INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°01

Fecha Entrega del Informe: 27/08/2025

I. Datos generales:

Contrato No: MC-013-2025 Orden de compra: N/A

Contratante: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL SOCORRO

Tipo de Contrato: MÍNIMA CUANTÍA – SUMINISTRO

Contratista: AUTO FUEL SAS Fecha Acta de Inicio: 06 DE MAYO DEL 2025

Fecha de Contrato: 05 DE MAYO DE 2025 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ treinta y un millones setecientos veinticinco mil pesos ($31.725.000)

Plazo de ejecución: Hasta el 25 de diciembre del 2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES CAMIONETA WOLSWAGEN CRAFTER 35 MODELO 2020, CAMIONETA CHEVROLET LUV A GASOLINA MOTOR 3.2 CC, CAMIONETA TIPO PANEL HYUNDAY H1 GRAND STAREX Y BUSETON MARCA HIUNDAY HD MOTOR DIESEL 3.900 C.C UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE LAS PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL SOCORRO.

ADICIÓN: SI _____ NO __x___ FECHA: _____

PRORROGA: SI _____ NO __x__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _____ NO _x__

PORCENTAJE DE EJECUCION: 52%

VALOR TOTAL DE LA EJECUCIÓN: $16.526.000

ACTIVIDADES REALIZADAS: ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025.

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta) Se hace la reparación de los vehículos 1.CAMIONETA VOLSWAGUEN CRAFTER 35 MODELO 2020PLACAS FWY-026 2. CAMIONETA TIPO PANEL HYUNDAI H1 GRAND STAREX PLACAS OBI-003	No (justifique su respuesta) El contratista realizó el mantenimiento estipulado en el contrato de acuerdo a los estudios previos
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) Se realizaron satisfactoriamente las funciones de supervisión requeridas conforme a la normatividad vigente.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _X____ NO ____

EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE CONTRATACION, ADEMAS CON LA ENTREGA OPORTUNA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON LA RADICACION DE LOS SOPORTES REQUERIDOS COMO SON LA ENTREGA DE FACTURA Y ESTAR AL DIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N°01

Fecha de entrega del informe 08/09/2025

1. ENTREGA OPORTUNA DEL PEDIDO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE CADA UNO DE LOS RADIREQUISITOS SOLICITADOS CONFORME A ALA CARTA DE ACEPTACION MC-001-2025.
2. RADICACION DE LA FACTURA FVEL 1661 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
3. RADICAION DE LA FACTURA FVEL 1623 de 05 AGOSTO 2025.
4. INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CON REGISTRO FOTOGRAFICO HASTA EL 05 DE AGOSTO DE 2025.
5. RADICACION DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2025

JAVIER RODRIGUEZ PINTO
C.C 93238518
RESPONSABLE DE TRANSPORTES DE EL CPMSSOC

AUTOFUEL
Mecánica que cuida el planeta

Bucaramanga, 19 de agosto de 2025.

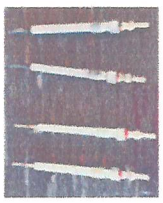
Señores,
EPMSC SOCORRO – INPEC
Ref.: MC-013-2025

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES CAMIONETA WOLSWAGEN CRAFTER 35 MODELO 2020, CAMIONETA CHEVROLET LUV A GASOLINA MOTOR 3.2 CC, CAMIONETA TIPO PANEL HYUNDAY H1 GRAND STAREX Y BUSETON MARCA HIUNDAY HD MOTOR DIESEL 3.900 C.C UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE LAS PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL SOCORRO.

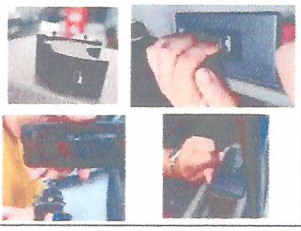
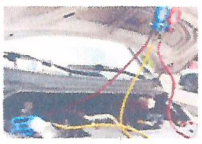
INFORME DE EJECUCION ACTIVIDADES DESDE 06 DE MAYO HASTA 05 DE AGOSTO DE 2025

Se intervinieron 2 vehículos, a continuación, relacionamos los mantenimientos realizados:

1. CRAFTER FWY-026

CAMIONETA VOLSWAGUEN CRAFTER 35 MODELO 2020 PLACAS FWY-026					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**DETALLE**	**EVIDENCIA**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
1	Mantenimiento y sincronización completa del sistema de inyección electrónica incluido el suministro de repuestos.	Se efectuó el mantenimiento integral del sistema de inyección electrónica, reemplazando los repuestos necesarios y realizando la sincronización completa para garantizar una correcta dosificación de combustible y un óptimo desempeño del motor.	 	1	$ 1.380.000
2	Servicio de cambio de las bujías de precalentamiento de los cilindros 2 y 4 del motor fallo eléctrico	Se reemplazaron las bujías de precalentamiento defectuosas en los cilindros 2 y 4, corrigiendo la falla eléctrica y asegurando el adecuado encendido en frío del motor.	 	1	$ 1.130.000

AUTOFUEL
Mecánica que cuida el planeta

3	Servicio de reparación y mantenimiento completo del sistema de recirculación de gases de escape caudal insuficiente incluido repuestos necesarios.	Se realizó la reparación y limpieza integral del sistema EGR, corrigiendo la falla de caudal insuficiente y garantizando un óptimo funcionamiento, con el suministro e instalación de los repuestos requeridos.		1	$ 1.240.000
4	Suministro e instalación del kit completo de repartición	Se realizó el reemplazo del kit de repartición, instalando correas, tensores y demás componentes incluidos, con el fin de asegurar el correcto sincronismo del motor y prevenir posibles fallas mecánicas.		1	$ 940.000
5	Suministro y cambio del suich del control de los vidrios eléctricos puerta derecha	Se reemplazó el interruptor del mando de los vidrios eléctricos de la puerta derecha, garantizando el correcto		1	$ 240.000
6	Suministro e instalación de la batería	Se instaló una batería nueva, asegurando el correcto suministro de energía al sistema eléctrico del vehículo y un arranque confiable.		1	$ 870.000
7	Mantenimiento y recarga de gas al sistema del aire acondicionado	Se realizó la revisión, limpieza y mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado, complementado con la recarga del gas refrigerante para garantizar un óptimo rendimiento y enfriamiento en el habitáculo del vehículo.		1	$ 390.000
8	Suministro e instalación de las pastillas de frenos delanteras	Se realizó el cambio de las pastillas de frenos delanteras, garantizando un adecuado frenado y mayor seguridad en la conducción del vehículo.		1	$ 390.000

AUTOFUEL
Mecánica que cuida el planeta

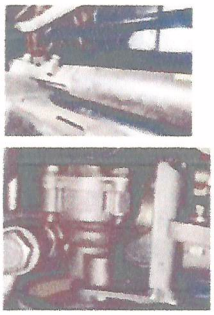
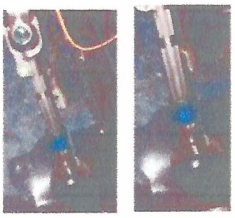
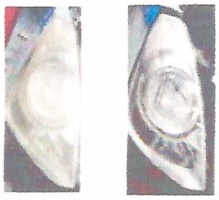
9	Suministro e instalación de las pastillas de frenos traseras	Se efectuó el reemplazo de las pastillas de frenos traseras, asegurando un óptimo desempeño del sistema de frenos y mayor seguridad en la operación del vehículo.		1	$ 390.000
10	Suministro e instalación del sensor de la mordaza trasera del freno.	Se realizó la instalación del sensor en la mordaza trasera del freno, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo y seguridad en la frenada.		1	$ 240.000
11	Suministro y servicio de mantenimiento al sistema de lubricación del motor Diesel para camioneta Volkswagen Crafter 35 modelo 2020	Se efectuó el mantenimiento preventivo del sistema de lubricación del motor, que incluyó el suministro de insumos y la verificación del correcto flujo de aceite, asegurando una adecuada protección y funcionamiento del motor.		1	$ 300.000
12	Suministro galón de refrigerante	Se realizó el suministro de un galón de refrigerante para el sistema de enfriamiento del motor, garantizando el adecuado control de la temperatura y la prevención de sobrecalentamientos.		1	$ 58.000
13	Suministro cuarto de aceite hidráulico para dirección	Se realizó el suministro de un cuarto de aceite hidráulico para el sistema de dirección, asegurando el correcto funcionamiento, suavidad en el giro del volante y la protección de los componentes hidráulicos.			$ 34.000
14	Suministro filtro de ACPM para camioneta Volkswagen Crafter 35 modelo 2020.	Se efectuó el suministro del filtro de ACPM requerido para la camioneta Volkswagen Crafter 35 modelo 2020, garantizando la adecuada filtración del combustible y la protección del sistema de inyección.		1	$ 149.000

15	Suministro filtro de aceite referencia OLP-139 para camioneta Volkswagen Crafter 35 modelo 2020.	Se realizó el suministro del filtro de aceite referencia OLP-139 para la camioneta Volkswagen Crafter 35 modelo 2020, asegurando el correcto funcionamiento del sistema de lubricación y la protección del motor.		1	$ 149.000
16	Suministro de filtro de aire de referencia AIP-1115 para camioneta Volkswagen Crafter 35 modelo 2020.	Se efectuó el suministro del filtro de aire de referencia AIP-1115 para la camioneta Volkswagen Crafter 35 modelo 2020, garantizando una adecuada filtración del aire de admisión y el óptimo desempeño del motor.		1	$ 149.000
TOTAL					**$ 8.049.000**

2. HYUNDAI H1 OBI-003

CAMIONETA TIPO PANEL HYUNDAI H1 GRAND STAREX PLACAS OBI-003					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**DETALLE**	**EVIDENCIA**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
1	Mantenimiento general que se requiera del sistema de suspensión delantera incluido el suministro de repuestos	Se realizó la inspección completa del sistema de suspensión delantera, con reemplazo de los repuestos necesarios para garantizar estabilidad, seguridad y buen desempeño del vehículo.		1	$ 260.000
2	Suministro e instalación de bandas traseras y cepillado de campanas traseras, discos de frenos y pastillas delanteras	Se realizó el suministro e instalación de bandas traseras, acompañado del cepillado de campanas, discos de freno y cambio de pastillas delanteras, asegurando un correcto funcionamiento del sistema de frenos.		1	$ 248.000
3	Suministro e instalación del kit completo de repartición	Se efectuó el suministro e instalación del kit completo de repartición, garantizando la sincronización adecuada del motor y su correcto desempeño.		1	$ 620.000

AUTOFUEL
Mecánica que cuida el planeta

4	Mantenimiento general de las puertas laterales de corredera incluido el suministro de repuestos (manijas de apertura interna de las chapas)	Se realizó mantenimiento general a las puertas laterales de corredera, incluyendo el suministro e instalación de repuestos (manijas de apertura interna de las chapas) para asegurar su correcto funcionamiento.		1	$ 1.176.000
5	Suministro e instalación de todas las mangueras del sistema refrigeración y del sistema lubricación de aceite del motor.	Se efectuó el suministro e instalación de todas las mangueras correspondientes al sistema de refrigeración y al sistema de lubricación de aceite del motor, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.		1	$ 548.000
6	Corrección de fugas de aceite Y/O aceite hidráulico "cambio de retenedores que sean necesarios"	Se realizó la inspección del motor y sistema hidráulico, efectuando el cambio de retenedores necesarios para eliminar fugas de aceite y garantizar un adecuado funcionamiento.		1	$ 662.000
7	Mantenimiento y/o reparación de la bomba hidráulica y de la caja de la dirección incluido repuestos.	Se efectuó la intervención de la bomba hidráulica y la caja de dirección, realizando mantenimiento correctivo y reemplazo de repuestos necesarios para asegurar un óptimo funcionamiento del sistema de dirección.			$ 548.000
8	Suministro y cambio del control de mando de la palanca de los cambios.	Se realizó el reemplazo del control de mando de la palanca de cambios, instalando el nuevo componente para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro del sistema de transmisión.		1	$ 650.000
9	Suministro e instalación de la farola o unidad derecha incluido bombillos	Se efectuó la instalación de la farola o unidad óptica derecha, incluyendo el montaje de los bombillos correspondientes, con el fin de restablecer la correcta iluminación y visibilidad del vehículo.		1	$ 860.000

AUTOFUEL
Mecánica que cuida el planeta

10	Suministro y servicio de mantenimiento al sistema de lubricación del motor para camioneta Hyundai H1	Se realizó el cambio de aceite y filtros, junto con la verificación general del sistema de lubricación en la camioneta Hyundai H1, garantizando el correcto funcionamiento y protección del motor.		1	$ 278.000
11	Suministro filtro de ACPM ADC referencia MC-320	Se efectuó el suministro e instalación del filtro de ACPM referencia MC-320 marca ADC, asegurando la correcta filtración del combustible y el buen desempeño del motor.		1	$ 34.000
12	Suministro filtro de aire ADC referencia MA-711	Se realizó el suministro del filtro de aire referencia MA-711 marca ADC, garantizando la adecuada filtración del aire de admisión para el motor.		1	$ 44.000
13	Suministro filtro de aceite partmo A-73	Se realizó el suministro del filtro de aceite Partmo referencia A-73, asegurando la correcta retención de impurezas en el sistema de lubricación del motor.	 	1	$ 34.000
14	Suministro del certificado tecnicomecanica y de gases	Se gestionó y suministró el certificado vigente de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, garantizando el cumplimiento de la normatividad vehicular.		1	$ 390.000
15	Suministro e instalación del turbo	Se realizó el suministro e instalación del turbocompresor, asegurando su correcto montaje y funcionamiento para optimizar el rendimiento del motor.	   	1	$ 2.125.000
TOTAL					**$ 8.477.000**

LUIS ORLANDO TORRES CAVLIJO
C.C.No. 91.476.107 de Bucaramanga
Representante legal
Autofuel SAS
Nit:901.352.911-3

AUTOFUEL
Mecánica que cuida el planeta

Factura Electrónica De Venta No

FVEL No. 1623

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056678424
que habilita desde FVEL 1318 hasta FVEL 5000. Vence 2025-09-20

AUTOFUEL SAS
Nit 901352911 3

IVA Régimen Común
No somos Autoretenedores
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 30951 7.20 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT	804004058 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Km 7 via San Gil	Socorro	

POR CONCEPTO DE
12-08-00-416;416-MC-013-2025;transporte.epcsocorro@inpec.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/08/2025	04/09/2025	MARLENY SANABRIA VARGAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	87412396521	Mantenimiento general que se requiera del sistema de suspensión delantera incluido el suministro de repuestos	1	Und.	218.487	19%	41.513	218.487
2	98741230563	Suministro e instalación de bandas traseras y cepillado de campanas traseras, discos de frenos y pastillas delanteras	1	Und.	208.403	19%	39.597	208.403
3	250885	Suministro e instalación del kit completo de repartición	1	Und.	521.008	19%	98.992	521.008
4	2508109	Mantenimiento general de las puertas laterales de corredera incluido el suministro de repuestos (manijas de apertura interna de las chapas)	1	Und.	988.235	19%	187.765	988.235
5	2508110	Suministro e instalación de todas las mangueras del sistema refrigeración y del sistema lubricación de aceite del motor.	1	Und.	460.504	19%	87.496	460.504
6	2508111	Corrección de fugas de aceite Y/O aceite hidráulico "cambio de retenedores que sean necesarios"	1	Und.	556.303	19%	105.697	556.303
7	2508112	Mantenimiento y/o reparación de la bomba hidráulica y de la caja de la dirección incluido repuestos.	1	Und.	460.504	19%	87.496	460.504

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL	7.123.529
DESCUENTO	0
IVA	1.353.471
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.477.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.477.000

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO)

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No 046469997954 Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO autofuelsas@outlook.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 11:13:30

CXP: 42925.
Oblig: 44125.
OP: 33485872
Pago: 12/09/2025.

CARRERA 15 15-51 BUCARAMANGA (SANTANDER) Teléfono 6710530
Correo Electrónico contabilidad.autofuelsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 04945f89cdda38a104da63e2e58f8e2891dccaa02ed39b2bdbd27ecdf9365d84581db809ee3071e1d6e81aa058f6bd0a --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 11:41:39 a. m.

AUTOFUEL
Mecánica que cuida el planeta

Factura Electrónica De Venta No

FVEL No. 1623

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056678424 que habilita desde FVEL 1318 hasta FVEL 5000. Vence 2025-09-20

AUTOFUEL SAS

Nit 901352911 3

IVA Régimen Común
No somos Autoretenedores
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 30951 7.20 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT	804004058 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Km 7 via San Gil	Socorro	

POR CONCEPTO DE
12-08-00-416;416-MC-013-2025;transporte.epcsocorro@inpec.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/08/2025	04/09/2025	MARLENY SANABRIA VARGAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	2508113	Suministro y cambio del control de mando de la palanca de los cambios.	1	Und.	546.218	19%	103.782	546.218
9	2508114	Suministro e instalación de la farola o unidad derecha incluido bombillos	1	Und.	722.689	19%	137.311	722.689
10	2508115	Suministro y servicio de mantenimiento al sistema de lubricación del motor para camioneta Hyundai H1	1	Und.	233.613	19%	44.387	233.613
11	98741250147	Suministro filtro de ACPM ADC referencia MC-320	1	Und.	28.571	19%	5.429	28.571
12	98752354120	Suministro filtro de aire ADC referencia MA-711	1	Und.	36.975	19%	7.025	36.975
13	98741523658	Suministro filtro de aceite partmo A-73	1	Und.	28.571	19%	5.429	28.571
14	87952	SUMINISTRO DEL CERTIFICADO TECNICOMECANICA Y DE GASES	1	Und.	327.731	19%	62.269	327.731
15	2508116	Suministro e instalación del turbo	1	Und.	1.785.714	19%	339.286	1.785.714
16	2508117	CAMIONETA TIPO PANEL HYUNDAI H1 GRAND STAREX PLACAS OBI-003	1	Und.	0	0%	0	0

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL	7.123.529
DESCUENTO	0
IVA	1.353.471
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.477.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.477.000

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO)

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No 046469997954 Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO autofuelsas@outlook.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 11:13:30

CARRERA 15 15-51 BUCARAMANGA (SANTANDER) Teléfono 6710530

Correo Electrónico contabilidad.autofuelsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 04945f89cdda38a104da63e2e58f8e2891dccaa02ed39b2bdbd27ecdf9365d84581db809ee3071e1d6e81aa058f6bd0a --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 11:41:39 a. m.

AUTOFUEL
Mecánica que cuida el planeta

Factura Electrónica De Venta No

FVEL No. 1661

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056678424
que habilita desde FVEL 1318 hasta FVEL 5000. Vence 2025-09-20

AUTOFUEL SAS

Nit 901352911 3

IVA Régimen Común
No somos Autoretenedores
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 30951 7.20 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL		
NIT	804004058 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Km 7 via San Gil		Socorro	

POR CONCEPTO DE
12-08-00-416;416-MC-013-2025;transporte.epcsocorro@inpec.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2025	05/09/2025	MARLENY SANABRIA VARGAS	Credito

	Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	250882		Mantenimiento y sincronización completa del sistema de inyección electrónica incluido el suministro de repuesto	1	Und.	1.159.664	19%	220.336	1.159.664
2	250883		Servicio de cambio de las bujías de precalentamiento de los cilindros 2 y 4 del motor fallo eléctrico	1	Und.	949.580	19%	180.420	949.580
3	250884		Servicio de reparación y mantenimiento completo del sistema de recirculación de gases de escape caudal insuficiente incluido repuestos necesarios.	1	Und.	1.042.017	19%	197.983	1.042.017
4	250885		Suministro e instalación del kit completo de repartición	1	Und.	789.916	19%	150.084	789.916
5	250886		Suministro y cambio del suich del control de los vidrios eléctricos puerta derecha	1	Und.	201.681	19%	38.319	201.681
6	250887		Suministro e instalación de la batería	1	Und.	731.092	19%	138.908	731.092
7	250888		Mantenimiento y recarga de gas al sistema del aire acondicionado	1	Und.	327.731	19%	62.269	327.731
8	250889		Suministro e instalación de las pastillas de frenos delanteras	1	Und.	327.731	19%	62.269	327.731
9	250890		Suministro e instalación de las pastillas de frenos traseras	1	Und.	327.731	19%	62.269	327.731

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	6.763.866
DESCUENTO	0
IVA	1.285.134
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.049.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.049.000

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO)

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No 046469997954 Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO autofuelsas@outlook.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2025 15:50:51

OD 347709525.
Pago: 23/09/25.

CARRERA 15 15-51 BUCARAMANGA (SANTANDER) Teléfono 6710530

Correo Electrónico contabilidad.autofuelsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d71a5411b608138b253781978aa5690016fd498592e566008b14cf7a3733ef8ad9409f893b77e9f202ac732729527216 --Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2025 3:52:35 p. m.

AUTOFUEL
Mecánica que cuida el planeta

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (PERSONASJURÍDICAS)

LUIS ORLANDO TORRES CLAVIJO, identificado con cedula de ciudadanía **No. 91.476.107** de Bucaramanga en mi condición de representante legal de **AUTOFUEL SAS**, identificada con **NIT 901352911-3**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 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 la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (1O) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide en Bucaramanga, a los 19 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

LUIS ORLANDO TORRES CLAVIJO
Cédula de ciudadanía No. 91.476.107
Representante Legal AUTOFUEL SAS
Nit. 901.352.911-3

CLAUDIA PATRICIA MANTILLA MERCADO
Cédula de ciudadanía No. 37.512.411
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 78803 – T

Dirección: Carrera 15 # 15 – 51 Bucaramanga (Santander)
Email: autofuelsas@outlook.com
Móvil: 316 874 9980 318 632 2682
Fijo: 607 671 0530 – 37

.SUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901352911	3	AUTOFUEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 15		6710537			AUTOFUELSAS@OUTLOOK.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
2025-06	2025-07	33977277	E	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.345.700	11.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	33977277	2025-07-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	S/N						AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica								
1	CC 36457481	RIVERA CARVAJAL CLAUDIA	1.423.500	F															0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1701001								
2	CC 63495406	RIVERA CARVAJAL BLANCA LUCIA	6.000.000	F															0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.000.000	960.000	30.000	30.000	FAMISANAR-EPS017	6.000.000	240.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	6.000.000	240.000	6.000.000	31.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.531.400	S	1701001								
3	CC 63543217	SABOGAL GARNICA YULY PAOLA	1.423.500	F		X													0	14	14	14	14	PORVENIR-230301	664.300	106.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	664.300	26.600	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	664.300	26.600	664.300	3.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	163.000	S	1692001								
4	CC 88241734	SUAREZ MARTINEZ JAIME	1.423.500	F															0	30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001								
5	CC 91476107	TORRES CLAVIJO LUIS ORLANDO	1.423.500	F															0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001								
6	CC 1082870230	GOMEZ FIGUEROA NELSON FABIAN	1.423.500	F															0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001								
7	CC 1095833336	PEREZ CARREÑO JESSENIA YOLIMAR	1.423.500	F	X														0	13	13	13	13	PORVENIR-230301	616.850	98.700	0	0	SANITAS-EPS005	616.850	24.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	616.850	24.700	616.850	3.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	151.400	S	1692001								
8	CC 1097092875	ARENAS JAIMES OSCAR	1.423.500	F															0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001								
9	CC 1098408431	SANABRIA VARGAS MARLENY	1.423.500	F															0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1701001								
10	CC 1098655321	MARTINEZ ALZATE SHAROLT JULIANA	1.423.500	F	X														0	15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	711.750	28.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	711.750	28.500	711.750	3.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	174.700	S	2821901								

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901352911	3	AUTOFUEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 15		6710537			AUTOFUELSAS@OUTLOOK.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
2025-06	2025-07	33977277	E	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.345.700	11.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	33977277	2025-07-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.533.900	16.533.900	16.533.900	16.533.900	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	2.705.700	0	6.900	0	2.712.600
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.116.200	0	2.800	0	1.119.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	600	0	228.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.361.700	0	3.500	0	1.365.200
EPS(Administradoras: 7)				10	661.800	0	2.000	0	663.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	297.000	0	800	0	297.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	200	0	57.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	114.000	0	300	0	114.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	28.500	0	100	0	28.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	24.700	0	100	0	24.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	83.600	0	300	0	83.900
ARP(Administradoras: 1)				10	305.000	0	800	0	305.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	305.000	0	800	0	305.800
CCF(Administradoras: 1)				10	661.800	0	1.700	0	663.500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	10	661.800	0	1.700	0	663.500
Gran Total					4.334.300	0	11.400	0	4.345.700

.SUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901352911	3	AUTOFUEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 15	6710537	AUTOFUELSAS@OUTLOOK.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
2025-06	2025-07	33977277	E	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4,345,700	11,400	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
10	33977277	2025-07-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
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.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 36457481	RIVERA CARVAJAL CLAUDIA	1.423.500	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1701001
2	CC 63495406	RIVERA CARVAJAL BLANCA LUCIA	6.000.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.000.000	960.000	30.000	30.000	FAMISANAR-EPS017	6.000.000	240.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	6.000.000	240.000	6.000.000	31.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.531.400	S	1701001
3	CC 63543217	SABOGAL GARNICA YULY PAOLA	1.423.500	F	X														0				14	14	14	14	PORVENIR-230301	664.300	106.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	664.300	26.600	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	664.300	26.600	664.300	3.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	163.000	S	1692001
4	CC 88241734	SUAREZ MARTINEZ JAIME	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001
5	CC 91476107	TORRES CLAVIJO LUIS ORLANDO	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001
6	CC 1082870230	GOMEZ FIGUEROA NELSON FABIAN	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001
7	CC 1098833336	PEREZ CARREÑO JESSENIA YOLIMAR	1.423.500	F	X														0				13	13	13	13	PORVENIR-230301	616.850	98.700	0	0	SANITAS-EPS005	616.850	24.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	616.850	24.700	616.850	3.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	151.400	S	1692001
8	CC 1097092875	ARENAS JAIMES OSCAR	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001
9	CC 1098408431	SANABRIA VARGAS MARLENY	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1701001
10	CC 1098655321	MARTINEZ ALZATE SHAROLT JULIANA	1.423.500	F	X														0				15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	711.750	28.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	711.750	28.500	711.750	3.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	174.700	S	2821901

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901352911	3	AUTOFUEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 15		6710537			AUTOFUELSAS@OUTLOOK.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
2025-06	2025-07	33977277	E	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.345.700	11.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	33977277	2025-07-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.533.900	16.533.900	16.533.900	16.533.900	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	2.705.700	0	6.900	0	2.712.600
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.116.200	0	2.800	0	1.119.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	600	0	228.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.361.700	0	3.500	0	1.365.200
EPS(Administradoras: 7)				10	661.800	0	2.000	0	663.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	297.000	0	800	0	297.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	200	0	57.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	114.000	0	300	0	114.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	28.500	0	100	0	28.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	24.700	0	100	0	24.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	83.600	0	300	0	83.900
ARP(Administradoras: 1)				10	305.000	0	800	0	305.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	305.000	0	800	0	305.800
CCF(Administradoras: 1)				10	661.800	0	1.700	0	663.500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	10	661.800	0	1.700	0	663.500
Gran Total					4.334.300	0	11.400	0	4.345.700

.SUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901352911	3	AUTOFUEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 15	6710537	AUTOFUELSAS@OUTLOOK.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	34292913	E	2025-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.083.700	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	34292913	2025-08-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36457481	RIVERA CARVAJAL CLAUDIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1701001
2	CC 63495406	RIVERA CARVAJAL BLANCA LUCIA	6.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	6.000.000	960.000	30.000	30.000	FAMISANAR-EPS017	6.000.000	240.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	6.000.000	240.000	6.000.000	31.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.531.400	S	1701001
3	CC 88241734	SUAREZ MARTINEZ JAIME	1.423.500	F	X															0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	47.450	7.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	47.450	1.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	47.450	1.900	47.450	2.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	13.500	S	4452001
4	CC 91476107	TORRES CLAVIJO LUIS ORLANDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001
5	CC 1082870230	GOMEZ FIGUEROA NELSON FABIAN	1.423.500	F																0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	996.450	159.500	0	0	EPS SURA-EPS010	996.450	39.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	996.450	39.900	996.450	43.400	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	282.700	S	4452001
6	CC 1082870230	GOMEZ FIGUEROA NELSON FABIAN	1.423.500	F										X						0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	427.050	51.300	0	0	EPS SURA-EPS010	427.050	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	427.050	0	427.050	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	51.300	S	4452001
7	CC 1095833336	PEREZ CARREÑO JESSENIA YOLIMAR	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1692001
8	CC 1097092875	ARENAS JAIMES OSCAR	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001
9	CC 1098408431	SANABRIA VARGAS MARLENY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1701001
10	CC 1098655321	MARTINEZ ALZATE SHAROLT JULIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	2821901

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901352911	3	AUTOFUEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 15		6710537			AUTOFUELSAS@OUTLOOK.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	34292913	E	2025-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.083.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	34292913	2025-08-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.011.950	16.011.950	16.011.950	16.011.950	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				9	2.605.200	0	0	0	2.605.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	7.600	0	0	0	7.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.122.000	0	0	0	1.122.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.475.600	0	0	0	1.475.600
EPS(Administradoras: 7)				9	623.800	0	0	0	623.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	1.900	0	0	0	1.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	96.900	0	0	0	96.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	297.000	0	0	0	297.000
ARP(Administradoras: 1)				9	230.900	0	0	0	230.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	230.900	0	0	0	230.900
CCF(Administradoras: 1)				9	623.800	0	0	0	623.800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	9	623.800	0	0	0	623.800
Gran Total					4.083.700	0	0	0	4.083.700

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfmeza FABIOLA ANDREA MEZA LARROTTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-416 EPMSC SOCORRO

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-10:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	334858725	**Fecha Registro:**	2025-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-416 EPMSC SOCORRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	44125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-12	**Código de Referencia:**		04500212300334858725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.477.000,00	**Valor Deducciones:**		523.580,00	**Valor Neto:**	7.953.420,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.477.000,00**	Valor Deducciones	523.580,00	Valor Neto	**7.953.420,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901352911	**Razón Social:**	AUTOFUEL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046469997954	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVEL1623	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-416 EPMSC SOCORRO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	8.477.000,00	0,00	8.477.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	284.941,00	284.941,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	203.021,00	203.021,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,500 %	35.618,00	35.618,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-416 - EPMSC SOCORRO - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	8.477.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfmeza FABIOLA ANDREA MEZA LARROTTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-416 EPMSC SOCORRO

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347709525	**Fecha Registro:**	2025-09-19		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-416 EPMSC SOCORRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	44525	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	**Código de Referencia:**		04500212300347709525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	8.049.000,00	**Valor Deducciones:**		497.144,00	**Valor Neto:**	7.551.856,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.049.000,00**	Valor Deducciones	497.144,00	Valor Neto	**7.551.856,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901352911	**Razón Social:**	AUTOFUEL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046469997954	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVEL1661	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-416 EPMSC SOCORRO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	8.049.000,00	0,00	8.049.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	270.555,00	270.555,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	192.770,00	192.770,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	0,500 %	33.819,00	33.819,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-416 - EPMSC SOCORRO - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-18	8.049.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)