MECANICA EN GENERAL MULTIMARCA
LATONERIA Y PINTURA
SERVICIO ELECTRICO
ESCANER

TALLER MEGA AUTOS
ALDEMAR BRIÑEZ

SENA - CFP 259511
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 25-1-2025-012887
26/12/2025 5:09:24 p. m.
Destinatario:

Girardot, 23 de diciembre de 2025

Señores
CENTRO DE LA TECNOLOGIA Y EL DISEÑO Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
Girardot.

Respetados señores:

Por medio del presente me permito radicar ante su dependencia la siguiente facturación:

N. factura	Fecha factura	Saldo por vencer
FV-001-16595	23/12/2025	749.152,44
FV-001-16596	23/12/2025	3.665.880.20
FV-001-16597	23/12/2025	703.189,04
FV-001-16598	23/12/2025	1.342.153,07
FV-001-16599	23/12/2025	6.339.161,81
FV-001-16600	23/12/2025	392.700,00
FV-001-16601	23/12/2025	1.183.098,00
FV-001-16002	23/12/2025	1.081.948,00
FV-001-16003	23/12/2025	371.518,00
FV-001-16004	23/12/2025	752.318,00
TOTAL		**16.581.118,56**

Atentamente,

ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
CC 11.225.547 de Girardot
Propietario del establecimiento: TALLER MEGA AUTOS
Nit:. 11.225.547-3
Dirección: Calle 31 No. 11-69 B/Rosa Blanca
Celular: 3112683362

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlpiza	LAURA CAMILA PIZA BUEO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-11:01 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5025 de fecha 2025-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	84925	**Fecha Registro:**	2025-04-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	142.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	6.000.000,00			**Valor Actual:**	148.350.000,00	**Saldo x Obligar:**	49.133.881,84

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	11225547	**Razón Social:**	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24009064951	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	**Nombre:**	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.7726076	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951127 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA-MODERNIZACION AMBIENT	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		45.000.000,00	0,00		
					Total:	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00

951190 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIV EMPRES-CUND, ACCION REGUL-ECONOM POPUL Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2025-11-12	60.000.000,00	6.000.000,00		
					Total:	60.000.000,00	6.000.000,00	66.000.000,00	18.364.202,35

951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.350.000,00	0,00		
					Total:	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	345.303,92

951190 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIV EMPRES-CUND, ACCION REGUL-ECONOM POPUL Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	30.424.375,57

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOS Y AULAS MÓVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL CENTRO RAD: 25-9-2025-012304

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-30	10.468.112,82	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-31	10.270.030,93	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-31	50.436.856,25	19.594.679,49	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-31	11.175.000,00	11.175.000,00	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-31	6.618.750,00	364.641,57	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-30	17.793.750,00	471.105,17	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-31	17.793.750,00	234.144,23	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-11-30	10.793.750,00	4.294.311,38	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	13.000.000,00	13.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
11.225.547-3
CL 31 11 69 BRR ROSA BLANCA
(601) 3144458879
Girardot - Colombia
tallermegaautos_2010@hotmail.com

Factura Electronica de Venta
N°. FEV 16599

Cliente: CENTRO DE LA TECNOLOGIA Y EL DISEÑO Y PRODUCTIVIDAD EMPRESAR
Nit: 899.999.034-1
Teléfono: (000) 8335321
Dirección: CRA. 10 N. 30-04
Ciudad: Girardot - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 16:34
Expedición	23/12/2025, 16:34
Vencimiento	07/01/2026
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	C-1-1602

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LAVADO GENERAL	1.00	94,857.84	19 %	94,857.84	112,880.83
2	CAMBIO BANDAS	2.00	519,148.08	19 %	1,038,296.16	1,235,572.43
3	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA	1.00	702,580.40	19 %	702,580.40	836,070.68
4	CAMBIO RETENEDORES CAJA	1.00	834,748.99	19 %	834,748.99	993,351.30
5	CAMBIO ACEITE	1.00	369,918.78	19 %	369,918.78	440,203.35
6	CAMBIO FILTRO ACEITE	1.00	102,604.56	19 %	102,604.56	122,099.43
7	CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	205,209.13	19 %	205,209.13	244,198.86
8	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	198,252.89	19 %	198,252.89	235,920.94
9	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA	1.00	1,300,817.18	19 %	1,300,817.18	1,547,972.44
10	REVISION BUSTER	1.00	479,740.80	19 %	479,740.80	570,891.55

Total items: 10

Valor en Letras:
Seis millones trescientos treinta y nueve mil ciento sesenta y un pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-07 por $ 6,339,161.81

Total Bruto	5,327,026.73
IVA 19%	1,012,135.08
Total a Pagar	6,339,161.81

Observaciones:
AULA MOVIL - CONSTRUCCIÓN
OBI073
#$36-02-00-025-951110; 7726076; adelgador@sena.edu.co#$

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 18764095888372 aprobado en 20250721 prefijo FEV desde el número 16165 al 20000 Vigencia: 6 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE: 4b13791da6bb7d4ab9b477d4256eda411d97cab63fff474da67990a04ea96ce65722eef3d13b7da0f5f3db5a45da7465

FEV-16599

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**FT-SST-004**
		ORDEN DE TRABAJO No.
	FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO	**VERSION 1**

FECHA INGRESO :	viernes, 19 de septiembre de 2025
PLACA :	OBI073
VEHICULO :	AULA MOVIL - CONSTRUCCION
K/MTRS.	13.409
PROPIETARIO :	SENA
CELULAR :	3154102796
FECHA SALIDA :	viernes, 19 de septiembre de 2025
OBSERVACIONES Y/O REPORTES:	

DESCRIPCION MANO DE OBRA	**TECNICO**	**VALOR**
LAVADO GENERAL		$ -
CAMBIO BANDAS		$ -
MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA		$ -
CAMBIO RETENEDORES CAJA		$ -
CAMBIO ACEITE		$ -
CAMBIO FILTRO ACEITE		$ -
CAMBIO FILTRO AIRE		$ -
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE		$ -
CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA		$ -
REVISION BUSTER		$ -
		$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA		**$ -**

CANT.	**REFERENCIA**		**V/UNIDAD**	**V/TOTAL**
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
SUBTOTAL REPUESTOS				**$ -**

	SUBTOTAL	**$ -**
1.EL CLIENTE O EMPRESA AUTORIZA RETENER EL VEHICULO HASTA QUE SE HALLA CANCELADO EL TOTAL DE LA FACTURA.. 2.TODO TRABAJO REALIZADO PERDERA LA GARANTIA SI ESTE FUE MANIPULADO POR PERSONAL AJENO A MEGAAUTOS..3 LOS REPUESTOS QUE SE REEMPLAZEN DEBEN SER RETIRADOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL VEHICULO , EL TALLER NO SE HACE RESPONSABLE. 4. SI EL VEHICULO NO ES RETIRADO DEL TALLER EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE ACARREAN GASTOS DE PARQUEADERO.	**IVA**	**$ -**
	TOTAL	**$ -**

FIRMA TALLER MEGA AUTOS

FIRMA Y CEDULA CLIENTE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.605.546

CLAVIJO CHACON
APELLIDOS

JORGE ARTURO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-AGO-1985

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

14-AGO-2003 MELGAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-2907900-63119551-M-0011605546-20040303 01811 04063O 02 141526836

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



274034-T

JORGE ARTURO
CLAVIJO CHACON
C.C. 11605546
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

295174 **307490**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 3 0 8 A 7 7 7 4 8 E 6 C 1 3

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 **JORGE ARTURO CLAVIJO CHACON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11605546 de MELGAR (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 274034-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

JORGE ARTURO CLAVIJO CHACON con CC. 11.605.546 expedida en Melgar-Tol y con tarjeta profesional N. 274.034-T, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre 2002, bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que el señor **Aldemar Briñez Barbosa** identificado con cedula de ciudadanía 11.225.547 de Girardot, se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social de los últimos 6 meses, dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la cual reglamenta el aporte al sistema de acuerdo a su actividad económica como persona natural por tal motivo el cotizante podrá gozar en cualquier momento de los servicios contratados con el sistema.

En constancia de lo anterior, se firmó en la ciudad de Girardot, a los doce (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinte cinco (2025).

Cordialmente,



Jorge Arturo Clavijo Chacón
C.C.N. 11.605.546
T.P N. 274.034-T
Cel. 3008756989

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11225547		BRIÑEZ BARBOSA ALDEMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA. 4 N. 21 A 46 SAN ANTONIO	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8884732	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1999576675	9496290200	I	2025/12/11	2025/12/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$982,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,174,745	$508,000			$3,174,745	$396,900			$0	$0			$3,174,745	$77,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,174,745	$508,000			$3,174,745	$396,900			$0	$0			$3,174,745	$77,400		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$3,174,745	$508,000			$3,174,745	$396,900			$0	$0			$3,174,745	$77,400		$0	$0
1	CC	11225547 BRIÑEZ ALDEMAR	230301	30	$3,174,745	$508,000	EPS005	30	$3,174,745	$396,900		0	$0	$0	14-4	30	$3,174,745	$77,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$3,174,745	$508,000			$3,174,745	$396,900			$0	$0			$3,174,745	$77,400		$0	$0

2025/12/11 12:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11225547		BRIÑEZ BARBOSA ALDEMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA. 4 N. 21 A 46 SAN ANTONIO	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8884732	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1999576675	9496290200	I	2025/12/11	2025/12/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$982,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$508,000	$0	$0	$508,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$508,000	$0	$0	$508,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,400	$0	$0	$77,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$77,400	$0	$0	$77,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$396,900	$0	$0	$396,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$396,900	$0	$0	$396,900
TOTAL				**1**	**$982,300**	**$0**	**$0**	**$982,300**

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ALDEMAR BRINEZ BARBOSA Identificado con CC 11225547

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina GIRARDOT, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24009064951
Fecha de apertura:	17 de Julio de 2003
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a INTERESADO, realizada en la Oficina 0100 GIRARDOT de la ciudad de GIRARDOT, el día martes, 23 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social