ VIGENCIA 2025									
Fecha suscripción contrato			Fecha acta inicio contrato		Fecha acta terminación contrato			Fecha acta liquidación contrato			
18 DE FEBRERO DE 2025			21 DE FEBRERO DE 2025		N/A			N/A			
Plazo ejecución inicial			10 MESES Y 9 DÍAS								
Plazo ejecución final											
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA			N/A	SI	FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA llevó a cabo)			(Si se	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN			N/A	SI	FECHA DE SUSPENSIÓN llevó a cabo)			(Si se	N/A	N/A	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			NÚMERO DEL CDP		FECHA DEL CDP		VALOR DEL CDP		RUBRO		
			13433		3 DE FEBRERO DE 2025		\$ 40.000.000		212020200806		
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			NÚMERO DEL RP		FECHA DEL RP		VALOR DEL RP		RUBRO		
			34183		18 DE FEBRERO DE 2025		\$ 40.000.000		212020200806		
ENTRADA ALMACÉN											
Numero de entrada almacen			N/A		Fecha de entrada			N/A			
AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 40.000.000,00			NÚMERO TOTAL DE PAGOS					
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	1	PERIODO PAGADO	21 DE FEBRERO A 20 DE JUNIO DE 2025		VALOR A PAGAR	\$ 10.514.668	SALDO POR PAGAR	\$ 29.485.332			
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	2	PERIODO PAGADO	21 DE JUNIO A 20 DE OCTUBRE DE 2025		VALOR A PAGAR	\$ 13.406.226	SALDO POR PAGAR	\$ 16.079.106			
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 16.079.106			
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 16.079.106			
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 16.079.106			
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 16.079.106			
ADICIONALES											
VALOR ADICIÓN 1						NÚMERO TOTAL DE PAGOS					
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0			
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0			
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0			
VALOR ADICIÓN 2						NÚMERO TOTAL DE PAGOS					
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0			
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0			
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		CUOTAS PENDIENTES	N/A	VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO			SALDO POR PAGAR				
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD			\$ 0								
VERIFICACIÓN DEL ACTA											
Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legítimos ante el Estado Colombiano y de trespasibilidad del abajo firmante					Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.						
DATOS DEL CONTRATISTA					DATOS DEL APOYO A SUPERVISION						
FIRMA:					FIRMA:						
NOMBRE:	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S/MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA				NOMBRE:	ARLEY FERNANDO CASTILLO RODRIGUEZ					
NIT/CC N°:	891802123-2/40017815				CC N°:	82.390.199					
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:											
					FIRMA:						
					NOMBRE: DIANA LISETH ROA MANRIQUE						

	CC N°:	1.049.795.277	
--	--------	---------------	--

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34308479	E	2025-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.472.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	34308479	2025-08-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.		
1	CC 6770405	BARON FLOREZ HERNAN SEGUNDO	2.095.830	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.095.830	83.900	COMFABOY-CCF10	2.095.830	83.900	2.095.830	51.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	218.900	S	3453001
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.418.106	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.418.106	706.900	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.418.106	176.800	COMFABOY-CCF10	4.418.106	176.800	4.418.106	107.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.168.200	S	3453001
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.073.884	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.073.884	491.900	0	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	3.073.884	123.000	COMFABOY-CCF10	3.073.884	123.000	3.073.884	74.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	812.800	S	3453001
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.360.765	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.360.765	377.800	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.360.765	94.500	COMFABOY-CCF10	2.360.765	94.500	2.360.765	57.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	624.400	S	3453001
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	148.700	S	3453001
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.418.106	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.418.106	176.800	COMFABOY-CCF10	4.418.106	176.800	4.418.106	107.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	461.300	S	3453001
7	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.095.830	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.095.830	83.900	COMFABOY-CCF10	2.095.830	83.900	2.095.830	51.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	218.900	S	3453001
8	CC 1049602918	PIRACHICAN ROBERTO WILSON DAVID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3453001
9	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	1.780.251	F																0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.720.910	275.400	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.720.910	68.900	COMFABOY-CCF10	1.720.910	68.900	1.720.910	42.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	455.200	S	3453001
10	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	1.780.250	F													X			0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	59.342	9.500	0	0	0	SANITAS-EPS005	59.342	2.400	COMFABOY-CCF10	59.342	2.400	59.342	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.300	S	3453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34308479	E	2025-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.472.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	34308479	2025-08-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.056.507	23.089.773	23.089.773	23.089.773	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.089.300	0	0	0	2.089.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.861.500	0	0	0	1.861.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 4)				9	924.200	0	0	0	924.200
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	123.000	0	0	0	123.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	83.900	0	0	0	83.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	178.400	0	0	0	178.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	538.900	0	0	0	538.900
ARP(Administradoras: 1)				9	534.300	0	0	0	534.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	534.300	0	0	0	534.300
CCF(Administradoras: 1)				9	924.200	0	0	0	924.200
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	924.200	0	0	0	924.200
Gran Total					4.472.000	0	0	0	4.472.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34617666	E	2025-09-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.477.900	11.700	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	34617666	2025-09-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.		
1	CC 6770405	BARON FLOREZ HERNAN SEGUNDO	2.095.830	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.095.830	83.900	COMFABOY-CCF10	2.095.830	83.900	2.095.830	51.100	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	4	218.900	S	3453001
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.418.106	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.418.106	706.900	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.418.106	176.800	COMFABOY-CCF10	4.418.106	176.800	4.418.106	107.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	1.168.200	S	3453001
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.073.884	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.073.884	491.900	0	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	3.073.884	123.000	COMFABOY-CCF10	3.073.884	123.000	3.073.884	74.900	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	812.800	S	3453001
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.360.765	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.360.765	377.800	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.360.765	94.500	COMFABOY-CCF10	2.360.765	94.500	2.360.765	57.600	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	624.400	S	3453001
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	4	148.700	S	3453001
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.418.106	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.418.106	176.800	COMFABOY-CCF10	4.418.106	176.800	4.418.106	107.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	3	461.300	S	3453001
7	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.095.830	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.095.830	83.900	COMFABOY-CCF10	2.095.830	83.900	2.095.830	51.100	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	4	218.900	S	3453001
8	CC 1049602918	PIRACHICAN ROBERTO WILSON DAVID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3453001
9	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	1.780.251	F																0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	1.483.543	237.400	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.483.543	59.400	COMFABOY-CCF10	1.483.543	59.400	1.483.543	36.200	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	392.400	S	3453001
10	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	1.780.250	F													X			0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	296.709	47.500	0	0	0	SANITAS-EPS005	296.709	11.900	COMFABOY-CCF10	296.709	11.900	296.709	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	71.300	S	3453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34617666	E	2025-09-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.477.900	11.700	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	34617666	2025-09-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.056.507	23.089.773	23.089.773	23.089.773	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.089.300	0	5.300	0	2.094.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	600	0	228.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.861.500	0	4.700	0	1.866.200
EPS(Administradoras: 4)				9	924.200	0	2.600	0	926.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	538.900	0	1.400	0	540.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	83.900	0	300	0	84.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	178.400	0	500	0	178.900
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	123.000	0	400	0	123.400
ARP(Administradoras: 1)				9	528.500	0	1.400	0	529.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	528.500	0	1.400	0	529.900
CCF(Administradoras: 1)				9	924.200	0	2.400	0	926.600
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	924.200	0	2.400	0	926.600
Gran Total					4.466.200	0	11.700	0	4.477.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34944284	E	2025-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.473.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	34944284	2025-10-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica									
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.				
1	CC 6770405	BARON FLOREZ HERNAN SEGUNDO	2.095.830	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.095.830	83.900	COMFABOY-CCF10	2.095.830	83.900	2.095.830	51.100	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	4	218.900	S	3453001		
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.418.106	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.418.106	706.900	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.418.106	176.800	COMFABOY-CCF10	4.418.106	176.800	4.418.106	107.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.168.200	S	3453001	
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.073.884	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.073.884	491.900	0	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	3.073.884	123.000	COMFABOY-CCF10	3.073.884	123.000	3.073.884	74.900	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	01	0	812.800	S	3453001	
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.360.765	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.360.765	377.800	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.360.765	94.500	COMFABOY-CCF10	2.360.765	94.500	2.360.765	57.600	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	01	0	624.400	S	3453001	
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	01	4	148.700	S	3453001	
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.418.106	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.418.106	176.800	COMFABOY-CCF10	4.418.106	176.800	4.418.106	107.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	01	3	461.300	S	3453001
7	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.095.830	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.095.830	83.900	COMFABOY-CCF10	2.095.830	83.900	2.095.830	51.100	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	01	4	218.900	S	3453001	
8	CC 1049602918	PIRACHICAN ROBERTO WILSON DAVID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3453001
9	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	1.780.251	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.780.251	284.900	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.780.251	71.300	COMFABOY-CCF10	1.780.251	71.300	1.780.251	43.400	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	470.900	S	3453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34944284	E	2025-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.473.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	34944284	2025-10-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.056.506	23.089.772	23.089.772	23.089.772	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.089.300	0	0	0	2.089.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.861.500	0	0	0	1.861.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 4)				9	924.200	0	0	0	924.200
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	123.000	0	0	0	123.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	83.900	0	0	0	83.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	178.400	0	0	0	178.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	538.900	0	0	0	538.900
ARP(Administradoras: 1)				9	535.700	0	0	0	535.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	535.700	0	0	0	535.700
CCF(Administradoras: 1)				9	924.200	0	0	0	924.200
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	924.200	0	0	0	924.200
Gran Total					4.473.400	0	0	0	4.473.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35296994	E	2025-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.473.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	35296994	2025-11-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica									
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.				
1	CC 6770405	BARON FLOREZ HERNAN SEGUNDO	2.095.830	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.095.830	83.900	COMFABOY-CCF10	2.095.830	83.900	2.095.830	51.100	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	4	218.900	S	3453001		
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.418.106	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.418.106	706.900	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.418.106	176.800	COMFABOY-CCF10	4.418.106	176.800	4.418.106	107.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.168.200	S	3453001	
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.073.884	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.073.884	491.900	0	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	3.073.884	123.000	COMFABOY-CCF10	3.073.884	123.000	3.073.884	74.900	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	01	0	812.800	S	3453001	
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.360.765	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.360.765	377.800	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.360.765	94.500	COMFABOY-CCF10	2.360.765	94.500	2.360.765	57.600	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	01	0	624.400	S	3453001	
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	01	4	148.700	S	3453001	
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.418.106	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.418.106	176.800	COMFABOY-CCF10	4.418.106	176.800	4.418.106	107.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	01	3	461.300	S	3453001
7	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.095.830	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.095.830	83.900	COMFABOY-CCF10	2.095.830	83.900	2.095.830	51.100	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	01	4	218.900	S	3453001	
8	CC 1049602918	PIRACHICAN ROBERTO WILSON DAVID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3453001
9	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	1.780.251	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.780.251	284.900	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.780.251	71.300	COMFABOY-CCF10	1.780.251	71.300	1.780.251	43.400	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	470.900	S	3453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35296994	E	2025-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.473.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	35296994	2025-11-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.056.506	23.089.772	23.089.772	23.089.772	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.089.300	0	0	0	2.089.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.861.500	0	0	0	1.861.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 4)				9	924.200	0	0	0	924.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	178.400	0	0	0	178.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	83.900	0	0	0	83.900
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	123.000	0	0	0	123.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	538.900	0	0	0	538.900
ARP(Administradoras: 1)				9	535.700	0	0	0	535.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	535.700	0	0	0	535.700
CCF(Administradoras: 1)				9	924.200	0	0	0	924.200
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	924.200	0	0	0	924.200
Gran Total					4.473.400	0	0	0	4.473.400