TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S

NIT: 800.057.113-1
Teléfono: 3411099
Celular: 3142123659
Dirección: CR 16 7 A 06, Bogotá D.C.
Correo: tecnimotor@tecnimotor.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LC 17763
Fecha de Emisión
2026-02-10
Fecha de Vencimiento
2026-03-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103076834 del 2025-12-15 al 2026-12-15 desde LC 17704 hasta LC 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 5293cd44bf0f17752b128b03fc8244e21172413d44ec420098cc802e488c99c0fafab8f5de9db7e7304933ffbb3f6982

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : contabilidad.paranda@gobiernobogota.gov.co
Tel: 3648460

Dir : Carrera 31 D No 4 – 05 Bogotá D.C.
OT: 5454
Vehículo: FACT 00 INTERNATIONAL H 1700
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA OCK416 COT 3818 S	1.00	8,124,453.78	0.00%	19.00%	8,124,453.78
SERVICIO / EXCLUIDOS S	1.00	40,000.00	0.00%	0.00%	40,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA OBE657 COT 3833 S	1.00	3,964,168.07	0.00%	19.00%	3,964,168.07

Son: Catorce Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0 - **Valor descuento : 0.0**

SERVICIOS	$ 12,088,621.85
ITEMS	$ 0.00
EXENTOS	$ 40,000.00
SUBTOTAL	$ 12,128,621.85
DESCUENTO	$ 0.00
IVA	$ 2,296,838.15
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 14,425,460.00

Fecha y hora de generación: 2026-02-10 16:08:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-10 16:09:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO TECNIMOTOR 496-2025

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

BOGOTA DISTRITO CAPITAL FDLPA - 899999061 (496-2025)

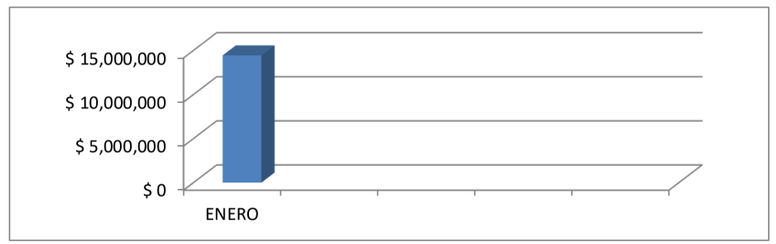
VALOR CONTRATO	
INICIAL	$ 38977259
ADICION 1	
ADICION2	
TOTAL	$0

PLAZO CONTRATO		
INICIAL	11 MESES	**2/1/2026**
ADICION 1		
TOTAL	**10 MESES**	

DISPONIBLE AL 31 ENERO 2026	**$ 38,977,259**

FECHA INICIO **2/1/2026**

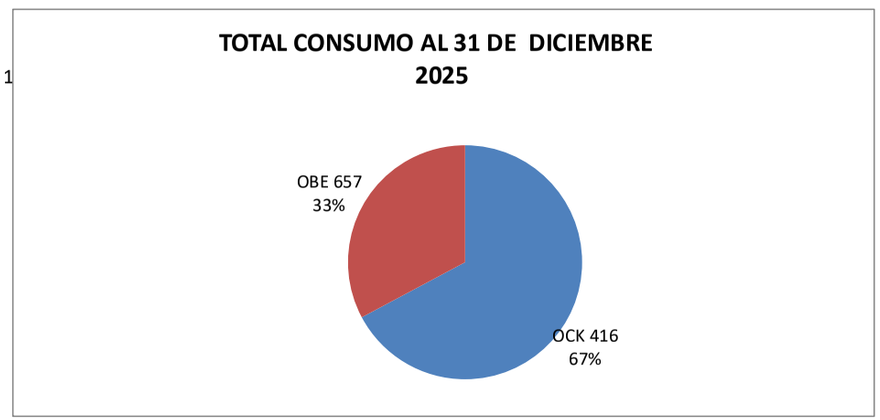
CONSUMO CONTRATO 496-2025			
AÑO	MES	VALOR	%
2026	ENERO	**$ 14,425,460**	**37%**
VALOR ACUMULADO		**$14,425,460**	**37%**



$38,977,259

DETALLE FACTURA ABRIL AGOSTO 2024			**%**
VEHICULO	**FACTURA**	**VALOR**	
OCK 416		$ 9,668,099.07	**67%**
OBE 657		$ 4,717,360	**33%**
			0%
			0%
			0%
		$ 14,425,460	**100%**

1



HUMBERTO DEMOYA MORALES
PROFESIONAL FUNCIONAMIENTO

Estudio de Mercado Proyecto Mantenimiento Vehículo - ALCALDIA PUENTE ARANDA

		REQUERIMIENTO		COTIZACION JAKO				SERVIREPUESTOS				TECNIMOTORS				TOTAL			
	PLACA	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA UNITARIO	PRECIO UNITARIO INCLUIDO I.V.A	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA UNITARIO	PRECIO UNITARIO INCLUIDO I.V.A	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA UNITARIO	PRECIO UNITARIO INCLUIDO I.V.A	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA UNITARIO	PRECIO UNITARIO INCLUIDO I.V.A	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	OBE 657	BARRA ANTIVOLCO INCLUIDA INSTALACION	1	$ 1,720,000.00	$ 326,800.00	$ 2,046,800	$ 2,046,800.00	$ 1,800,000	$ 342,000	$ 2,142,000	$ 2,142,000	$ 1,550,000.00	$ 294,500	$ 1,844,500	$ 1,844,500	$ 1,690,000	$ 321,100	$ 2,011,100	$ 2,011,100
	OBE 657	BATERIA 48-1000	1	$ 600,000.00	$ 114,000.00	$ 714,000	$ 714,000.00	$ 611,000	$ 116,090	$ 727,090	$ 727,090	$ 580,000.00	$ 110,200	$ 690,200	$ 690,200	$ 597,000	$ 113,430	$ 710,430	$ 710,430
	OBE 657	CAMBIO BATERIA 48-1000	1	$ 20,000.00	$ 3,800.00	$ 23,800	$ 23,800.00	$ 18,000	$ 3,420	$ 21,420	$ 21,420	$ 15,000.00	$ 2,850	$ 17,850	$ 17,850	$ 17,667	$ 3,357	$ 21,023	$ 21,023
	OBE 657	BOMBA COMBUSTIBLE	1	$ 295,000.00	$ 56,050.00	$ 351,050	$ 351,050.00	$ 300,000	$ 57,000	$ 357,000	$ 357,000	$ 279,000.00	$ 53,010	$ 332,010	$ 332,010	$ 291,333	$ 55,353	$ 346,687	$ 346,687
	OBE 657	CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE	1	$ 180,000.00	$ 34,200.00	$ 214,200	$ 214,200.00	$ 200,000	$ 38,000	$ 238,000	$ 238,000	$ 160,000.00	$ 30,400	$ 190,400	$ 190,400	$ 180,000	$ 34,200	$ 214,200	$ 214,200
	OBE 657	REPARACION CABLEADO DE BAJA	1	$ 490,000.00	$ 93,100.00	$ 583,100	$ 583,100.00	$ 510,000	$ 96,900	$ 606,900	$ 606,900	$ 450,000.00	$ 85,500	$ 535,500	$ 535,500	$ 483,333	$ 91,833	$ 575,167	$ 575,167
	OBE 657	REVISION Y REPARACION UNIDAD DE CONTROL	1	$ 480,000.00	$ 91,200.00	$ 571,200	$ 571,200.00	$ 500,000	$ 95,000	$ 595,000	$ 595,000	$ 450,000.00	$ 85,500	$ 535,500	$ 535,500	$ 476,667	$ 90,567	$ 567,233	$ 567,233
	OBE 657	INSUMOS	1	$ 62,000.00	$ 11,780.00	$ 73,780	$ 73,780.00	$ 70,000	$ 13,300	$ 83,300	$ 83,300	$ 60,000.00	$ 11,400	$ 71,400	$ 71,400	$ 64,000	$ 12,160	$ 76,160	$ 76,160
							$ 4,577,930				$ 4,770,710				$ 4,217,360				$ 4,522,000

Bogotá D.C. 10-02-2026

NIT 890680062-2

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Ciudad NIT 899999061-9

Bogota D.C

REF: COTIZACION REPUESTOS/SERVICIOS PLACA OBE657

Nos permitimos cotizar los siguientes servicios/repuestos:

COTIZACION 1428

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	BARRA ANTIVOLCO INCLUIDA INSTALACION	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
1	BOMBA COMBUSTIBLE	$ 300.000,00	$ 300.000,00
1	CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE	$ 200.000,00	$ 200.000,00
1	BATERIA 48-1000	$ 611.000,00	$ 611.000,00
1	CAMBIO BATERIA 48-1000	$ 18.000,00	$ 18.000,00
1	INSUMOS	$ 70.000,00	$ 70.000,00
1	REPARACION CABLEADO DE BAJA	$ 510.000,00	$ 510.000,00
1	REVISION Y REPARACION UNIDAD DE CONTROL	$ 500.000,00	$ 500.000,00
		SUBTOTAL	$ 4.009.000,00
		IVA	$ 761.710,00
		TOTAL	$ 4.770.710,00

Validez de la cotización: 10 dias calendario.

Atentamente,

ASESOR COMERCIAL

Serviautos y Motores de la 16

Direccion cra 16# 8-49

Tel 7064953-3112156937

COTIZACIÓN N° 3766

JAKO IMPORTACIONES S A S
830.038.886-4
CR 16 7 A 02 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2026-02-10

A nombre de:

NIT: 899999061-9

Cliente : FONDO LOCAL DE PUENTE ARANDA

PLACA OBE 657

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / BARRA ANTIVOLCO INCLUIDA INSTALACION	1.00	1,720,000.00	0.00%	19.0%	2,046,800.00
Producto / BATERIA 48-1000	1.00	600,000.00	0.00%	19.0%	714,000.00
Servicio /CAMBIO BATERIA 48-1000	1.00	20,000.00	0.00%	19.0%	23,800.00
Producto / BOMBA COMBUSTIBLE	1.00	295,000.00	0.00%	19.0%	351,050.00
Servicio /CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE	1.00	180,000.00	0.00%	19.0%	214,200.00
Servicio /REPARACION CABLEADO DE BAJA	1.00	490,000.00	0.00%	19.0%	583,100.00
Servicio /REVISION Y RFEPARACION UNIDAD DE CONTROL	1.00	480,000.00	0.00%	19.0%	571,200.00
Producto / INSUMOS	1.00	62,000.00	0.00%	19.0%	73,780.00

Son: Cuatro Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Novecientos Treinta pesos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	1,170,000.00
Repuestos	2,677,000.00
Excluidos	0.00
Subtotal	3,847,000.00
IVA	730,930.00
Total	4,577,930.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: PLACA OBE657

ACEPTADA

_____ .

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

_____ .

Firma Empresa

Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZ TURTUR

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

COTIZACIÓN N° 3833

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659

/ tecnimotor@tecnimotor.com.co

Fecha cotización: 2026-02-10

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo : contabilidad.paranda@gobiernobogota.gov.co

Tel: 3648460

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Dir : Carrera 31 D No 4 – 05

Vehículo

OBE657

Toyota / Hilux. Modelo:2010

Kms :431365 Chasis: 22

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Servicio /CAMBIO DE ACEITE: INCLUIDO ACEITE Y FILTROS	1.00	420,168.07	0.00%	19.0%	500,000.00
Producto / BARRA ANTIVOLCO INCLUIDA INSTALACION	1.00	1,550,000.00	0.00%	19.0%	1,844,500.00
Producto / BATERIA 48-1000	1.00	580,000.00	0.00%	19.0%	690,200.00
Servicio /CAMBIO BATERIA BATERIA 48-1000	1.00	15,000.00	0.00%	19.0%	17,850.00
Producto / BOMBA COMBUSTIBLE	1.00	279,000.00	0.00%	19.0%	332,010.00
Servicio /CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE	1.00	160,000.00	0.00%	19.0%	190,400.00
Servicio /REPARACION CABLEADO DE BAJA	1.00	450,000.00	0.00%	19.0%	535,500.00
Servicio /REVISION Y REPÁRACION UNIDAD DE CONTROL	1.00	450,000.00	0.00%	19.0%	535,500.00
Producto / INSUMOS	1.00	60,000.00	0.00%	19.0%	71,400.00

Son: Cuatro Millones Setecientos Diecisiete Mil Trescientos Sesenta pesos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	1,495,168.07
Repuestos	2,469,000.00
Excluidos	0.00
Subtotal	3,964,168.07
IVA	753,191.93
Total	4,717,360.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

_____ .

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

_____ .

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZ TURTUR

Se expide la presente certificación a los 9 días de febrero de 2026

Se expide la presente certificación a los 13 días del mes de diciembre de 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7169A41C57SAE07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

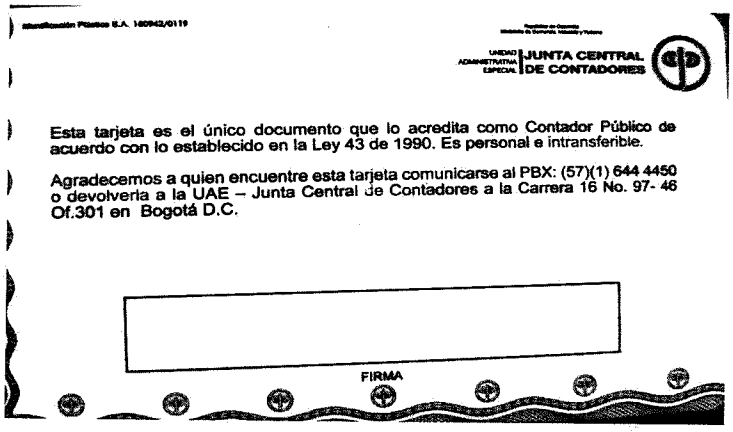
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDIN YUSMARIN PATIÑO VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1024503268 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 268411-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
268411-T
LEIDIN YUSMARIN
PATIÑO VELASQUEZ
C.C. 1024503288
RES. INSCRIPCION 516 DEL 06/04/2020
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
288992
288925


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

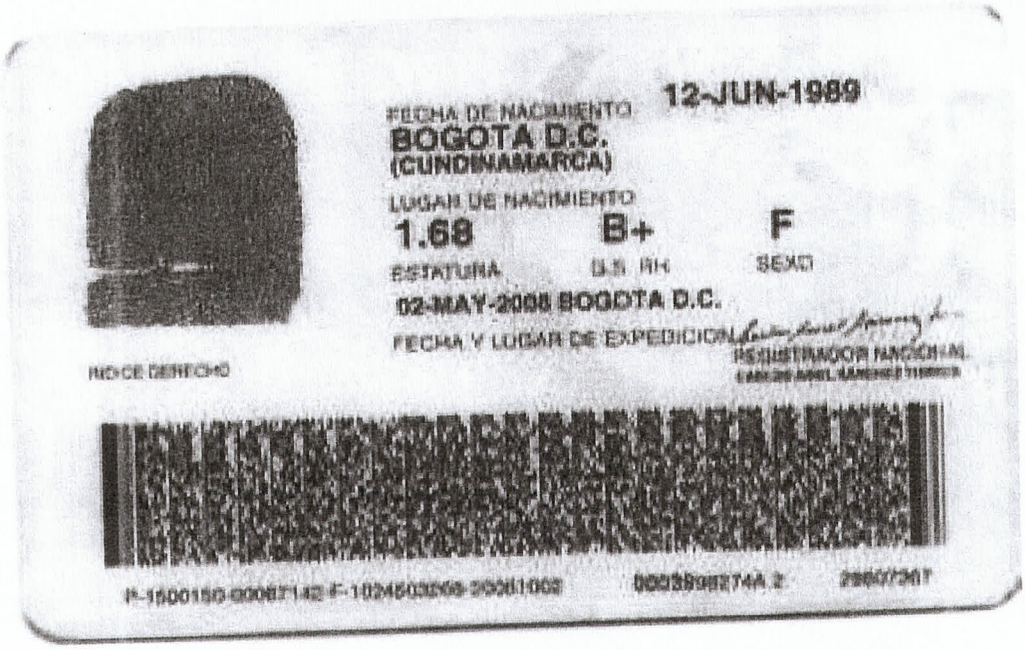


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.024.503.268
PATIÑO VELASQUEZ

APELLIDOS
LEIDIN YUSMARIN

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-JUN-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-MAY-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

NUIP 1024503268

A-1500150-00087142 F-1024503268-20080102 0003898274A 2 29607361

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D C.

C E R T I F I C A :

Que TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTI identificado con el documento No. 800.057.113

posee en la oficina RESTREPO (005) una cuenta corriente

No. 005629621 desde el 18 de diciembre de 2025

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 18 días del mes de diciembre de 2025

Atentamente,

Gerente Oficina 005

Esta certificación tiene un costo de $ 0,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

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 800057113	1	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 16 7 A 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3411099	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2084252846	9497937042	E	2026/01/06	2026/01/15	BANCO DE BOGOTA	9	$6,836,200

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 (17 Afiliados)																						**$26,424,379**	**$4,228,900**			**$26,424,379**	**$1,228,100**			**$26,300,880**	**$1,053,200**			**$26,424,379**		**$188,000**		**$2,000,000**	**$100,000**		**$6,798,200**
Centro de Trabajo: RIESGO I (15 Afiliados)																						**$23,577,379**	**$3,773,300**			**$23,577,379**	**$1,114,100**			**$23,453,880**	**$939,200**			**$23,577,379**		**$118,600**		**$2,000,000**	**$100,000**		**$6,045,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																						**$23,577,379**	**$3,773,300**			**$23,577,379**	**$1,114,100**			**$23,453,880**	**$939,200**			**$23,577,379**		**$118,600**		**$2,000,000**	**$100,000**		**$6,045,200**
1	CC	1020794065	BUITRAGO SANCHEZ DIEGO ALEXANDER																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$2,000,000	$100,000	No	$760,500
2	CC	1052339597	CALDERA PINEDA WENDY PAOLA																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	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	1013657938	CUEVAS LEON PAOLA ANDREA																	230201	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
4	CC	80368739	DAZA GALINDO ALVARO ANTONIO																	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$1,091,350	0.522%	$5,700	23	$0	$0	Si	$264,000
5	CC	80368739	DAZA GALINDO ALVARO ANTONIO													X				230301	7	$332,150	$53,200	EPS017	7	$332,150	$13,300	CCF22	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$78,700
6	CC	1073718099	GALLO HERRERA ALEJANDRO																	230201	27	$1,800,000	$288,000	EPS017	27	$1,800,000	$72,000	CCF22	27	$1,800,000	$72,000	14-11	27	$1,800,000	0.522%	$9,400	27	$0	$0	Si	$441,400
7	CC	1073718099	GALLO HERRERA ALEJANDRO													X				230201	1	$66,667	$10,700	EPS017	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
8	CC	1073718099	GALLO HERRERA ALEJANDRO													X				230201	1	$66,667	$10,700	EPS017	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
9	CC	1073718099	GALLO HERRERA ALEJANDRO													X				230201	1	$66,667	$10,700	EPS017	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
10	CC	1022352310	LONDOÑO PIÑA LIZETH MARIANA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	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
11	CC	39575629	MARTINEZ IBARRA ANA LUCIA																	25-14	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
12	CC	1192726843	MENDOZA FERNANDEZ LUIS MIGUEL																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	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
13	CC	1020721420	MILLAN GUTIERREZ MONICA ESTEFANY																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	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
14	CC	79578960	NAVARRO GONZALEZ PEDRO ANTONIO																	25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS017	24	$1,138,800	$45,600	CCF22	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	0.522%	$6,000	24	$0	$0	Si	$279,500
15	CC	79578960	NAVARRO GONZALEZ PEDRO ANTONIO													X				25-14	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,800
16	CC	79578960	NAVARRO GONZALEZ PEDRO ANTONIO													X				25-14	4	$189,800	$30,400	EPS017	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$45,600
17	CC	52692205	ORTIZ BOLAÑOS YENNI																	230301	29	$1,453,699	$232,600	EPS005	29	$1,453,699	$58,200	CCF22	29	$1,453,699	$58,200	14-11	29	$1,453,699	0.522%	$7,600	29	$0	$0	Si	$356,600
18	CC	52692205	ORTIZ BOLAÑOS YENNI													X				230301	1	$50,128	$8,100	EPS005	1	$50,128	$2,100	CCF22	1	$50,128	$2,100	14-11	1	$50,128	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,300
19	CC	79466247	RODRIGUEZ CAMPOS ALFREDO																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	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
20	CC	1033677860	ROZO PARRA JHON JAIRO																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	0.522%	$7,200	29	$0	$0	Si	$337,600
21	CC	1033677860	ROZO PARRA JHON JAIRO													X				230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,400
22	CC	79756345	TURTUR ALCANTAR FRANZ PAOLO																	25-14	30	$1,838,550	$294,200	EPS017	30	$1,838,550	$73,600	CCF22	30	$1,838,550	$73,600	14-11	30	$1,838,550	0.522%	$9,600	30	$0	$0	Si	$451,000
23	CC	1069765300	VARGAS DUARTE JUAN DIEGO																	25-14	29	$1,933,334	$309,400	EPS005	29	$1,933,334	$77,400	CCF22	29	$1,933,334	$77,400	14-11	29	$1,933,334	0.522%	$10,100	29	$0	$0	Si	$474,300
24	CC	1069765300	VARGAS DUARTE JUAN DIEGO													X				25-14	1	$66,667	$10,700	EPS005	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,228,900	$23,400	$0	$4,252,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,753,400	$9,700	$0	$1,763,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,699,800	$9,400	$0	$1,709,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$775,700	$4,300	$0	$780,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$188,000	$1,100	$0	$189,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$188,000	$1,100	$0	$189,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,053,200	$5,800	$0	$1,059,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$1,053,200	$5,800	$0	$1,059,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,228,100	$7,000	$0	$1,235,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$114,000	$700	$0	$114,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$171,000	$1,000	$0	$172,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$381,700	$2,100	$0	$383,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$1,400	$0	$251,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$171,000	$1,000	$0	$172,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,400	$800	$0	$141,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$400	$0	$60,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$60,000	$400	$0	$60,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$300	$0	$40,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$40,000	$300	$0	$40,300
TOTAL				**17**	**$6,798,200**	**$38,000**	**$0**	**$6,836,200**

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 800057113	1	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 16 7 A 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3411099	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	1982347952	9496037699	E	2025/11/06	2025/12/04	BANCOLOMBIA	28	$6,594,800

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 (19 Afiliados)																							$24,375,262	$3,900,800			$24,375,262	$1,263,200			$24,204,312	$965,300			$24,375,262		$179,500		$3,423,500	$171,300		$6,480,100
Centro de Trabajo: RIESGO I (17 Afiliados)																							$21,528,262	$3,445,200			$21,528,262	$1,149,200			$21,357,312	$851,300			$21,528,262		$111,200		$3,423,500	$171,300		$5,728,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																							$21,528,262	$3,445,200			$21,528,262	$1,149,200			$21,357,312	$851,300			$21,528,262		$111,200		$3,423,500	$171,300		$5,728,200
1	CC	1100956753	BLANCO DIAZ NESTOR HARBEY	X	X																230301	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	0.522%	$4,000	16	$0	$0	Si	$186,300
2	CC	1020794065	BUITRAGO SANCHEZ DIEGO ALEXANDER																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$2,000,000	$100,000	No	$760,500
3	CC	1052339597	CALDERA PINEDA WENDY PAOLA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	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
4	CC	1013657938	CUEVAS LEON PAOLA ANDREA	X																	230201	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	0.522%	$500	2	$0	$0	Si	$23,300
5	CC	80368739	DAZA GALINDO ALVARO ANTONIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$344,300
6	CC	1073718099	GALLO HERRERA ALEJANDRO																		230201	28	$1,866,667	$298,700	EPS017	28	$1,866,667	$74,700	CCF22	28	$1,866,667	$74,700	14-11	28	$1,866,667	0.522%	$9,800	28	$0	$0	Si	$457,900
7	CC	1073718099	GALLO HERRERA ALEJANDRO											X		X					230201	2	$114,117	$18,300	EPS017	2	$114,117	$4,600	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-11	2	$114,117	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,600
8	CC	1112789284	GUZMAN GOMEZ LEIDY																		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
9	CC	1007415205	HINCAPIE GARCIA NICOLLE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
10	CC	39575629	MARTINEZ IBARRA ANA LUCIA																		25-14	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
11	CC	1192726843	MENDOZA FERNANDEZ LUIS MIGUEL	X																	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	0.522%	$500	2	$0	$0	Si	$23,300
12	CC	1020721420	MILLAN GUTIERREZ MONICA ESTEFANY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	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
13	CC	79578960	NAVARRO GONZALEZ PEDRO ANTONIO																		25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	0.522%	$7,000	28	$0	$0	Si	$326,000
14	CC	79578960	NAVARRO GONZALEZ PEDRO ANTONIO											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$0	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$15,200
15	CC	52692205	ORTIZ BOLAÑOS YENNI																		230301	29	$1,453,699	$232,600	EPS005	29	$1,453,699	$58,200	CCF22	29	$1,453,699	$58,200	14-11	29	$1,453,699	0.522%	$7,600	29	$0	$0	Si	$356,600
16	CC	52692205	ORTIZ BOLAÑOS YENNI													X					230301	1	$50,128	$8,100	EPS005	1	$50,128	$2,100	CCF22	1	$50,128	$2,100	14-11	1	$50,128	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,300
17	CC	79466247	RODRIGUEZ CAMPOS ALFREDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	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
18	CC	1033677860	ROZO PARRA JHON JAIRO	X																	230301	17	$806,650	$129,100	EPS017	17	$806,650	$32,300	CCF22	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	0.522%	$4,300	17	$0	$0	Si	$198,000
19	CC	1069765300	VARGAS DUARTE JUAN DIEGO																		25-14	28	$1,866,667	$298,700	EPS008	28	$1,866,667	$74,700	CCF22	28	$1,866,667	$74,700	14-11	28	$1,866,667	0.522%	$9,800	28	$0	$0	Si	$457,900
20	CC	1069765300	VARGAS DUARTE JUAN DIEGO													X					25-14	1	$66,667	$10,700	EPS008	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
21	CC	1069765300	VARGAS DUARTE JUAN DIEGO													X					25-14	1	$66,667	$10,700	EPS008	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
22	CC	1013659437	VELASQUEZ CASTAÑO JORGE ANDRES		X																230301	18	$900,000	$144,000	EPS008	18	$900,000	$36,000	CCF22	18	$900,000	$36,000	14-11	18	$900,000	0.522%	$4,700	18	$0	$0	Si	$220,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |