	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025
CONTRATO No.	065-00-M-CAMAN-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31/07/2025
OBJETO CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE LA PANADERÍA DEL CAMAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA
CONTRATISTA	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS con NIT: 901.144.306-5
SUPERVISOR	AT. MAYORGA VANEGAS ANGYE MARCELA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	PAC de NOVIEMBRE 2025 $ 14.948.233,79
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 14.948.233,79
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, hasta el 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO	22-08-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*N/A*
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	*N/A*
FORMA DE PAGO	*N/A*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*N/A*
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	*N/A*
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*N/A*
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	*N/A*
FORMA DE PAGO	*N/A*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*N/A*
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	*N/A*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 14.948.233,79

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025

En el COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, el 11de diciembre del 2025, a las 10:00 horas, se reunieron: la señora TC. Maribel Silva Barrera en calidad de Ordenadora del Gasto y la señorita AT. Mayorga Vanegas Angie Marcela, en su calidad de supervisora, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**, y la señora ROSA EDITH RODRÍGUEZ SILVA identificada con la cédula de ciudanía No. 52.906.030 de Bogotá, representante legal de DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS con NIT: 901.144.306-5 en calidad de CONTRATISTA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 065-00-M-CAMAN-GRUAL-2025 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE LA PANADERÍA DEL CAMAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	**Mojadora 1** 1. MOJADORA “CILINDRADORA CON TEMPORIZADOR N° INVENTARIO 8004050000000000000140501” **Actividades Realizadas:** Ejecución de mantenimiento preventivo general (limpieza, inspección y ajuste de componentes). Reemplazo de 6 correas deterioradas que presentaban desgaste excesivo. Cambio de 2 chumaceras, debido a presencia de juego mecánico y ruidos anormales que comprometían la operación del equipo. **Resultado de las Actividades:** El equipo recuperó su funcionamiento normal, eliminando ruidos y vibraciones detectadas anteriormente. Se mejoró la transmisión de potencia gracias al cambio de correas, optimizando el rendimiento de la mojadora. Se redujo significativamente el riesgo de fallas mecánicas a corto plazo, garantizando la continuidad del proceso productivo.	1	1	1.756.154,40

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025			
				
2	**MOJADORA 2** “MAQUINA BATIMOJADORA N° INVENTARIO “80040500000000000000119734” **Actividades Realizadas:** Limpieza general del equipo, eliminando acumulaciones de residuos y polvo que podrían afectar su funcionamiento. Ajuste de componentes mecánicos, garantizando el correcto acoplamiento y alineación tras la instalación del nuevo sistema. Verificación del funcionamiento del nuevo sistema de transmisión y calibración inicial.	**1**	**1**	**1.756.154,40**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025			
	Resultado de las Actividades: Se mejoraron las condiciones de higiene del equipo, reduciendo riesgos de contaminación y desgaste prematuro. Se optimizó la alineación y ajuste de partes móviles, eliminando vibraciones y ruidos no deseados. Se incrementó la flexibilidad operativa del equipo al permitir adaptaciones según las necesidades del proceso. 			
3	**MOJADORA 3** “AMASADORA AUTOMATICA STRONG N° INVENTARIO 8004050000000000000466965 **Actividades Realizadas:** Limpieza general del equipo, incluyendo zonas de difícil acceso y componentes internos. Ajuste de partes móviles y conexiones mecánicas, eliminando holguras o desalineaciones menores detectadas.	**1**	**1**	**1.756.154,40**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025

	Inspección visual y funcional para identificar posibles desgastes o señales de deterioro. Lubricación de piezas según especificaciones técnicas del fabricante. **Resultado de las Actividades**: El equipo quedó en condiciones óptimas de operación, sin presencia de ruidos, vibraciones ni señales de desgaste anormal. Se mejoró la limpieza general, eliminando acumulaciones de harina, grasa o polvo, lo que reduce riesgos de contaminación y corrosión. Se fortaleció la confiabilidad operativa del equipo al anticipar posibles fallos menores. 			
	BATIDORA “BATIDORA INDUSTRIAL TRIFASICO 40 LT N° INVENTARIO 8004050000000000000681459”	**1**	**1**	**1.960.358,40**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025

4	**Actividades Realizadas:** Engrase del mecanismo de transmisión, siguiendo las recomendaciones técnicas del fabricante. Limpieza completa del equipo, incluyendo carcasa exterior, componentes móviles y superficies expuestas a residuos de producción. Ajuste de elementos mecánicos, como pernos, acoples y sistemas de fijación. Revisión visual y funcional para detectar cualquier signo de desgaste o funcionamiento irregular. **Resultado de las Actividades:** El equipo quedó correctamente lubricado, con un funcionamiento suave y sin ruidos anormales. Se mejoró la higiene general del equipo, eliminando residuos que podrían afectar la seguridad alimentaria y el rendimiento. Se corrigieron pequeñas holguras en el sistema mecánico, asegurando mayor precisión y estabilidad en la operación. No se detectaron daños mayores ni necesidad de reemplazo de componentes al momento de la revisión			

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025			
				
5	**CUARTO DE CRECIMIENTO** “CUARTO DE CRECIMIENTO DOS CABINAS ELECTRICO N° INVENTARIO 800405000000000000681460” **Actividades Realizadas:** Instalación de nuevos seguros en las puertas para garantizar un cierre adecuado. Cambio del pasador de la puerta principal, debido al desgaste del componente anterior. Limpieza general del cuarto de crecimiento, incluyendo paredes, pisos y puertas. Mantenimiento preventivo general, con revisión de cerramientos y estado físico del recinto. Instalación de dos (2) vidrios.	**1**	**1**	**1.873.979,97**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025

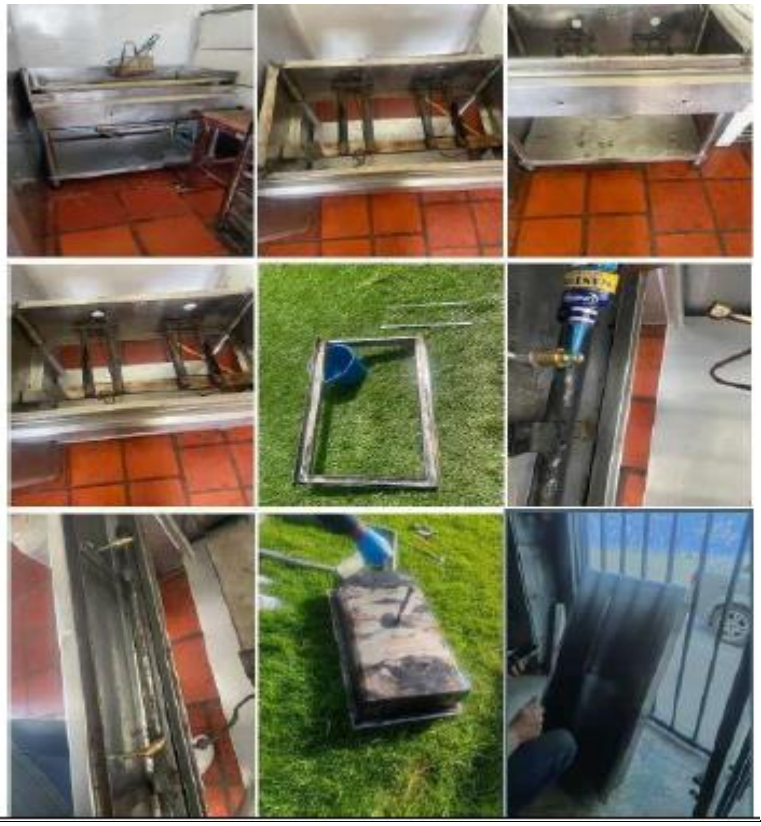
	Resultado de las Actividades: Se mejoró la seguridad y funcionalidad de las puertas con la instalación de nuevos seguros y pasador. El cuarto quedó en condiciones limpias y ordenadas, cumpliendo con los requisitos básicos de higiene. Se identificó la necesidad de completar la instalación de los dos (2) vidrios nuevos, por lo que fueron instalados. 			
6	**HORNO** HORNO PARA PANADERIA 3 GAVETAS ELECTRICO N° INVENTARIO 8004050000000000000068868 **Actividades Realizadas:**	**1**	**1**	**3.920.716,80**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025

	Mantenimiento preventivo general: limpieza, verificación de componentes eléctricos y mecánicos, ajustes básicos. Acomodación del termostato de la tercera puerta para mejorar la regulación térmica. Revisión y ajuste de la puerta #1, la cual presentaba problemas de cierre. Inspección y diagnóstico de fallas estructurales en las puertas del horno. Envío de informe previo relacionado con la puerta, donde se indicó la necesidad de ajuste (mismo que se ejecutó). Realización de ajustes correctivos provisionales en resortes, pasadores y marcos deteriorados, permitiendo su funcionamiento temporal. El termostato de la tercera puerta fue ajustado correctamente, optimizando su funcionamiento. Se reportó que la adquisición de repuestos originales para este modelo no era posible debido a la falta de disponibilidad en el mercado. No obstante, el horno se dejó operativo de manera provisional, mientras se gestionaba una solución que permitiera cumplir con los compromisos establecidos en la garantía. **Como solución técnica, se propuso lo siguiente:** Fabricación de resortes con las especificaciones adecuadas al horno. Adaptación de pasadores nuevos para garantizar un cierre correcto. Reparación del marco mediante soldadura especializada, en caso de no conseguir los repuestos originales.			

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025			
				
7	**FREIDORA** “FREIDORA A GAS 40 LT N° INVENTARIO 8004050000000000000681461” **Actividades Realizadas:** Inspección general del equipo para verificar condiciones operativas. Ejecución de mantenimiento preventivo (limpieza, verificación de componentes, ajuste de conexiones). Detección de una fuga de aceite en el sistema, la cual fue identificada y corregida. Reemplazo de dos (2) válvulas de gas con sus respectivas perillas debido a desgaste y funcionamiento deficiente. Pruebas de funcionamiento posterior a la intervención. Se realizó soldadura al tanque de almacenamiento de aceite. **Resultado de las Actividades:** La fuga de aceite fue eliminada, garantizando la seguridad del equipo y del entorno de trabajo.	**1**	**1**	**1.924.715,52**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025

	Los registros nuevos y sus perillas permiten un control más preciso y seguro del equipo. El equipo quedó en condiciones operativas óptimas, mejorando su eficiencia y reduciendo riesgos. 			
	El Contratista deberá dar una garantía del mantenimiento preventivo mínimo de tres (03) meses más, y para repuestos nuevos doce (12) meses más, a la duración del contrato.	**Dio cumplimiento**		
	El Contratista deberá tener en cuenta los manuales del fabricante de cada equipo y, así mismo, suministrar repuestos originales u homologados que no afecten el funcionamiento de los equipos	**Dio cumplimiento**		
	El Contratista deberá tener en cuenta los manuales del fabricante de cada equipo y, así mismo, suministrar repuestos originales u homologados que no afecten el funcionamiento de los equipos	**Dio cumplimiento**		
	El Contratista, deberá ejercer los debidos controles necesarios, para que los equipos a los cuales se les haya realizado mantenimiento preventivo, correctivo o cambio de	**Dio cumplimiento**		

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025

	repuestos, trabajen en forma eficiente y así cumplan con la garantía mínima exigida, aceptada por el contratista dentro de su propuesta	
	El Contratista trajo al momento de realizar los mantenimientos, las herramientas necesarias para el mantenimiento, tales como: sopladoras, manguera, motobomba, reguladores de medición, destornilladores, etc. y todos los elementos necesarios para la correcta prestación del servicio	**Dio cumplimiento**
	El Contratista debe acreditar el mantenimiento y generar la hoja de vida que referencia del tipo de mantenimiento de estos equipos, con los procedimientos realizados, recomendaciones y próximos mantenimientos	**Dio cumplimiento**

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 14.948.233,79
VALORES EJECUTADOS	$ 14.948.233,79
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
Valor amortizado	$0
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)**	**VALOR**
Obligación		
Pago N° 450962725	BANCO DAVIVIENDA S.A.	$ 14.948.233,79
TOTAL, PAGADO		**$ 14.948.233,79**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
12625	2025-07-02	$ 14.948.233,79

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	VALOR
59325	2025-07-31	$ 14.948.233,79

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	**RIESGO**	**PÓLIZA #**	**VIGENCIA**		**CERTIFICAD ODE MODIFIC**	**VALOR ASEGURADO**
			DESDE	**HASTA**		

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025

					ACIÓN SI APLICA	
Seguros del estado S. A	Cumplimientos del contrato.	11-44-101-261340	31-07-2025	22-03-2026	N/A	$ 4, 484,470.14
Seguros del estado S. A	Pago de salarios, prestaciones, sociales legales, e inseminaciones laborales.	11-44-101-261340	31-07-2025	22-09-2028	N/A	$ 747,411.69
Seguros del estado S. A	Calidad del servicio	11-44-101-261340	31-07-2025	22-12-2025	N/A	$ 4, 484,470.14
Seguros del estado S. A	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	11-44-101-261340	31-07-2025	22-09-2026	N/A	$ 4, 484,470.14

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 065-00-M-CAMAN-GRUAL-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 27 de octubre del 2025.

Continúan vigente los amparos de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados hasta el 22/09/2026, cumplimiento del contrato hasta el 22/03/2026, calidad del servicio hasta el 22/12/2025, pago de salarios, prestaciones, sociales legales, e inseminaciones laborales hasta el 22/09/2028. Se procederá al cierre del expediente del Proceso de Contratación una vez vencidos estos riesgos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. Del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, deja constancia que, de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la Administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el Contratista cumplió con las obligaciones derivadas dentro del CONTRATO No 065-00-M-CAMAN-GRUAL-2025, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas o indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora, ROSA EDITH RODRÍGUEZ SILVA en calidad de Representante Legal de la empresa DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE S.A.S como contratista certifica que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, cumplió con todas las obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo con relación con el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la Ley1150 de 2007.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: 11-12-2025
ROSA EDITH RODRÍGUEZ SILVA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	AT. MAYORGA VANEGAS ANGYE MARCELA SUPERVISORA
TC. SILVA BARRERA MARIBEL ORDENADORA DEL GASTO	

Digital Center
Ventas e Importaciones JE S.A.S.
NIT. 901.144.306-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DEL PROPONENTE

El SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL: ROSA EDITH RODRIGUEZ SILVA

CERTIFICA QUE:

DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS, se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario. Se expide la anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De Acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario Nacional, en su artículo 114. Exoneración de Aportes Parafiscales. Certifico que la empresa Digital Center Ventas e Importaciones JE SAS, se encuentra exonerada de los Aportes a Parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre las renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente menos de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide en Bogotá D.C. a los once (11) días del mes de Diciembre del año 2025.

Cordialmente;



DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS
REP. LEGAL. ROSA EDITH RODRIGUEZ SILVA
C.C: 52906030 DE BOGOTA
Nit: 901144306-5
Dirección: CRA 38 # 10 – 60 OFC 618
Número de Teléfono: 3016573273
Numero de fax:
Buzón de Correo electrónico: gerencia@dcv.com info@dcventas.com

TU ÉXITO EMPRESARIAL

RUBIO Auditoría estratégica

CERTIFICACIÓN

NOVIEMBRE 2025

Bogotá D.C. 19 de noviembre de 2025

CLIENTE **DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS**

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO

CERTIFICAN QUE:

La compañía **DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS**, identificado con NIT. 901.144.306-5, se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario. Se expide la anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De Acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario Nacional, en su artículo 114. Exoneración de Aportes Parafiscales. Certifico que la empresa **DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE S.A.S.**, se encuentra exonerada de los Aportes a Parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre las renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente menos de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente se expide en Bogotá D.C. a los 11 días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

ROSA EDITH RODRIGUEZ SILVA
Representante Legal
C.C. 52.906.030
DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS

EDUARDO RUBIO A.
Contador Público Certificado
TP 143163-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C29C50F4F5D3C2100D

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 **EDUARDO RUBIO ALBORNOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11222477 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 143163-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 11.222.477
RUBIO ALBORNOZ
APELLIDOS
EDUARDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
19-OCT-1996 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-01006615-M-0011222477-20180516 0061191158A 1 9904374837

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

14163-T

EDUARDO
RUBIO ALBORNOZ
C.C. 11222477
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 09/07/2009
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 153528



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901144306	5	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cr38 10 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3004390	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1940209734	9494923942	E	2025/11/05	2025/11/19	BANCO DAVIVIENDA	14	$1,947,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																						**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**		**$22,500**		**$0**	**$0**		**$1,047,900**
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**		**$22,500**		**$0**	**$0**		**$1,047,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**		**$22,500**		**$0**	**$0**		**$1,047,900**
1	CC	51990249	ARDILA HILDA																	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1030702866	MORERA EDDY																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	52906030	RODRIGUEZ ROSA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TECNICOS (2 Afiliados)																						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**		**$198,200**		**$0**	**$0**		**$881,800**
Centro de Trabajo: TECNICOS (2 Afiliados)																						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**		**$198,200**		**$0**	**$0**		**$881,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**		**$198,200**		**$0**	**$0**		**$881,800**
4	CC	1065002650	LOPEZ YAIR																	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1057595466	ORDUZ JUAN																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total		**Afiliados(5)**																				$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$220,700		$0	$0		$1,929,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901144306	5	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cr38 10 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3004390	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1940209734	9494923942	E	2025/11/05	2025/11/19	BANCO DAVIVIENDA	14	$1,947,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,139,000	$10,300	$0	$1,149,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$2,100	$0	$229,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$6,100	$0	$689,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$2,100	$0	$229,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$220,700	$2,000	$0	$222,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$220,700	$2,000	$0	$222,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$285,000	$2,600	$0	$287,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$285,000	$2,600	$0	$287,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$285,000	$2,900	$0	$287,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$600	$0	$57,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$600	$0	$57,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$600	$0	$57,600
TOTAL				5	$1,929,700	$17,800	$0	$1,947,500