ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

Al contestar cite Radicado I-00643-2026003610-UAECOB Id: 254630
Folios: 2 Fecha: 23-02-2026 14:27:37
Anexos: 1 OTROS, 1 OTROS,
Remitente: SUBDIRECCION LOGISTICA
Destinatario: OFICINA JURIDICA

SL 2026

MEMORANDO

PARA: **MONICA MARÍA PEREZ BARRAGAN**
Jefe Oficina Jurídica

DE: **OMER MAURICIO RIVERA RUIZ**
Subdirector Logístico

ASUNTO: Radicación informe de ejecución PJ contrato 608-2025 periodo 3

Cordial saludo, con el fin de actualizar el expediente del contrato, se remiten los soportes de ejecución del periodo 3 para el siguiente contrato de proveedor:

CONTRATISTA	CONTRATO	FOLIOS
UT JAKO-NIZA	608-2025	53 + 1 USB

1. Soportes radicados en financiera CTO 608 de 2025 Periodo 3
2. Informe de ejecución CTO 608 de 2025 PJ periodo 3
3. Archivo plano impreso per-3 CTO 608-2025
4. Nota crédito, Facturas, cotizaciones, informes técnicos, prueba de ruta, recibo a satisfacción.
5. USB contiene los siguientes soportes (OBLIGACION 3 - APLICATIVO LOG MAS, OBLIGACION 6 - HOJAS DE VIDA, OBLIGACION 9 - desmonte, desarme, armado y montaje, OBLIGACION 14 - REUNION BIMENSUAL, OBLIGACION 16 - ARCHIVO PLANO, OBLIGACION 20 - ANS, OBLIGACION 24 - REGISTRO FOTOGRAFICO INFORMES, OBLIGACION 36 - COTIZACION ITEM NUEVOS, OBLIGACION 42 - PONDERABLES DEL PERIODO A FACTURAR, OBLIGACION 43 - CUMPLIMIENTO HOJAS DE VIDA MUJERES, OBLIGACION 48 - LINEAMIENTOS AMBIENTALES,

24-02-2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Al contestar cite Radicado I-00643-2026003610-UAECOB Id: 254630
Folios: 2 Fecha: 23-02-2026 14:27:37
Anexos: 1 OTROS, 1 OTROS,
Remitente: SUBDIRECCION LOGISTICA
Destinatario: OFICINA JURIDICA

OBLIGACION 49 - ADECUADO USO DEL PAPEL, OBLIGACION 50 - FICHAS TECNICAS, OBLIGACIÓN 51 - FDS, OBLIGACIÓN 52 - CERTIFICADOS DISPOSICIÓN, OBLIGACIÓN 53 - PRO-GESTIÓN-RESIDUOS, OBLIGACIÓN 54 - REGISTRO MOVILIZADOR Y ACOPIADOR, OBLIGACIÓN 55 - ACOPIADOR ACEITE, OBLIGACIÓN 56 - MOVILIZADOR Y DISPOSICIÓN FINAL ACEITES, OBLIGACIÓN 57 – CARRO TALLER, OBLIGACIÓN 58 – CERTIFICADO)

Cordialmente,

OMER MAURICIO RIVERA RUIZ
Subdirector Logístico

Proyecto: Francisco Gutiérrez A

Reviso: Emmanuel A. Granados T. Contratista Sub Logistica

Revisó: Patricia Obando Contratista Sub Log

1642

BOGOTÁ

Al contestar cite Radicado I-01002-2026003302-UAECOB Id: 254124
Folios: 1 Fecha: 17-02-2026 18:45:35
Anexos: 1 OTROS.
Remitente: SUBDIRECCION LOGISTICA
Destinatario: AREA FINANCIERA

MEMORANDO

SL 2026

PARA: **HERNANDO IBAGUE**
Responsable del Presupuesto

DE: **OMER MAURICIO RIVERA RUIZ**
SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

ASUNTO: Radicación planilla número 5142 $26.305.426

Apreciado **HERNANDO IBAGUE,**

Se remiten a su despacho las cuentas correspondientes a la prestación de servicios del área SUBDIRECCIÓN LOGISTICA, con el objetivo de que se realice el trámite de pago. Las cuentas han sido organizadas y detalladas según el número de contrato, la vigencia y el período a cobrar. Cabe destacar que, en cumplimiento de lo establecido en el formato correspondiente, los supervisores han llevado a cabo una revisión de la documentación adjunta. Por lo tanto, se autoriza la gestión de las cuentas para el trámite correspondiente..

#	Contrato	Vigencia	Contratista	Periodo Informe
1	608	2025	UT JAKONIZA	20/12/2025-31/12/2025

Cordialmente

OMER MAURICIO RIVERA RUIZ
SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

Revisó: Patricia Obando Contratista Sub Log

6:52 pm 17-2-26

Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio Comando
PBX: 382 25 00
www.bomberosbogota.gov.co - Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9. - Código Postal: 110931

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1643

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Código: GR-PR15-FT02
		Versión: 02
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURÍDICA	Vigencia: 08/04/2021
		Página 1 of 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre: UT JAKONIZA	**Identficación:** 901987028
Correo electrónico: jakolicitaciones@gmail.com	**Teléfono:** 3202331112

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No:	608	**De:**	2025	**Plazo de ejecución:**	27	meses	0	dias	
Fecha de inicio:	01	10	2025	**Prorrogas:**	Meses	Dias	Meses	Dias	
					0	0	0	0	

Valor inicial	Valor adición 1	Valor adición 2	Valor adición 3	Valor total
$ 2.200.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200.000.000

Objeto	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de mecánica, latonería y pintura, incluyendo el suministro de repuestos, insumos y mano de obra especializada para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá DC lote I y II - SBLG				
Dependencia	SUBDIRECCIÓN LOGISTICA	**Fecha de presentación de la cuenta:**	17	02	2026
Pago No:	3	**Periodo de pago:**	20-12-2025 al 31-12-2025		
Nro Factura:	FVE77,FVE78,FVE74				

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya fueron pagados en periodos anteriores)

Total pagado	$ 296.722.789	**Saldo Actual**	$ 1.903.277.211	**Valor a pagar**	$ 26.305.426
Porcentaje de ejecución financiera:	13,49%		**Saldo menos este pago:**	$ 1.876.971.785	

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Proyecto/Rubro	Nº RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
O2301174503202402550900 4 O23202020088714199	5000926123	2025	Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C. - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	$ 3.277.211
O2301174503202402550900 4 O23202020088714102	6000007076	2026	Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C. - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	$ 23.028.215
Subtotal				$ 26.305.426

ENDOSO	**En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:**		
Nombre:		**Identificacion:**	
Valor a endosar:	$ 0	**Teléfono:**	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

orivera@bomberosbogota.gov.co : Aprobado

El presente Pago No. 3 del contrato de asunto presenta una Nota Crédito NC44, correspondiente descuentos de ANS por la suma de 1.164.133 y aclaración y/o ajuste FV 17del ítem 1620 denominado Polinchada, ajustado al Ítem 1681 denominado Polichado, total a favor de la entidad IVA incluido 236.810, para total de 1.400.943.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: $ 26.305.426 VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS DE PESOS

Supervisor 1 del 20 al 31 de diciembre 2025	Supervisor 2
Nombre:OMER MAURICIO RIVERA RUIZ	Nombre:
Cargo:Subdirector de logística	Cargo:
Apoyo a la supervisión 1	**Apoyo a la supervisión 2**
Nombre:JHONATAN STEVEN ESPINEL NEIRA	Nombre:DIANA CAROLINA MURCIA SANCHEZ
No Contrato o Cargo:CTO 064 - 2025	No Contrato o Cargo:CT0 079 - 2025

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

1644

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563004
forvismazars.com/co

MZ -11583-2026

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTONIZA S.A.
NIT.: 860.069.497-4

En mi calidad de Revisor Fiscal de Autoniza S.A., he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al 31 de diciembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía al 31 de diciembre de 2025. La planilla de liquidación de aportes parafiscales del mes de diciembre de 2025 corresponde al número 9498562039.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados con anterioridad al 31 de diciembre de 2025, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide a los veinticinco (25) días del mes de diciembre de 2025 por solicitud de la administración de Autoniza S.A., para ser entregado dentro de sus procesos de legalización de contratos, facturas y otros procesos comerciales y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Oscar Cerón Castillo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional
No.134354-T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC

Certified B
Legal500

El suscrito Revisor Fiscal

Que la sociedad **JAKO IMPORTACIONES SAS.,** ha dado cumplimiento y se encuentra al dia en sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a la Caja de compensación familiar. Según Articulo 50 de la ley 789 de 2002, modificado con Art.1 Parágrafo 2do de la ley 828de2003.

Que la sociedad **JAKO IMPORTACIONES SAS.** tiene afiliadosa sus trabajadores a las siguientes entidades:

- **Salud:** Aliansalud EPS S.A., Salud Total EPS, Sanitas EPS, Compensar EPS, EPSSura, Famisanar EPS, Cruz Blanca EPS, Nueva EPS, y Medimas EPS SAS.
- **Riesgos Laborales:** Sura ARL
- **Pensiones:** Protección, Porvenir y Colpensiones.
- **Aportes Parafiscales:** Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO.

Que cumple con la cuota de regulación de aprendizaje, un (1) aprendiz y cumplimos con los pagos de apoyo de sostenimiento de los mismos a la fecha.

Que se encuentra al dia con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas anteriormente mencionados y los últimos seis (6) meses.

Se expide la presente a los (12) dias del mes de diciembre del 2025 con destino
A QUIEN INTERESE.

Juan Daniel Zuzunaga Perea
C.C. 1.110.583.808 De Ibagué
TP 262266-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035836	4	JAKO IMPORTACIONES S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 01	CRA 16 7 A 04	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	2025-12	2094615331	94881240S7	Y	2026/01/22	2026/01/19	BANCO DE BOGOTA	0	$4,347,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	vsg vst tde tae tdp tap vsp cor vst sln irl sue ige lma vac dvt vip	Cod go	Dias	IBC	Aporte	Cod go	Dias	IBC	Aporte	Cod go	Dias	IBC	Aporte	Cod go	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL 01 (5 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500		$200,830		$0	$0		$2,002,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (5 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500		$200,830		$0	$0		$2,002,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500		$200,830		$0	$0		$2,002,000
1	CC	79831536	ACEVEDO CUERVO JOSE	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS01 7	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
2	CC	1000804471	CASTRO RUIZ DANIEL JOSUE	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS00 8	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
3	CC	1013023660	LOPEZ PEREZ HAROLD	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC2 4	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	70552264	MEJIA ROMAN RODRIGO ANTONIO	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS01 7	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
5	CC	4093289	RODRIGUEZ AVILA JAIME		0	$0	$0	EPS00 2	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	vsg vst tde tae tdp tap vsp cor vst sln irl sue ige lma vac dvt vip	Cod go	Dias	IBC	Aporte	Cod go	Dias	IBC	Aporte	Cod go	Dias	IBC	Aporte	Cod go	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL CONTRATISTAS POLICIA (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,200			$7,117,500	$890,000			$7,117,500	$142,500			$7,117,500		$374,300		$0	$0		$2,545,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000		$69,400		$0	$0		$938,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000		$69,400		$0	$0		$938,000
6	CC	1053869413	RIOS ECHEVERRY JHONATAN ALEXANDER	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS00 2	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	No	$469,000
7	CC	1053803190	SANCHEZ OROZCO CARLOS MATEO	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS01 0	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	No	$469,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$534,000			$4,270,500	$85,500			$4,270,500		$104,100		$0	$0		$1,407,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$534,000			$4,270,500	$85,500			$4,270,500		$104,100		$0	$0		$1,407,000
8	CC	75097982	CARDONA FLOREZ JUAN PABLO	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS01 0	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	No	$469,000
9	CC	1053824455	LOPEZ QUINTERO JHONY	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS01 0	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	No	$469,000
10	CC	1053208270	PARRA GALVIS JUAN ALEJANDRO	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS00 2	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	No	$469,000
Total Afiliados(10)						$12,811,500	$2,050,200			$14,235,000	$1,780,000			$7,117,500	$142,500			$14,235,000		$374,300		$0	$0		$4,347,000

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)				9	$2,050,200	$0	$0	$2,050,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$0	$0	$911,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$911,200	$0	$0	$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$374,300	$0	$0	$374,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$374,300	$0	$0	$374,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$142,500	$0	$0	$142,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	$142,500	$0	$0	$142,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,780,000	$0	$0	$1,780,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$534,000	$0	$0	$534,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$534,000	$0	$0	$534,000
TOTAL				10	$4,347,000	$0	$0	$4,347,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860069497	4	AUTONIZA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL01	CL 13#49-91	BOGOTA BOGOTA D.E	6289999	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	11669213	9495562039	E	2026/01/26	2026/01/27	BANCOLOMBIA	1	$831,473,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						$2,771,750,637	$330,545,600			$2,444,171,979	$308,723,000			$2,319,203,935	$307,530,900			$2,444,171,979	$30,945,100		$2,112,184,319	$2,781,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (22 Afiliados)						$14,899,300	$2,384,500			$28,897,050	$2,347,000			$14,899,300	$596,600			$28,897,050	$704,900		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$711,750	$113,900			$711,750	$28,500			$711,750	$28,500			$711,750	$17,400		$0	$0
1	CC	1067495167	RIOS CRISTIAN	230301	15	$711,750	$113,900	EPS012	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	$17,400	15	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)						$14,187,550	$2,270,600			$28,185,300	$2,318,500			$14,187,550	$568,100			$28,185,300	$687,500		$0	$0
2	CC	1000462729	ASAEL DANYELE	230201	10	$474,500	$76,000	EPSC34	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$11,600	10	$0	$0
3	CC	1000462729	ASAEL DANYELE		0	$0	$0	EPSC34	20	$949,000	$118,700		0	$0	$0	14-25	20	$949,000	$23,200	0	$0	$0
4	CC	1021672029	ASAEL LEIDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
5	CC	1031810307	CARDENAS WUENDY	230301	14	$664,300	$106,300	EPS008	14	$664,300	$26,600	CCF22	14	$664,300	$26,600	14-25	14	$664,300	$16,200	14	$0	$0
6	CC	1031810307	CARDENAS WUENDY		0	$0	$0	EPS008	16	$759,200	$34,900		0	$0	$0	14-25	16	$759,200	$18,500	0	$0	$0
7	CC	1012317314	CARDONA MIGUEL		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
8	CC	1033710023	CRUZ DIANA		0	$0	$0	EPS017	9	$427,050	$53,400		0	$0	$0	14-25	9	$427,050	$10,500	0	$0	$0
9	CC	1028945561	DELGADO KEVIN		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
10	CC	1010186414	GOMEZ CRISTHIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
11	CC	1123204333	GOMEZ JASNLEIDY		0	$0	$0	EPSC34	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
12	CC	1034401604	GUERRERO EMILY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
13	CC	1012345842	HERRERA JULIAN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
14	CC	1028454664	LOPEZ MIGUEL		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
15	CC	1002555048	MOPENO ESTEVAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
16	CC	1070018416	ORTIZ DAVID		0	$0	$0	EPS002	20	$949,000	$118,700		0	$0	$0	14-25	20	$949,000	$23,200	0	$0	$0
17	CC	1070018416	ORTIZ DAVID	230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$11,600	10	$0	$0
18	CC	1000988569	PITA MAKOL		0	$0	$0	EPS068	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
19	CC	1056565535	RODRIGUEZ ELIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
20	CC	1022936323	SALAZAR DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
21	CC	1092354954	SANGUINO VICTOR		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
22	CC	79923407	SARMIENTO ALEXANDER	230301	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	$17,400	15	$0	$0
23	CC	1054121186	SOCHA SERGIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
24	CC	1028782341	URIBE ELVIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
25	CC	1020794936	URREGO DIEGO		0	$0	$0	EPS017	20	$949,000	$118,700		0	$0	$0	14-25	20	$949,000	$23,200	0	$0	$0
26	CC	1020794936	URREGO DIEGO	230301	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$11,600	10	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)						$132,411,992	$22,140,200			$132,411,992	$11,602,800			$115,898,679	$3,894,300			$132,411,992	$585,000		$74,184,319	$2,781,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						$129,691,992	$21,705,000			$129,691,992	$11,494,000			$113,252,845	$3,788,400			$129,691,992	$574,900		$74,184,319	$2,781,800
27	CC	1019040393	AVILA JOHANA	230301	30	$3,430,000	$548,800	EPS008	30	$3,430,000	$137,200	CCF22	30	$3,430,000	$137,200	14-25	30	$3,430,000	$18,000	30	$0	$0
28	CC	53032426	BANOS JOHAN	230201	30	$18,556,469	$3,154,700	EPS001	30	$18,556,469	$2,318,600	CCF22	30	$18,556,469	$0	14-25	30	$18,556,469	$0	30	$18,556,469	$0
29	CC	52368112	GONZALEZ BIBIANA	25-14	25	$5,125,870	$821,600	EPS012	25	$5,125,870	$205,100	CCF22	25	$5,125,870	$205,100	14-25	25	$5,125,870	$26,800	25	$0	$0
30	CC	52368112	GONZALEZ BIBIANA	25-14	5	$1,076,809	$183,100	EPS012	5	$1,076,809	$43,100	CCF22	5	$1,331,218	$41,900	14-25	5	$1,076,809	$0	5	$0	$0
31	CC	19207318	LINCE ALEJANDRO	25-14	30	$17,837,000	$3,032,400	EPS012	30	$17,837,000	$2,229,700	CCF22	30	$17,837,000	$713,500	14-25	30	$17,837,000	$93,200	30	$17,837,000	$892,000
32	CC	79945090	LINCE JUAN	230501	30	$17,837,000	$3,032,400	EPS012	30	$17,837,000	$2,229,700	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$17,837,000	$93,200	30	$17,837,000	$892,000
33	CC	35514434	MOPENO GLADYS	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
34	CC	52202496	PARDO TERESA	25-14	30	$8,150,000	$1,303,400	EPS008	30	$8,150,000	$326,000	CCF22	30	$8,150,000	$326,000	14-25	30	$8,150,000	$42,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
35	CC	53018753	PENA ANGELA	25-14	30	$2,424,000	$387,900	EPS008	30	$2,424,000	$97,000	CCF22	30	$2,424,000	$97,000	14-25	30	$2,424,000	$12,700	30	$0	$0
36	CC	74139478	PENA DANIEL	25-14	30	$19,953,850	$3,192,600	EPS010	30	$19,953,850	$2,494,300	CCF22	30	$19,953,850	$798,200	14-25	30	$19,953,850	$104,200	30	$19,953,850	$599,300
37	CC	1019613128	PANGEL YOLEIMA	230301	30	$3,740,000	$599,800	EPS017	30	$3,740,000	$149,600	CCF22	30	$3,740,000	$149,600	14-25	30	$3,740,000	$19,600	30	$0	$0
38	CC	1020754446	RODRIGUEZ DIANA	230301	30	$2,511,044	$401,800	EPS017	30	$2,511,044	$100,500	CCF22	30	$2,511,044	$100,500	14-25	30	$2,511,044	$13,200	30	$0	$0
39	CC	52481070	ROJAS FANNY	25-14	30	$4,536,000	$725,800	EPS002	30	$4,536,000	$181,500	CCF22	30	$4,536,000	$181,500	14-25	30	$4,536,000	$23,700	30	$0	$0
40	CC	51995110	ROMERO LADY	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
41	CC	52064668	ROMERO MARIA	25-14	30	$6,779,500	$1,152,600	EPS001	30	$6,779,500	$271,200	CCF22	30	$6,779,500	$271,200	14-25	30	$6,779,500	$35,400	30	$0	$0
42	CC	52840173	SARMIENTO DIANA	231001	30	$4,800,000	$768,000	EPS008	30	$4,800,000	$192,000	CCF22	30	$4,800,000	$192,000	14-25	30	$4,800,000	$25,100	30	$0	$0
43	CC	52513704	SUAREZ MARIA	25-14	30	$3,863,500	$618,200	EPS001	30	$3,863,500	$154,600	CCF22	30	$3,863,500	$154,600	14-25	30	$3,863,500	$20,200	30	$0	$0
44	CC	23705560	TORO BLANCA	25-14	29	$1,976,050	$316,200	EPS008	29	$1,976,050	$79,100	CCF22	29	$1,976,050	$79,100	14-25	29	$1,976,050	$10,400	29	$0	$0
45	CC	23705560	TORO BLANCA	25-14	1	$94,900	$15,200	EPS008	1	$94,900	$3,800	CCF22	1	$114,844	$4,600	14-25	1	$94,900	$0	1	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$108,800			$2,645,834	$105,900			$2,720,000	$10,100		$0	$0
46	CC	1095835838	LIZARAZO RAQUEL	230301	21	$1,920,000	$307,200	EPS005	21	$1,920,000	$76,800	CCF22	21	$1,920,000	$76,800	14-25	21	$1,920,000	$10,100	21	$0	$0
47	CC	1095835838	LIZARAZO RAQUEL	230301	9	$800,000	$128,000	EPS005	9	$800,000	$32,000	CCF22	9	$725,834	$29,100	14-25	9	$800,000	$0	9	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (172 Afiliados)						**$1,418,201,343**	**$240,233,800**			**$1,472,295,513**	**$128,387,900**			**$1,454,422,323**	**$57,968,200**			**$1,472,295,513**	**$14,450,000**		**$797,240,465**	**$39,802,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (158 Afiliados)						**$1,338,003,169**	**$226,910,900**			**$1,392,097,339**	**$123,693,000**			**$1,374,224,149**	**$54,843,600**			**$1,392,097,339**	**$13,647,100**		**$779,755,956**	**$38,928,200**
48	CC	1032357538	ABRIL JULIAN	230301	30	$23,249,167	$3,999,500	EPS008	30	$23,249,167	$2,906,200	CCF22	30	$23,249,167	$930,000	14-25	30	$23,249,167	$242,800	30	$23,249,167	$1,162,500
49	CC	52120498	AGUDELO ADRIANA	25-14	30	$17,620,213	$2,955,700	EPS010	30	$17,620,213	$2,202,600	CCF22	30	$17,620,213	$704,900	14-25	30	$17,620,213	$184,000	30	$17,620,213	$881,200
50	CC	1032412936	AGUILLON JOSE	230301	30	$2,427,909	$388,500	EPS008	30	$2,427,909	$97,200	CCF22	30	$2,427,909	$97,200	14-25	30	$2,427,909	$25,400	30	$0	$0
51	CC	80797499	ALVAREZ DIEGO	230201	30	$9,578,171	$1,628,400	EPS001	30	$9,578,171	$383,200	CCF22	30	$9,578,171	$383,200	14-25	30	$9,578,171	$100,000	30	$0	$0
52	CC	80199310	AMAYA FERNANDO	230201	30	$6,184,388	$1,051,600	EPS005	30	$6,184,388	$247,400	CCF22	30	$6,184,388	$247,400	14-25	30	$6,184,388	$64,600	30	$0	$0
53	CC	80601807	AMAZO WILMER	230301	30	$8,706,295	$1,480,100	EPS005	30	$8,706,295	$348,300	CCF22	30	$8,706,295	$348,300	14-25	30	$8,706,295	$90,900	30	$0	$0
54	CE	755032	APONTE MARIBEL	231001	14	$1,116,667	$178,700	EPS017	14	$1,116,667	$44,700	CCF22	14	$1,116,667	$44,700	14-25	14	$1,116,667	$11,700	14	$0	$0
55	CE	755032	APONTE MARIBEL	231001	16	$1,161,667	$185,900	EPS017	16	$1,161,667	$46,500	CCF22	16	$1,155,055	$46,300	14-25	16	$1,161,667	$0	16	$0	$0
56	CC	17342064	ARDILA CESAR	25-14	30	$9,889,306	$1,681,300	EPS008	30	$9,889,306	$395,600	CCF22	30	$9,889,306	$395,600	14-25	30	$9,889,306	$103,300	30	$0	$0
57	CC	1020765323	ARDILA JHONATAN	230301	30	$5,550,760	$888,200	EPS017	30	$5,550,760	$222,100	CCF22	30	$5,515,270	$220,700	14-25	30	$5,550,760	$58,000	30	$0	$0
58	CC	1003913846	APEVALO ELKIN	230201	30	$3,240,000	$521,600	EPS017	30	$3,240,000	$130,400	CCF22	30	$3,240,000	$130,400	14-25	30	$3,240,000	$34,100	30	$0	$0
59	CC	79643759	AROS JUAN	25-14	30	$6,009,071	$1,021,700	EPS008	30	$6,009,071	$240,400	CCF22	30	$6,009,071	$240,400	14-25	30	$6,009,071	$62,800	30	$0	$0
60	CC	79581751	BARRERO LUIS	25-14	30	$2,818,678	$451,500	EPS008	30	$2,818,678	$112,800	CCF22	30	$2,818,678	$112,800	14-25	30	$2,818,678	$29,500	30	$0	$0
61	CC	38144210	BARRETO LUISA	230301	25	$1,616,667	$258,700	EPS005	25	$1,616,667	$64,700	CCF22	25	$1,616,667	$64,700	14-25	25	$1,616,667	$16,900	25	$0	$0
62	CC	38144210	BARRETO LUISA	230301	5	$323,334	$51,800	EPS005	5	$323,334	$13,000	CCF22	5	$323,333	$13,000	14-25	5	$323,334	$0	5	$0	$0
63	CC	51910268	BAYONA MARIA	25-14	30	$2,423,500	$387,800	EPS005	30	$2,423,500	$97,000	CCF22	30	$2,423,500	$97,000	14-25	30	$2,423,500	$25,400	30	$0	$0
64	CC	93470519	BEDOYA FERNANDO	25-14	23	$8,895,503	$1,512,300	EPS008	23	$8,895,503	$1,112,000	CCF22	23	$8,895,503	$355,900	14-25	23	$8,895,503	$92,900	23	$8,895,503	$444,900
65	CC	93470519	BEDOYA FERNANDO	25-14	7	$3,101,244	$527,500	EPS008	7	$3,101,244	$387,800	CCF22	7	$2,279,634	$91,200	14-25	7	$3,101,244	$0	7	$2,279,634	$114,000
66	CC	80688110	BELTRAN FREDY	230301	30	$5,540,768	$886,600	EPS005	30	$5,540,768	$221,700	CCF22	30	$5,540,768	$221,700	14-25	30	$5,540,768	$57,900	30	$0	$0
67	CC	79044475	BENITEZ PEDRO	25-14	28	$2,683,334	$429,400	EPS010	28	$2,683,334	$107,400	CCF22	28	$2,683,333	$107,400	14-25	28	$2,683,334	$28,100	28	$0	$0
68	CC	79044475	BENITEZ PEDRO	25-14	2	$191,667	$30,700	EPS010	2	$191,667	$7,700	CCF22	2	$191,667	$7,700	14-25	2	$191,667	$0	2	$0	$0
69	CC	1012410278	BERNUDEZ DENY	231001	30	$2,831,451	$453,100	EPS002	30	$2,831,451	$113,300	CCF22	30	$2,831,451	$113,300	14-25	30	$2,831,451	$29,600	30	$0	$0
70	CC	1024493219	BONILLA ALEXANDER	230301	30	$3,420,000	$547,200	EPS002	30	$3,420,000	$136,800	CCF22	30	$3,420,000	$136,800	14-25	30	$3,420,000	$35,800	30	$0	$0
71	CC	94306971	CABALLERO JORGE	25-14	21	$1,593,449	$255,000	EPS008	21	$1,593,449	$63,800	CCF22	21	$1,593,449	$63,800	14-25	21	$1,593,449	$16,700	21	$0	$0
72	CC	94306971	CABALLERO JORGE	25-14	9	$889,653	$142,400	EPS008	9	$889,653	$35,600	CCF22	9	$859,713	$34,400	14-25	9	$889,653	$0	9	$0	$0
73	CC	1072658368	CABRERA SANTIAGO	230301	22	$3,968,755	$635,100	EPS005	22	$3,968,755	$158,800	CCF22	22	$3,968,755	$158,800	14-25	22	$3,968,755	$41,500	22	$0	$0
74	CC	1072658368	CABRERA SANTIAGO	230301	8	$1,524,626	$244,000	EPS005	8	$1,524,626	$61,000	CCF22	8	$1,380,433	$55,300	14-25	8	$1,524,626	$0	8	$0	$0
75	CC	80071502	CACERES WILLIAM	231001	30	$12,598,767	$2,141,900	EPS005	30	$12,598,767	$504,000	CCF22	30	$12,598,767	$504,000	14-25	30	$12,598,767	$131,600	30	$0	$0
76	CC	10033940	CADAVID CARLOS	231001	30	$8,613,264	$1,464,400	EPS010	30	$8,613,264	$344,600	CCF22	30	$8,613,264	$344,600	14-25	30	$8,613,264	$90,000	30	$0	$0
77	CC	32769351	CALVO CLAUDIA	25-14	19	$10,407,353	$1,769,400	EPS005	19	$10,407,353	$1,301,000	CCF22	19	$10,407,353	$416,300	14-25	19	$10,407,353	$108,700	19	$10,407,353	$520,500
78	CC	32769351	CALVO CLAUDIA	25-14	11	$3,476,076	$625,600	EPS005	11	$3,476,076	$459,000	CCF22	11	$3,350,593	$134,100	14-25	11	$3,476,076	$0	11	$3,350,593	$167,700
79	CC	1015444826	CALVO CRISTIAN	230301	26	$2,183,333	$349,400	EPS010	26	$2,183,333	$87,400	CCF22	26	$2,183,333	$87,400	14-25	26	$2,183,333	$22,800	26	$0	$0
80	CC	1015444826	CALVO CRISTIAN	230301	4	$408,334	$65,400	EPS010	4	$408,334	$16,400	CCF22	4	$362,222	$14,500	14-25	4	$408,334	$0	4	$0	$0
81	CC	1072716628	CAMACHO MANUELA	230301	30	$7,700,500	$1,309,100	EPS008	30	$7,700,500	$308,100	CCF22	30	$7,700,500	$308,100	14-25	30	$7,700,500	$80,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
82	CC	52870495	CAMACHO MONICA	25-14	23	$4,216,667	$674,700	EPS008	23	$4,216,667	$168,700	CCF22	23	$4,216,667	$168,700	14-25	23	$4,216,667	$44,100	23	$0	$0
83	CC	52870495	CAMACHO MONICA	25-14	7	$1,283,334	$205,400	EPS008	7	$1,283,334	$51,400	CCF22	7	$1,283,333	$51,400	14-25	7	$1,283,334	$0	7	$0	$0
84	CE	552167	CAMSA POWER	23100*	25	$1,933,933	$309,500	EPS008	25	$1,933,933	$77,400	CCF22	25	$1,933,933	$77,400	14-25	25	$1,933,933	$20,200	25	$0	$0
85	CE	552167	CAMSA POWER	23100*	5	$662,197	$106,000	EPS008	5	$662,197	$26,500	CCF22	5	$601,396	$24,100	14-25	5	$662,197	$0	5	$0	$0
86	CC	82181908	CANTOR ARNOL	230201	30	$4,157,971	$665,300	EPS005	30	$4,157,971	$166,400	CCF22	30	$4,157,971	$166,400	14-25	30	$4,157,971	$43,500	30	$0	$0
87	CC	39528352	CARACAS ANA	25-14	22	$13,997,483	$2,239,600	EPS005	22	$13,997,483	$1,749,700	CCF22	22	$13,997,483	$559,900	14-25	22	$13,997,483	$146,200	22	$13,997,483	$700,000
88	CC	39528352	CARACAS ANA	25-14	8	$3,300,200	$561,100	EPS005	8	$3,300,200	$417,400	CCF22	8	$2,983,663	$119,400	14-25	8	$3,300,200	$0	8	$2,983,663	$149,100
89	CC	1049641029	CARDENAS IVAN	25-14	30	$35,587,500	$6,405,900	EPS005	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF22	30	$50,670,416	$2,026,900	14-25	30	$35,587,500	$371,600	30	$50,670,416	$2,533,700
90	CC	79778673	CARDOZO EDWARD	25-14	30	$3,207,421	$513,200	EPS010	30	$3,207,421	$128,300	CCF22	30	$3,207,421	$128,300	14-25	30	$3,207,421	$33,500	30	$0	$0
91	CC	51990176	CASALLAS CLAUDIA	230301	19	$12,610,493	$2,143,900	EPS005	19	$12,610,493	$1,576,400	CCF22	19	$12,610,493	$504,500	14-25	19	$12,610,493	$131,700	19	$12,610,493	$630,700
92	CC	51990176	CASALLAS CLAUDIA	230301	11	$5,330,133	$906,100	EPS005	11	$5,330,133	$666,300	CCF22	11	$3,266,998	$130,700	14-25	11	$5,330,133	$0	11	$3,266,998	$163,300
93	CC	79373066	CASTANEDA RAFAEL	230301	30	$9,813,842	$1,668,300	EPS010	30	$9,813,842	$392,600	CCF22	30	$9,813,842	$392,600	14-25	30	$9,813,842	$102,500	30	$0	$0
94	CC	1078366327	CASTELLO ANNEL	230301	23	$18,083,886	$3,074,300	EPS017	23	$18,083,886	$2,260,500	CCF22	23	$18,083,886	$723,400	14-25	23	$18,083,886	$168,800	23	$18,083,886	$904,300
95	CC	1078366327	CASTELLO ANNEL	230301	7	$5,011,707	$972,100	EPS017	7	$5,011,707	$626,500	CCF22	7	$3,219,901	$128,800	14-25	7	$5,011,707	$0	7	$3,219,901	$161,000
96	CC	1073509563	CHICA JESSICA	230901	30	$6,050,000	$1,028,600	EPS008	30	$6,050,000	$242,000	CCF22	30	$6,050,000	$242,000	14-25	30	$6,050,000	$63,200	30	$0	$0
97	CC	1049641583	COBOS JUAN	230301	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS005	30	$12,000,000	$1,500,000	CCF22	30	$12,000,000	$480,000	14-25	30	$12,000,000	$125,300	30	$12,000,000	$600,000
98	CC	1024485951	CORTES INGRID	230201	30	$6,679,969	$1,135,600	EPS008	30	$6,679,969	$267,200	CCF22	30	$6,679,969	$267,200	14-25	30	$6,679,969	$69,800	30	$0	$0
99	CC	7179043	CRUZ NELSON	231001	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF22	30	$10,000,000	$400,000	14-25	30	$10,000,000	$104,400	30	$0	$0
100	CC	1077082485	CUBIDES LUIS	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$24,100	30	$0	$0
101	CC	53140195	DAVILA LELIA	230301	24	$4,160,000	$665,600	EPS008	24	$4,160,000	$166,400	CCF22	24	$4,160,000	$166,400	14-25	24	$4,160,000	$43,500	24	$0	$0
102	CC	53140195	DAVILA LELIA	230301	2	$213,334	$34,200	EPS008	2	$213,334	$8,600	CCF22	2	$213,334	$0	14-25	2	$213,334	$0	2	$0	$0
103	CC	53140195	DAVILA LELIA	230301	1	$71,115	$11,400	EPS008	1	$71,115	$2,900	CCF22	1	$71,115	$0	14-25	1	$71,115	$0	1	$0	$0
104	CC	53140195	DAVILA LELIA	230301	2	$213,334	$34,200	EPS008	2	$213,334	$8,600	CCF22	2	$213,334	$0	14-25	2	$213,334	$0	2	$0	$0
105	CC	53140195	DAVILA LELIA	230301	1	$71,115	$11,400	EPS008	1	$71,115	$2,900	CCF22	1	$71,115	$0	14-25	1	$71,115	$0	1	$0	$0
106	CC	79400292	DEL REAL GINNO	25-14	30	$22,309,858	$3,792,800	EPS010	30	$22,309,858	$2,788,800	CCF22	30	$22,309,858	$892,400	14-25	30	$22,309,858	$233,000	30	$22,309,858	$1,115,500
107	CC	79480830	DIAZ PEDRO	25-14	30	$5,870,254	$998,100	EPS005	30	$5,870,254	$234,900	CCF22	30	$5,870,254	$234,900	14-25	30	$5,870,254	$61,300	30	$0	$0
108	CC	1018457328	DUQUE VIVIANA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$36,600	30	$0	$0
109	CC	1049712328	DURAN JOAQUIN	230201	18	$5,766,823	$980,500	EPS010	18	$5,766,823	$230,700	CCF22	18	$5,766,823	$230,700	14-25	18	$5,766,823	$60,300	18	$0	$0
110	CC	1049712328	DURAN JOAQUIN	230201	12	$2,370,705	$403,200	EPS010	12	$2,370,705	$94,900	CCF22	12	$2,086,273	$83,500	14-25	12	$2,370,705	$0	12	$0	$0
111	CC	82769580	ESCOBAR JOSE	230301	30	$1,823,500	$291,800	EPS005	30	$1,823,500	$73,000	CCF22	30	$1,823,500	$73,000	14-25	30	$1,823,500	$19,100	30	$0	$0
112	CC	1076642358	ESPITIA JOSE	230301	20	$1,807,852	$289,300	EPS017	20	$1,807,852	$72,400	CCF22	20	$1,588,116	$183,600	14-25	20	$1,807,852	$18,900	20	$0	$0
113	CC	1233899966	FAJARDO BRAYAN	230301	30	$2,345,648	$375,300	EPS017	30	$2,345,648	$93,900	CCF22	30	$2,345,648	$93,900	14-25	30	$2,345,648	$24,500	30	$0	$0
114	CC	52978811	FONSECA WILDE	230301	30	$5,078,329	$812,600	EPS005	30	$5,078,329	$203,200	CCF22	30	$5,078,329	$203,200	14-25	30	$5,078,329	$53,100	30	$0	$0
115	CC	1068953485	FRESNEDA SAMIR	230301	1	$1,827,741	$292,500	EPS017	1	$1,827,741	$73,200	CCF22	1	$3,149,624	$126,000	14-25	1	$1,827,741	$19,100	1	$0	$0
116	CC	1068953485	FRESNEDA SAMIR	230301	7	$894,507	$143,200	EPS017	7	$894,507	$35,800	CCF22	7	$706,889	$28,300	14-25	7	$894,507	$0	7	$0	$0
117	CC	1068953485	FRESNEDA SAMIR	230301	14	$1,481,119	$237,000	EPS017	14	$1,481,119	$59,300	CCF22	14	$1,481,119	$0	14-25	14	$1,481,119	$0	14	$0	$0
118	CC	52841547	FRONTADO YORLENY	230201	30	$7,787,465	$1,324,900	EPS017	30	$7,787,465	$311,500	CCF22	30	$7,787,465	$311,500	14-25	30	$7,787,465	$81,400	30	$0	$0
119	CC	1014233715	FUENTES JUAN	230301	30	$2,782,933	$445,300	EPS017	30	$2,782,933	$111,400	CCF22	30	$2,782,933	$111,400	14-25	30	$2,782,933	$29,100	30	$0	$0
120	CC	80099870	GARCES ANDERSON	230201	30	$13,109,700	$2,228,600	EPS008	30	$13,109,700	$524,400	CCF22	30	$13,109,700	$524,400	14-25	30	$13,109,700	$136,900	30	$0	$0
121	CC	53048218	GARZON YENI	25-14	30	$1,909,091	$305,500	EPS010	30	$1,909,091	$76,400	CCF22	30	$1,909,091	$76,400	14-25	30	$1,909,091	$20,000	30	$0	$0
122	CC	10155001	GAVIRIA ERIO		0	$0	$0	EPS005	30	$5,068,589	$202,800	CCF22	30	$5,068,589	$202,800	14-25	30	$5,068,589	$53,000	30	$0	$0
123	CC	52815840	GIRALDO PAOLA	231001	30	$10,617,042	$1,805,000	EPS010	30	$10,617,042	$424,700	CCF22	30	$10,617,042	$424,700	14-25	30	$10,617,042	$110,900	30	$0	$0
124	CC	1088352461	GIRALDO SANTIAGO	230301	20	$2,200,000	$352,000	EPS005	20	$2,200,000	$88,000	CCF22	20	$3,679,408	$147,200	14-25	20	$2,200,000	$23,000	23	$0	$0
125	CC	79687072	GOMEZ JAIME	230301	9	$3,201,788	$544,500	EPS002	9	$3,201,788	$128,100	CCF22	9	$3,201,788	$128,100	14-25	9	$3,201,788	$33,500	9	$0	$0
126	CC	79687072	GOMEZ JAIME	230301	21	$2,697,357	$458,500	EPS002	21	$2,697,357	$107,900	CCF22	21	$2,229,777	$89,200	14-25	21	$2,697,357	$0	21	$0	$0
127	CC	1019036744	GOMEZ JAIRO	230901	30	$18,200,663	$3,094,100	EPS005	30	$18,200,663	$2,275,100	CCF22	30	$18,200,663	$728,100	14-25	30	$18,200,663	$190,100	30	$18,200,663	$910,200
128	CC	78715558	GOMEZ OSCAR	25-14	30	$4,536,000	$725,800	EPS008	30	$4,536,000	$181,500	CCF22	30	$4,536,000	$181,500	14-25	30	$4,536,000	$47,400	30	$0	$0
129	CC	91262114	GOMEZ RICARDO	25-14	30	$3,234,703	$517,600	EPS005	30	$3,234,703	$129,400	CCF22	30	$3,234,703	$129,400	14-25	30	$3,234,703	$33,800	30	$0	$0
130	CC	1070918532	GUERRERO ALEXANDER	230301	30	$4,853,035	$776,500	EPS008	30	$4,853,035	$194,200	CCF22	30	$4,853,035	$194,200	14-25	30	$4,853,035	$50,700	30	$0	$0
131	CC	1136052163	JAIME ANDREA	230301	30	$3,320,000	$531,200	EPS005	30	$3,320,000	$132,800	CCF22	30	$3,320,000	$132,800	14-25	30	$3,320,000	$34,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
132	CC	1104483016	JIMENEZ GLORIA	231001	30	$30,197,618	$5,435,700	EPS017	30	$30,197,618	$3,774,600	CCF22	30	$30,197,618	$1,208,000	14-25	30	$30,197,618	$315,300	30	$30,197,618	$1,510,000
133	CC	1023913609	LARA YESID	230201	25	$7,425,792	$1,262,600	EPS005	25	$7,425,792	$297,100	CCF22	25	$7,425,792	$297,100	14-25	25	$7,425,792	$77,600	25	$0	$0
134	CC	1023913609	LARA YESID	230201	5	$1,076,409	$183,100	EPS005	5	$1,076,409	$43,100	CCF22	5	$1,292,498	$51,700	14-25	5	$1,076,409	$0	5	$0	$0
135	CC	43469759	LONDOÑO CLAUDIA	230301	30	$3,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
136	CC	1216061459	LOPEZ ANDREA	230301	30	$2,680,000	$428,800	EPS005	30	$2,680,000	$107,200	CCF22	30	$2,680,000	$107,200	14-25	30	$2,680,000	$28,000	30	$0	$0
137	CC	1110521399	LOPEZ JESUS	231001	30	$21,854,016	$3,715,300	EPS005	30	$21,854,016	$2,731,800	CCF22	30	$21,854,016	$874,200	14-25	30	$21,854,016	$228,200	30	$21,854,016	$1,092,800
138	CC	1063352781	LOZANO KEVIN	230201	30	$16,322,283	$2,775,000	EPS005	30	$16,322,283	$2,040,300	CCF22	30	$16,322,283	$652,900	14-25	30	$16,322,283	$170,500	30	$16,322,283	$816,200
139	CC	1007654849	LUNA JUAN	25-14	23	$1,631,350	$276,700	EPS002	23	$1,631,350	$67,700	CCF22	23	$1,631,350	$67,700	14-25	23	$1,631,350	$17,700	23	$0	$0
140	CC	1007654849	LUNA JUAN	25-14	7	$741,167	$118,600	EPS002	7	$741,167	$29,700	CCF22	7	$741,167	$29,700	14-25	7	$741,167	$0	7	$0	$0
141	CC	1035586360	MARIN ANGELICA	231001	30	$4,366,676	$698,700	EPS008	30	$4,366,676	$174,700	CCF22	30	$4,366,676	$174,700	14-25	30	$4,366,676	$45,600	30	$0	$0
142	CC	1022971488	MARIN SANDRA	230301	30	$4,800,000	$768,000	EPS002	30	$4,800,000	$192,000	CCF22	30	$4,800,000	$192,000	14-25	30	$4,800,000	$50,200	30	$0	$0
143	CC	79952738	MARTINEZ JULIAN	230301	30	$5,578,705	$892,600	EPS002	30	$5,578,705	$223,200	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$5,578,705	$58,300	30	$0	$0
144	CC	20484706	MARTINEZ LIZETH	25-14	30	$15,753,850	$2,678,300	EPS008	30	$15,753,850	$1,969,300	CCF22	30	$15,753,850	$630,200	14-25	30	$15,753,850	$164,500	30	$15,753,850	$787,800
145	CC	53068363	MARTINEZ NIDIA	230201	22	$7,720,640	$1,312,800	EPS010	22	$7,720,640	$308,900	CCF22	22	$7,720,640	$308,900	14-25	22	$7,720,640	$80,700	22	$0	$0
146	CC	53068363	MARTINEZ NIDIA	230201	8	$4,235,362	$720,100	EPS010	8	$4,235,362	$169,500	CCF22	8	$2,843,947	$113,800	14-25	8	$4,235,362	$0	8	$0	$0
147	CC	52357143	MARTINEZ SONIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
148	CC	79730395	MARTINEZ WILLAM	230301	30	$5,189,483	$830,400	EPS017	30	$5,189,483	$207,600	CCF22	30	$5,189,483	$207,600	14-25	30	$5,189,483	$54,200	30	$0	$0
149	CC	80083474	MENDEZ ADRIAN	230961	30	$5,715,836	$971,600	EPS005	30	$5,715,836	$228,700	CCF22	30	$5,715,836	$228,700	14-25	30	$5,715,836	$59,700	30	$0	$0
150	CC	53102857	MENDEZ KELLY	231001	30	$9,024,338	$1,534,100	EPS017	30	$9,024,338	$361,000	CCF22	30	$9,024,338	$361,000	14-25	30	$9,024,338	$94,300	30	$0	$0
151	CC	1022951158	MENDEZ LEIDY	230201	30	$1,963,637	$314,200	EPS004	30	$1,963,637	$78,600	CCF22	30	$1,963,637	$78,600	14-25	30	$1,963,637	$20,600	30	$0	$0
152	CC	1020837572	MERCHAN LEIDY	230301	29	$18,600,913	$3,162,400	EPS002	29	$18,600,913	$2,325,200	CCF22	29	$18,600,913	$744,100	14-25	29	$18,600,913	$194,200	29	$18,600,913	$930,200
153	CC	1020837572	MERCHAN LEIDY	230301	1	$420,614	$71,700	EPS002	1	$420,614	$52,600	CCF22	1	$535,787	$21,500	14-25	1	$420,614	$0	1	$535,787	$26,900
154	CC	1014244341	MOLANO WILLIAM	230301	30	$3,540,000	$566,400	EPS002	30	$3,540,000	$141,600	CCF22	30	$3,540,000	$141,600	14-25	30	$3,540,000	$37,000	30	$0	$0
155	CC	1010237217	MOLINA CRISTIAN	230301	30	$3,245,455	$519,300	EPS008	30	$3,245,455	$129,900	CCF22	30	$3,245,455	$129,900	14-25	30	$3,245,455	$33,900	30	$0	$0
156	CC	1022331602	MONTES SILVIO	230301	30	$16,055,445	$2,729,500	EPS005	30	$16,055,445	$2,007,000	CCF22	30	$16,055,445	$642,200	14-25	30	$16,055,445	$167,700	30	$16,055,445	$802,900
157	CC	1019064295	MONTIEL KATERINE	230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS037	30	$3,600,000	$144,000	CCF22	30	$3,600,000	$144,000	14-25	30	$3,600,000	$37,600	30	$0	$0
158	CC	1019129073	MORA CAMILO	230301	23	$1,763,334	$282,200	EPS005	23	$1,763,334	$70,600	CCF22	23	$1,763,334	$70,600	14-25	23	$1,763,334	$18,500	23	$0	$0
159	CC	1019129073	MORA CAMILO	230301	7	$536,667	$85,900	EPS005	7	$536,667	$21,500	CCF22	7	$536,666	$21,500	14-25	7	$536,667	$0	7	$0	$0
160	CC	20922934	MORA CLAUDIA	25-14	30	$9,499,432	$1,519,900	EPS005	30	$9,499,432	$380,000	CCF22	30	$9,499,432	$380,000	14-25	30	$9,499,432	$99,200	30	$0	$0
161	CC	52522233	MORA LILIANA	25-14	28	$2,000,000	$320,000	EPS012	28	$2,000,000	$80,000	CCF22	28	$2,000,000	$80,000	14-25	28	$2,000,000	$20,900	28	$0	$0
162	CC	52522233	MORA LILIANA	25-14	2	$250,000	$40,000	EPS012	2	$250,000	$10,000	CCF22	2	$224,144	$9,000	14-25	2	$250,000	$0	2	$0	$0
163	CC	1015447174	MORA MIGUEL	230201	30	$15,538,678	$2,641,600	EPS017	30	$15,538,678	$1,942,400	CCF22	30	$15,538,678	$621,600	14-25	30	$15,538,678	$162,300	30	$15,538,678	$777,000
164	CC	1013662683	MORALES CARLOS	230301	25	$27,196,667	$4,895,500	EPS017	25	$27,196,667	$3,399,600	CCF22	25	$27,196,667	$1,087,900	14-25	25	$27,196,667	$284,000	25	$27,196,667	$1,360,000
165	CC	1013662683	MORALES CARLOS	230301	5	$4,016,253	$723,100	EPS017	5	$4,016,253	$502,100	CCF22	5	$2,600,414	$104,100	14-25	5	$4,016,253	$0	5	$2,600,414	$130,200
166	CC	79935440	MORALES CARLOS	231001	30	$2,486,430	$397,900	EPS001	30	$2,486,430	$99,500	CCF22	30	$2,486,430	$99,500	14-25	30	$2,486,430	$26,000	30	$0	$0
167	CC	1014191703	MORENO DIEGO	230301	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF22	30	$12,953,850	$518,200	14-25	30	$12,953,850	$135,300	30	$12,953,850	$647,800
168	CC	1118556609	MORENO LUZ	230301	4	$9,197,253	$1,563,600	EPS005	4	$9,197,253	$367,900	CCF22	4	$12,661,393	$506,500	14-25	4	$9,197,253	$96,100	4	$0	$0
169	CC	1014180406	MOYAN RICHARD	230301	25	$6,364,258	$1,082,100	EPS005	25	$6,364,258	$254,600	CCF22	25	$6,364,258	$254,600	14-25	25	$6,364,258	$66,500	25	$0	$0
170	CC	1014180406	MOYAN RICHARD	230301	5	$1,204,611	$205,000	EPS005	5	$1,204,611	$48,200	CCF22	5	$1,737,762	$69,500	14-25	5	$1,204,611	$0	5	$0	$0
171	CC	1019083682	MUÑOZ CRISTIAN	230301	30	$5,675,866	$968,200	EPS017	30	$5,675,866	$227,100	CCF22	30	$5,675,866	$227,100	14-25	30	$5,675,866	$59,300	30	$0	$0
172	CC	3187568	MUÑOZ MARCO	25-14	21	$7,470,335	$1,270,100	EPS010	21	$7,470,335	$298,900	CCF22	21	$7,470,335	$298,900	14-25	21	$7,470,335	$78,000	21	$0	$0
173	CC	3187568	MUÑOZ MARCO	25-14	9	$3,200,758	$544,400	EPS010	9	$3,200,758	$128,100	CCF22	9	$3,239,260	$129,600	14-25	9	$3,200,758	$0	9	$0	$0
174	CC	52089731	NADER YASINA	25-14	30	$15,504,800	$2,636,000	EPS001	30	$15,504,800	$1,938,100	CCF22	30	$15,504,800	$620,200	14-25	30	$15,504,800	$161,900	30	$15,504,800	$775,300
175	CC	1000239318	NARANJO JUAN	230201	30	$2,144,000	$343,100	EPS008	30	$2,144,000	$85,800	CCF22	30	$2,144,000	$85,800	14-25	30	$2,144,000	$22,400	30	$0	$0
176	CC	40775789	NORIEGA JULIA	230301	30	$4,289,332	$686,300	EPS008	30	$4,289,332	$171,600	CCF22	30	$4,289,332	$171,600	14-25	30	$4,289,332	$44,800	30	$0	$0
177	CC	1110586443	OLARTE VALENTINA	25-14	20	$1,666,667	$266,700	EPS005	20	$1,666,667	$66,700	CCF22	20	$1,666,667	$66,700	14-25	20	$1,666,667	$17,400	20	$0	$0
178	CC	1110586443	OLARTE VALENTINA	25-14	10	$833,334	$133,400	EPS005	10	$833,334	$33,400	CCF22	10	$833,334	$33,400	14-25	10	$833,334	$0	10	$0	$0
179	CC	79532935	ORTEGON LUIS	25-14	30	$9,620,413	$1,635,200	EPS005	30	$9,620,413	$384,900	CCF22	30	$9,620,413	$384,900	14-25	30	$9,620,413	$100,500	30	$0	$0
180	CC	14137364	ORTIZ WILMARD	230301	1	$27,383,395	$4,929,200	EPS001	1	$27,383,395	$3,423,000	CCF22	1	$1,629,926	$65,200	14-25	1	$27,383,395	$285,400	1	$1,629,926	$81,500
181	CC	14137364	ORTIZ WILMARD	230301	19	$8,204,105	$1,476,800	EPS001	19	$8,204,105	$1,025,600	CCF22	19	$8,425,772	$337,100	14-25	19	$8,204,105	$0	19	$8,425,772	$421,400
182	CC	1019168867	OSORIO MIGUEL	230301	30	$4,000,000	$540,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$41,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
276	CC	1033780149	ALAGO ELIANA	230301	30	$4,030,000	$441,600	EPS017	30	$4,030,000	$192,000	CCF22	30	$4,030,000	$162,000	14-25	30	$4,030,000	$58,700	30	$0	$0
277	CC	6771626	ALBA ANTONIO	25-14	30	$1,551,500	$317,100	EPS002	30	$1,551,500	$79,300	CCF22	30	$1,551,500	$79,300	14-25	30	$1,551,500	$48,330	30	$0	$0
278	CC	1001065292	ALVARADO ANDRES	230201	30	$3,002,700	$480,500	EPS005	30	$3,002,700	$120,200	CCF22	30	$3,002,700	$120,200	14-25	30	$3,002,700	$73,200	30	$0	$0
279	CC	1032365734	ALVAREZ ERICK	230201	30	$2,349,600	$376,000	EPS017	30	$2,349,600	$94,000	CCF22	30	$2,349,600	$94,000	14-25	30	$2,349,600	$57,300	30	$0	$0
280	CC	1001186459	ALVIRA ERIKA	230301	30	$2,166,000	$346,600	EPS010	30	$2,166,000	$86,700	CCF22	30	$2,166,000	$86,700	14-25	30	$2,166,000	$52,800	30	$0	$0
281	CC	1026294420	APARICIO SEBASTIAN	230301	30	$4,420,753	$707,400	EPS001	30	$4,420,753	$176,900	CCF22	30	$4,420,753	$176,900	14-25	30	$4,420,753	$107,700	30	$0	$0
282	CC	1001036933	ARELA DANIELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
283	CC	1033691813	ARENHEGAS DIEGO	230301	30	$1,781,150	$285,000	EPS010	30	$1,781,150	$71,300	CCF22	30	$1,781,150	$71,300	14-25	30	$1,781,150	$43,400	30	$0	$0
284	CC	1033674017	ARENHEGAS JORGE	230301	30	$2,847,731	$455,700	EPS010	30	$2,847,731	$114,000	CCF22	30	$2,847,731	$114,000	14-25	30	$2,847,731	$69,400	30	$0	$0
285	CC	1018415414	ARDILA WILLIAM	25-14	14	$3,324,018	$531,900	EPS010	14	$3,324,018	$133,000	CCF22	14	$3,324,018	$133,000	14-25	14	$3,324,018	$81,000	14	$0	$0
286	CC	1018415414	ARDILA WILLIAM	25-14	16	$2,086,890	$334,000	EPS010	16	$2,086,890	$83,500	CCF22	16	$1,920,846	$76,900	14-25	16	$2,086,890	$0	16	$0	$0
287	CC	1100367022	ARIAS HAROLD	230201	30	$2,694,030	$431,100	EPS002	30	$2,694,030	$107,800	CCF22	30	$2,694,030	$107,800	14-25	30	$2,694,030	$65,700	30	$0	$0
288	CC	1019103142	AVENDAÑO CESAR	231001	30	$4,800,000	$768,000	EPS008	30	$4,800,000	$192,000	CCF22	30	$4,800,000	$192,000	14-25	30	$4,800,000	$117,000	30	$0	$0
289	CC	1031922574	BARINAS PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
290	CC	1030662883	BAUTISTA DIEGO	230301	25	$3,660,650	$585,800	EPS005	25	$3,660,650	$146,500	CCF22	25	$3,660,650	$146,500	14-25	25	$3,660,650	$89,200	25	$0	$0
291	CC	1030662883	BAUTISTA DIEGO	230301	5	$1,019,968	$163,200	EPS005	5	$1,019,968	$40,800	CCF22	5	$1,019,968	$40,800	14-25	5	$1,019,968	$0	5	$0	$0
292	CC	1014278544	BAZZANI JOSE	230301	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF22	6	$284,700	$11,400	14-25	6	$284,700	$7,000	6	$0	$0
293	CC	1014278544	BAZZANI JOSE	230301	1	$53,041	$8,500	EPS005	1	$53,041	$2,100	CCF22	1	$53,041	$0	14-25	1	$53,041	$0	1	$0	$0
294	CC	1014278544	BAZZANI JOSE	230301	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF22	7	$332,150	$0	14-25	7	$332,150	$0	7	$0	$0
295	CC	1014278544	BAZZANI JOSE	230301	2	$106,082	$17,000	EPS005	2	$106,082	$4,300	CCF22	2	$106,082	$0	14-25	2	$106,082	$0	2	$0	$0
296	CC	1014278544	BAZZANI JOSE	230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$0	14-25	5	$237,250	$0	5	$0	$0
297	CC	1014278544	BAZZANI JOSE	230301	2	$106,082	$17,000	EPS005	2	$106,082	$4,300	CCF22	2	$106,082	$0	14-25	2	$106,082	$0	2	$0	$0
298	CC	1014278544	BAZZANI JOSE	230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$0	14-25	5	$237,250	$0	5	$0	$0
299	CC	1014278544	BAZZANI JOSE	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-25	2	$94,900	$0	2	$0	$0
300	CC	1070961911	BECERRA YESON	230301	30	$3,462,900	$554,100	EPS005	30	$3,462,900	$138,600	CCF22	30	$3,462,900	$138,600	14-25	30	$3,462,900	$84,400	30	$0	$0
301	CC	52343674	BELLO MARTHA	25-14	30	$22,669,795	$3,854,500	EPS005	30	$22,669,795	$2,833,600	CCF22	30	$22,669,795	$906,800	14-25	30	$22,669,795	$552,300	30	$22,669,795	$1,133,500
302	CC	1019095411	BERMUDEZ ASHLEY	230301	30	$1,816,000	$290,500	EPS005	30	$1,816,000	$72,700	CCF22	30	$1,816,000	$72,700	14-25	30	$1,816,000	$44,300	30	$0	$0
303	CC	80858328	BERMUDEZ CARLOS	231001	30	$25,174,461	$4,380,500	EPS010	30	$25,174,461	$3,146,900	CCF22	30	$25,174,461	$1,007,000	14-25	30	$25,174,461	$613,300	30	$25,174,461	$1,258,800
304	CC	52172745	BERMUDEZ LUZ	25-14	23	$1,971,183	$315,400	EPS008	23	$1,971,183	$78,900	CCF22	23	$1,971,183	$78,900	14-25	23	$1,971,183	$48,100	23	$0	$0
305	CC	52172745	BERMUDEZ LUZ	25-14	7	$656,413	$105,100	EPS008	7	$656,413	$26,300	CCF22	7	$733,739	$29,300	14-25	7	$656,413	$0	7	$0	$0
306	CC	80173379	BORDA CESAR	231001	30	$8,520,060	$1,448,700	EPS005	30	$8,520,060	$340,900	CCF22	30	$8,520,060	$340,900	14-25	30	$8,520,060	$207,600	30	$0	$0
307	CC	93378310	BRAVO CESAR	25-14	28	$4,023,697	$643,800	EPS017	28	$4,023,697	$161,000	CCF22	28	$4,023,697	$161,000	14-25	28	$4,023,697	$98,150	28	$0	$0
308	CC	93378310	BRAVO CESAR	25-14	2	$563,682	$90,200	EPS017	2	$563,682	$22,600	CCF22	2	$563,682	$0	14-25	2	$563,682	$0	2	$0	$0
309	CC	80777259	CACHOPE RICARDO	230301	30	$2,569,880	$411,200	EPS008	30	$2,569,880	$102,800	CCF22	30	$2,569,880	$102,800	14-25	30	$2,569,880	$62,700	30	$0	$0
310	CC	80114948	CADENA JAIME	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	$46,300	30	$0	$0
311	CC	1024565856	CAICEDO DAYANI	230201	30	$19,428,571	$3,333,600	EPS008	30	$19,428,571	$2,428,600	CCF22	30	$19,428,571	$777,200	14-25	30	$19,428,571	$473,300	30	$19,428,571	$971,500
312	CC	1022944107	CAMACHO JUAN	231001	30	$10,606,264	$1,803,100	EPS017	30	$10,606,264	$424,300	CCF22	30	$10,606,264	$424,300	14-25	30	$10,606,264	$258,400	30	$0	$0
313	CC	1000708467	CAMACHO MICHELLE	230201	28	$2,071,600	$331,500	EPS008	28	$2,071,600	$82,900	CCF22	28	$2,071,600	$82,900	14-25	28	$2,071,600	$50,500	28	$0	$0
314	CC	1000708467	CAMACHO MICHELLE	230201	2	$153,801	$24,700	EPS008	2	$153,801	$6,200	CCF22	2	$153,801	$0	14-25	2	$153,801	$0	2	$0	$0
315	CC	1022428155	CAMPOS BRYAN	25-14	30	$2,523,500	$403,800	EPS008	30	$2,523,500	$101,000	CCF22	30	$2,523,500	$101,500	14-25	30	$2,523,500	$61,500	30	$0	$0
316	CC	1054095363	CARDENAS DANI	230301	24	$3,845,934	$615,400	EPS008	24	$3,845,934	$153,900	CCF22	24	$3,845,934	$153,900	14-25	24	$3,845,934	$93,700	24	$0	$0
317	CC	1054095363	CARDENAS DANI	230301	2	$312,203	$50,000	EPS008	2	$312,203	$0	CCF22	2	$312,203	$0	14-25	2	$312,203	$0	2	$0	$0
318	CC	1054095363	CARDENAS DANI	230301	2	$312,203	$50,000	EPS008	2	$312,203	$0	CCF22	2	$312,203	$0	14-25	2	$312,203	$0	2	$0	$0
319	CC	1054095363	CARDENAS DANI	230301	2	$312,203	$50,000	EPS008	2	$312,203	$0	CCF22	2	$312,203	$0	14-25	2	$312,203	$0	2	$0	$0
320	CC	1035627958	CARDONA JOSE	230301	30	$1,996,683	$319,500	EPS005	30	$1,996,683	$79,900	CCF22	30	$1,996,683	$79,900	14-25	30	$1,996,683	$48,700	30	$0	$0
321	CC	52833452	CAPO LUZ	230201	30	$13,925,155	$2,367,500	EPS005	30	$13,925,155	$557,100	CCF22	30	$13,925,155	$557,100	14-25	30	$13,925,155	$339,100	30	$0	$0
322	CC	1004561717	CARRANZA DONJUSKA	25-14	30	$2,423,500	$387,800	EPS005	30	$2,423,500	$97,000	CCF22	30	$2,423,500	$97,000	14-25	30	$2,423,500	$59,100	30	$0	$0
323	CC	79448770	CAPPENO BERNARDO	25-14	30	$4,212,949	$674,100	EPS017	30	$4,212,949	$168,600	CCF22	30	$4,212,949	$168,600	14-25	30	$4,212,949	$102,700	30	$0	$0
324	CC	1143545387	CAPPERO DEISY	230301	23	$2,481,350	$397,100	EPS017	23	$2,481,350	$99,300	CCF22	23	$2,481,350	$99,300	14-25	23	$2,481,350	$60,500	23	$0	$0
325	CC	1143585187	CAPPERO DEISY	230301	7	$661,150	$105,800	EPS017	7	$661,150	$26,500	CCF22	7	$568,668	$24,000	14-25	7	$661,150	$0	7	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
326	CC	83075642	CASTILLO CARLOS	231001	30	$6,949,617	$1,181,400	EPS008	30	$6,949,617	$278,000	CCF22	30	$6,949,617	$278,000	14-25	30	$6,949,617	$139,300	30	$0	$0
327	CC	1024594256	CASTILLO JHONATAN	230301	19	$2,764,550	$442,400	EPS002	19	$2,764,550	$110,600	CCF22	19	$2,764,550	$110,600	14-25	19	$2,764,550	$87,400	19	$0	$0
328	CC	1024594256	CASTILLO JHONATAN	230301	11	$1,337,590	$214,100	EPS002	11	$1,337,590	$53,600	CCF22	11	$1,337,590	$53,600	14-25	11	$1,337,590	$0	11	$0	$0
329	CC	79369074	CASTILLO LUIS	230301	30	$1,654,901	$264,800	EPS008	30	$1,654,901	$66,200	CCF22	30	$1,654,901	$66,200	14-25	30	$1,654,901	$40,400	30	$0	$0
330	CC	1001275544	CASTRO JOSEPH	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
331	CC	1001117028	CASTRO SANTIAGO	230301	30	$6,307,689	$1,072,500	EPS002	30	$6,307,689	$252,400	CCF22	30	$6,307,689	$252,400	14-25	30	$6,307,689	$153,700	30	$0	$0
332	CC	51068279	CERON BIBIANA	231001	30	$4,431,210	$709,000	EPS005	30	$4,431,210	$177,300	CCF22	30	$4,431,210	$177,300	14-25	30	$4,431,210	$108,000	30	$0	$0
333	CC	1052388356	CHAVES JHON	231001	15	$2,329,950	$372,800	EPS017	15	$2,329,950	$93,200	CCF22	15	$2,329,950	$93,200	14-25	15	$2,329,950	$56,800	15	$0	$0
334	CC	1052388356	CHAVES JHON	231001	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-25	2	$94,900	$0	2	$0	$0
335	CC	1052388356	CHAVES JHON	231001	13	$616,850	$98,700	EPS017	13	$616,850	$24,700	CCF22	13	$616,850	$0	14-25	13	$616,852	$0	13	$0	$0
336	CC	80014748	CIFUENTES FABIO	230301	30	$1,552,909	$248,500	EPS008	30	$1,552,909	$62,200	CCF22	30	$1,552,909	$62,200	14-25	30	$1,552,909	$37,900	30	$0	$0
337	CC	52745192	CONVEPS MARITZA	230301	30	$1,902,181	$304,400	EPS005	30	$1,902,181	$76,100	CCF22	30	$1,902,181	$76,100	14-25	30	$1,902,181	$46,400	30	$0	$0
338	CC	52863793	CORONADO DIANA	230901	30	$2,161,119	$345,800	EPS008	30	$2,161,119	$86,500	CCF22	30	$2,161,119	$86,500	14-25	30	$2,161,119	$52,700	30	$0	$0
339	CC	1000518570	CORREDOR LAUREN	230301	30	$2,026,000	$324,200	EPS005	30	$2,026,000	$81,100	CCF22	30	$2,026,000	$81,100	14-25	30	$2,026,000	$49,400	30	$0	$0
340	CC	1016101113	CORREDOR LAURY	231001	30	$2,308,500	$369,400	EPS005	30	$2,308,500	$92,400	CCF22	30	$2,308,500	$92,400	14-25	30	$2,308,500	$56,300	30	$0	$0
341	CC	79057271	CORTES JOSE	25-14	30	$3,696,700	$591,500	EPS017	30	$3,696,700	$147,900	CCF22	30	$3,696,700	$147,900	14-25	30	$3,696,700	$90,100	30	$0	$0
342	CC	1022038254	CORTES NICOLTH	230301	30	$2,266,000	$362,500	EPS008	30	$2,266,000	$90,700	CCF22	30	$2,266,000	$90,700	14-25	30	$2,266,000	$55,200	30	$0	$0
343	CC	80178157	CRUZ DANIEL	25-14	30	$2,561,076	$409,800	EPS008	30	$2,561,076	$102,500	CCF22	30	$2,561,076	$102,500	14-25	30	$2,561,076	$62,400	30	$0	$0
344	CC	80435122	CUBILLOS ALDEMAR	25-14	30	$3,723,500	$595,800	EPS017	30	$3,723,500	$149,000	CCF22	30	$3,723,500	$149,000	14-25	30	$3,723,500	$90,800	30	$0	$0
345	CC	1013688873	CUELLAR KAROL	230301	30	$1,823,500	$291,800	EPS008	30	$1,823,500	$73,000	CCF22	30	$1,823,500	$73,000	14-25	30	$1,823,500	$44,500	30	$0	$0
346	CC	1030670357	CURIEL HAROLD	230301	30	$2,007,875	$321,300	EPS017	30	$2,007,875	$80,400	CCF22	30	$2,007,875	$80,400	14-25	30	$2,007,875	$49,000	30	$0	$0
347	CC	1023979513	DAZA CARLOS	230201	30	$3,774,231	$603,900	EPS017	30	$3,774,231	$151,000	CCF22	30	$3,774,231	$151,000	14-25	30	$3,774,231	$92,009	30	$0	$0
348	CC	1024258527	DIANA LUIS	231001	30	$2,287,620	$366,100	EPS002	30	$2,287,620	$91,600	CCF22	30	$2,287,507	$91,300	14-25	30	$2,287,620	$55,800	30	$0	$0
349	CC	1030697053	DIAZ LUIS	230201	30	$4,705,875	$753,000	EPS005	30	$4,705,875	$188,300	CCF22	30	$4,705,875	$188,300	14-25	30	$4,705,875	$114,700	30	$0	$0
350	CC	1069002141	ESPEJO WILSON	230301	30	$2,193,500	$351,000	EPS002	30	$2,193,500	$87,800	CCF22	30	$2,193,500	$87,800	14-25	30	$2,193,500	$53,500	30	$0	$0
351	CC	1033716085	FELICIANO RAUL	230301	30	$17,687,516	$3,007,100	EPS005	30	$17,687,516	$2,211,000	CCF22	30	$17,229,176	$689,200	14-25	30	$17,687,516	$430,900	30	$17,229,176	$861,500
352	CC	1000591244	FERRER JUAN	230301	30	$2,325,660	$372,200	EPS008	30	$2,325,660	$93,100	CCF22	30	$2,325,660	$93,100	14-25	30	$2,325,660	$56,700	30	$0	$0
353	CC	1031801437	FLOREZ JUAN	230201	30	$2,341,770	$374,700	EPS002	30	$2,341,770	$93,700	CCF22	30	$2,341,770	$93,700	14-25	30	$2,341,770	$57,100	30	$0	$0
354	CC	79734313	FORERO CARLOS	231001	30	$2,960,326	$473,700	EPS008	30	$2,960,326	$118,500	CCF22	30	$2,960,326	$118,500	14-25	30	$2,960,326	$72,200	30	$0	$0
355	CC	1076658396	FORERO JOAN	230201	30	$5,066,838	$810,700	EPS008	30	$5,066,838	$202,700	CCF22	30	$5,066,838	$202,700	14-25	30	$5,066,838	$123,500	30	$0	$0
356	CC	1002330468	FRANCO SANTIAGO	230301	30	$2,476,385	$396,300	EPS005	30	$2,476,385	$99,100	CCF22	30	$2,476,385	$99,100	14-25	30	$2,476,385	$60,400	30	$0	$0
357	CC	1001097294	GAITAN LAURA	230201	30	$2,241,000	$358,600	EPS005	30	$2,241,000	$89,700	CCF22	30	$2,241,000	$89,700	14-25	30	$2,241,000	$54,600	30	$0	$0
358	CC	1233497349	GALEANO DARLING	231001	5	$237,250	$38,000	EPS008	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-25	5	$237,250	$5,800	5	$0	$0
359	CC	1233497349	GALEANO DARLING	231001	2	$356,762	$57,100	EPS008	2	$356,762	$14,300	CCF22	2	$356,762	$0	14-25	2	$356,762	$0	2	$0	$0
360	CC	1233497349	GALEANO DARLING	231001	13	$1,546,043	$247,400	EPS008	13	$1,546,043	$61,900	CCF22	13	$1,546,043	$0	14-25	13	$1,546,043	$0	13	$0	$0
361	CC	1233497349	GALEANO DARLING	231001	10	$1,191,634	$190,700	EPS008	10	$1,191,634	$47,700	CCF22	10	$1,191,634	$0	14-25	10	$1,191,634	$0	10	$0	$0
362	CC	1019133064	GALEANO FRANZ	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
363	CC	1034302163	GALINDO MARITZA	230301	30	$3,700,000	$592,000	EPS005	30	$3,700,000	$148,000	CCF22	30	$3,700,000	$148,000	14-25	30	$3,700,000	$90,200	30	$0	$0
364	CC	1012375195	GARCIA DIEGO	230201	30	$1,891,636	$302,700	EPS002	30	$1,891,636	$75,700	CCF22	30	$1,891,636	$75,700	14-25	30	$1,891,636	$46,100	30	$0	$0
365	CC	80822074	GARCIA DIEGO	230901	30	$11,935,837	$2,029,200	EPS005	30	$11,935,837	$477,500	CCF22	30	$11,935,837	$477,500	14-25	30	$11,935,837	$290,800	30	$0	$0
366	CC	52095201	GARCIA MARIA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
367	CC	1020774524	GARRIDO MIGUEL	230201	30	$9,541,898	$1,622,400	EPS010	30	$9,541,898	$381,700	CCF22	30	$9,541,898	$381,700	14-25	30	$9,541,898	$232,500	30	$0	$0
368	CC	1032372957	GIL WILLIAM	230301	30	$5,015,300	$802,500	EPS017	30	$5,015,300	$200,700	CCF22	30	$5,015,300	$200,700	14-25	30	$5,015,300	$122,200	30	$0	$0
369	CC	1072641943	GIRALDO ALVARO	25-14	30	$10,072,280	$1,712,400	EPS005	30	$10,072,280	$402,900	CCF22	30	$10,072,280	$402,900	14-25	30	$10,072,280	$245,400	30	$0	$0
370	CC	80933429	GOMEZ ANDRES	231001	30	$4,413,500	$706,200	EPS017	30	$4,413,500	$176,600	CCF22	30	$4,413,500	$176,600	14-25	30	$4,413,500	$107,600	30	$0	$0
371	CC	1000807161	GOMEZ BRAYAN	230301	30	$1,639,500	$262,400	EPS002	30	$1,639,500	$65,600	CCF22	30	$1,639,500	$65,600	14-25	30	$1,639,500	$40,000	30	$0	$0
372	CC	1010007655	GOMEZ JOSE	230201	30	$2,862,300	$458,000	EPS005	30	$2,862,300	$114,500	CCF22	30	$2,862,300	$114,500	14-25	30	$2,862,300	$69,800	30	$0	$0
373	CC	1015481867	GOMEZ SERGIO	230301	30	$2,438,645	$390,200	EPS002	30	$2,438,645	$97,600	CCF22	30	$2,438,645	$97,600	14-25	30	$2,438,645	$59,500	30	$0	$0
374	CC	1075629208	GONZALEZ JUAN	231001	30	$11,861,357	$2,016,700	EPS008	30	$11,861,357	$474,500	CCF22	30	$11,861,357	$474,500	14-25	30	$11,861,357	$289,600	30	$0	$0
375	CC	1118606	GONZALEZ NELSON	25-14	30	$4,144,367	$663,100	EPS005	30	$4,144,367	$165,800	CCF22	30	$4,144,367	$165,800	14-25	30	$4,144,367	$101,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
376	CC 1012195433	GRANADOS ANGIE	23060	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
377	CC 1000828345	GUTIERREZ DANIEL	23020	30	$1,715,500	$274,500	EPS010	30	$1,715,500	$68,700	CCF22	30	$1,715,500	$68,700	14-25	30	$1,715,500	$41,800	30	$0	$0
378	CC 51848913	GUZMAN MYRIAM	25-14	30	$1,947,500	$311,600	EPS017	30	$1,947,500	$77,900	CCF22	30	$1,947,500	$77,900	14-25	30	$1,947,500	$47,500	30	$0	$0
379	CC 1000322293	HERNANDEZ IVONNE	23030	30	$9,562,604	$1,625,600	EPS012	30	$9,562,604	$382,500	CCF22	30	$9,562,604	$382,500	14-25	30	$9,562,604	$233,000	30	$0	$0
380	CC 4548468	HERNANDEZ JAIRO	23020	30	$3,150,441	$504,100	EPS037	30	$3,150,441	$126,100	CCF22	30	$3,150,441	$126,100	14-25	30	$3,150,441	$76,800	30	$0	$0
381	CC 1023877529	HERNANDEZ YEMA	23020	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
382	CC 79508341	HERRERA LUIS	25-14	30	$1,889,825	$302,400	EPS005	30	$1,889,825	$75,600	CCF22	30	$1,889,825	$75,600	14-25	30	$1,889,825	$46,100	30	$0	$0
383	CC 1026192645	JARAMILLO LUIS	23020	30	$2,399,500	$384,000	EPS002	30	$2,399,500	$96,000	CCF22	30	$2,399,500	$96,000	14-25	30	$2,399,500	$58,500	30	$0	$0
384	CC 79587826	LAMUS RODRIGO	25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$109,700	30	$0	$0
385	CC 1026911033	LARGO JOSE	23020	30	$3,231,327	$517,100	EPS002	30	$3,231,327	$129,300	CCF22	30	$3,231,327	$129,300	14-25	30	$3,231,327	$78,800	30	$0	$0
386	CC 79530604	LARROTA JOSE	25-14	19	$1,231,200	$197,000	EPS005	19	$1,231,200	$49,300	CCF22	19	$1,231,200	$49,300	14-25	19	$1,231,200	$30,000	19	$0	$0
387	CC 79530604	LARROTA JOSE	25-14	11	$1,231,921	$197,200	EPS005	11	$1,231,921	$49,300	CCF22	11	$1,111,140	$44,500	14-25	11	$1,231,921	$0	11	$0	$0
388	CC 1013631447	LEGUIZAMON JUAN	23030	9	$540,000	$86,400	EPS008	9	$540,000	$21,600	CCF22	9	$540,000	$21,600	14-25	9	$540,000	$13,250	9	$0	$0
389	CC 1012432737	LEON JOHAN	23030	30	$2,719,500	$435,100	EPS001	30	$2,719,500	$108,800	CCF22	30	$2,719,500	$108,800	14-25	30	$2,719,500	$66,350	30	$0	$0
390	CC 53569685	LEON YULY	23030	28	$2,333,334	$373,400	EPS005	28	$2,333,334	$93,400	CCF22	28	$2,333,333	$93,400	14-25	28	$2,333,333	$56,900	28	$0	$0
391	CC 53569685	LEON YULY	23030	2	$166,667	$26,700	EPS005	2	$166,667	$6,700	CCF22	2	$166,667	$0	14-25	2	$166,667	$0	2	$0	$0
392	CC 40370837	LOPEZ CLARA	23020	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	$46,300	30	$0	$0
393	CC 1015443312	LOPEZ MICHAEL	23030	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
394	CC 1127588035	LOZANO ALBERTO	23020	30	$4,052,950	$648,500	EPS005	30	$4,052,950	$162,200	CCF22	30	$4,023,457	$161,000	14-25	30	$4,052,950	$98,800	30	$0	$0
395	CC 52685862	MACHUCA DIANA	23030	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
396	CC 79431856	MALDONADO EDUARDO	25-14	30	$2,625,114	$420,100	EPS004	30	$2,625,114	$105,100	CCF22	30	$2,625,114	$105,100	14-25	30	$2,625,114	$64,000	30	$0	$0
397	CC 1073173327	MANCERA HECTOR	23030	30	$2,088,546	$334,200	EPS037	30	$2,088,546	$83,600	CCF22	30	$2,088,546	$83,600	14-25	30	$2,088,546	$50,900	30	$0	$0
398	CC 1000179321	MANZANO CATALINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
399	CC 83719375	MARQUEZ WILMER	23020	30	$3,531,658	$565,100	EPS005	30	$3,531,658	$101,300	CCF22	30	$2,531,658	$101,300	14-25	30	$2,531,658	$61,700	30	$0	$0
400	CC 1124009507	MARTINEZ LUIS	23050	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
401	CC 1000710144	MARTINEZ NICOLE	23030	30	$1,978,500	$316,600	EPS005	30	$1,978,500	$79,200	CCF22	30	$1,978,500	$79,200	14-25	30	$1,978,500	$48,200	30	$0	$0
402	CC 92744478	MELO YESID	23050	30	$14,910,314	$2,534,800	EPS002	30	$14,910,314	$1,863,800	CCF22	30	$14,910,314	$596,500	14-25	30	$14,910,314	$363,300	30	$14,910,314	$745,700
403	CC 1072920473	MENDEZ DANIEL	25-14	30	$2,645,484	$423,300	EPS017	30	$2,645,484	$105,900	CCF22	30	$2,645,484	$105,900	14-25	30	$2,645,484	$64,500	30	$0	$0
404	CC 1019032853	MENDOZA DAVID	25-14	30	$1,723,500	$275,800	EPS017	30	$1,723,500	$69,000	CCF22	30	$1,723,500	$69,000	14-25	30	$1,723,500	$42,000	30	$0	$0
405	CC 1091138525	MENDOZA KAREN	25-14	30	$4,137,085	$662,000	EPS008	30	$4,137,085	$165,500	CCF22	30	$4,137,085	$165,500	14-25	30	$4,137,085	$100,800	30	$0	$0
406	CC 80023262	MENDOZA OSBALDO	25-14	25	$5,288,886	$845,300	EPS005	25	$5,288,886	$211,600	CCF22	25	$5,288,886	$211,600	14-25	25	$5,288,886	$128,900	25	$0	$0
407	CC 80023262	MENDOZA OSBALDO	25-14	5	$1,240,582	$211,100	EPS005	5	$1,240,582	$49,700	CCF22	5	$973,433	$39,000	14-25	5	$1,240,582	$0	5	$0	$0
408	CC 1019132545	MESA CARLOS	23020	30	$3,703,428	$592,600	EPS037	30	$3,703,428	$148,200	CCF22	30	$3,703,428	$148,200	14-25	30	$3,703,428	$90,300	30	$0	$0
409	CC 1003905183	MOLINA BRAYAN	23020	30	$4,512,555	$722,100	EPS005	30	$4,512,555	$180,600	CCF22	30	$4,512,555	$180,600	14-25	30	$4,512,555	$110,000	30	$0	$0
410	CC 1022407362	MOLINA JAMES	23030	29	$2,090,319	$334,500	EPS037	29	$2,090,319	$83,700	CCF22	29	$2,090,319	$83,700	14-25	29	$2,090,319	$51,000	29	$0	$0
411	CC 1022407362	MOLINA JAMES	23030	1	$84,659	$13,600	EPS037	1	$84,655	$3,400	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$84,659	$0	1	$0	$0
412	CC 1019011627	MONROY WILMER	23030	30	$1,646,519	$263,500	EPS005	30	$1,646,519	$65,900	CCF22	30	$1,646,519	$65,900	14-25	30	$1,646,519	$40,200	30	$0	$0
413	CC 1018452381	MONSALVE ANGELA	23020	27	$1,566,836	$250,700	EPS005	27	$1,566,836	$62,750	CCF22	27	$1,566,836	$62,750	14-25	27	$1,566,836	$38,200	27	$0	$0
414	CC 1018452381	MONSALVE ANGELA	23020	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
415	CC 1018452381	MONSALVE ANGELA	23020	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-25	2	$94,900	$0	2	$0	$0
416	CC 80124924	MONTEALEGRE CAMILO	23030	30	$5,552,902	$888,500	EPS012	30	$5,552,902	$222,200	CCF22	30	$5,552,902	$222,200	14-25	30	$5,552,902	$135,300	30	$0	$0
417	CC 79215572	MORA JOHN	23060	30	$4,256,906	$681,200	EPS002	30	$4,256,906	$170,300	CCF22	30	$4,256,906	$170,300	14-25	30	$4,256,906	$103,700	30	$0	$0
418	CC 1000119382	MORA MICHEL	23020	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
419	CC 79444477	MORALES CARLOS	23060	28	$2,739,170	$438,300	EPS037	28	$2,739,170	$109,600	CCF22	28	$2,739,170	$109,600	14-25	28	$2,739,170	$66,800	28	$0	$0
420	CC 79444477	MORALES CARLOS	23060	2	$562,640	$90,100	EPS037	2	$562,640	$22,600	CCF22	2	$615,461	$24,700	14-25	2	$562,640	$0	2	$0	$0
421	CC 1013595766	MORENO JORGE	23030	30	$7,272,089	$1,236,400	EPS002	30	$7,272,089	$290,900	CCF22	30	$7,272,089	$290,900	14-25	30	$7,272,089	$177,200	30	$0	$0
422	CC 79589472	MORENO LUIS	25-14	20	$2,163,636	$345,200	EPS005	20	$2,163,635	$86,550	CCF22	20	$2,163,636	$86,600	14-25	20	$2,163,636	$52,800	20	$0	$0
423	CC 79852659	MORENO WILSON	25-14	30	$3,433,570	$549,400	EPS008	30	$3,433,570	$137,400	CCF22	30	$3,433,570	$137,400	14-25	30	$3,433,570	$83,700	30	$0	$0
424	CC 1024475451	MOSQUERA EDER	23030	30	$2,913,900	$466,300	EPS037	30	$2,913,900	$116,600	CCF22	30	$2,913,900	$116,600	14-25	30	$2,913,900	$71,000	30	$0	$0
425	CC 52210583	MUNOZ CLAUDIA	25-14	30	$4,230,922	$677,000	EPS005	30	$4,230,922	$169,300	CCF22	30	$4,230,922	$169,300	14-25	30	$4,230,922	$103,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
426	CC 19584331	MURILLO VIVIANA	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
427	CC 39581924	NAVAS YOSI	230401	30	$3,231,327	$517,100	EPS008	30	$3,231,327	$129,300	CCF22	30	$3,231,327	$129,300	14-25	30	$3,231,327	$78,800	30	$0	$0
428	CC 1012361281	NIÑO ANDERSON	230301	30	$2,567,561	$474,900	EPS002	30	$2,567,561	$118,800	CCF22	30	$2,567,561	$118,800	14-25	30	$2,567,561	$72,300	30	$0	$0
429	CC 1012360016	NIÑO SANTIAGO	230301	28	$2,134,588	$341,600	EPS008	28	$2,134,588	$85,400	CCF22	28	$2,134,588	$85,400	14-25	28	$2,134,588	$52,000	28	$0	$0
430	CC 1012360016	NIÑO SANTIAGO	230301	2	$324,434	$52,000	EPS008	2	$324,434	$13,000	CCF22	2	$286,272	$11,500	14-25	2	$324,434	$0	2	$0	$0
431	CC 79389469	NUÑEZ OSCAR	25-14	30	$12,994,977	$2,209,200	EPS017	30	$12,994,977	$519,800	CCF22	30	$12,994,977	$519,800	14-25	30	$12,994,977	$316,600	30	$0	$0
432	CC 1094161665	ORTELLANOS ELVER	230301	28	$3,564,683	$570,400	EPS037	28	$3,564,683	$142,600	CCF22	28	$3,564,683	$142,600	14-25	28	$3,564,683	$86,900	28	$0	$0
433	CC 1094161665	ORTELLANOS ELVER	230301	2	$392,446	$62,800	EPS037	2	$392,446	$15,700	CCF22	2	$321,811	$20,900	14-25	2	$392,446	$0	2	$0	$0
434	CC 1015393938	ORTUELA JUAN	230301	30	$16,231,654	$2,759,500	EPS002	30	$16,231,654	$2,029,000	CCF22	30	$16,231,654	$649,300	14-25	30	$16,231,654	$395,500	30	$16,231,654	$811,700
435	CC 42015348	OSPINA LUZ	230201	24	$1,338,800	$214,300	EPS010	24	$1,338,800	$53,600	CCF22	24	$1,338,800	$53,600	14-25	24	$1,338,800	$32,700	24	$0	$0
436	CC 42015348	OSPINA LUZ	230201	6	$324,700	$52,000	EPS010	6	$324,700	$13,000	CCF22	6	$323,812	$13,000	14-25	6	$324,700	$0	6	$0	$0
437	CC 1010218609	PACHECO JESUS	230201	25	$3,827,950	$612,500	EPS002	25	$3,827,950	$153,200	CCF22	25	$3,827,950	$153,200	14-25	25	$3,827,950	$93,300	25	$0	$0
438	CC 1010218609	PACHECO JESUS	230201	5	$942,460	$150,800	EPS002	5	$942,460	$37,700	CCF22	5	$921,864	$36,900	14-25	5	$942,460	$0	5	$0	$0
439	CC 1034279719	PAEZ KEVIN	230201	30	$1,771,500	$283,500	EPS041	30	$1,774,500	$70,900	CCF22	30	$1,771,500	$70,900	14-25	30	$1,771,500	$43,200	30	$0	$0
440	CC 1095826065	PAEZ MAYRA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
441	CC 1070956292	PARRA FREDY	230201	25	$2,800,650	$448,200	EPS008	25	$2,800,650	$112,100	CCF22	25	$2,800,650	$112,100	14-25	25	$2,800,650	$68,300	25	$0	$0
442	CC 1070956292	PARRA FREDY	230201	5	$898,876	$143,900	EPS008	5	$898,876	$36,000	CCF22	5	$581,624	$23,300	14-25	5	$898,876	$0	5	$0	$0
443	CC 79495024	PEDRAZA SAMIR	230301	30	$3,923,500	$627,800	EPS017	30	$3,923,500	$157,000	CCF22	30	$3,923,500	$157,000	14-25	30	$3,923,500	$95,600	30	$0	$0
444	CC 1038101783	PEREZ SHERIDA	230201	29	$1,774,050	$284,250	EPS002	29	$1,774,050	$71,100	CCF22	29	$1,774,050	$71,100	14-25	29	$1,774,050	$43,300	29	$0	$0
445	CC 1038101783	PEREZ SHERIDA	230201	1	$67,886	$10,900	EPS002	1	$67,886	$2,800	CCF22	1	$67,886	$0	14-25	1	$67,886	$0	1	$0	$0
446	CC 52045118	PINEROS YOLANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
447	CC 1078367425	PINZON JAIRO	231001	30	$17,011,063	$2,892,000	EPS010	30	$17,011,063	$2,126,400	CCF22	30	$17,011,063	$680,500	14-25	30	$17,011,063	$414,400	30	$17,011,063	$850,700
448	CC 1024592969	PINZON JUAN	230301	30	$1,812,860	$290,100	EPS002	30	$1,812,860	$72,600	CCF22	30	$1,812,860	$72,600	14-25	30	$1,812,860	$44,200	30	$0	$0
449	CC 35427672	PINZON LUZ	230301	30	$2,316,000	$370,600	EPS005	30	$2,316,000	$92,700	CCF22	30	$2,316,000	$92,700	14-25	30	$2,316,000	$56,500	30	$0	$0
450	CC 1001347952	PIZA MARIBEL	230201	19	$3,525,464	$564,100	EPS002	19	$3,525,464	$141,100	CCF22	19	$3,525,464	$141,100	14-25	19	$3,525,464	$85,900	19	$0	$0
451	CC 1001347952	PIZA MARIBEL	230201	11	$1,577,284	$252,400	EPS002	11	$1,577,284	$63,100	CCF22	11	$1,400,282	$56,100	14-25	11	$1,577,284	$0	11	$0	$0
452	CC 1053960074	RAMIREZ JORGE	230201	28	$17,136,334	$2,913,300	EPS010	28	$17,136,334	$2,142,100	CCF22	28	$17,136,334	$685,500	14-25	28	$17,136,334	$417,500	28	$17,136,334	$856,900
453	CC 1053960074	RAMIREZ JORGE	230201	2	$863,590	$147,000	EPS010	2	$863,590	$108,000	CCF22	2	$863,590	$0	14-25	2	$863,590	$0	2	$863,590	$0
454	CC 52331014	RAMIREZ MARTHA	231001	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
455	CC 79502074	RAMOS PEDRO	25-14	25	$3,490,365	$558,500	EPS002	25	$3,490,365	$139,700	CCF22	25	$3,490,365	$139,700	14-25	25	$3,490,365	$85,100	25	$0	$0
456	CC 79502074	RAMOS PEDRO	25-14	5	$809,567	$129,600	EPS005	5	$809,567	$32,400	CCF22	5	$842,414	$33,700	14-25	5	$809,567	$0	5	$0	$0
457	CC 1031640146	RANGEL JUAN	230301	30	$2,919,400	$467,200	EPS017	30	$2,919,400	$116,800	CCF22	30	$2,919,400	$116,800	14-25	30	$2,919,400	$71,200	30	$0	$0
458	CC 1014224339	RENDON CRISTIAN	230301	30	$2,933,354	$469,400	EPS017	30	$2,933,354	$117,400	CCF22	30	$2,928,325	$117,200	14-25	30	$2,933,354	$71,500	30	$0	$0
459	CC 1033782165	RINCON JHONATAN	230301	30	$4,134,396	$661,600	EPS037	30	$4,134,396	$165,400	CCF22	30	$4,134,396	$165,400	14-25	30	$4,134,396	$100,800	30	$0	$0
460	CC 1026266001	RODRIGUEZ CHRISTIAN	231001	30	$3,523,500	$563,800	EPS017	30	$3,523,500	$141,000	CCF22	30	$3,523,500	$141,000	14-25	30	$3,523,500	$85,900	30	$0	$0
461	CC 80128051	RODRIGUEZ DANIEL	230301	22	$3,146,554	$503,500	EPS005	22	$3,146,554	$125,900	CCF22	22	$3,146,554	$125,900	14-25	22	$3,146,554	$76,700	22	$0	$0
462	CC 80128051	RODRIGUEZ DANIEL	230301	8	$991,981	$158,800	EPS005	8	$991,981	$39,700	CCF22	8	$915,860	$36,700	14-25	8	$991,981	$0	8	$0	$0
463	CC 1049761798	RODRIGUEZ MADIE	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS004	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
464	CC 1030624520	RODRIGUEZ LYDA	230201	30	$1,923,500	$307,800	EPS017	30	$1,923,500	$77,000	CCF22	30	$1,923,500	$77,000	14-25	30	$1,923,500	$46,900	30	$0	$0
465	CC 1014300153	RODRIGUEZ MARCOL	230201	30	$2,737,497	$438,000	EPS004	30	$2,737,497	$109,500	CCF22	30	$2,737,497	$109,500	14-25	30	$2,737,497	$66,700	30	$0	$0
466	CC 1019047304	RODRIGUEZ NELSEN	230301	30	$4,627,726	$740,500	EPS008	30	$4,627,726	$185,200	CCF22	30	$4,627,726	$185,200	14-25	30	$4,627,726	$112,800	30	$0	$0
467	CC 1012410277	RODRIGUEZ OSCAR	230301	30	$3,752,275	$600,400	EPS004	30	$3,752,275	$150,100	CCF22	30	$3,752,275	$150,100	14-25	30	$3,752,275	$91,500	30	$0	$0
468	CC 1020780833	RODRIGUEZ YESSICA	230301	28	$1,625,151	$260,100	EPS004	28	$1,625,151	$65,100	CCF22	28	$1,625,151	$65,100	14-25	28	$1,625,151	$39,600	28	$0	$0
469	CC 1020780833	RODRIGUEZ YESSICA	230301	2	$112,336	$18,000	EPS004	2	$112,336	$4,500	CCF22	2	$112,336	$0	14-25	2	$112,336	$0	2	$0	$0
470	CC 52830404	ROJAS LUGARDA	231001	27	$1,749,091	$279,900	EPS008	27	$1,749,091	$70,000	CCF22	27	$1,749,091	$70,000	14-25	27	$1,749,091	$42,700	27	$0	$0
471	CC 52830404	ROJAS LUGARDA	231001	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
472	CC 52830404	ROJAS LUGARDA	231001	2	$112,361	$18,000	EPS008	2	$112,361	$4,500	CCF22	2	$112,361	$0	14-25	2	$112,361	$0	2	$0	$0
473	CC 1019086387	ROMERO ANDRES	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$43,900	30	$0	$0
474	CC 1233916363	ROMERO JULIAN	230301	30	$1,939,780	$310,400	EPS002	30	$1,939,780	$77,600	CCF22	30	$1,939,780	$77,600	14-25	30	$1,939,780	$47,100	30	$0	$0
475	CC 1000951949	RUBIANO ANDRES	230301	30	$2,554,140	$408,700	EPS037	30	$2,554,140	$102,200	CCF22	30	$2,554,140	$102,200	14-25	30	$2,554,140	$62,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
183	CC	1082956949	OSPINO CARLOS	230201	30	$3,212,268	$514,000	EPS005	30	$3,212,268	$128,500	CCF22	30	$3,212,268	$128,500	14-25	30	$3,212,268	$33,600	30	$0	$0
184	CC	1024583065	OVALLE MARLON	231001	19	$13,896,561	$2,362,500	EPS008	19	$13,896,561	$1,737,100	CCF22	19	$13,896,561	$555,900	14-25	19	$13,896,561	$145,160	19	$13,896,561	$694,900
185	CC	1024583065	OVALLE MARLON	231001	11	$8,740,104	$1,748,100	EPS008	11	$8,740,104	$842,600	CCF22	11	$3,619,224	$144,800	14-25	11	$8,740,104	$0	11	$3,619,224	$181,000
186	CC	79909927	PARRA IVAN	25-14	30	$3,526,316	$564,200	EPS017	30	$3,526,316	$141,100	CCF22	30	$3,526,316	$141,100	14-25	30	$3,526,316	$36,900	30	$0	$0
187	CC	4297356	PENA HERMES	25-14	30	$3,810,350	$609,700	EPS017	30	$3,810,350	$152,500	CCF22	30	$3,810,350	$152,500	14-25	30	$3,810,350	$39,800	30	$0	$0
188	CC	19433549	PENA PABLO		0	$0	$0	EPS005	25	$16,738,176	$2,092,300	CCF22	25	$16,738,176	$669,600	14-25	25	$16,738,176	$174,896	25	$16,738,176	$837,000
189	CC	19433549	PENA PABLO		0	$0	$0	EPS005	5	$5,193,555	$649,200	CCF22	5	$2,881,443	$115,300	14-25	5	$5,193,555	$0	5	$2,881,443	$144,100
190	CC	79687549	PEREZ HENRY	230301	29	$3,305,053	$528,866	EPS017	29	$3,305,056	$132,300	CCF22	29	$3,305,053	$132,300	14-25	29	$3,305,056	$34,400	29	$0	$0
191	CC	79687549	PEREZ HENRY	230301	1	$250,100	$40,100	EPS017	1	$250,100	$10,100	CCF22	1	$250,100	$10,100	14-25	1	$250,100	$9	1	$0	$0
192	CC	1001095589	PEREZ JUAN	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS008	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-25	30	$2,600,000	$27,200	30	$0	$0
193	CC	79432824	PEREZ WILLIAM	25-14	30	$27,539,681	$4,902,200	EPS001	30	$27,539,681	$1,442,500	CCF22	30	$27,539,681	$1,101,600	14-25	30	$27,539,681	$287,600	30	$27,539,681	$1,377,000
194	CC	$2661875	PINTO YERMY	25-14	30	$17,821,738	$3,029,900	EPS001	30	$17,821,738	$1,227,800	CCF22	30	$17,674,188	$707,000	14-25	30	$17,821,738	$186,100	30	$17,674,188	$883,690
195	CC	1019103416	PINZON OSCAR	230301	30	$5,415,557	$866,500	EPS001	30	$5,415,557	$216,700	CCF22	30	$5,415,557	$216,700	14-25	30	$5,415,557	$56,600	30	$0	$0
196	CC	80231657	QUEBRALEA HECTOR	25-14	29	$12,819,998	$2,179,400	EPS010	29	$12,819,998	$1,602,500	CCF22	29	$12,819,998	$512,820	14-25	29	$12,819,998	$133,900	29	$12,819,998	$641,000
197	CC	80231657	QUEBRALEA HECTOR	25-14	1	$492,099	$83,600	EPS010	1	$492,099	$61,600	CCF22	1	$475,153	$19,100	14-25	1	$492,099	$9	1	$475,153	$23,900
198	CC	$2547776	QUINCHE JOHANNA	231001	30	$2,350,202	$377,700	EPS017	30	$2,340,202	$94,500	CCF22	30	$2,340,202	$94,500	14-25	30	$2,340,202	$24,700	30	$0	$0
199	CC	1013654804	QUINTERO MICHAEL	230201	23	$14,590,000	$2,480,400	EPS005	23	$14,590,000	$1,823,800	CCF22	23	$14,590,000	$583,600	14-25	23	$14,590,000	$152,400	23	$14,590,000	$729,500
200	CC	1013654804	QUINTERO MICHAEL	230201	7	$2,506,000	$426,200	EPS005	7	$2,506,000	$313,300	CCF22	7	$2,373,022	$95,000	14-25	7	$2,506,000	$0	7	$2,373,022	$118,700
201	CC	1012345822	QUIROGA JOHN	230301	30	$2,188,546	$350,200	EPS002	30	$2,188,546	$87,600	CCF22	30	$2,188,546	$87,600	14-25	30	$2,188,546	$22,900	30	$0	$0
202	CC	1024303393	QUIROGA MARIO	231001	23	$11,351,185	$1,929,800	EPS009	23	$11,351,185	$1,418,900	CCF22	23	$11,351,185	$454,100	14-25	23	$11,351,185	$118,600	23	$11,351,185	$567,750
203	CC	1024303393	QUIROGA MARIO	231001	7	$4,425,050	$752,500	EPS009	7	$4,425,050	$553,200	CCF22	7	$3,949,863	$78,000	14-25	7	$4,425,050	$0	7	$3,949,863	$197,500
204	CC	79501500	RAMIREZ JOHN	25-14	30	$15,667,391	$2,663,600	EPS005	30	$15,667,391	$1,958,500	CCF22	30	$15,667,391	$626,700	14-25	30	$15,667,391	$163,800	30	$15,667,391	$783,500
205	CC	$3083208	RAMOS LEIDY	25-14	30	$5,278,500	$844,600	EPS008	30	$5,278,500	$211,200	CCF22	30	$5,278,500	$211,200	14-25	30	$5,278,500	$55,200	30	$0	$0
206	CC	79454138	REYES FAVIO	25-14	30	$5,414,429	$866,400	EPS008	30	$5,414,429	$216,600	CCF22	30	$5,414,429	$216,600	14-25	30	$5,414,429	$56,600	30	$0	$0
207	CC	31433711	RIAZA ALENA	230301	30	$22,438,878	$3,814,700	EPS010	30	$22,438,878	$2,804,900	CCF22	30	$22,438,878	$897,600	14-25	30	$22,438,878	$234,900	30	$22,438,878	$1,122,000
208	CC	1072167929	RIVEROS FABIAN	230201	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF22	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	$67,900	30	$0	$0
209	CC	80884738	ROCHA ZHAMIR	230301	28	$17,089,275	$2,905,200	EPS005	28	$17,089,275	$2,136,200	CCF22	28	$17,089,275	$683,600	14-25	28	$17,089,275	$178,500	28	$17,089,275	$854,500
210	CC	80884738	ROCHA ZHAMIR	230301	2	$1,224,552	$208,200	EPS005	2	$1,224,552	$153,100	CCF22	2	$1,395,534	$55,900	14-25	2	$1,224,552	$0	2	$1,395,534	$69,900
211	CC	1010183828	RODRIGUEZ ANGELICA	230301	30	$15,760,000	$2,679,200	EPS008	30	$15,760,000	$1,970,000	CCF22	30	$15,760,000	$630,400	14-25	30	$15,760,000	$164,600	30	$15,760,000	$788,000
212	CC	79588194	RODRIGUEZ BERNARDO	25-14	30	$19,418,457	$3,301,200	EPS010	30	$19,418,457	$2,427,400	CCF22	30	$19,418,457	$776,800	14-25	30	$19,418,457	$202,600	30	$19,418,457	$971,000
213	CC	1000239039	RODRIGUEZ BETSY	230201	30	$1,950,000	$312,000	EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF22	30	$1,950,000	$78,000	14-25	30	$1,950,000	$20,400	30	$0	$0
214	CC	79925564	RODRIGUEZ EDUARD	231001	28	$3,205,642	$513,000	EPS002	28	$3,205,642	$128,300	CCF22	28	$3,205,642	$128,300	14-25	28	$3,205,642	$33,500	28	$0	$0
215	CC	79925564	RODRIGUEZ EDUARD	231001	2	$376,599	$60,300	EPS002	2	$376,599	$15,100	CCF22	2	$376,599	$15,100	14-25	2	$376,599	$9	2	$0	$0
216	CC	1019042705	RODRIGUEZ JORGE	231001	30	$13,836,688	$2,352,200	EPS005	30	$13,836,688	$1,729,600	CCF22	30	$13,836,688	$553,500	14-25	30	$13,836,688	$144,500	30	$13,836,688	$691,900
217	CC	80751403	RODRIGUEZ PEDRO	230301	30	$1,674,000	$267,900	EPS005	30	$1,674,000	$67,000	CCF22	30	$1,674,000	$67,000	14-25	30	$1,674,000	$17,500	30	$0	$0
218	CC	53076230	ROJAS DAYSSI	230301	27	$3,042,410	$490,000	EPS009	27	$3,042,410	$121,500	CCF22	27	$3,042,410	$121,500	14-25	27	$3,042,410	$32,000	27	$0	$0
219	CC	53076230	ROJAS DAYSSI	230301	3	$428,398	$68,600	EPS009	3	$428,398	$17,200	CCF22	3	$421,881	$16,900	14-25	3	$428,398	$0	3	$0	$0
220	CC	79968740	ROJAS JOSE	230301	18	$5,308,034	$902,500	EPS037	18	$5,308,034	$212,400	CCF22	18	$5,308,034	$212,400	14-25	18	$5,308,034	$55,500	18	$0	$0
221	CC	79968740	ROJAS JOSE	230301	12	$2,132,642	$362,700	EPS037	12	$2,132,642	$85,400	CCF22	12	$2,132,642	$85,400	14-25	12	$2,132,642	$9	12	$0	$0
222	CC	1015997262	ROJAS LINA	231001	30	$13,793,776	$2,345,100	EPS010	30	$13,793,776	$551,800	CCF22	30	$13,793,776	$551,800	14-25	30	$13,793,776	$144,100	30	$0	$0
223	CC	1019071767	RUGE ALEJO	25-14	30	$3,740,000	$598,400	EPS005	30	$3,740,000	$149,600	CCF22	30	$3,740,000	$149,600	14-25	30	$3,740,000	$39,100	30	$0	$0
224	CC	1016044818	RUIZ JULIAN	230201	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS001	30	$8,500,000	$340,000	CCF22	30	$9,520,000	$340,000	14-25	30	$8,500,000	$88,800	30	$0	$0
225	CC	1031424065	SAEZ DIEGO	230301	30	$5,470,455	$875,300	EPS017	30	$5,470,455	$218,900	CCF22	30	$5,470,455	$218,900	14-25	30	$5,470,455	$57,200	30	$0	$0
226	CC	80895765	SALAMANCA DIEGO	230201	30	$5,225,307	$835,100	EPS010	30	$5,225,307	$209,100	CCF22	30	$5,225,307	$209,100	14-25	30	$5,225,307	$54,600	30	$0	$0
227	CC	80205942	SALCEDO CHRISTIAN	230201	30	$9,557,959	$1,529,300	EPS001	30	$9,557,959	$382,400	CCF22	30	$9,557,959	$382,400	14-25	30	$9,557,959	$99,800	30	$0	$0
228	CC	82317611	SANABRIA HENRY	231001	30	$1,400,000	$238,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$14,600	30	$0	$0
229	CC	79714249	SANCHEZ LUIS	230201	30	$19,262,553	$3,274,600	EPS001	30	$19,262,553	$1,407,900	CCF22	30	$19,262,553	$770,400	14-25	30	$19,262,553	$201,200	30	$19,262,553	$963,200
230	CC	1007401185	SANCHEZ YESON	230201	30	$3,550,000	$568,000	EPS037	30	$3,550,000	$142,000	CCF22	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	$37,100	30	$0	$0
231	CC	1023860623	SARMIENTO NUBIA	25-14	30	$2,250,569	$360,100	EPS005	30	$2,250,569	$90,100	CCF22	30	$2,250,569	$90,100	14-25	30	$2,250,569	$23,500	30	$0	$0
232	CC	1065515375	SEPULVEDA JULIAN	230301	30	$2,323,500	$371,800	EPS037	30	$2,323,500	$93,000	CCF22	30	$2,323,500	$93,000	14-25	30	$2,323,500	$24,300	30	$0	$0

2591

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
233	CC	1002174722	SERNA ANDRES	230301	30	$9,702,135	$1,549,600	EPS002	30	$9,702,135	$388,100	CCF22	30	$9,702,135	$388,100	14-25	30	$9,702,135	$101,300	30	$0	$0
234	CC	35498148	SERNA MARTHA		0	$0	$0	EPS005	30	$27,093,850	$3,386,800	CCF22	30	$27,093,850	$1,083,800	14-25	30	$27,093,850	$282,900	30	$27,093,850	$1,354,800
235	CC	1024481774	SILVA PEDRO	231001	30	$14,486,687	$2,462,900	EPS012	30	$14,486,687	$1,810,900	CCF22	30	$14,486,687	$579,500	14-25	30	$14,486,687	$151,300	30	$14,486,687	$724,500
236	CC	94839455	SOLANO JOSE	25-14	30	$5,542,723	$884,900	EPS002	30	$5,542,723	$221,800	CCF22	30	$5,542,723	$221,800	14-25	30	$5,542,723	$57,900	30	$0	$0
237	CC	52381189	SUAPEZ JADY	25-14	30	$4,923,895	$787,900	EPS005	30	$4,923,895	$197,000	CCF22	30	$4,923,895	$197,000	14-25	30	$4,923,895	$51,500	30	$0	$0
238	CC	1013399551	SUAPEZ JHOHAN	230301	30	$3,382,287	$541,200	EPS008	30	$3,382,287	$135,300	CCF22	30	$3,384,957	$135,400	14-25	30	$3,382,287	$35,400	30	$0	$0
239	CC	1012217717	TELLEZ JUAN	230301	30	$8,039,281	$1,366,750	EPS017	30	$8,039,281	$321,600	CCF22	30	$8,039,281	$321,600	14-25	30	$8,039,281	$84,000	30	$0	$0
240	CC	80619446	TORRES FREDY	230201	30	$4,267,944	$682,900	EPS010	30	$4,267,944	$170,800	CCF22	30	$4,267,944	$170,800	14-25	30	$4,267,944	$44,600	30	$0	$0
241	CC	91297162	URREA ANGEL	230301	20	$4,941,243	$845,200	EPS001	20	$4,941,243	$197,700	CCF22	20	$4,941,243	$197,700	14-25	20	$4,941,243	$51,600	20	$0	$0
242	CC	91297162	URREA ANGEL	230301	10	$1,361,785	$231,700	EPS001	10	$1,361,785	$54,500	CCF22	10	$1,319,241	$52,800	14-25	10	$1,361,785	$0	10	$0	$0
243	CC	1020744945	UYABAN PEDRO	231001	23	$26,867,010	$4,836,300	EPS010	23	$26,867,010	$3,358,400	CCF22	23	$26,867,010	$1,074,700	14-25	23	$26,867,010	$280,500	23	$26,867,010	$1,343,500
244	CC	1020744945	UYABAN PEDRO	231001	5	$3,066,631	$552,100	EPS010	5	$3,066,631	$383,400	CCF22	5	$3,930,852	$157,300	14-25	5	$3,066,631	$0	5	$3,930,852	$196,700
245	CC	1020744945	UYABAN PEDRO	231001	2	$1,297,814	$233,700	EPS010	2	$1,297,814	$162,300	CCF22	2	$1,297,814	$0	14-25	2	$1,297,814	$0	2	$1,297,814	$0
246	CC	1014229042	VARGAS DANIEL	230201	30	$4,168,581	$667,000	EPS005	30	$4,168,581	$166,800	CCF22	30	$4,168,581	$166,800	14-25	30	$4,168,581	$43,600	30	$0	$0
247	CC	52842718	VELASQUEZ INGRID	231001	30	$28,987,230	$5,217,900	EPS001	30	$28,987,230	$3,623,500	CCF22	30	$28,987,230	$1,159,500	14-25	30	$28,987,230	$302,700	30	$28,987,230	$1,449,500
248	CC	79368449	VERA JUAN	25-14	30	$2,748,181	$439,800	EPS037	30	$2,748,181	$110,000	CCF22	30	$2,748,181	$110,000	14-25	30	$2,748,181	$28,700	30	$0	$0
249	CC	39730051	VIGOYA MARIA	25-14	30	$2,027,272	$324,400	EPS008	30	$2,027,272	$81,100	CCF22	30	$2,027,272	$81,100	14-25	30	$2,027,272	$21,200	30	$0	$0
250	CC	52106976	ZAMBRANO ANA	25-14	29	$5,345,404	$908,900	EPS002	29	$5,345,404	$213,900	CCF22	29	$5,345,404	$213,900	14-25	29	$5,345,404	$55,900	29	$0	$0
251	CC	52106976	ZAMBRANO ANA	25-14	1	$588,149	$100,200	EPS002	1	$588,149	$23,600	CCF22	1	$402,035	$16,100	14-25	1	$588,149	$0	1	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)						$68,162,125	$11,397,100			$68,162,125	$4,213,400			$68,162,125	$2,643,100			$68,162,125	$677,200		$17,484,509	$874,100
252	CC	1094637805	ANAYA SARA	25-14	30	$14,000,000	$2,380,000	EPS005	30	$14,000,000	$560,000	CCF40	30	$14,000,000	$560,000	14-25	30	$14,000,000	$144,200	30	$0	$0
253	CC	1095835417	ARGUELLO KEVIN	230301	30	$1,945,455	$311,300	EPS012	30	$1,945,455	$77,900	CCF40	30	$1,945,455	$77,900	14-25	30	$1,945,455	$20,400	30	$0	$0
254	CC	1098734199	CALA MARIA	230301	30	$1,643,072	$262,900	EPS010	30	$1,643,072	$65,800	CCF40	30	$1,643,072	$65,800	14-25	30	$1,643,072	$17,200	30	$0	$0
255	CC	63547472	DUENAS YURLY	230301	30	$10,871,419	$1,848,300	EPS015	30	$10,871,419	$434,900	CCF40	30	$10,871,419	$434,900	14-25	30	$10,871,419	$113,500	30	$0	$0
256	CC	1095643418	GONZALEZ DILAN	230301	30	$2,178,500	$348,600	EPS009	30	$2,178,500	$87,200	CCF40	30	$2,178,500	$87,200	14-25	30	$2,178,500	$22,800	30	$0	$0
257	CC	1098753644	LIZARAZO KERLY	230201	23	$2,652,509	$424,500	EPS002	23	$2,652,509	$106,200	CCF40	23	$2,652,509	$106,200	14-25	23	$2,652,509	$27,700	23	$0	$0
258	CC	1098753644	LIZARAZO KERLY	230201	2	$100,000	$16,000	EPS002	2	$100,000	$4,000	CCF40	2	$100,000	$0	14-25	2	$100,000	$0	2	$0	$0
259	CC	1098753644	LIZARAZO KERLY	230201	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF40	5	$237,250	$0	14-25	5	$237,250	$0	5	$0	$0
260	CC	1098710124	MARTINEZ SILVIA	231001	25	$3,669,396	$587,200	EPS015	25	$3,669,396	$146,800	CCF40	25	$3,669,396	$146,800	14-25	25	$3,669,396	$38,400	25	$0	$0
261	CC	1098710124	MARTINEZ SILVIA	231001	5	$1,241,862	$198,700	EPS015	5	$1,241,862	$49,700	CCF40	5	$1,241,862	$49,700	14-25	5	$1,241,862	$0	5	$0	$0
262	CC	63540627	PIMENTEL DIANA	25-14	30	$17,484,509	$2,972,600	EPS001	30	$17,484,509	$2,185,600	CCF40	30	$17,484,509	$699,400	14-25	30	$17,484,509	$182,600	30	$17,484,509	$874,300
263	CC	1095830376	PINTO MARTIN	230301	11	$2,011,000	$321,800	EPS037	11	$2,011,000	$80,500	CCF40	11	$2,011,000	$80,500	14-25	11	$2,011,000	$21,000	11	$0	$0
264	CC	1095830376	PINTO MARTIN	230301	2	$108,000	$17,300	EPS037	2	$108,000	$4,400	CCF40	2	$108,000	$0	14-25	2	$108,000	$0	2	$0	$0
265	CC	1095830376	PINTO MARTIN	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF40	3	$142,350	$0	14-25	3	$142,350	$0	3	$0	$0
266	CC	1095830376	PINTO MARTIN	230301	14	$1,510,600	$241,700	EPS037	14	$1,510,600	$60,500	CCF40	14	$1,510,600	$0	14-25	14	$1,510,600	$0	14	$0	$0
267	CC	1104070376	SOLANO YERSON	230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,730,300	$69,200	14-25	30	$1,700,000	$17,800	30	$0	$0
268	CC	37559572	URIBE CLAUDIA	25-14	30	$6,666,203	$1,133,400	EPS005	30	$6,666,203	$266,700	CCF40	30	$6,666,203	$266,700	14-25	30	$6,666,203	$69,600	30	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$8,177,317	$1,308,400			$8,177,317	$327,100			$8,177,317	$327,100			$8,177,317	$85,400		$0	$0
269	CC	66822411	CARDENAS LILIANA	25-14	30	$3,177,317	$508,400	EPS010	30	$3,177,317	$127,100	CCF55	30	$3,177,317	$127,100	14-25	30	$3,177,317	$33,200	30	$0	$0
270	CC	94410278	GONZALEZ EDUARDO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS018	30	$5,000,000	$200,000	CCF55	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$3,858,732	$617,400			$3,858,732	$154,400			$3,858,732	$154,400			$3,858,732	$40,300		$0	$0
271	CC	1095937204	AROCA JAVIER	230301	30	$3,858,732	$617,400	EPS037	30	$3,858,732	$154,400	CCF40	30	$3,858,732	$154,400	14-25	30	$3,858,732	$40,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (227 Afiliados)						$980,423,484	$161,656,500			$984,751,984	$59,852,300			$984,171,012	$39,038,800			$984,751,984	$23,049,100		$241,144,182	$12,015,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$4,591,482	$734,700			$4,591,482	$183,700			$4,591,482	$183,700			$4,591,482	$111,900		$0	$0
272	CC	1094189267	MENDOZA ROCIO	231001	30	$4,591,482	$734,700	EPS010	30	$4,591,482	$183,700	CCF40	30	$4,591,482	$183,700	14-25	30	$4,591,482	$111,900	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (208 Afiliados)						$915,187,399	$151,021,600			$917,887,399	$57,176,800			$916,248,203	$36,321,000			$917,887,399	$21,466,000		$241,144,182	$12,015,600
273	CC	1031142138	ABELLA LEIDY	230301	30	$5,512,066	$882,000	EPS005	30	$5,512,066	$220,500	CCF22	30	$5,512,066	$220,500	14-25	30	$5,512,066	$134,300	30	$0	$0
274	CC	80773323	ABRIL HECTOR	230901	16	$8,226,713	$1,395,200	EPS008	16	$8,226,713	$1,028,400	CCF22	16	$8,226,713	$329,100	14-25	16	$8,226,713	$200,900	16	$8,226,713	$411,500
275	CC	80773323	ABRIL HECTOR	230901	14	$6,230,261	$1,059,100	EPS008	14	$6,230,261	$778,800	CCF22	14	$5,742,575	$229,800	14-25	14	$6,230,261	$0	14	$5,742,575	$287,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
476	CC	1127589244	FLOREZ KATHERIN	230301	30	$2,096,000	$335,400	EPS002	30	$2,096,000	$93,500	CCF22	30	$2,096,000	$83,900	14-25	30	$2,096,000	$51,100	30	$0	$0
477	CC	80124215	FLOZ CESAR	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$99,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
478	CC	1022444237	FLOZ JULIAN	230301	30	$1,823,500	$291,800	EPS037	30	$1,823,500	$73,000	CCF22	30	$1,823,500	$73,000	14-25	30	$1,823,500	$44,500	30	$0	$0
479	CC	79558294	FLOZ LUIS	25-14	30	$1,936,617	$309,900	EPS037	30	$1,936,617	$77,500	CCF22	30	$1,936,617	$77,500	14-25	30	$1,936,617	$47,200	30	$0	$0
480	CC	80162475	SALAZAR EMERSON	230301	30	$2,847,732	$455,700	EPS037	30	$2,847,732	$114,000	CCF22	30	$2,847,732	$114,000	14-25	30	$2,847,732	$69,400	30	$0	$0
481	CC	1034315579	SALCEDO CARLOS	230301	30	$16,158,079	$2,746,900	EPS005	30	$16,158,079	$2,019,800	CCF22	30	$16,158,079	$646,400	14-25	30	$16,158,079	$393,700	30	$16,158,079	$808,000
482	CC	80145648	SANABRIA DANIEL	25-14	30	$2,029,901	$324,800	EPS005	30	$2,029,901	$81,200	CCF22	30	$2,029,901	$81,200	14-25	30	$2,029,901	$49,500	30	$0	$0
483	CC	1012422157	SANABRIA JOSE	230301	25	$1,386,250	$221,800	EPS037	25	$1,386,250	$55,500	CCF22	25	$1,386,250	$55,500	14-25	25	$1,386,250	$33,800	25	$0	$0
484	CC	1012422157	SANABRIA JOSE	230301	5	$324,700	$52,000	EPS037	5	$324,700	$13,000	CCF22	5	$321,922	$12,900	14-25	5	$324,700	$0	5	$0	$0
485	CC	1193106856	SANCHEZ ANGIE	230301	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$10,500	9	$0	$0
486	CC	52834004	SANCHEZ GLORIA	230301	30	$14,767,389	$2,510,600	EPS001	30	$14,767,389	$1,846,000	CCF22	30	$14,767,389	$590,700	14-25	30	$14,767,389	$359,800	30	$14,767,389	$738,500
487	CC	1010245478	SANCHEZ JOHAN	230301	30	$2,560,650	$409,800	EPS008	30	$2,560,650	$102,500	CCF22	30	$2,560,650	$102,500	14-25	30	$2,560,650	$62,400	30	$0	$0
488	CC	1019055420	SANCHEZ NELSON	230301	30	$2,870,000	$459,200	EPS002	30	$2,870,000	$114,800	CCF22	30	$2,870,000	$114,800	14-25	30	$2,870,000	$70,000	30	$0	$0
489	CC	52348243	SIERRA RUTH	230301	23	$1,432,373	$229,200	EPS017	23	$1,432,373	$57,300	CCF22	23	$1,315,676	$60,700	14-25	23	$1,432,373	$34,900	23	$0	$0
490	CC	1014856257	SILVA SHARELL	230301	15	$711,750	$113,900	EPS017	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	$17,400	15	$0	$0
491	CC	1030579522	SOSA ALBA	230301	30	$2,273,500	$363,800	EPS017	30	$2,273,500	$91,000	CCF22	30	$2,273,500	$91,000	14-25	30	$2,273,500	$55,400	30	$0	$0
492	CC	1015446826	SOTO CAMILO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
493	CC	34835763	SUAREZ LEDIS	230301	21	$1,396,450	$223,500	EPS002	21	$1,396,450	$55,900	CCF22	21	$1,396,450	$55,900	14-25	21	$1,396,450	$34,100	21	$0	$0
494	CC	34835763	SUAREZ LEDIS	230301	9	$616,301	$98,700	EPS002	9	$616,301	$24,700	CCF22	9	$607,833	$24,400	14-25	9	$616,301	$0	9	$0	$0
495	CC	1014582584	TALERO DIEGO	230301	30	$3,195,500	$511,300	EPS017	30	$3,195,500	$127,900	CCF22	30	$3,195,500	$127,900	14-25	30	$3,195,500	$77,900	30	$0	$0
496	CC	1068757477	TAPIAS JOHAN	230201	30	$2,823,500	$451,800	EPS002	30	$2,823,500	$113,000	CCF22	30	$2,823,500	$113,000	14-25	30	$2,823,500	$68,800	30	$0	$0
497	CC	1024544683	TAPIERO EDWIN	230201	30	$5,642,050	$903,000	EPS008	30	$5,642,050	$226,500	CCF22	30	$5,642,050	$226,500	14-25	30	$5,642,050	$138,000	30	$0	$0
498	CC	1033727011	TAVERA PAULA	230201	30	$7,653,553	$1,301,200	EPS005	30	$7,653,553	$306,200	CCF22	30	$7,653,553	$306,200	14-25	30	$7,653,553	$186,500	30	$0	$0
499	CC	80159143	TIETRONIL FELIPE	231001	30	$11,614,211	$1,974,500	EPS017	30	$11,614,211	$464,600	CCF22	30	$11,614,211	$464,600	14-25	30	$11,614,211	$283,000	30	$0	$0
500	CC	1018044683	TORO CHRISTIAN	230301	30	$2,216,000	$354,600	EPS008	30	$2,216,000	$88,700	CCF22	30	$2,216,000	$88,700	14-25	30	$2,216,000	$54,000	30	$0	$0
501	CC	1070925491	TORO MIGUEL	231001	24	$21,655,665	$3,724,900	EPS008	24	$21,655,665	$1,707,000	CCF22	24	$21,655,665	$866,300	14-25	24	$21,655,665	$527,600	24	$21,655,665	$1,082,900
502	CC	1070925491	TORO MIGUEL	231001	6	$1,707,446	$293,800	EPS008	6	$1,707,446	$213,500	CCF22	6	$2,763,624	$110,600	14-25	6	$1,707,446	$0	6	$2,763,624	$138,300
503	CC	1022338377	TORO STEVEN	231001	30	$21,175,379	$3,599,900	EPS017	30	$21,175,379	$2,647,000	CCF22	30	$21,175,379	$847,100	14-25	30	$21,175,379	$515,500	30	$21,175,379	$1,058,900
504	CC	1019042246	TORRES ANDRES	231001	30	$12,019,017	$2,043,300	EPS017	30	$12,019,017	$480,800	CCF22	30	$12,019,017	$480,800	14-25	30	$12,019,017	$292,600	30	$0	$0
505	CC	80383864	TORRES JUAN	25-14	26	$8,191,263	$1,392,700	EPS017	26	$8,191,263	$327,700	CCF22	26	$8,191,263	$327,700	14-25	26	$8,191,263	$199,600	26	$0	$0
506	CC	80383864	TORRES JUAN	25-14	4	$1,396,673	$237,500	EPS017	4	$1,396,673	$55,900	CCF22	4	$992,040	$39,700	14-25	4	$1,396,673	$0	4	$0	$0
507	CC	79405181	TRIANA JOSE	25-14	25	$2,926,451	$468,300	EPS017	25	$2,926,451	$117,100	CCF22	25	$2,926,451	$117,100	14-25	25	$2,926,451	$71,300	25	$0	$0
508	CC	79405181	TRIANA JOSE	25-14	5	$509,379	$81,600	EPS017	5	$509,379	$20,400	CCF22	5	$469,455	$18,800	14-25	5	$509,379	$0	5	$0	$0
509	CC	19317321	URICOECHEA JOSE		0	$0	$0	EPS010	30	$2,700,000	$108,000	CCF22	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$65,800	30	$0	$0
510	CC	1130294083	VALENCIA EDWIN	230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS002	30	$1,850,000	$74,000	CCF22	30	$1,850,000	$74,000	14-25	30	$1,850,000	$45,100	30	$0	$0
511	CC	1019018557	VALENZUELA SANDRA	230201	24	$1,548,352	$247,800	EPS001	24	$1,548,352	$62,000	CCF22	24	$1,548,352	$62,000	14-25	24	$1,548,352	$37,800	24	$0	$0
512	CC	1019018557	VALENZUELA SANDRA	230201	2	$113,334	$18,100	EPS001	2	$113,334	$4,600	CCF22	2	$113,334	$0	14-25	2	$113,334	$0	2	$0	$0
513	CC	1019018557	VALENZUELA SANDRA	230201	2	$113,334	$18,200	EPS001	2	$113,334	$4,600	CCF22	2	$113,334	$0	14-25	2	$113,334	$0	2	$0	$0
514	CC	1019018557	VALENZUELA SANDRA	230201	2	$113,334	$18,200	EPS001	2	$113,334	$4,600	CCF22	2	$113,334	$0	14-25	2	$113,334	$0	2	$0	$0
515	CC	1056612470	VALERO VICTOR	25-14	30	$3,044,500	$495,200	EPS017	30	$3,044,500	$123,800	CCF22	30	$3,044,500	$123,800	14-25	30	$3,044,500	$75,400	30	$0	$0
516	CC	1121841918	VANEGAS WILMER	230301	30	$10,000,000	$1,700,600	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF22	30	$10,000,000	$400,000	14-25	30	$10,000,000	$243,900	30	$0	$0
517	CC	1024419551	VARGAS DANIEL	25-14	30	$4,700,000	$752,000	EPS017	30	$4,700,000	$188,000	CCF22	30	$4,700,000	$188,000	14-25	30	$4,700,000	$114,500	30	$0	$0
518	CC	80727681	VARGAS OMAR	230201	2	$106,667	$17,100	EPS017	2	$106,667	$4,300	CCF22	2	$110,934	$4,500	14-25	2	$106,667	$2,600	2	$0	$0
519	CC	4880609	VASQUEZ VERLIS	230301	21	$1,446,450	$231,500	EPS037	21	$1,446,450	$57,900	CCF22	21	$1,446,450	$57,900	14-25	21	$1,446,450	$35,300	21	$0	$0
520	CC	4880609	VASQUEZ VERLIS	230301	9	$586,285	$109,900	EPS037	9	$586,285	$27,500	CCF22	9	$626,375	$25,100	14-25	9	$586,285	$0	9	$0	$0
521	CC	19514035	VEGA ALVARO	231001	26	$8,817,422	$1,410,800	EPS010	26	$8,817,422	$352,700	CCF22	26	$8,817,422	$352,700	14-25	26	$8,817,422	$214,800	26	$0	$0
522	CC	19514035	VEGA ALVARO	231001	4	$1,406,934	$239,400	EPS010	4	$1,406,934	$56,300	CCF22	4	$1,119,951	$44,800	14-25	4	$1,406,934	$0	4	$0	$0
523	CC	1015447263	VELASCO OMAR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
524	CC	1121075996	VELASQUEZ DIEGO	230301	30	$3,271,750	$523,500	EPS017	30	$3,271,750	$130,900	CCF22	30	$3,271,750	$130,900	14-25	30	$3,271,750	$79,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
525	CC	1094956276	VELASQUEZ TATIANA	25-14	30	$1,748,862	$279,900	EPS005	30	$1,748,862	$70,000	CCF22	30	$1,748,862	$70,000	14-25	30	$1,748,862	$42,700	30	$0	$0
526	CC	1065376069	VILLACIEGO FABIAN	230301	21	$1,398,450	$223,500	EPS002	21	$1,398,450	$55,900	CCF22	21	$1,398,450	$55,900	14-25	21	$1,398,450	$34,100	21	$0	$0
527	CC	1065376069	VILLACIEGO FABIAN	230301	9	$607,834	$97,300	EPS002	9	$607,834	$24,400	CCF22	9	$607,833	$24,400	14-25	9	$607,834	$0	9	$0	$0
528	CC	52825548	VILLARRAGA CLAUDIA	230901	30	$1,623,500	$259,800	EPS008	30	$1,623,500	$65,000	CCF22	30	$1,623,500	$65,000	14-25	30	$1,623,500	$39,600	30	$0	$0
529	CC	1016027465	VILLARRAGA JESUS	230301	30	$3,931,496	$629,100	EPS008	30	$3,931,496	$157,300	CCF22	30	$3,931,496	$157,300	14-25	30	$3,931,496	$95,800	30	$0	$0
530	CC	1083458028	VIVES JORGE	25-14	30	$7,000,000	$1,196,600	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF22	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$170,600	30	$0	$0
531	CC	1022443204	WILCHES ANDRES	230301	30	$7,701,920	$1,309,600	EPS008	30	$7,701,920	$308,100	CCF22	30	$7,701,920	$308,100	14-25	30	$7,701,920	$187,700	30	$0	$0
532	CC	1049650110	YATE DIANA	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	$17,400	15	$0	$0
533	CC	1216065550	ZAMORA JULY	230301	30	$2,220,500	$355,300	EPS008	30	$2,220,500	$88,900	CCF22	30	$2,220,500	$88,900	14-25	30	$2,220,500	$54,100	30	$0	$0
534	CC	79769556	ZAPATA HECTOR	25-14	30	$4,533,637	$725,400	EPS008	30	$4,533,637	$181,400	CCF22	30	$4,533,637	$181,400	14-25	30	$4,533,637	$110,500	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)						$41,157,149	$6,657,200			$41,157,149	$1,646,800			$42,164,221	$1,687,100			$41,157,149	$1,003,400		$0	$0
535	CC	1095919977	ALAMEDA MARCO	230301	30	$1,149,000	$183,900	EPS002	30	$1,149,000	$46,000	CCF40	30	$2,156,072	$86,300	14-25	30	$1,149,000	$28,000	30	$0	$0
536	CC	37842665	DIAZ ELSA	25-14	30	$7,160,000	$1,317,200	EPS002	30	$7,160,000	$286,400	CCF40	30	$7,160,000	$286,400	14-25	30	$7,160,000	$174,500	30	$0	$0
537	CC	1224464182	FAJARDO CRISTIAN	230201	30	$3,794,887	$607,200	EPS005	30	$3,794,887	$151,800	CCF40	30	$3,794,887	$151,800	14-25	30	$3,794,887	$92,500	30	$0	$0
538	CC	1049370200	FLOREZ FABIAN	230301	30	$2,669,800	$427,200	EPS010	30	$2,669,800	$106,800	CCF40	30	$2,669,800	$106,800	14-25	30	$2,669,800	$65,100	30	$0	$0
539	CC	37722095	LONDOÑO CAROLINA	25-14	30	$1,823,500	$291,800	EPS010	30	$1,823,500	$73,000	CCF40	30	$1,823,500	$73,000	14-25	30	$1,823,500	$44,500	30	$0	$0
540	CC	91516704	ORTIZ EDWIN	230301	30	$2,439,142	$390,300	EPS005	30	$2,439,142	$97,600	CCF40	30	$2,439,142	$97,600	14-25	30	$2,439,142	$59,500	30	$0	$0
541	CC	1095948178	ORTIZ EMANUEL	230301	30	$3,523,500	$563,800	EPS044	30	$3,523,500	$141,000	CCF40	30	$3,523,500	$141,000	14-25	30	$3,523,500	$85,900	30	$0	$0
542	CC	91492209	PAREDES FERNEY	25-14	30	$3,723,500	$595,800	EPS002	30	$3,723,500	$149,000	CCF40	30	$3,723,500	$149,000	14-25	30	$3,723,500	$90,800	30	$0	$0
543	CC	1096862686	PIMIENTO BRYAN	25-14	30	$1,623,500	$259,800	EPS037	30	$1,623,500	$65,000	CCF40	30	$1,623,500	$65,000	14-25	30	$1,623,500	$39,600	30	$0	$0
544	CC	1068767128	RANGEL LIDA	231601	30	$3,715,135	$594,500	EPS010	30	$3,715,135	$148,700	CCF40	30	$3,715,135	$148,700	14-25	30	$3,715,135	$90,600	30	$0	$0
545	CC	1064783117	ROJAS DIEGO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
546	CC	1090463088	SANDOVAL DIEGO	25-14	30	$3,327,470	$532,400	EPS005	30	$3,327,470	$133,100	CCF40	30	$3,327,470	$133,100	14-25	30	$3,327,470	$81,100	30	$0	$0
547	CC	1102357007	VILLAMIZAR DAMAER	230301	30	$4,784,215	$765,500	EPS005	30	$4,784,215	$191,400	CCF40	30	$4,784,215	$191,400	14-25	30	$4,784,215	$116,600	30	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$11,962,531	$1,977,700			$13,591,031	$543,800			$13,591,031	$543,800			$13,591,031	$331,200		$0	$0
548	CC	16656562	BURBANO RICARDO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,628,500	$65,200	CCF56	30	$1,628,500	$65,200	14-25	30	$1,628,500	$39,700	30	$0	$0
549	CC	1061806447	GOMEZ JOSE	230301	30	$6,357,104	$1,080,800	EPS010	30	$6,357,104	$254,300	CCF56	30	$6,357,104	$254,300	14-25	30	$6,357,104	$154,900	30	$0	$0
550	CC	1130660144	MOPEMO JHONATAN	230301	30	$5,605,427	$896,900	EPS005	30	$5,605,427	$224,300	CCF56	30	$5,605,427	$224,300	14-25	30	$5,605,427	$136,600	30	$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$6,101,423	$1,037,500			$6,101,423	$244,200			$6,152,575	$246,200			$6,101,423	$101,900		$0	$0
551	CC	79915853	AGUIRRE JHON	230201	21	$4,182,760	$711,100	EPS005	21	$4,182,760	$167,400	CCF44	21	$4,182,760	$167,400	14-25	21	$4,182,760	$101,900	21	$0	$0
552	CC	79915853	AGUIRRE JHON	230201	9	$1,918,663	$326,200	EPS005	9	$1,918,663	$76,800	CCF44	9	$1,969,815	$78,800	14-25	9	$1,918,663	$0	9	$0	$0
Ciudad: TENJO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
553	CC	1073174826	CORREA ANDREY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)						$5,850,000	$936,000			$5,850,000	$234,000			$5,850,000	$234,000			$5,850,000	$407,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,850,000	$936,000			$5,850,000	$234,000			$5,850,000	$234,000			$5,850,000	$407,200		$0	$0
554	CC	79734334	LONDOÑO JHON	230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS002	30	$1,850,000	$74,000	CCF22	30	$1,850,000	$74,000	14-25	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
555	CC	79859397	MUÑOZ GERMAN	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (9 Afiliados)						$19,964,540	$3,194,600			$19,964,540	$799,000			$19,964,540	$799,000			$19,964,540	$868,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$14,104,500	$2,256,900			$14,104,500	$564,500			$14,104,500	$564,500			$14,104,500	$613,900		$0	$0
556	CC	1030684916	CASTILLO JAVIER	230301	30	$1,688,500	$270,200	EPS005	30	$1,688,500	$67,600	CCF22	30	$1,688,500	$67,600	14-25	30	$1,688,500	$73,500	30	$0	$0
557	CC	1020793895	CELIS DIEGO	230201	30	$1,713,500	$274,200	EPS002	30	$1,713,500	$68,600	CCF22	30	$1,713,500	$68,600	14-25	30	$1,713,500	$74,600	30	$0	$0
558	CC	13955133	PAEZ HENRY	25-14	30	$1,638,000	$262,100	EPS008	30	$1,638,000	$65,600	CCF22	30	$1,638,000	$65,600	14-25	30	$1,638,000	$71,300	30	$0	$0
559	CC	1030693356	PINEROS DANIEL	25-14	30	$1,723,500	$275,800	EPS005	30	$1,723,500	$69,000	CCF22	30	$1,723,500	$69,000	14-25	30	$1,723,500	$75,000	30	$0	$0
560	CC	1012243593	ROCHA DIEGO	230201	30	$2,835,000	$453,600	EPS005	30	$2,835,000	$113,400	CCF22	30	$2,835,000	$113,400	14-25	30	$2,835,000	$123,400	30	$0	$0
561	CC	80004181	RODRIGUEZ JUAN	231601	30	$2,812,500	$450,000	EPS004	30	$2,812,500	$112,500	CCF22	30	$2,812,500	$112,500	14-25	30	$2,812,500	$122,400	30	$0	$0
562	CC	1001176588	ROMERO BRAYAN	230301	30	$1,693,500	$271,000	EPS008	30	$1,693,500	$67,800	CCF22	30	$1,693,500	$67,800	14-25	30	$1,693,500	$73,700	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$3,350,040	$536,100			$3,350,040	$134,100			$3,350,040	$134,100			$3,350,040	$145,800		$0	$0
563	CC	1093751585	MUÑOZ JESUS	230301	30	$3,350,040	$536,100	EPS037	30	$3,350,040	$134,100	CCF40	30	$3,350,040	$134,100	14-25	30	$3,350,040	$145,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Ciudad: TENJO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,510,000	$401,600			$2,510,000	$100,400			$2,510,000	$100,400			$2,510,000	$109,200		$0	$0
364	CC	1077143862	POVEDA MANUEL	3003a1	30	$2,510,000	4950N7	30	$2,510,000	$100,400	CCF32	30	$2,510,000	$100,400	14.25	30	$2,510,000	$109,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(450)**				**$2,571,750,659**	**$430,545,600**			**$2,644,171,079**	**$203,223,000**			**$2,595,205,854**	**$102,510,900**			**$2,644,171,079**	**$40,065,100**		**$1,112,568,966**	**$54,599,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				437	$430,545,600	$263,800	$0	$430,809,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	55	$88,741,300	$54,400	$0	$88,795,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	102	$115,192,200	$70,600	$0	$115,262,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	188	$141,523,700	$86,600	$0	$141,610,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	84	$74,383,700	$45,600	$0	$74,429,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	8	$10,704,700	$6,600	$0	$10,711,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				450	$40,065,100	$24,500	$0	$40,089,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	450	$40,065,100	$24,500	$0	$40,089,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				442	$102,530,900	$62,800	$0	$102,593,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	408	$96,505,500	$59,000	$0	$96,564,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$246,200	$200	$0	$246,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	28	$4,908,300	$3,000	$0	$4,911,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	$870,900	$600	$0	$871,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				450	$203,223,000	$124,700	$0	$203,347,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	12	$21,126,700	$13,000	$0	$21,139,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$315,700	$200	$0	$315,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	86	$29,849,200	$18,300	$0	$29,867,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	55	$42,859,600	$26,200	$0	$42,885,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	75	$22,568,400	$13,800	$0	$22,582,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$3,141,900	$2,000	$0	$3,143,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$163,900	$200	$0	$164,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$200,000	$200	$0	$200,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$141,000	$100	$0	$141,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	65	$16,342,600	$10,000	$0	$16,352,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	126	$66,514,000	$40,700	$0	$66,554,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$32,759,400	$20,100	$0	$32,779,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	58	$32,759,400	$20,100	$0	$32,779,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$21,840,500	$13,400	$0	$21,853,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	58	$21,840,500	$13,400	$0	$21,853,900
TOTAL				450	$830,964,500	$509,300	$0	$831,473,800

153

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 9 9 3 0 B 7 F 8 1 D C 8 C 4 0

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 **OSCAR JAVIER CERON CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79908560 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 3 D 4 D 9 6 C 7 F B E C 0 6 0

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 **JUAN DANIEL ZUZUNAGA PEREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110583808 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 262266-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

1654

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
134554-T



OSCAR JAVIER
CERON CASTILLO
C.C. 79908560
RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 144698

57295

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.



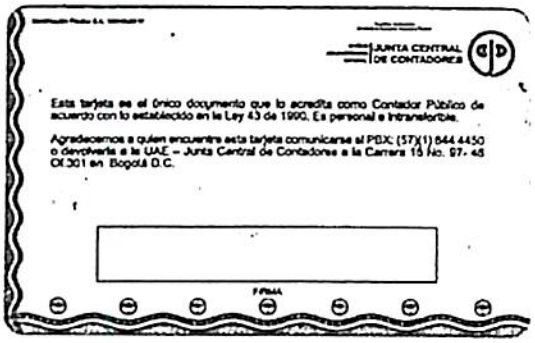
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

262266-T

JUAN DANIEL
ZUZUNAGA PEREA
C.C. 1110083803
REG. INSCRIPCION : 1016 DEL 02/09/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

275458 293008



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.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 15 No. 97- 45 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Scanned with:
CamScanner

1455

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.908.560
NUMERO

CERON CASTILLO
APELLIDOS

OSCAR JAVIER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1976
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-SEP-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL



A-1500113-45[illegible]C098-M-0079080560-20050826 01001 C5238N 02 [illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.583.808**

ZUZUNAGA PEREA

APELLIDOS

JUAN DANIEL

NOMBRES

Daniel Zuzunaga P

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-1997**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-JUL-2015 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2900100-00743783-M-1110583808-20150904 0046248434A 2 45140173

Scanned with CamScanner

1656

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.009.293
CAMARGO CIFUENTES
APELLIDOS
JAIME
NOMBRES

FIRMA





24-FEB-1960
BOYACA
(BOYACA)

1.60 O+ M

03-MAR-1978 BOYACA

00162

FACTURACION	SIGLA	PLACA	CASO	VALOR
FVE77	X45	OLO537	16X4525525	$ 9.302.042
FVE78	X46	OLO538	06X4625583	$ 4.183.827
FVE74	R12	OBG436	19R1225712	$ 14.220.500
		TOTAL		$ 27.706.369

NC_44	$	1.400.943

TOTAL A FACTURAR	$	26.305.426

1657

UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1
Teléfono:
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 # 7 A - 06
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
11
Fecha de Emisión
2026-02-17

CUDE: 7bf2f2b4b21851a26f87574387cb7b1fbf00da2ac8636cd1219ca685ea2e332f32a24b5991125e6bee7dc701cdd26099

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA
Nit/CC : 899999061
Correo : onivera@bomberosbogota.gov.co

Tel: (601)3822500
Dir : CALLE 20 68A 06
Factura: Factura Taller 77

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: DESCUENTO ANA PERIODO 3	1.00	1,164,133.00	0%	0.0%	1,164,133.00
Servicio: PARA LA FEV 17(N. SOLICITUD 19X0425721) DEL PERIODO 1, EL ITEM 1620"POLINCHADA" SE COBRA EN LA FACTURA POR $549.000, SE AJUSTA POR EL ITEM 1681 "POLICHADO", VALOR $350.000 TOTAL A FAVOR UAECOB IVA INCLUIDO $236.810	1.00	236,810.00	0%	0.0%	236,810.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Mil Novecientos Cuarenta y Tres pesos

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	1,400,943.00
SUBTOTAL	$	1,400,943.00
IVA	$	0.00
TOTAL	$	1,400,943.00

Observaciones:
Fecha y hora de generación: 2026-02-17 09:35:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-17 09:35:20

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: UT JAKONIZA
Nota Crédito Generada por Omega Cloud V2.0

UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1
Teléfono:
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 77
Fecha de Emisión
2026-02-13
Fecha de Vencimiento
2026-03-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 90bb348280625e2fbdf44b5b663beacac3b58918d6cf840ea77d88108f8af561f3ab4c10e388071553ae569675a0053c

Facturado a:
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co
Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.
OT: 112
Vehiculo: OLO537-X45 Dodge RAM 2500
Kms : 55600.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	193,957.39	0.00%	19.00%	193,957.39
2. PRODUCTO/ TERCER STOP 0	1.00	254,036.79	0.00%	19.00%	254,036.79
3. PRODUCTO/ DISCOS DELANTEROS FRENOS (JUEGO) 0	1.00	3,363,222.71	0.00%	19.00%	3,363,222.71
4. PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO (DEL) 0	1.00	1,019,395.97	0.00%	19.00%	1,019,395.97
5. PRODUCTO/ LIQUIDO FRENOS 0	1.00	100,311.40	0.00%	19.00%	100,311.40
6. PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 0	1.00	57,047.09	0.00%	19.00%	57,047.09
7. SERVICIO / CAMBIO DE JUEGO PLUMILLAS S	1.00	99,760.70	0.00%	19.00%	99,760.70
8. SERVICIO / INSTALACION TERCER STOP 0	1.00	108,897.56	0.00%	19.00%	108,897.56
9. SERVICIO / CAMBIO DE DISCO DE FRENOS 0	1.00	224,177.73	0.00%	19.00%	224,177.73
10. SERVICIO / CAMBIO DE PASTILLAS 0	1.00	266,200.56	0.00%	19.00%	266,200.56
11. SERVICIO / NIVELACION LIQUIDO FRENOS 0	1.00	48,681.49	0.00%	19.00%	48,681.49
12. SERVICIO / REV GENERAL DE FRENOS 0	1.00	369,222.92	0.00%	19.00%	369,222.92
13. SERVICIO / ARREGLO ELEVAVIDRIO DODGE RAM S	2.00	810,042.91	0.00%	19.00%	1,620,085.82
14. SERVICIO / NIVELACION FLUIDOS S	1.00	91,843.63	0.00%	19.00%	91,843.63

Son: Nueve Millones Trescientos Dos Mil Cuarenta y Un pesos Con Sesenta y Nueve Centavos

Total Items: 14 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,828,870.41
ITEMS	$	4,987,971.35
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,816,841.76
IVA	$	1,485,199.93
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,302,041.69

Fecha y hora de generación: 2026-02-13 11:21:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-13 11:21:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO: UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO: 16X4525525

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Regimen 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. Garantia 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

Usuario: WILSONALDANA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

1650

UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1
Teléfono:
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 78
Fecha de Emisión
2026-02-14
Fecha de Vencimiento
2026-03-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f7059e8bee7beb02318e176ccfacdfd1214c04e80a52848057258d32aeb62d0588938158f3c76580e1d7071a4b57cb9b

Facturado a:
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co
Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.
OT: 20
Vehiculo: OLO538-X46 Dodge RAM 2500
Kms : 73242.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ FILTRO AIRE A/A 0	1.00	195,452.00	0.00%	19.00%	195,452.00
2. PRODUCTO/ INSUMO T LIMPIADOR WYPALL 0	1.00	2,334.00	0.00%	19.00%	2,334.00
3. PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO (DEL) 0	1.00	1,019,396.00	0.00%	19.00%	1,019,396.00
4. PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO (TRAS) 0	1.00	921,392.00	0.00%	19.00%	921,392.00
5. SERVICIO / CAMBIO DE PASTILLAS 0	2.00	266,201.00	0.00%	19.00%	532,402.00
6. SERVICIO / REV GENERAL DE FRENOS 0	1.00	369,223.00	0.00%	19.00%	369,223.00
7. SERVICIO / NIVELACION FLUIDOS 0	1.00	91,844.00	0.00%	19.00%	91,844.00
8. SERVICIO / RUTINA DE MANTENIMIENTO 10.000 KM 0	1.00	152,687.00	0.00%	19.00%	152,687.00
9. SERVICIO / REV GENERAL DE LUCES 0	1.00	231,091.00	0.00%	19.00%	231,091.00

Son: Cuatro Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Veintiseis pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total Items: 9 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,377,247.00
ITEMS	$	2,138,574.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,515,821.00
IVA	$	668,005.99
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,183,826.99

Fecha y hora de generación: 2026-02-14 10:04:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-14 10:04:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO: UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO: 06X4625583

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autoretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantia 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

Usuario: WILSONALDANA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900 665 411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3 0
Framesoft Solutions 900 266 799-2

UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1
Teléfono:
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 74
Fecha de Emisión
2026-01-31
Fecha de Vencimiento
2026-03-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 22c357b0117627bba15e40091a432539d2f82d9603a62101e164daa5756df8c06f223aebcf1f62d56bb33933a04663cb

Facturado a:
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co
Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.
OT: 8
Vehículo: OBG436-R12 Mazda BT-50
Kms : 265244.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / PINTURA GENERAL VEHICULO 0	1.00	11,950,000.00	0.00%	19.00%	11,950,000.00

Son: Catorce Millones Doscientos Veinte Mil Quinientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	11,950,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	11,950,000.00
IVA	$	2,270,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	14,220,500.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-31 10:07:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-09 14:43:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO: UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO: 19R1225712

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 artículo 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.

Usuario: WILSONAL DANA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJ-FT08
		Versión: 02
	INFORME DE EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA Y ÓRDENES DE COMPRA	Vigencia: 26/07/2024
		Página 2 of 7

	Obligaciones específicas del contrato	Actividades realizadas
1	Cumplir con todas las obligaciones y cada una de las condiciones, habilitantes y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y demás documentos previos durante el plazo de ejecución del contrato	De acuerdo con cada obligación y/o especificación técnica establecida en el anexo técnico, se realizó la respectiva verificación junto con el apoyo de la supervisión del contrato.
2	Conocer e implementar el "procedimiento de mantenimiento del parque automotor y plan de mantenimiento preventivo" y demás procedimientos establecidos por la entidad.	Se socializó los distintos procedimientos por la entidad presencialmente en la reunión de inicio de contrato realizada el día 2 de octubre de 2025.
3	Diligenciar, cargar, tramitar y publicar las cotizaciones e informes técnicos y demás documentos que sean requeridos durante la ejecución del contrato en la herramienta tecnológica que la UAECOB implemente en el proceso de mantenimiento del parque automotor.	La unión temporal tiene usuario asignado al aplicativo LOGMAS. Así mismo, se esta cargando actualmente las cotizaciones pertinentes al periodo ejecutado.
4	Cumplir con los aspectos técnicos de mantenimiento y calidad establecidos en los manuales de los fabricantes y representantes de las marcas de los diferentes vehículos pertenecientes al parque automotor de la Entidad.	De acuerdo a cada aspecto técnico de mantenimiento y calidad demandado por la entidad, se dio cumplimiento a cada uno de ellos
5	Garantizar el canal de comunicación disponible las 24 horas del día y 7 días de la semana, el cual será acordado con el supervisor y/o apoyo a la supervisión una vez se suscriba el contrato.	Por medio de los siguientes canales de comunicación se da a cumplir esta obligación. 1.Wilson Aldana - 310865283 2. Miguel Millan - 3102394713
6	Entregar con la suscripción del acta de inicio del contrato, las hojas de vida y los teléfonos de contacto tanto del Coordinador principal como del Suplente. La(s) hoja(s) de vida con sus respectivos soportes, estas serán validadas en el término de veinte (20) días calendarios después de la firma del acta de inicio por parte del supervisor y/o apoyos a la supervisión. En caso de que se requiera cambios en el personal aprobado inicialmente, se solicitará autorización al supervisor mediante comunicación escrita y/o medio electrónico. El nuevo personal que se vincule deberá cumplir los requisitos solicitados por la entidad en el Anexo Técnico.	Se da cumplimiento a la siguiente obligación entregando las hojas de vidas con la suscripción al inicio de la acta del contrato. Coordinador principal: Alvaro Giraldo 315 493 19 72 Coordinador suplente: Camilo Alvarez 311 814 32 60
7	Responder por cualquier daño total o parcial que se ocasione al vehículo durante la custodia del mismo por parte del contratista. Para efectos de la presente obligación entiéndase por "Custodia" el lapso durante el cual los vehículos, sus equipos y accesorios, pasan a ser de responsabilidad total del Contratista. Este periodo de tiempo está determinado desde el recibo del vehículo por parte del contratista (En taller, estación, en vía o grúa) y hasta el recibo a satisfacción del mismo por parte del personal de la UAECOB encargado de recibir el vehículo a satisfacción.	Para el presente periodo no se han presentado daños ocasionados por parte del contratista
8	Garantizar que los repuestos e insumos utilizados en las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos sean NUEVOS Y ORIGINALES. En caso de utilizar repuestos HOMOLOGADOS o REMANUFACTURADOS, el Supervisor y/o apoyos a la supervisión del contrato realizarán la respectiva aprobación, la garantía ofrecida por dichos trabajos no podrán ser inferiores a seis (6) meses	Esta obligación se cumplió, ya que en cada cotización se registró la información correspondiente a los repuestos utilizados, los cuales son nuevos y originales.
9	Realizar cualquier desmonte, desarme, armado y montaje de las piezas que requiera verificar el supervisor o a quien o a quienes el autorice posterior a un mantenimiento realizado, como parte de su labor de supervisión, sin costo alguno para la UAECOB.	El 01 de diciembre se solicito a la supervisión del contrato el formato de desmonte, desarme, armado y montaje de las piezas para el vehículo x45 bajo la solicitud 16X4525525 Se adjunta acta en USB
10	Prestar soporte técnico (desvares) dentro de las tres (3) horas posteriores a la solicitud por parte de la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato sin importar en el horario que se presente la necesidad del servicio. De estos servicios deberá dejarse expresa constancia en el informe de ejecución mensual, adjuntando los informes correspondientes. Este servicio se prestará sin generar costo adicional para la entidad.	En el presente periodo no se realizaron soporte técnicos, ya que ningún vehículo lo requirió
11	Permitir el acceso al supervisor del contrato o a quien o quienes él autorice, a las instalaciones del taller donde se encuentren los vehículos, con el propósito de verificar la recepción, entrega, inventario, diagnóstico, avances y demás actividades relacionadas con la intervención técnica de los automotores.	Se da cumplimiento a la obligación, mediante la ejecución del contrato las personas designadas a la supervisión han podido ingresar a las instalaciones sin ningún inconveniente
12	Entregar la totalidad de los trabajos relacionados conforme a lo establecido en el documento de "Informe Técnico", de lo contrario la UAECOB no recibirá a satisfacción el vehículo.	Se dio cumplimiento a esta obligación, ya que todos los casos requeridos durante el presente periodo fueron entregados y recibidos sin inconvenientes
13	Utilizar durante la ejecución del contrato los formatos elaborados por el contratista, los cuales serán presentados para aprobación por la UAECOB una vez firmada el Acta de inicio y cuando se requiera durante la ejecución del contrato. De ser necesario la UAECOB realizará modificaciones a dichos formatos o presentará unos nuevos, según la necesidad durante la ejecución del contrato. Todos los formatos deben ser aprobados por el supervisor y/o apoyo a la supervisión.	Por medio de los formatos entregados por la UAECOB y divulgados en la reunión, se ha echo uso de estos dando cumplimiento a la obligación.
14	Asistir y participar en los comités bimensual de seguimiento de la ejecución del contrato convocados por la supervisión y/o apoyo a la supervisión. El contratista deberá elaborar una presentación que contengan como mínimo los siguientes aspectos: a) Avance Ejecución Presupuestal b) Análisis de vehículos en taller y tiempo medio de reparación (TMR) c) Resumen de Servicios prestados durante el mes anterior d) Reporte de órdenes de trabajo que requieren análisis o concepto por parte de la supervisión e) Analizar el comportamiento de los mantenimientos y presentar propuestas preventivas de mantenimientos para los vehículos de la entidad.	Durante el presente periodo se realizó la primera reunión extraordinaria el día 6 de febrero de 2026. Se adjunta acta en la USB
15	Presentar informe de ejecución en el formato entregado por la UAECOB al inicio del contrato, el cual deberá	Se da cumplimiento a esta obligación, entregando los informes correspondientes en el periodo asignado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJ-FT08
		Versión: 02
	INFORME DE EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA Y ÓRDENES DE COMPRA	Vigencia: 26/07/2024
		Página 1 of 7

	Número de informe para pago	3	Fecha de presentación del informe	dd	mes	aaaa
				17	2	2026

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	Año	Dependencia	Nombre del contratista	No. Identificación del contratista
608	2025	SUBDIRECCIÓN LOGISTICA	UT JAKONIZA	901987028

Observaciones:

Objeto contractual:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de mecánica, latonería y pintura, incluyendo el suministro de repuestos, insumos y mano de obra especializada para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá DC lote I y II - SBLG	Valor inicial del contrato:	$ 2.200.000.000	Registro presupuestal (RP No.):	6000007076 5000926123

Fecha de firma del contrato:			Plazo (dias)	Fecha de inicio:			Fecha de terminación:			Período de reporte:	Nombre del supervisor:	Cargo del supervisor:
dd	mes	aaaa	dias	dd	mes	aaaa	dd	mes	aaaa	En meses		
24	9	2025	810	1	10	2025	31	12	2027	12	OMER MAURICIO RIVERA RUIZ -	Subdirector de logística -

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN EL PERÍODO Y/O MODIFICACIONES DE PÓLIZAS					Fecha de cargue	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación de la Póliza	No. De poliza y Anexo
Modificación Contractual	RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en dias (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual			
TOTAL MODIFICACIONES				$ 0				
NOMBRE DEL CEDENTE				No. Identificación				
NOMBRE DEL CESIONARIO				No. Identificación				

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	Fecha de terminación	Acta de terminación				Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO		

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato	$ 2.200.000.000

Pagos realizados

Fecha	Numero de pagos	%	Valor pagado ($)	Observaciones aclaratorias
18-12-2025	1	2,67%	58707192	
31-12-2025	2	10,82%	238015597	
		Ejecución financiera acumulada:	$ 296.722.789	
		Saldo Por Girar	86,51%	$ 1.903.277.211

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

	contener además la siguiente documentación: a) Formato cotización de los mantenimientos a realizados. b) Formato de entrada de los vehículos al taller en los casos que aplique. c) Entregar el Informe Técnico detallado del servicio a prestar, el cual deberá tener como soporte fotos y descripción que soporten los mantenimientos realizados. d) Formato de rutinas de mantenimiento preventivo (si aplica). e) Formato de prueba de ruta y/o funcionamiento (si aplica). f) Formato de acta de entrega y/o recibo a satisfacción de los trabajos por parte de los operadores y/o conductores de los vehículos de la entidad.	
16	Elaborar y presentar mensualmente al supervisor, un cuadro de ejecución del contrato elaborado en hoja de cálculo digital denominada archivo plano, el cual debe contener: a) Número de caso b) Orden de trabajo c) Sigla d) Placa e) Marca f) Línea g) Kilometraje h) Horómetro. i) Tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo) j) Sistema i) chasis, carrocería, cabina, ii) sistema contra incendios, iii) dirección, iv) fluidos, v) motor, vi) suspensión, vii) transmisión y tren propulsor, viii) tren motriz, ix) eléctrico, x) frenos. k) Identificar si se trata de repuesto (R) / mano de obra (M) / insumos (I) l) Descripción de repuestos y/o mano de obra y/o insumos. m) Cantidad n) Valor unitario o) Valor total (p)Descuento ANS en (%) q) IVA r) Gran total s) Tipo de ítem (propuesta económica "PP" o ítem nuevo "N") t) Periodo N° u) Fecha de entrada v) Fecha de salida w) Fecha cotización x) Número de cotización y) Número de Factura z) Fecha de factura aa) Tiempo de permanencia en el taller (días) bb) Número nota crédito (si aplica) cc) Número nota debito (Si aplica) dd) Fecha de autorización ee) Número de días de garantía ff) Fecha de vencimiento de la garantía. Nota: La entrega de esta información es requisito necesario para efectos del trámite del pago y esta información se debe presentar en formato Excel. En caso de que la UAECOB requiera posteriormente incluir más variables de información en el cuadro de ejecución, deberán ser incluidas y presentadas mes a mes por el contratista, verificado por la supervisión del contrato y/o apoyo.	Se realiza el archivo plano correspondiente al presente periodo, se anexa información en la USB.
17	) Informar oportunamente al supervisor del contrato, en el caso que el contratista se vea en la necesidad de cambiar el sitio de mantenimiento aprobado, y sólo se aceptará por escrito, si cumple con las mismas condiciones establecidas en el Anexo Técnico, sin generar costos adicionales a la entidad (Traslado).	Actualmente el taller no se ha cambiado y se ubica en la misma dirección, Cl. 23 #31-17 - Bogotá
18	Informar a la supervisión y apoyo del contrato sobre cualquier irregularidad dentro del plazo de ejecución del contrato.	No se requiere, ya que en el periodo no se ha presentado ninguna irregularidad.
19	Prestar el servicio de grúa cuando la supervisión y/o apoyo lo solicite, en un término no superior a tres (3) horas, sin generar costos adicionales para la entidad. Nota: La grúa con la que se preste el servicio debe cumplir con las especificaciones técnicas para poder desplazar los diferentes vehículos de la UAECOB	En el presente periodo no se requirieron servicios de grua
20	Cumplir con los términos de los servicios señalados en el anexo técnico durante la ejecución del contrato.	Se maneja control de tiempos de ANS, según estipulado en el anexo técnico, para el presente periodo el cumplimiento de ANS fue de 33.33% generando un descuento de $1´164.133. se adjunta acta en la USB
21	Priorizar los vehículos que necesiten alistamiento o correcciones de acuerdo con la revisión técnico- mecánica efectuada en un Centro de Diagnóstico Automotriz. Realizar los trabajos correctivos con oportunidad, es decir; antes de vencerse los términos para efectuar la segunda revisión, la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos pondrá a disposición oportunamente los vehículos entre los términos establecidos.	Para el actual periodo no se han presentado vehículos para la revisión técnico mecánica
22	Ningún vehículo podrá ser ingresado, ni intervenido sin que se haya generado de manera previa, el número de caso y/o solicitud correspondiente, dicha intervención solo podrá ser realizada posterior a la autorización del supervisor o quien él o ella designe.	Se ha cumplido con la obligación ya que todos los mantenimientos realizados tienen un número de caso asignado por la supervisión del contrato.
23	Recibir y atender los vehículos cuando la entidad lo requiera, de manera inmediata sin dilaciones ni justificaciones para no hacerlo.	Todos los vehículos ingresados se han atendido sin novedades, dando así cumplimiento a la obligación.
24	Diligenciar el formato correspondiente al momento del ingreso del vehículo al taller, dejando registro fotográfico y/o video. En caso de requerirse los soportes deberán allegarse a la supervisión del contrato y/o apoyos a la supervisión.	Se cumple esta obligación, ya que se adjuntan los informes técnicos que incluyen en la USB el registro fotográfico de como ingreso el vehículo.
25	Garantizar la prestación del servicio (cotización, informe técnico y mantenimiento) para la totalidad de los vehículos, incluso para aquellos que, por adquisición, aceptación por comodato, reintegro de vehículo dado de baja por comité, u otro caso, lleguen a conformar el parque automotor de la entidad.	Se cumple la obligación prestando los servicios requeridos a la entidad. Los casos a facturar en el periodo 3 son: CASO INTERNO 16X4525525 X45 06X4625583 X46 19R1225712 R12
26	Realizar y presentar el informe técnico detallado (formato acordado con el supervisor), especificando información básica del vehículo, descripción de la falla, registro fotográfico de la o las fallas, análisis y/o diagnóstico de las fallas, acciones sugeridas. Así mismo deberá entregarse, una vez aprobado el análisis e informe técnico, la respectiva cotización, la cual debe contener como mínimo, valor del mantenimiento o reparación, información detallada de mano de obra, repuestos e insumos. Estos documentos serán enviados al supervisor del contrato o a quien este delegue para su aprobación. En caso de que los trabajos sean de alta complejidad y requieran de mayor período de tiempo se concertará con el supervisor y/o apoyo a la supervisión, se dejará por escrito mediante acta o correo electrónico.	Se realiza un informe técnico de acuerdo al mantenimiento de cada vehículo dando así el cumplimiento de la obligación

27	Mantener de manera visible durante la permanencia del vehículo en el taller, el documento que contiene la solicitud de mantenimiento efectuada por la supervisión y/o apoyos a la supervisión. Este documento podrá ser solicitado por el supervisor del contrato, en cualquier momento.	Se da cumplimiento a esta obligación ya que en la permanencia de taller, todos los vehículos tienen un documento con la solicitud de mantenimiento
28	Permitir la presencia mínima de dos (2) residentes de la UAECOB, delegado por el supervisor, al momento de realizar el desarme o intervención de los equipos a diagnosticar y en el momento de los mantenimientos preventivos y/o correctivos, quien podrá realizar registro de la actividad en fotos, así mismo podrá realizar la verificación de repuestos nuevos y usados e inventarios ejecutados durante la realización de las diferentes tareas.	Se da cumplimiento ya que en el caso que fue requerido el acompañamiento de los supervisores para el desarme y arme del vehículo se demostro que los repuestos eran nuevos y originales.
29	Garantizar que, durante la realización de las actividades de mantenimiento, los vehículos cuenten con los diferentes protectores (pintura, silla y timón), esto con la finalidad de proteger y/o cuidar el estado interno y externo de los vehículos de la entidad.	Al realizar estas distintas actividades se le realiza la instalación de los protectores cumpliendo esta obligación
30	Realizar prueba de ruta y/o de funcionamiento, una vez culminados los trabajos de mantenimiento, con el operador y/o conductor del vehículo y con el acompañamiento de un técnico del contratista, se dejará registro en los formatos acordados con la UAECOB. Nota: Para la realización de las pruebas de ruta, es obligatorio portar avisos de fuera de servicio visibles.	Se efectuaron pruebas de ruta y funcionamiento, dejando constancia de los resultados en el formato establecido por la UAECOB, el cual se incluye en los soportes fisicos de cada uno de los casos atendidos
31	Informar a la supervisión y apoyo a la supervisión por escrito, los casos que se requiera realizar el mantenimiento de los vehículos en talleres aliados del contratista.	Para el presente periodo se encuentran estos vehiculos en taller aliados: X09 TP02 OLDSMOBILE28 Se adjunto correo, donde se informa el taller aliado para su aprobación. El soporte se entregó en el periodo 2
32	Entregar los vehículos limpios (por dentro y fuera), sin que genere costos adicionales para la entidad, cuando el supervisor o el residente de taller lo requiera	Se cumple con esta obligación sin novedades
33	El contratista responderá por la garantía técnica sobre las actividades de mantenimiento realizadas en sus instalaciones o talleres aliados. Será responsable también de gestionar y realizar los trámites necesarios para hacer efectiva la garantía de los repuestos, mano de obra e insumos utilizados. La garantía técnica, no debe ocasionar ningún costo adicional para la UAECOB.	Durante el presente periodo no se ha requerido con la obligación ya que no se ha llegado a tener una garantía, en caso de ser requerida la UT JAKONIZA responderá por la solicitud de esta misma.
34	Realizar la recepción de los vehículos dentro de sus instalaciones y garantizar que por ningún motivo los vehículos serán recibidos o intervenidos en parqueaderos o en espacio público.	Todos los vehículos se han recibido satisfactoriamente en las instalaciones del contratista
35	Garantizar que cada cuatro (4) meses se realice una inspección a los vehículos de la entidad objeto del contrato del cual se deberá entregar un informe con las siguientes especificaciones: a) Análisis de las fallas recurrentes presentadas. b) Análisis estadístico. c) Consolidado final y sus respectivos soportes. Nota: El alcance de la inspección será acordado una vez suscrita el acta de inicio.	Se cumple esta obligacion ya que en los primeros cuatro meses de ejecucion de contrato se realizó la inspección de los vehiculós que se encuentran relacionados en los contratos, el alcance de esta fue la inpeccion 360 y escaneo de los vehiculos que lo permitieron.
36	En caso de que, durante la ejecución del objeto contractual, surja la necesidad de incorporar ítems no contemplados en la oferta económica presentada, se procederá conforme a alguno de los siguientes procedimientos: Procedimiento No.1 El contratista debe adjuntar una (1) factura de venta (física o electrónica) y/o cotización, con vigencia no mayor a cuarenta y cinco (45) días, en la cual, se pueda evidencia la venta y/o cotización de bienes y/o servicios a otras empresas públicas o privadas, en la cual se especifique la descripción el elemento, referencia alfanumérica y su valor comercial. El precio del elemento se incluirá en el listado oferta económica que se tendrá en cuenta para la ejecución del contrato. Procedimiento No.2 En el evento en que no exista antecedente conforme al párrafo anterior, la Entidad aprobará el valor de los bienes y/o servicios suministrados que no hayan sido incluidos en la oferta económica, el contratista deberá presentar un estudio de precios, el cual contendrá como mínimo dos (2) cotizaciones adicionales a la que haya presentado el contratista. Se incluirá el costo de los ítems teniendo en cuenta la cotización de menor valor. Todos los ítems no contemplados una vez aprobados pasarán hacer parte de los listados ofertados inicialmente y el contratista deberá asignarle una referencia para identificarla en las cotizaciones futuras	Por medio del procedimiento 2 se cumplió esta obligación en la cual se hace estudio de mercado para los ítems no previstos. Se adjuntan actas de justificación de ítems no previstos en la USB presentados durante el 2025.
37	Entregar los vehículos que ingresen por lavado, a más tardar dentro de las cuatro (4) horas siguientes a su ingreso y programación por correo electrónico.	En el presente periodo no se requirieron lavados
38	Remitir cuando se requiera el mantenimiento para un vehículo de la UAECOB, que se encuentre en período de garantía por su reciente adquisición, a los talleres autorizados por la marca y proveedor del automotor, con el fin de que dicho vehículo no pierda la garantía. En estos eventos el contratista deberá pagar los costos generados por el mantenimiento al taller autorizado y estos valores serán compensados por la entidad, sin costo adicional, al momento de pagar la factura del período correspondiente y no reconocerá intereses	En el presente periodo no se presentarion vehículos por garantía extendida.
39	Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas de los estudios previos y demás documentos del proceso, entre ellas, las obligaciones contempladas en los criterios ambientales, de seguridad y salud en el trabajo.	El cumplimiento se encuentra en este mismo informe en los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo
40	Permitir al supervisor del contrato en cualquier tiempo, la revisión de manera aleatoria de manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad del origen y	En el presente periodo no fue requerida esta revisión

	autenticidad de los repuestos utilizados en los vehículos.	
41	Entregar a la entidad la información en archivos planos CSV, al término de la finalización del contrato, la cual debe tener lo estipulado en la obligación especifica número 16 del presente documento.	Se entrega archivo plano correspondiente al periodo 3, al finalizar el contrato se entregará archivo plano unificado.
42	Cumplir con la totalidad de los ofrecimientos realizados en virtud de los factores ponderables.	Se adjunta correo donde el apoyo a la supervisión solicita este factor ponderable: ACEITE: R12 X45 X46
43	En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se obliga a que el 50% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia, de acuerdo con lo señalado en numeral 2.1.6.1 del anexo técnico. Este porcentaje, una vez alcanzado, deberá mantenerse durante la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Para el periodo 3 se cuenta con el 25% de mujeres vinculadas para la ejecución del contrato, como se informó en el periodo 1, la UNION TEMPORAL JAKO NIZA se compromete que para el periodo 5 se cumplirá con el 50% de mujeres Para el presente periodo se adjunta dos certificados: 1.LIZETH MARIANA LONDOÑO PIÑA 2.JHANDRY NATALIA OLARTE PARRA 3.MARIA IBED TIQUE MADRIGAL 4.PAULA ANDREA PEREZ LIZCANO
44	Mantener reserva de la información que se genere, transfiera, conozca, desarrolle u obtenga en el marco de ejecución y desarrollo del contrato	Se da cumplimiento a esta obligación , siendo así, se entregó en el periodo 1, un certificado por el representante legal donde afirme esta reserva de información
45	Garantizar que los puestos de trabajo exclusivos para la Unidad Administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá se encuentren demarcados con la sigla (UAECOB), durante la ejecución del contrato.	Por medio de un registro fotográfico se evidencia la demarcación de los puestos exclusivos para la entidad, dando así cumplimento a la obligación .Se adjunta evidencia en el periodo 1
46	Entregar los informes técnicos y las cotizaciones requeridas para el proceso de baja de los vehículos, según solicitud por parte del supervisor y apoyos a la supervisión, sin generar costo alguno a la entidad, siempre que estos sean requeridos por escrito por alguno de los medios oficiales dentro de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.	Para el presente periodo no se requiere informes técnicos y/o cotizaciones requeridas para el proceso de baja por parte del supervisor del contrato.
47	OBLIGACIONES AMBIENTALES	
48	El contratista, en el momento en el que se encuentre dentro de las instalaciones de la UAECOB debe cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad, establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, para conocer estos, en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato debe solicitar y realizar una reunión con el Área de Gestión Ambiental.	Se da cumplimiento a este obligacion, realizando la socialización el dia 17 de octubre de 2025, se entregara soporte en la USB
49	El contratista, para la presentación de informes físicos, deberá dar un adecuado uso al recurso papel, donde se garantice su ciclo sostenible. En todo caso, este deberá ser fabricado con papel reciclado, de alto rendimiento, que cuente con procesos de recuperación, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. Adicionalmente, debe estar libre de cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, deberá presentar un certificado que acredite el cumplimiento del presente criterio ambiental.	En la USB se anexa el documento donde se certifica que se cumple esta obligación la cual se entrego en el periodo 1
50	El contratista deberá remitir las fichas técnicas y los manuales de uso de los equipos y productos utilizados en el mantenimiento. Así mismo, el proveedor deberá proporcionar las hojas de seguridad en español, indicando, adicionalmente, el ciclo de vida del producto, garantizando en todo caso, la implementación de criterios de sostenibilidad en los elementos ofertados.	Se remiten fichas técnicas (FDS) de los productos químicos comprimidos en archivo zip.
51	El contratista deberá entregar los suministros embalados en material reciclable, para lo cual deberá remitir las fichas técnicas o informe al finalizar la ejecución contractual, en los cuales se evidencia el cumplimiento de la presente obligación Si se llegan a generar residuos peligrosos como gasolina, aceites hidráulicos usados, trazas de hidrocarburos, grasas, refrigerantes, los envases que los contengan y estopas impregnadas con estos durante la ejecución del contrato, el proveedor deberá realizar el manejo integral de los residuos peligrosos con gestores avalados por la Autoridad Ambiental competente conforme al Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Ambiental", la Resolución 1188 de 2003, "Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital", la Resolución 2238 de 2023, " Por la cual se adopta el Manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital y se toman otras determinaciones" o la norma que lo reglamente, modifique o sustituya y entregar el certificado de aprovechamiento, tratamiento y disposición final al Supervisor del contrato	Se adjuntan FDS comprimidos en archivo zip
52	El contratista se encargará de la totalidad de los residuos generados, sean peligrosos, aprovechables o no aprovechables, de los cuales deberá hacer una correcta separación en la fuente y su adecuada disposición final, de conformidad con la normatividad vigente, aportando en todo caso, los respectivos certificados de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final al supervisor del contrato	Para el presente periodo no se requiere ya que no se han entregado estos suministros
53	Si se llegan a generar residuos peligrosos como gasolina, aceites hidráulicos usados, trazas de hidrocarburos, grasas, refrigerantes, los envases que los contengan y estopas impregnadas con estos durante la ejecución del contrato, el proveedor deberá realizar el manejo integral de los residuos peligrosos con gestores avalados por la Autoridad Ambiental competente conforme al Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Ambiental", la Resolución 1188 de 2003, "Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital", la Resolución 2238 de 2023, " Por la cual se adopta el Manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital y	Se dara cumplimiento a esta obligacion de forma bimensual entregando el soporte en la USB

	se toman otras determinaciones" o la norma que lo reglamente, modifique o sustituya y entregar el certificado de aprovechamiento, tratamiento y disposición final al Supervisor del contrato.	
54	En cumplimiento con la Resolución 2238 de 2023, " Por la cual se adopta el Manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital y se toman otras determinaciones", el contratista remitirá al supervisor del contrato, en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato, el registro de movilización de aceite usado y el registro de acopiador primario, además de dar cumplimiento a la Resolución en mención.	Se dara cumplimiento a esta obligacion de forma bimensual entregando el soporte en la usb
55	El oferente deberá presentar registro vigente de generador primario de aceite usado, expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente	Se adjunta registro.
56	El oferente deberá presentar registro de movilizador y disposición final de aceites usados y/o contrato con un tercero con quien realice dicha actividad	Se adjunta registro de movilizador.
57	Es necesario que el contratista especifique claramente el parque automotor que pondrá a disposición del contrato, anexando para ello el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente conforme a la Ley 1383 de 2010 "Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones", o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, la cual deberán llevar a cabo en los Centros de Diagnóstico Automotriz –CDA autorizados por la autoridad competente, y el mismo, debe ser escaneado y entregado a la supervisión en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato y cuantas veces sea renovado, durante la ejecución del mismo.	Se determina el vehiculo y se adjunta documentación
58	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la UAECOB.	Se adjunta certificación en la USB del Periodo 3
59	OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
60	El contratista debe acreditar la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019; para ello deberá aportar la última autoevaluación de Estándares Mínimos firmada por el representante legal y el responsable del SGSST, con una calificación mínima del 85% y la matriz de identificación de peligros con las actividades puntuales relacionadas en el presente estudio	Autoniza tiene diseñado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015. Actualmente, su porcentaje de cumplimiento es del 94%. Como evidencia, se adjunta la certificación de la Autoevaluación del SG-SST realizada ante el Ministerio del Trabajo, junto con las firmas correspondientes.
61	El contratista debe contar con el personal idóneo para la prestación del servicio, el cual deberá estar equipado de los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para el ejercicio de sus actividades, lo cual se verificará con los registros de entrega de EPP, para todas las actividades a realizar.	Autoniza mantiene el registro de la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) a sus trabajadores, de acuerdo con la matriz de identificación de peligros. Estos elementos se entregan con una periodicidad que fluctúa según la necesidad del operario o cuando se evidencia un deterioro del EPP. Como evidencia, se adjunta los formatos de entrega con las firmas de quien recibe.
62	Garantizar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad social: salud, pensión, y administradora de riesgos laborales verificado contra la certificación de pago de parafiscales expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal de la Empresa y el anexo seguido de las planillas respectivas debidamente pagadas. Esta información será verificada y validada por el supervisor del contrato o el designado para el contrato	Autoniza realiza los pagos correspondientes a los aportes de salud, pensión y riesgos laborales dentro de los tiempos establecidos. Como evidencia, se adjuntan las planillas del último periodo pagado.
63	Será obligación del supervisor del contrato verificar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensión y la Administradora de Riesgos laborales – ARL y realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo vigente, por parte del contratista.	Autoniza realiza los pagos correspondientes a los aportes de salud, pensión y riesgos laborales dentro de los tiempos establecidos. Como evidencia, se adjuntan las planillas del último periodo pagado.
64	El contratista deberá aportar Certificado de ARL donde indique la clase de riesgo vigente no superior a treinta días.	Autoniza se encuentra afiliada a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) Colmena. Como evidencia, se adjunta la certificación de afiliación, donde se especifica la clase de riesgo.
65	Contar con la respectiva señalización de las zonas de trabajo	Autoniza tiene implementado un programa de inspecciones locativas y de seguridad en el que se verifica la correcta señalización de áreas de trabajo.
66	Contar con las ayudas mecánicas apropiadas para el cargue y descargue de equipos, evitando exponer a trabajadores propios y de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. a lesiones por levantamiento de cargas.	Se anexa en la USB el certificado dando cumplimiento a esta obligación
67	Tener disponible las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) con la información y las especificaciones e instrucciones para el uso del producto.	Se cuenta con las hojas de datos. Se adjunta soporte de esta obligación en la USB
68	OBLIGACIONES DE LA UAECOB	
69	Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el pliego de condiciones a contratar	N/A
70	Entregar al Contratista toda la información y facilidades que sean necesarias para la adecuada ejecución del contrato	N/A

1662

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJ-FT08
		Versión: 02
	INFORME DE EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA Y ÓRDENES DE COMPRA	Vigencia: 26/07/2024
		Página 7 of 7

71	Verificar el adecuado funcionamiento de los bienes y/o servicios adquiridos.	N/A
72	Se verificarán los precios pactados en cada vigencia y se realizaran los ajustes que correspondan para lo cual se tendrá en cuenta el incremento del IPC o mecanismo que corresponda de acuerdo al artículo 27 de la Ley 80 de 1993.	N/A
73	Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.	N/A

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS) SI APLICA

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega:			Anexo al informe del mes de:	Observaciones
Archivo plano en físico y en digital, Informes técnicos de los casos atendidos en físico, soportes criterios ambientales y SST.	aa	mm	yyyy	Diciembre	
	2	2	2026		

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

orivera@bomberosbogota.gov.co : Aprobado

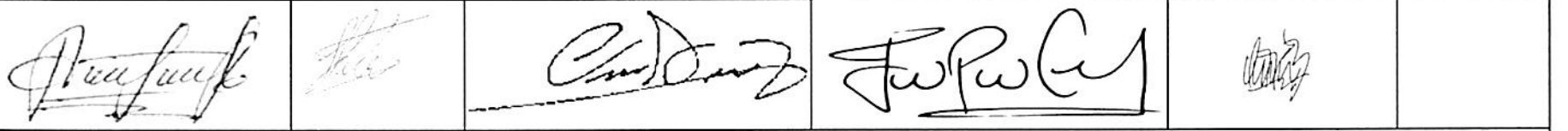
El presente Pago No. 3 del contrato de asunto presenta una Nota Crédito NC44, correspondiente descuentos de ANS por la suma de 1.164.133 y aclaración y/o ajuste FV 17del ítem 1620 denominado Polinchada, ajustado al ítem 1681 denominado Polichado, total a favor de la entidad IVA incluido 236.810, para total de 1.400.943.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Nombre del Contratista:	Nombre del apoyo a la supervisión			Nombre del supervisor 1	Nombre del supervisor 2
UT JAKONIZA	JHONATAN STEVEN ESPINEL NEIRA	DIANA CAROLINA MURCIA SANCHEZ	FABIAN PORRAS CONTRERAS	OMER MAURICIO RIVERA RUIZ	
	CTO 064 - 2025	CTO 079 - 2025	CTO 060 - 2025	Subdirector de logística	
				del 20 al 31 de diciembre 2025	

NÚMERO DE FACTURA	FVE77,FVE78,FVE74	**Supervisor:** Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Compra Pública (SECOP) y a reportar el avance al expediente contractual o como lo dispongan las normas de gestión documental de la UAECOB

FECHA DE FACTURA	FVE77,FVE78,FVE74	FECHA APROBACION INFORME	17-02-2026	FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA AL AREA FINANCIERA	17-02-2026



Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos de calidad

1603

ARCHIVO PLANO CONTRATO 608/2025 TERCER PERIODO

CAMO	OT	PLACA	PLACA	MARCA	LINEA	KM	ODOMETRO	TIPO DE MANTENIMIENTO	SISTEMA	PP	REF ARTICULO	ITEM	TIPO M/O	ITEM REPUESTO MANO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	GRAN TOTAL	AIU	VALOR CON DESCUENTO AIU	PERIODO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	PERMANENCIA	FECHA FACTURA	N° FACTURA	Estado	N/CREDITO	N/DEBITO	FECHA COTIZACION	COTIZACION	FECHA AUTORIZACION	VIGENCIA GARANTIA	VENCE GARANTIA REAL
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	CORRECTIVO	FABABRISAS	PP	606	3	M	606		1.00	$ 99.761	$ 99.761	$ 18.954.53	$ 118.715.22	5%	$ 113.727.19	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	CORRECTIVO	FABABRISAS	PP	737	2	R	737		1.00	$ 311.961	$ 311.961	$ 36.851.90	$ 230.809.29	5%	$ 221.111.42	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	CORRECTIVO	ELECTRICO	PP	676	1	M	676		1.00	$ 108.898	$ 108.898	$ 20.690.54	$ 129.588.10	5%	$ 124.143.22	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	270	5/09/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	CORRECTIVO	ELECTRICO	PP	1116	4	R	1116		1.00	$ 258.017	$ 258.017	$ 48.268.99	$ 302.303.74	5%	$ 289.801.94	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	270	5/09/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	CORRECTIVO	FRENOS	PP	613	5	R	613		1.00	$ 3.967.513	$ 3.967.513	$ 638.012.31	$ 4.667.238.62	5%	$ 4.434.076.69	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	CORRECTIVO	FRENOS	PP	652	6	M	652		1.00	$ 218.178	$ 218.178	$ 42.593.77	$ 266.771.50	5%	$ 255.562.81	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	CORRECTIVO	FRENOS	PP	611	7	M	611		1.00	$ 266.355	$ 266.355	$ 50.518.11	$ 316.778.67	5%	$ 303.468.64	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	CORRECTIVO	FRENOS	PP	707	8	R	707		1.00	$ 1.035.196	$ 1.035.196	$ 193.685.23	$ 1.213.081.20	5%	$ 1.162.111.41	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	PREVENTIVO	MOTOR	PP	785	9	M	785		1.00	$ 49.681	$ 49.681	$ 9.249.48	$ 57.930.97	5%	$ 55.496.90	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	CORRECTIVO	FRENOS	PP	686	10	R	686		1.00	$ 388.111	$ 388.111	$ 19.058.17	$ 119.170.57	5%	$ 114.166.00	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	PREVENTIVO	FRENOS	PP	685	11	R	685		1.00	$ 47.681	$ 47.681	$ 10.838.95	$ 67.886.04	5%	$ 65.033.66	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	PREVENTIVO	FRENOS	PP	788	12	M	788		1.00	$ 69.117	$ 69.117	$ 10.152.35	$ 70.152.35	5%	$ 420.914.13	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	CORRECTIVO	CARROCERIA	PP	804	13	M	804		2.00	$ 963.945	$ 1.927.890	$ 307.816.51	$ 1.927.902.13	5%	$ 1.846.857.83	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
164452525	83	845	OL 0537	DODGE	RAM 2500	55600	NA	PREVENTIVO	MOTOR	PP	708	14	M	708		1.00	$ 17.450	$ 17.450	$ 17.450.29	$ 109.293.93	5%	$ 104.701.75	3	7/11/2025	8/11/2025	32	19/11/2025	FVE59	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	034	30/11/2025	360	4/12/2026
0KA452583	20	840	OL 0538	DODGE	RAM 2500	73242	NA	PREVENTIVO	MOTOR	PP	608	3	R	608		1.00	$ 370.412	$ 370.412	$ 37.130.88	$ 232.567.68	5%	$ 222.815.28	3	13/11/2025	18/11/2025	3	30/11/2025	FVE70	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	035	30/11/2025	360	5/11/2026
0KA452583	20	840	OL 0538	DODGE	RAM 2500	73242	NA	CORRECTIVO	GENERAL	PP	677	2	I	677		1.00	$ 2.134	$ 2.134	$ 443.46	$ 2.777.46	5%	$ 2.660.76	3	13/11/2025	18/11/2025	3	30/11/2025	FVE70	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	035	30/11/2025	360	5/11/2026
0KA452583	20	840	OL 0538	DODGE	RAM 2500	73242	NA	CORRECTIVO	FRENO	PP	611	3	M	611		2.00	$ 266.355	$ 532.710	$ 101.156.38	$ 633.558.38	5%	$ 606.938.28	3	13/11/2025	18/11/2025	3	30/11/2025	FVE70	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	035	30/11/2025	360	5/11/2026
0KA452583	20	840	OL 0538	DODGE	RAM 2500	73242	NA	CORRECTIVO	FRENO	PP	707	4	R	707		1.00	$ 1.035.196	$ 1.035.196	$ 193.685.24	$ 1.213.081.24	5%	$ 1.162.111.44	3	13/11/2025	18/11/2025	3	30/11/2025	FVE70	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	035	30/11/2025	360	5/11/2026
0KA452583	20	840	OL 0538	DODGE	RAM 2500	73242	NA	CORRECTIVO	FRENO	PP	708	5	R	708		1.00	$ 913.750	$ 913.750	$ 175.064.48	$ 1.096.496.48	5%	$ 1.050.586.88	3	13/11/2025	18/11/2025	3	30/11/2025	FVE70	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	035	30/11/2025	360	5/11/2026
0KA452583	20	840	OL 0538	DODGE	RAM 2500	73242	NA	PREVENTIVO	FRENO	PP	788	7	M	788		1.00	$ 69.117	$ 69.117	$ 10.152.37	$ 70.152.37	5%	$ 420.914.22	3	13/11/2025	18/11/2025	3	30/11/2025	FVE70	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	035	30/11/2025	360	5/11/2026
0KA452583	20	840	OL 0538	DODGE	RAM 2500	73242	NA	PREVENTIVO	MOTOR	PP	704	8	M	704		1.00	$ 17.450	$ 17.450	$ 17.450.38	$ 109.294.38	5%	$ 104.702.16	3	13/11/2025	18/11/2025	3	30/11/2025	FVE70	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	035	30/11/2025	360	5/11/2026
0KA452583	20	840	OL 0538	DODGE	RAM 2500	73242	NA	PREVENTIVO	GENERAL	PP	2477	9	M	2477		1.00	$ 242.687	$ 242.687	$ 29.010.53	$ 181.697.53	5%	$ 174.061.18	3	13/11/2025	18/11/2025	3	30/11/2025	FVE70	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	035	30/11/2025	360	5/11/2026
0KA452583	20	840	OL 0538	DODGE	RAM 2500	73242	NA	PREVENTIVO	ELECTRICO	PP	789	10	M	789		1.00	$ 171.970	$ 171.970	$ 43.907.29	$ 274.998.29	5%	$ 263.443.74	3	13/11/2025	18/11/2025	3	30/11/2025	FVE70	CERRADO	N/A	N/A	30/11/2025	035	30/11/2025	270	10/08/2026
1WA122573	8	812	OB0436	MAZDA	BT-50	269244	NA	CORRECTIVO	CHASIS	N	3016	1	M	3016		1.00	$ 11.950.000	$ 11.950.000	$ 2.270.500.00	$ 14.220.500.00	5%	$ 13.623.000.00	3	23/09/2025	31/01/2026	90	31/01/2026	FVE74	CERRADO	N/A	N/A	24/11/2025	024	25/11/2025	365	18/01/2027

1669

UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1
Teléfono:
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 # 7 A - 06
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
44
Fecha de Emisión
2026-02-17

CUDE: 7bf2f2b4b21851a26f87574387cb7b1fbf00da2ac8636cd1219ca685ea2e332f32a24b5991125e6bee7dc701cdd26099

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA
Nit/CC : 899999061
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co

Tel: (601)3822500
Dir : CALLE 20 68A 06
Factura: Factura Taller 77

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: DESCUENTO ANA PERIODO 3	1.00	1,164,133.00	0%	0.0%	1,164,133.00
Servicio: PARA LA FEV 17(N. SOLICITUD 19X0425721) DEL PERIODO 1, EL ITEM 1620"POLINCHADA" SE COBRA EN LA FACTURA POR $549.000, SE AJUSTA POR EL ITEM 1681 "POLICHADO", VALOR $350.000 TOTAL A FAVOR UAECOB IVA INCLUIDO $236.810	1.00	236,810.00	0%	0.0%	236,810.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Mil Novecientos Cuarenta y Tres pesos

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	1,400,943.00
SUBTOTAL	$	1,400,943.00
IVA	$	0.00
TOTAL	$	1,400,943.00

Observaciones:
Fecha y hora de generación: 2026-02-17 09:35:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-17 09:35:20

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: UT JAKONIZA
Nota Crédito Generada por: Omega Cloud V2.0

1665

UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1
Teléfono:
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 17
Fecha de Emisión
2025-12-05
Fecha de Vencimiento
2026-01-04

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b27086cec54f1904a806dd11bd8abbc7532d10292e17a86fc1898189b2213cd3cc93cf9eb2a407e3c0e450a0d9eba9cf

Facturado a:

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co
Tel: 3385590

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.
OT: 15
Vehículo: OCK423-X04 Ford F 150
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 916 - PLUMILLAS 0	2.00	177,724.00	0.00%	19.00%	355,448.00
2. PRODUCTO/ 811 - BOMBILLO 100 W 90 HY 0	1.00	64,258.48	0.00%	19.00%	64,258.48
3. PRODUCTO/ 973 - TORNILLO 18X40 CON TUERCA Y ARANDELA 0	1.00	71,528.74	0.00%	19.00%	71,528.74
4. SERVICIO / 1116 - CAMBIO DE JUEGO PLUMILLAS 0	1.00	68,721.04	0.00%	19.00%	68,721.04
5. SERVICIO / 1150 - CAMBIO BOMBILLOS FAROLAS 0	1.00	46,978.60	0.00%	19.00%	46,978.60
6. SERVICIO / 1619 - ENGRASE 0	1.00	498,540.00	0.00%	19.00%	498,540.00
7. SERVICIO / 992 - REV GENERAL DE LUCES 0	1.00	195,055.43	0.00%	19.00%	195,055.43
8. SERVICIO / 989 - REVISIÓN ELECTRICA FORD F150 0	1.00	419,781.17	0.00%	19.00%	419,781.17
9. SERVICIO / 1013 - NIVELACION FLUIDOS 0	1.00	77,549.40	0.00%	19.00%	77,549.40
10. SERVICIO / 1620 - POLICHADA 0	1.00	549,000.00	0.00%	19.00%	549,000.00
11. SERVICIO / 1163 - ASEGURAR BOMPER DELANTERO 0	1.00	510,449.64	0.00%	19.00%	510,449.64
12. SERVICIO / 1186 - AJUSTE DE SUSPENSION FORD F150 0	1.00	251,460.47	0.00%	19.00%	251,460.47

Son: Tres Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Siete pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos

Total Items: 12 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,617,535.75
ITEMS	$	491,235.22
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,108,770.97
IVA	$	590,666.48
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**3,699,437.45**

Fecha y hora de generación: 2025-12-05 12:01:07. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-05 12:01:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-04. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO: UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO:19X0425721

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.

Usuario: WILSON ALDANA

1626

UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1
Teléfono:
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 77
Fecha de Emisión
2026-02-13
Fecha de Vencimiento
2026-03-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 90bb348280625e2fbdf44b5b663beacac3b58918d6cf840ea77d88108f8af561f3ab4c10e388071553ae569675a0053c

Facturado a:
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co
Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.
OT: 112
Vehículo: OLO537-X45 Dodge RAM 2500
Kms : 55600.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	193,957.39	0.00%	19.00%	193,957.39
2. PRODUCTO/ TERCER STOP 0	1.00	254,036.79	0.00%	19.00%	254,036.79
3. PRODUCTO/ DISCOS DELANTEROS FRENOS (JUEGO) 0	1.00	3,363,222.71	0.00%	19.00%	3,363,222.71
4. PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO (DEL) 0	1.00	1,019,395.97	0.00%	19.00%	1,019,395.97
5. PRODUCTO/ LIQUIDO FRENOS 0	1.00	100,311.40	0.00%	19.00%	100,311.40
6. PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 0	1.00	57,047.09	0.00%	19.00%	57,047.09
7. SERVICIO / CAMBIO DE JUEGO PLUMILLAS S	1.00	99,760.70	0.00%	19.00%	99,760.70
8. SERVICIO / INSTALACION TERCER STOP 0	1.00	108,897.56	0.00%	19.00%	108,897.56
9. SERVICIO / CAMBIO DE DISCO DE FRENOS 0	1.00	224,177.73	0.00%	19.00%	224,177.73
10. SERVICIO / CAMBIO DE PASTILLAS 0	1.00	266,200.56	0.00%	19.00%	266,200.56
11. SERVICIO / NIVELACION LIQUIDO FRENOS 0	1.00	48,681.49	0.00%	19.00%	48,681.49
12. SERVICIO / REV GENERAL DE FRENOS 0	1.00	369,222.92	0.00%	19.00%	369,222.92
13. SERVICIO / ARREGLO ELEVAVIDRIO DODGE RAM S	2.00	810,042.91	0.00%	19.00%	1,620,085.82
14. SERVICIO / NIVELACION FLUIDOS S	1.00	91,843.63	0.00%	19.00%	91,843.63

Son: Nueve Millones Trescientos Dos Mil Cuarenta y Un pesos Con Sesenta y Nueve Centavos

Total Items: 14 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,828,870.41
ITEMS	$	4,987,971.35
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,816,841.76
IVA	$	1,485,199.93
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**9,302,041.69**

Fecha y hora de generación: 2026-02-13 11:21:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-13 11:21:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO: UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO: 16X4525525

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.

Usuario: WILSONALDANA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

1667

Solicitud 16X4525525 – X45, contrato 608 de 2025 Correctivo

BOMBEROS/APROBADA - COT × BOMBEROS/SOLICITUDES BOMBEROS ×

Diana Carolina Murcia Sánchez <dmurcia@bomberosbogota.gov.co> 7 nov 2025, 3:07 p.m.
para jamoreno@autoniza.com, mi, Flotasamericas@autoniza.com, Fabian, Omer, Jhonatan, Milena, Jesus, Jairo

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo X45, conforme a la siguiente novedad:

1. Revisión elevavidrios delanteros de piloto y copiloto
2. Cambio de aceite y filtros de motor (como factor ponderable del mes de Noviembre)
3. Cambio de plumillas
4. Revisión de logos
5. Rutina de mantenimiento de los 10.000km

Cordialmente,

WILSON ALDANA <auxwilsonaldana@gmail.com> 30 nov 2025, 11:01 p.m.
para Miguel, Francisco, Diana, jamoreno@autoniza.com, Flotasamericas@autoniza.com, Fabian, Omer, Jhonatan, Milena, Jesus, Jairo

Buen dia,

Comparto diagnósticos solicitados,

COTIZACION X45.xlsx

INFORME X45-OLO537.docx

...

--

Cordialmente,
Wilson Steven Aldana Sandoval
Asistente de Gerencia
Tel. 3108652834

UT JAKO NIZA

168

FECHA: 30/11/2025

CLIENTE: UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.

NIT: 899.999.061-9

PLACA: OLO537 N° cotización 034

SIGLA: X45 (N° orden de trabajo) 112

Nº SOLICITUD: 16X4525525 FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 7/12/2025

UT JAKO-NIZA

PP	REF. ARTICULO	ITEM	TIPO	REFERENCIA	DESCRIPCION	UT	V. UNITARIO	V. Total
PP	606	1	M	606	CAMBIO DE JUEGO PLUMILLAS	1,00	$ 99.760,69	$ 99.761
PP	712	2	R	712	PLUMILLAS	1,00	$ 193.957,39	$ 193.957
PP	676	3	M	676	INSTALACION TERCER STOP	1,00	$ 108.897,56	$ 108.898
PP	770	4	R	770	TERCER STOP	1,00	$ 254.036,79	$ 254.037
PP	651	5	R	651	DISCOS DELANTEROS FRENOS (JUEGO)	1,00	$ 3.363.222,71	$ 3.363.223
PP	602	6	M	602	CAMBIO DE DISCO DE FRENOS	1,00	$ 224.177,73	$ 224.178
PP	611	7	M	611	CAMBIO DE PASTILLAS	1,00	$ 266.200,56	$ 266.201
PP	707	8	R	707	PASTILLAS DE FRENO (DEL)	1,00	$ 1.019.395,97	$ 1.019.396
PP	705	9	M	705	NIVELACION LIQUIDO FRENOS	1,00	$ 48.681,49	$ 48.681
PP	686	10	I	686	LIQUIDO FRENOS	1,00	$ 100.311,40	$ 100.311
PP	685	11	I	685	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	$ 57.047,09	$ 57.047
PP	748	12	M	748	REV GENERAL DE FRENOS	1,00	$ 369.222,92	$ 369.223
PP	564	13	M	564	ARREGLO ELEVAVIDRIO DODGE RAM	2,00	$ 810.042,91	$ 1.620.086
PP	704	14	M	704	NIVELACION FLUIDOS	1,00	$ 91.843,64	$ 91.844
					Observaciones:		Sub total	7.816.841,76
					1.Contrato 608 de 2025 Repuestos e Insumos son nuevos y originales		IVA 19%	1.485.199,93
							TOTAL	9.302.041,69

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO

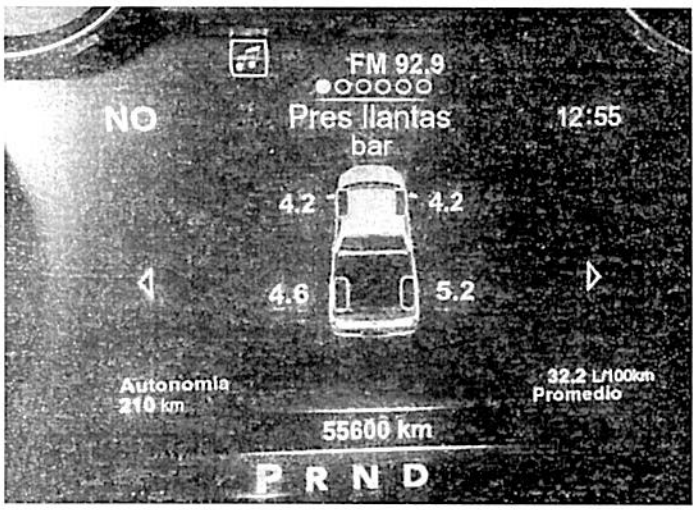
NÚMERO DE SOLICITUD	16X4525525

OT. NO.	112
PLACA	OLO 537
SIGLA	X45
FECHA DE INGRESO A TALLER	7/11/2025
CLIENTE	UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.
TALLER	UT JAKONIZA
VIN	3C6TR5FT8JG289201
Km	55600
Permanencia en taller (Días)	32

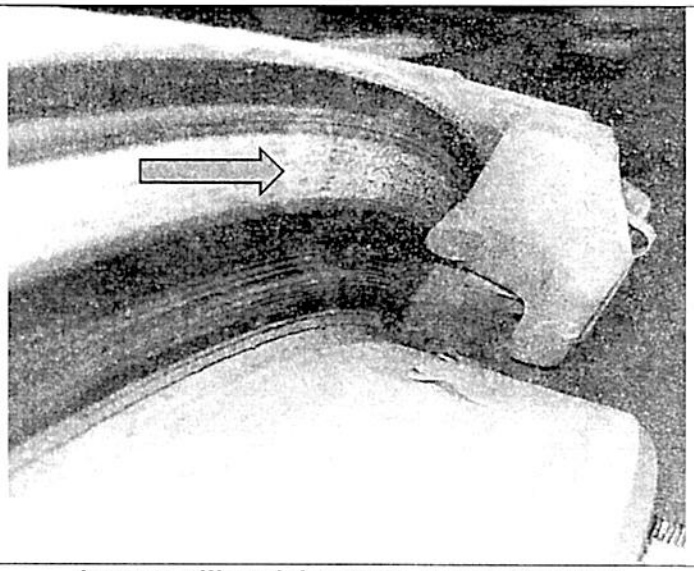


DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	
CONDICIÓN	Cliente solicita: 1. Revisión eleva vidrios delanteros de piloto y copiloto. 2. Cambio de aceite y filtros de motor 3. Cambio de plumillas. 4. Revisión de logos. 5. Rutina de mantenimiento de los 10.000km. **Adicionalmente:** 1. Tercer stop no funciona correctamente.

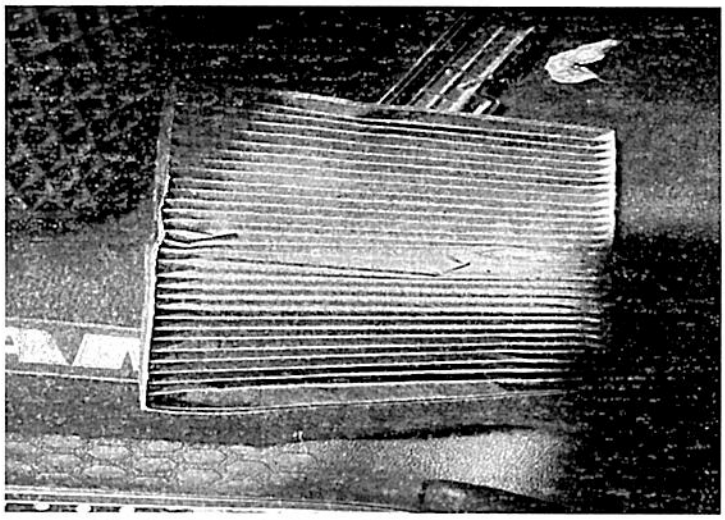
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DE LA FALLA	Se realiza inspección a vehículo encontrando las siguientes novedades: 1. Se realiza destapizado de puerta se desmonta el mecanismo eleva vidrios encontrando la guaya presenta rotura y muestra síntomas de descarrilamiento de la guaya. 2. Se requiere la ejecución del cambio de aceite y reemplazo de los filtros de aceite, aire y combustible, de acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo establecido por el fabricante. 3. Se realiza inspección del barrido de las plumillas y se encuentra que el material de limpieza cuenta con desgaste y cristalización producto del trabajo normal y exposición al medio ambiente 4. Se evidencia desprendimiento y deterioro de los logos de identificación de bomberos y alcaldía de Bogotá debido a la combinación de factores ambientales, mecánicos y de material ocasionando con el paso del tiempo pérdida de propiedades adhesivas propias del envejecimiento natural. 5. Durante la ejecución del mantenimiento preventivo del vehículo se evidencia que el nivel de humedad del líquido de frenos se encuentra fuera de los límites permisibles establecidos por el fabricante; adicionalmente, los discos de freno presentan deformaciones que generan un contacto no uniforme con las pastillas, ocasionando un desgaste irregular de la superficie de frenado. **Adicionalmente:** 1. Durante la inspección del sistema de iluminación se evidencia la ruptura de la tercera luz de freno, específicamente en el recubrimiento plástico de protección externa del sistema de iluminación LED.
PROPUESTA DE MANTENIMIENTO	Se deben realizar las siguientes actividades: 1. Se debe realizar el cambio de mecanismos eleva vidrios de las dos puertas delanteras, debido a que ya se han hecho reparaciones y la polea de la guaya está muy desgastada, causando que estas reparaciones no duren mucho tiempo 2. Se realiza cambio de aceite y filtros de motor. 3. Realizar cambio de plumillas ya que se encuentran cristalizadas 4. Se debe realizar reemplazo de los logos que presentan defectos 5. Se realiza mantenimiento preventivo conforme al plan establecido y recomendaciones del fabricante, se realiza cambio de líquido de frenos, discos y pastillas, según lo evidenciado en el mantenimiento **Adicionalmente:** 1. Se realiza cambio del tercer stop.
NOTA	Mantenimiento autorizado por IRT. El vehículo sobrepasa los 30 días en taller debido a que los componentes móviles correspondientes al sistema de eleva vidrios de las puertas fueron solicitados bajo modalidad de importación. El tiempo de arribo de dichas piezas excedió los 20 días posteriores a su requerimiento, lo que imposibilitó la ejecución del reemplazo dentro del plazo inicialmente previsto.



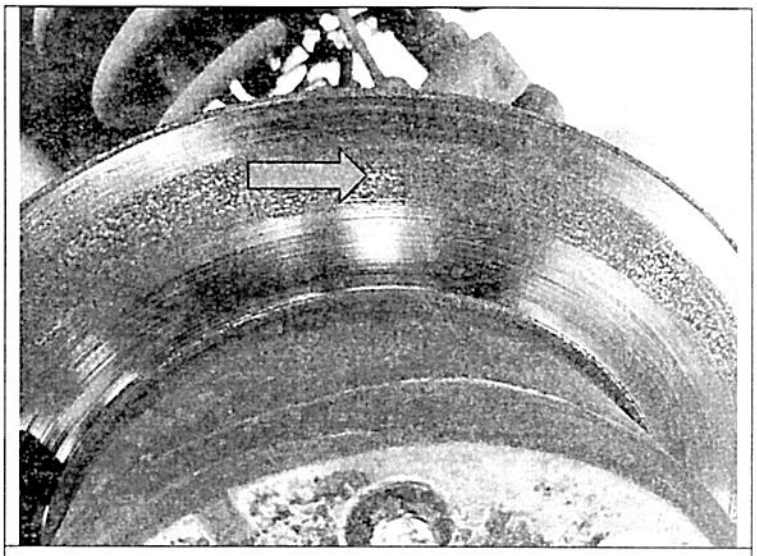
Kilometraje.



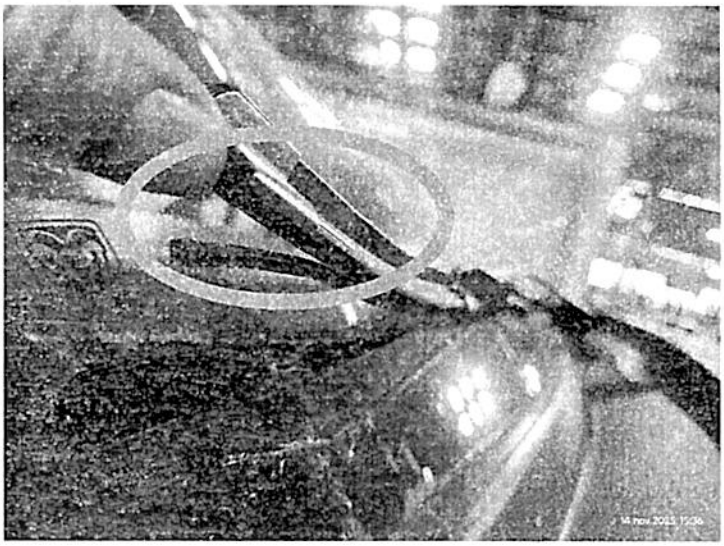
Las pastillas delanteras presentan mal asentamiento en la parte delantera debido a deformación del disco.



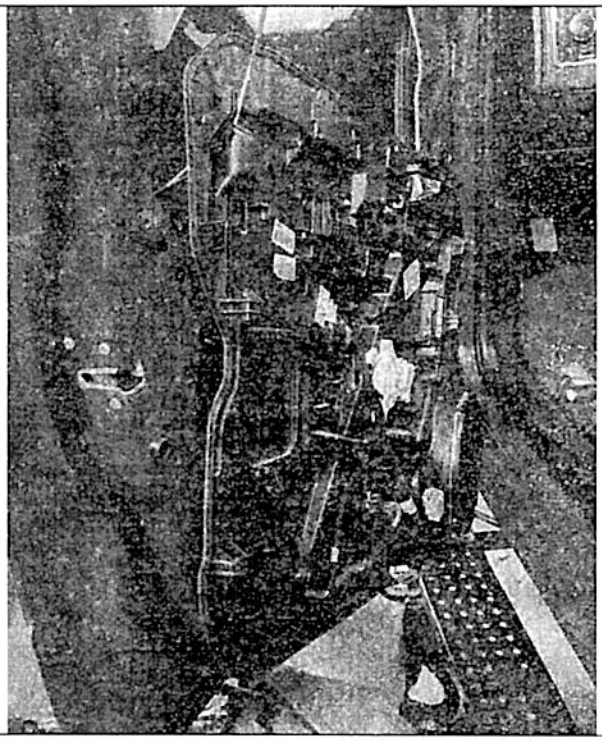
Filtro de aire acondicionado tapado sucio.



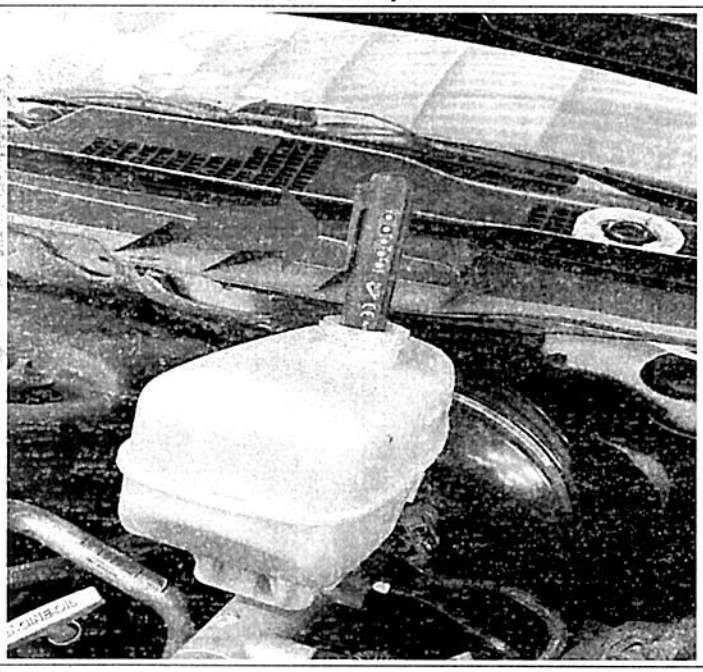
Los discos de freno delanteros presentan pandeo.



plumillas presentan desgaste y cristalización de material, no limpian bien.



Desarme de puertas para cambio de guayas del sistema elevavidrios.



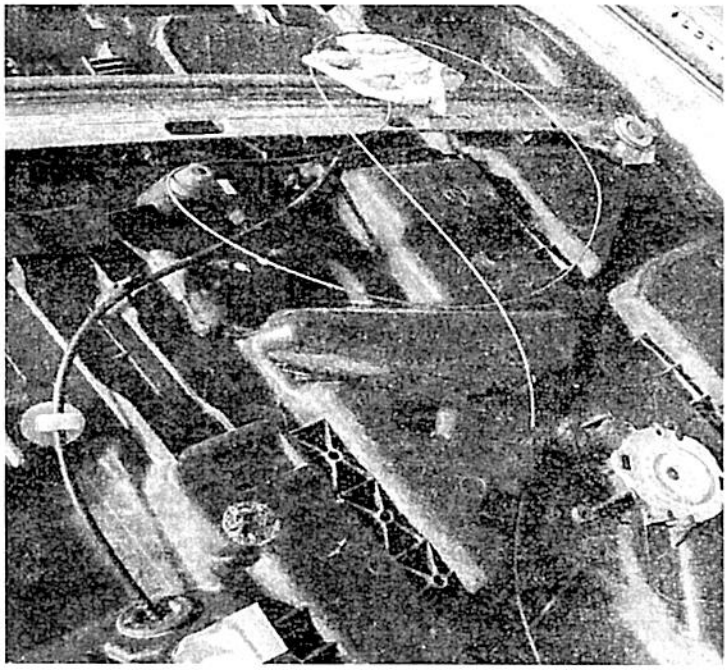
Líquido de frenos presenta humedad excesiva.



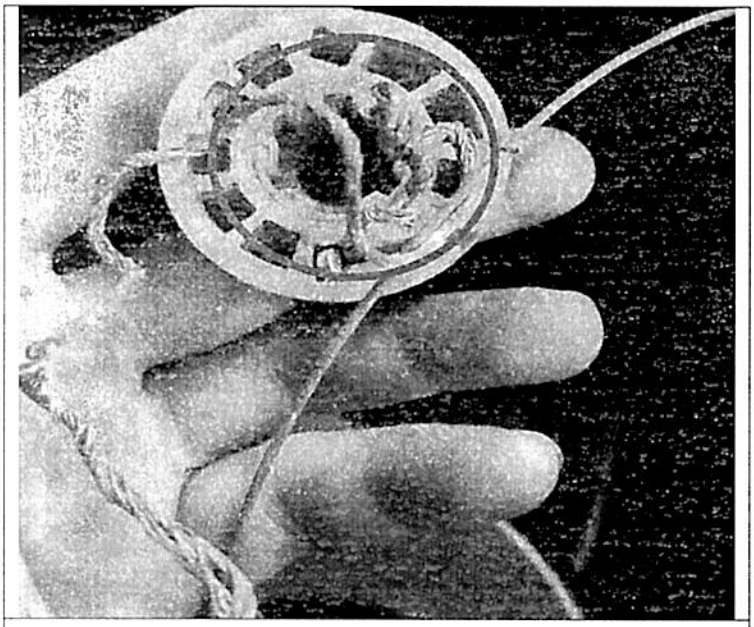
Emblemas de puertas traseras defectuosos están arrugados.



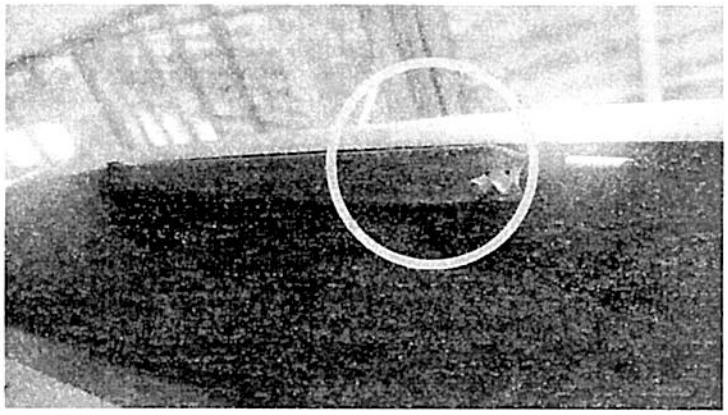
Emblemas puertas delanteras se están despegando en los extremos.



Guaya eleva vidrios fuera de posición y rota.



Polea mecanismo eleva vidrios defectuosa



Tercer stop roto

1674

FORMATO PRUEBA DE RUTA Y/O FUNCIONAMIENTO

FECHA DE SALIDA	09/12/2025
SIGLA DE VEHÍCULO	X45
NÚMERO DE SOLICITUD	16X4525525

PLACA DE VEHÍCULO	OLO 537
KILOMETRAJE	55600

NOMBRE DE CONDUCTOR	Walter Vargas

RESULTADO DE LA PRUEBA Y/O FUNCIONAMIENTO	APROBÓ	X	NO APROBÓ	

OBSERVACIONES

Se realiza prueba de ruta y se evidencia que el elevavidrio funciona correctamente

Se evidencia un correcto funcionamiento de las plumillas

Se realiza prueba de ruta de exigencia en frenado y se logra evidenciar que el vehículo disminuye velocidad y se detiene con eficiencia

Se realiza inspección de luces y correcto funcionamiento en el sistema eléctrico

VEHÍCULO RETORNA A TALLER	SI		NO	X

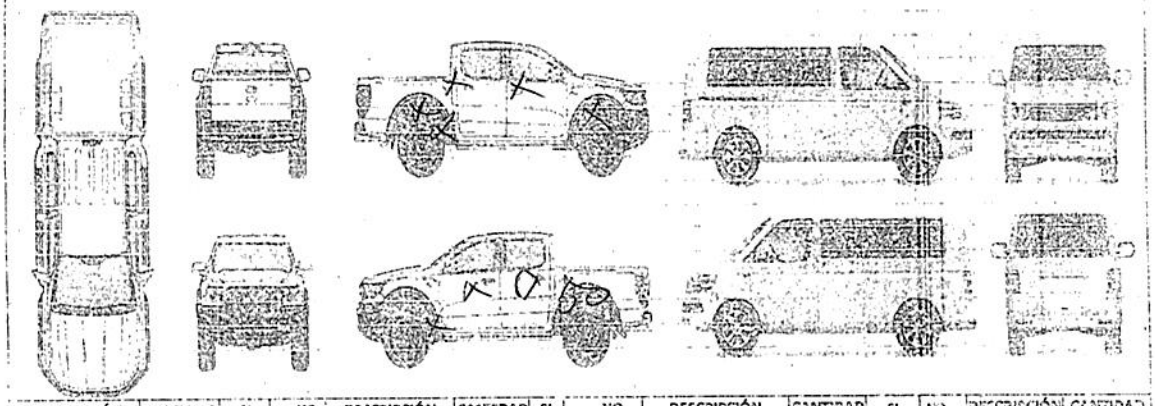
TECNICO TALLER		IRT	
NOMBRE	Jorge H. Arciniegas Cano	NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

1635

INVENTARIO RECIBO Y ENTREGA DE VEHÍCULOS EN SERVICIO

FECHA INGRESO: 07 Noviembre 2025	PLACA: OLO537
PROPIETARIO: UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C	SIGVE: X45
NM VEHÍCULO: 55600	No DE SOLICITUD: 16X9525525

INVENTARIO VEHÍCULO



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESPEJOS LATERALES	2	X		TAPA MOTOR	1	X		CAJA DE HERRAMIENTA	1	X		RAYAS	16
UNIDADES	2	X		TAPA RADIADOR	1	X		ENCENDEDOR	0		X	GOLPES	4
PLACAS	2	X		CHAFAS	4	X		PARLANTE MÓDULO	0		X	ESTRIBOS	2
EXPLORADORAS	2	X		EMBLEMAS	2	X		VIDRIO TRASERO	1	X		SUMIDURAS	1
PARABRISAS	1	X		TAPA HIDRAULICO	1	X		BOMPER TRASERO	1	X		LLAVES	1
CHIP DE COMBUSTIBLE	1	X		MANIJA ELEVAVIDRIO				VARILLA MEDIDORA ACEITE DE MOTOR	1	X		CORIOS	1
PERSIANA	1	X		TAPETES	4	X		ESPEJO RETROVISOR	1	X		NIVEL DE COMBUSTIBLE	
BOMPER DELANTERO	1	X		EXTINTOR	1	X		WINCHER	1	X			
DIRECCIONALES	2	X		LLANTA DE REPUESTO	0		X	TARJETA DE PROPIEDAD	1	X			
PLUMILLAS	2	X		ANTENA	0		X	TECNOMECANICA					
COCUYOS	4	X		RADIO FRONTAL	1	X		RADIO MOTOROLA	0	/	X		
STOP	3	X		COPAS RINES	4	X		BALIZA	1	X			
GATO Y PALANCA	2	X		KIT DE CARRETERA	1	X		MÓDULO DE SONIDO	1	X			

OBSERVACIONES: RAYONES, SUMIDURAS FALTANTES, OTROS

Tiene golpe puerta delantero derecha

VEHÍCULO INGRESA POR MANTENIMIENTO			VEHÍCULO INGRESA POR GARANTÍA		
SI	X	NO	SI		NO X

ENTRADA: ENTREGA CLIENTE

FIRMA: Ramiro Chacón Nieto
NOMBRE: Ramiro Chacón Nieto
CC. 79429538

SALIDA: ENTREGA TALLER

FIRMA: Mariana Piña.
NOMBRE: Mariana Londoño Piña.
CC. 1022352310.

FECHA SALIDA DE VEHÍCULO:
09-12-2025.

ENTRADA: RECIBE TALLER

FIRMA: Leidy Guzman
NOMBRE: Leidy Guzman Gomez
CC. 1122789289

SALIDA: RECIBE EL CLIENTE

FIRMA: Walter Vargas.
NOMBRE: Walter Vargas.
CC. 79852431.

INT
FIRMA:
NOMBRE:

FORMATO DE SALIDA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

1676

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FECHA DE SALIDA: 09/12/2025 11:05	PLACA: OLO537
PROPIETARIO: UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.	**SIGLA: X45**
KM VEHÍCULO: 55600	No DE SOLICITUD: 16X4525525

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS

CAMBIO DE JUEGO PLUMILLAS
PLUMILLAS
INSTALACION TERCER STOP
TERCER STOP
DISCOS DELANTEROS FRENOS (JUEGO)
CAMBIO DE DISCO DE FRENOS
CAMBIO DE PASTILLAS
PASTILLAS DE FRENO (DEL)
NIVELACION LIQUIDO FRENOS
LIQUIDO FRENOS
LIMPIADOR DE FRENOS
REV GENERAL DE FRENOS
ARREGLO ELEVAVIDRIO DODGE RAM
NIVELACION FLUIDOS

FIRMAS ENTREGA Y RECIBE A SATISFACCIÓN

Entrega Taller	Entrega Ing residente de taller	Recibo a Satisfacción
Mariana Piña.		Walter Vargas Diaz
Nombre	Nombre	Nombre
1022352310		
Cedula	Cedula 53119360	Cedula 79852731.

1677

UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1
Teléfono:
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 78
Fecha de Emisión
2026-02-14
Fecha de Vencimiento
2026-03-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f7059e8bee7beb02318e176ccfacdfd1214c04e80a52848057258d32aeb62d0588938158f3c76580e1d7071a4b57cb9b

Facturado a:
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co
Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.
OT: 20
Vehículo: OLO538-X46 Dodge RAM 2500
Kms : 73242.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ FILTRO AIRE A/A 0	1.00	195,452.00	0.00%	19.00%	195,452.00
2. PRODUCTO/ INSUMO T LIMPIADOR WYPALL 0	1.00	2,334.00	0.00%	19.00%	2,334.00
3. PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO (DEL) 0	1.00	1,019,396.00	0.00%	19.00%	1,019,396.00
4. PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO (TRAS) 0	1.00	921,392.00	0.00%	19.00%	921,392.00
5. SERVICIO / CAMBIO DE PASTILLAS 0	2.00	266,201.00	0.00%	19.00%	532,402.00
6. SERVICIO / REV GENERAL DE FRENOS 0	1.00	369,223.00	0.00%	19.00%	369,223.00
7. SERVICIO / NIVELACION FLUIDOS 0	1.00	91,844.00	0.00%	19.00%	91,844.00
8. SERVICIO / RUTINA DE MANTENIMIENTO 10.000 KM 0	1.00	152,687.00	0.00%	19.00%	152,687.00
9. SERVICIO / REV GENERAL DE LUCES 0	1.00	231,091.00	0.00%	19.00%	231,091.00

Son: Cuatro Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Veintiseis pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total Items: 9 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,377,247.00
ITEMS	$	2,138,574.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,515,821.00
IVA	$	668,005.99
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**4,183,826.99**

Fecha y hora de generación: 2026-02-14 10:04:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-14 10:04:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO: UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO: 06X4625583

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. Garantia 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.

Usuario: WILSONALDANA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

1678

Solicitud 06X4625583 – X46 contrato 608 de 2025 Correctivo

BOMBEROS/SOLICITUDES BOMBEROS ×

Diana Carolina Murcia Sánchez <dmurcia@bomberosbogota.gov.co> jue, 13 nov 2025, 5:02 a.m.
para jamoreno@autoniza.com, mi, Flotasamericas@autoniza.com, Fabian, Omer, Jhonatan, Milena, Jesus, Jairo, Francisco

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo X46, conforme a la siguiente novedad:

1. Cambio de aceite y filtros de motor (Como Factor ponderable del mes de Noviembre)
2. Rutina de mantenimiento de los 10.000km
3. Revisión sistema de frenos (Discos y pastillas)
4. Verificación eléctrica (sensores y cámara de reversa)
5. Revisión de luces

Cordialmente,

WILSON ALDANA <auxwilsonaldana@gmail.com> 30 nov 2025, 11:16 p.m.
para Miguel, Diana, jamoreno@autoniza.com, Flotasamericas@autoniza.com, Fabian, Omer, Jhonatan, Milena, Jesus, Jairo, Francisco

Buen dia,

Comparto diagnósticos solicitados.

...

Cordialmente,
Wilson Steven Aldana Sandoval
Asistente de Gerencia
Tel. 3108652834

UT JAKO-NIZA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive



1679

FECHA: 30/11/2025

CLIENTE: UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.

NIT: 899.999.061-9

PLACA: OLO538 | Nº cotización 035

SIGLA: X46 | (Nº orden de trabajo) 20

Nº SOLICITUD: 06X4625583 | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 7/12/2025

UT JAKO-NIZA

PP	REF ARTICULO	ITEM	TIPO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CT	V. UNITARIO	V. TOTAL
PP	659	1	R	659	FILTRO AIRE A/A	1,00	$ 195.452	$ 195.452
PP	677	2	I	677	INSUMO T LIMPIADOR WYPALL	1,00	$ 2.334	$ 2.334
PP	611	3	M	611	CAMBIO DE PASTILLAS	2,00	$ 266.201	$ 532.402
PP	707	4	R	707	PASTILLAS DE FRENO (DEL)	1,00	$ 1.019.396	$ 1.019.396
PP	708	5	R	708	PASTILLAS DE FRENO (TRAS)	1,00	$ 921.392	$ 921.392
PP	748	6	M	748	REV GENERAL DE FRENOS	1,00	$ 369.223	$ 369.223
PP	704	7	M	704	NIVELACION FLUIDOS	1,00	$ 91.844	$ 91.844
PP	1477	8	M	1477	RUTINA DE MANTENIMIENTO 10.000 KM	1,00	$ 152.687	$ 152.687
PP	749	9	M	749	REV GENERAL DE LUCES	1,00	$ 231.091	$ 231.091
					Observaciones:		Sub total	3.515.821,00
					1.Contrato 608 de 2025 Repuestos e Insumos son nuevos y originales		IVA 19%	668.005,99
							TOTAL	4.183.826,99

1680

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO

NÚMERO DE SOLICITUD	06X4625583

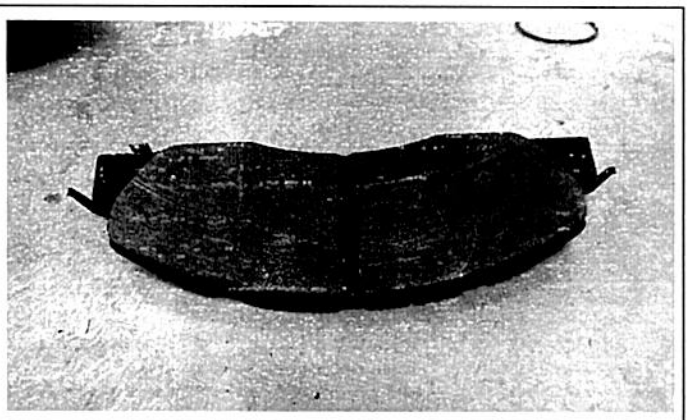
OT. NO.	20
PLACA	OLO 538
SIGLA	X 46
FECHA DE INGRESO A TALLER	13/11/2025
CLIENTE	UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.
TALLER	UT JAKONIZA
VIN	3C6TR5FT1JG289203
Km	73,242
Permanencia en taller (Días)	0



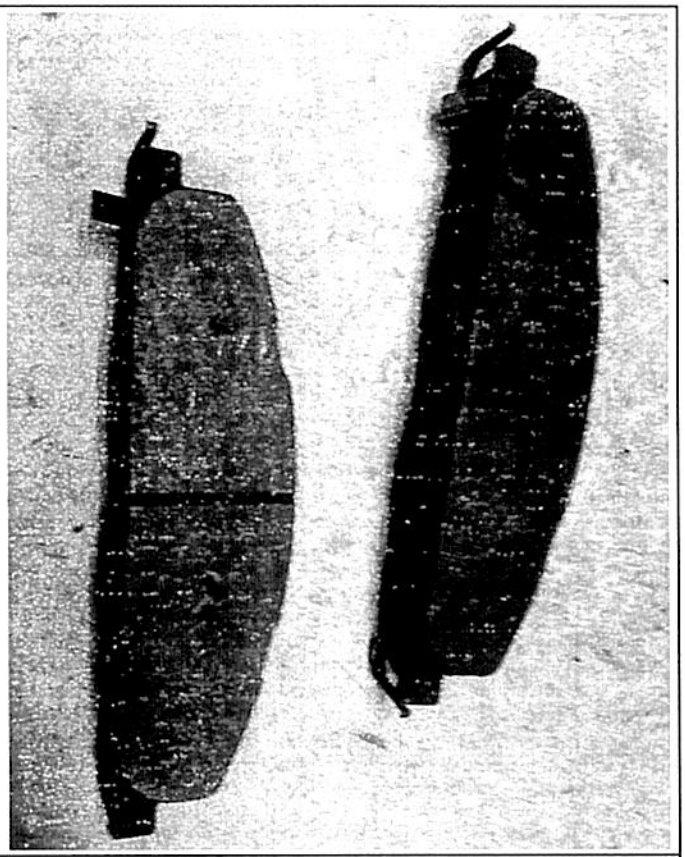
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	
CONDICIÓN	Cliente solicita: 1. Cambio de aceite y filtros de motor (Como Factor ponderable del mes de Noviembre) 2. Rutina de mantenimiento de los 10.000km 3. Revisión sistema de frenos (Discos y pastillas) 4. Verificación eléctrica (sensores y cámara de reversa) 5. Revisión de luces
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DE LA FALLA	Se realiza inspección a vehículo encontrando las siguientes novedades: 1. Se realiza cambio de aceite y filtros según parámetros del fabricante 2. Se realiza mantenimiento de 10.000 km revision de niveles ajuste de suspensión según parámetros del fabricante 3. Se evidencia que las pastillas delanteras y traseras están a menos de 4 milímetros de material de desgaste lo que indica un riesgo en la pérdida de eficiencia de frenado 4. Se realiza verificación no se evidencian daños 5. Se realiza inspección general de luces no se encuentra novedad
PROPUESTA DE MANTENIMIENTO	Se deben realizar las siguientes actividades: 1. Se realiza cambio de aceite por kilometraje según parámetros de fabricante 2. Se realiza mantenimiento 10000 km 3. Se realiza cambio de pastillas delanteras y traseras como mantenimiento correctivo 4. Se revisa sistema de sensores reversa funcionan correctamente 5. Se realiza inspección general de luces y perifoneo no se evidencia falla alguna
NOTA	Mantenimiento autorizado por IRT.



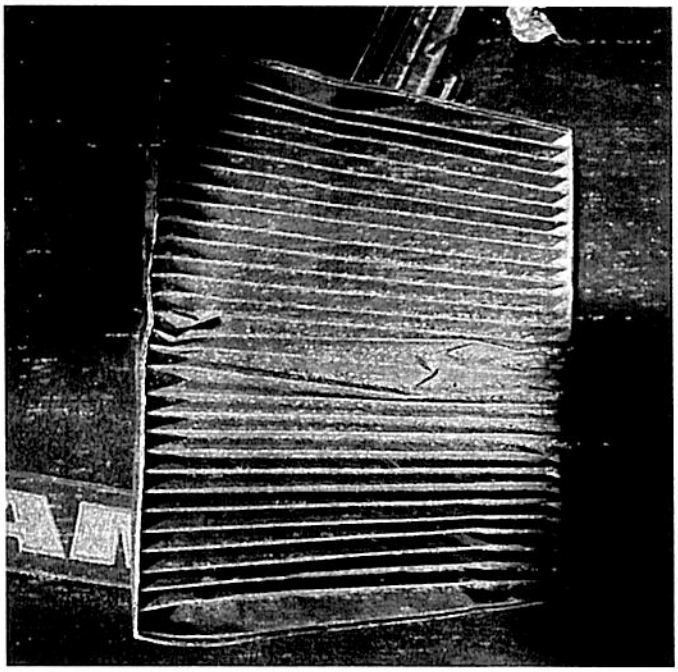
Kilometraje



Las pastillas traseras queda poco material de fricción, están para cambio



Pastillas delanteras sin material de fricción



Filtro de aire acondicionado obstruido por suciedad

1082

FORMATO PRUEBA DE RUTA Y/O FUNCIONAMIENTO

FECHA DE SALIDA	13/11/2025
SIGLA DE VEHÍCULO	X46
NÚMERO DE SOLICITUD	06X4625583

PLACA DE VEHÍCULO	OLO 538
KILOMETRAJE	73242

NOMBRE DE CONDUCTOR	Carlos Cuervo Chavez

RESULTADO DE LA PRUEBA Y/O FUNCIONAMIENTO	APROBÓ	X	NO APROBÓ	

OBSERVACIONES

Se realiza prueba de esfuerzo y velocidad de frenos evidenciando que el vehículo disminuye su velocidad y se detiene con eficiencia

Se realiza prueba de luces y sonido de emergencia, verificando un correcto funcionamiento

Se realiza prueba de ruta inspeccionando todos los sistemas del vehículo en diferentes condiciones y temperaturas de operación ,el vehículo se desempeña con normalidad

VEHÍCULO RETORNA A TALLER	SI		NO	X

TÉCNICO TALLER		IRT	
NOMBRE	Jorge H. Arainegas Cano	NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

1683

INVENTARIO RECIBO Y ENTREGA DE VEHÍCULOS EN SERVICIO

FECHA INGRESO: 13-11-2025

PROPIETARIO: UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.

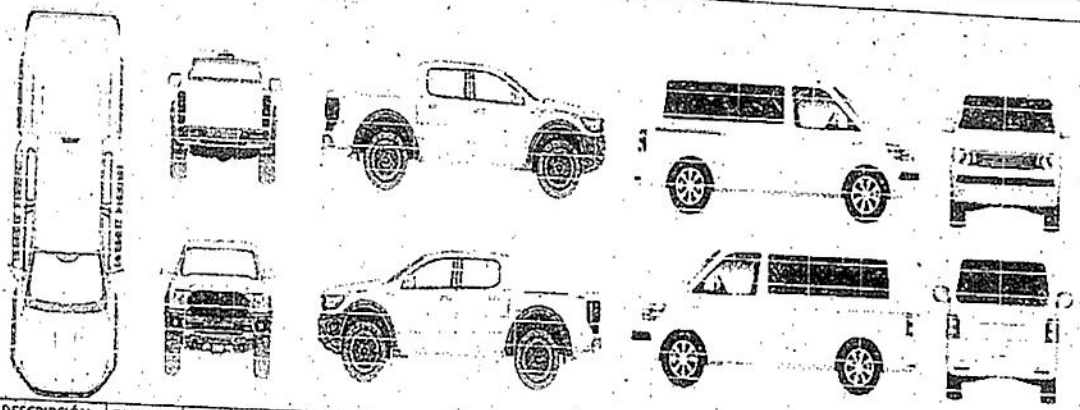
KM VEHÍCULO: 732,42

PLACA: OLD538

SIGLA: 246

No DE SOLICITUD: 06X4625583

INVENTARIO VEHÍCULO



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESPEJOS LATERALES	2	X		TAPA MOTOR	1	X		CAJA DE HERRAMIENTA	0		X	RAYAS	
UNIDADES	2	X		TAPA RADIADOR	1	X		ENCENDEDOR	0		X	GOLPES	
PLACAS	2	X		CHAPAS	4	X		PARLANTE MÓDULO	1	X		ESTRIBOS	2
EXPLORADORAS	2	X		EMBLEMAS	3	X		VIDRIO TRASERO	1	X		SUMIDURAS	
PARABRISAS	2	X		TAPA HIDRAULICO	1	X		BOMPER TRASERO	1	X		LLAVES	1
CHIP DE COMBUSTIBLE	1	X		MANIJA ELEVAVIDRIO	0		X	VARILLA MEDIDORA ACEITE DE MOTOR	1	X		CONOS	0
PERSIANA	1	X		TAPETES	3	X		ESPEJO RETROVISOR	1	X		NIVEL DE COMBUSTIBLE	
BOMPER DELANTERO	1	X		EXTINTOR	1	X		WINCHER	1	X			
DIRECCIONALES	2	X		LLANTA DE REPUESTO	1	X		TARJETA DE PROPIEDAD	1	X			
PLUMILLAS	2	X		ANTENA	1	X		TECNOMECANICA	1	X			
COCUYOS	2	X		RADIO FRONTAL	1	X		RADIO MOTOROLA	1	X			
STOP	2	X		COPAS RINES				BALIZA	1	X			
GATO Y PALANCA	1	X		KIT DE CARRETERA	1	X		MÓDULO DE SONIDO	1	X			



OBSERVACIONES: RAYONES, SUMIDURAS, FALTANTES, OTROS

Botiquin
Extintor grande
Tablero Roto

VEHÍCULO INGRESA POR MANTENIMIENTO			VEHÍCULO INGRESA POR GARANTÍA		
SI	X	NO	SI		NO X

ENTRADA: ENTREGA CLIENTE

FIRMA: Javier Romero

NOMBRE: Javier Romero

CC. 80.151.487

SALIDA: ENTREGA TALLER

FIRMA: Leidy Guzman

NOMBRE: Leidy Guzman Gomez

CC. 1117561184

FECHA SALIDA DE VEHÍCULO: 13 - Nov - 2025

ENTRADA: RECIBE TALLER

FIRMA:

NOMBRE: Samir Fresneda

CC. 1068953485

SALIDA: RECIBE EL CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE: Carlos Cuervo

CC. 79.698.210

IRT

FIRMA:

NOMBRE:

1084

FORMATO DE SALIDA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FECHA DE SALIDA: 13/11/2025 - 13:19	PLACA: OLO 538
PROPIETARIO: UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.	SIGLA: X 46
KM VEHÍCULO:73242	No DE SOLICITUD: 06X4625583

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS

FILTRO AIRE A/A
INSUMO T LIMPIADOR WYPALL
CAMBIO DE PASTILLAS
PASTILLAS DE FRENO (DEL)
PASTILLAS DE FRENO (TRAS)
REV GENERAL DE FRENOS
NIVELACION FLUIDOS
RUTINA DE MANTENIMIENTO 10.000 KM
REV GENERAL DE LUCES

FIRMAS ENTREGA Y RECIBE A SATISFACCIÓN

Entrega Taller	Entrega Ing residente de taller	Recibo a Satisfacción
Yeidy Guzman Gomez		Carlos Cuervo
Nombre	Nombre	Nombre
1.112739284		Carlos Cuervo.
Cedula	Cedula 53.1936	Cedula 79.698.240

UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1
Teléfono:
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 74
Fecha de Emisión
2026-01-31
Fecha de Vencimiento
2026-03-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 22c357b0117627bba15e40091a432539d2f82d9603a62101e164daa5756df8c06f223aebcf1f62d56bb33933a04663cb

Facturado a:
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co
Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.
OT: 8
Vehículo: OBG436-R12 Mazda BT-50
Kms : 265244.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / PINTURA GENERAL VEHICULO 0	1.00	11,950,000.00	0.00%	19.00%	11,950,000.00

Son: Catorce Millones Doscientos Veinte Mil Quinientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	11,950,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	11,950,000.00
IVA	$	2,270,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	14,220,500.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-31 10:07:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-09 14:43:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO: UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO: 19R1225712

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 artículo 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.

Usuario: WILSONALDANA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

1886

Solicitud 19R1225712 – R12, contrato 608de 2025 Correctivo Resumir

WILSON ALDANA<auxwilsonaldana@gmail.com> Responder Responder a todos Reenviar

Para: Diana Carolina Murcia Sánchez

CC: jamoreno@autoniza.com; Samir Fresneda (Sede Américas) <flotasamericas@autoniza.com>; Fabian Porras Contreras; Jhonatan Steven Espinel Neira; Milena Yanneth Espinosa Ducuara; Jesus David Roldan Buitrago; **y 4 más**

COTIZACION R-12 ULTIMA.xlsx 1 MB INFORME R12-OBG436.docx 19 MB

2 archivos adjuntos (20 MB) Guardar todo en OneDrive - Bomberos Bogota Descargar todo

Buen dia,

Comparto información solicitada,

El jue, 23 oct 2025 a la(s) 4:02 p.m., Diana Carolina Murcia Sánchez (dmurcia@bomberosbogota.gov.co) escribió:

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo **R12**, conforme a la siguiente novedad:

1. Cambio de aceite y filtros de motor (como factor ponderable del mes de Octubre)
2. Revisión vehículo se apaga intempestivamente

Cordialmente,

BOMBEROS BOGOTÁ

Diana Carolina Murcia Sánchez
Contratista
Subdirección Logística
Edificio Comando - Piso 2
Calle 20 No. 68A - 09
PBX (601) 3222300

--

Cordialmente,
Wilson Steven Aldana Sandoval
Asistente de Gerencia
Tel. 3108652834

UT JAKO-NIZA

1687

FECHA: 28/11/2025

CLIENTE: UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.

NIT: 899.999.061-9

PLACA: OBG436 N° cotización 024

SIGLA: R12 (N° orden de trabajo) 8

Nº SOLICITUD: 19R1225712 FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 6/12/2025

UT JAKO-NIZA

PP	REF. ARTICULO	ITEM	TIPO	REFERENCIA	DESCRIPCION	QT	V. UNITARIO	V. Total
N	1656	1	M	1656	PINTURA GENERAL VEHICULO	1,00	$ 11.950.000	$ 11.950.000
					Observaciones:		Sub total	11.950.000,00
					1.Contrato 608 de 2025 Repuestos e Insumos son nuevos y originales		IVA 19%	2.270.500,00
							TOTAL	14.220.500,00

1038

SERVIAUTOS
Serviautos y Motores la 16

Bogotá D.C.,

NIT 830.109.994-7

Señores

UT JAKONIZA

Ciudad

Bogota D.C

REF: COTIZACION REPUESTOS/SERVICIOS PLACA OLN176

FECHA: 28/11/2025

Nos permitimos cotizar los siguientes servicios/repuestos:

COTIZACION 4004

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	PINTURA GENERAL VEHICULO	$ 14.000.000	$ 14.000.000,00
			$ -
		SUBTOTAL	$ 14.000.000,00
		IVA	$ 2.660.000
		TOTAL	$ 16.660.000,00

Validez de la cotización: 10 dias calendario.

Atentamente,

ASESOR COMERCIAL
Serviautos y Motores de la 16

SERVIAUTOS
Serviautos y Motores la 16

Direccion cra 16# 8-49
Tel 7064953-3112156937

1689

COTIZACIÓN N° 3832

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.

BOSCH

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ tecnimotor@tecnimotor.com.co

Fecha cotización: 28/11/2025

A nombre de:

Nit/CC : 901987028-1
Correo : jakolicitaciones@gmail.com
Tel: 3202331112 3202331112

Cliente : UT JAKONIZA
Dir : CR 16 # 7 A - 06

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Servicio /PINTURA GENERAL VEHICULO	1.00	14,800,000.00	0.00%	19.0%	17,612,000.00

Son: Diecisiete Millones Seiscientos Doce Mil pesos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	14,800,000.00
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	14,800,000.00
IVA	2,812,000.00
Total	17,612,000.00

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: WILSON ALDANA

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

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO

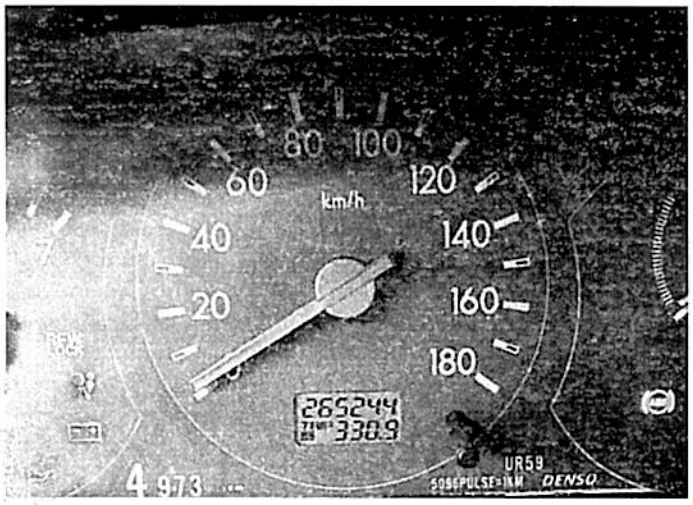
NÚMERO DE SOLICITUD	19R1225712

OT. NO.	8
PLACA	OBG 436
SIGLA	R12
FECHA DE INGRESO A TALLER	23/10/2025
CLIENTE	UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.
TALLER	UT JAKONIZA
VIN	9FJUN84G770107007
Km	265.244
Permanencia en taller (Días)	90



DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	
CONDICIÓN	Cliente solicita: 1. Cambio de Aceite y Filtros de motor. 2. Revisión vehículo se apaga intempestivamente. **Adicionalmente:** 1. Proceso de latoneria y pintura 2. Instalación de logos de identificación
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DE LA FALLA	Se realiza inspección a vehículo encontrando las siguientes novedades: 1. Se requiere la ejecución del cambio de aceite y reemplazo de los filtros de aceite, aire y combustible, de acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo establecido por el fabricante 2. Durante la inspección se constató la obstrucción de los elementos de filtración del vehículo, derivada del uso y operación normal del motor. Esta condición provoca alteraciones en el sistema de inyección, comprometiendo la adecuada relación aire–combustible y, en consecuencia, el desempeño del motor. **Adicionalmente:** 1. Se evidencia deterioro general en la pintura exterior de todo el vehículo, producto de la exposición al medio ambiente.

	2. Se evidencia desprendimiento y deterioro de los logos de identificación de cuerpo oficial de bomberos y alcaldía de Bogotá debido a la combinación de factores ambientales y deterioro del material ocasionando con el paso del tiempo pérdida de propiedades adhesivas propias del envejecimiento natural.
PROPUESTA DE MANTENIMIENTO	Se deben realizar las siguientes actividades: 1. Se realiza cambio de aceite con filtros de aceite, aire y combustible. 2. Se realiza cambio de filtros de aire y combustible, se deja en seguimiento. **Adicionalmente:** 1. Se realiza proceso de latoneria y pintura exterior total del vehículo y corrección en las partes afectadas 2. Se realizan cambios de logos de identificación de cuerpo oficial de bomberos y alcaldía de Bogotá
NOTA	Mantenimiento autorizado por IRT. El vehículo sobrepasa los 30 días en taller debido al proceso de recuperación y restitución de los componentes estructurales críticos de la carrocería. Dicho procedimiento requiere tiempos específicos para la adecuada reparación, tratamiento y preparación de las superficies intervenidas, garantizando así que el acabado final de pintura cumpla con los estándares de calidad establecidos.



Kilometraje



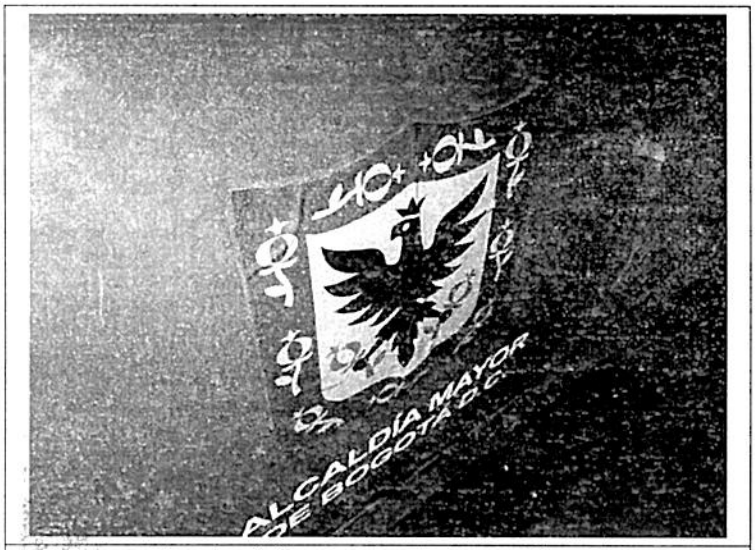
Puerta delantera izquierda con exceso de corrosión la cual se debe cambiar



Alistamiento de carrocería externa para realizar cambio de color



Desmonte de caja de carga para reparación y cambio de color



Logos de alcaldía mayor de bogotá, presentan desprendimiento por tiempo y factores ambientales



Logos de cuerpo oficial de bomberos, presentan desprendimiento por tiempo y factores ambientales

1693

FORMATO PRUEBA DE RUTA Y/O FUNCIONAMIENTO

FECHA DE SALIDA	21/01/2026
SIGLA DE VEHÍCULO	R12
NÚMERO DE SOLICITUD	19R1225712

PLACA DE VEHÍCULO	OBG 436
KILOMETRAJE	265244

NOMBRE DE CONDUCTOR	Juan Alberto Galindo

RESULTADO DE LA PRUEBA Y/O FUNCIONAMIENTO	APROBÓ	X	NO APROBÓ	

OBSERVACIONES

Se realiza prueba de ruta inspeccionando un correcto proceso de pintura general de vehículo, no se evidencian anomalía.

VEHÍCULO RETORNA A TALLER	SI		NO	X

TÉCNICO TALLER		IRT	
NOMBRE	Andres Rubiano	NOMBRE	
FIRMA	Andres Rubiano	FIRMA	

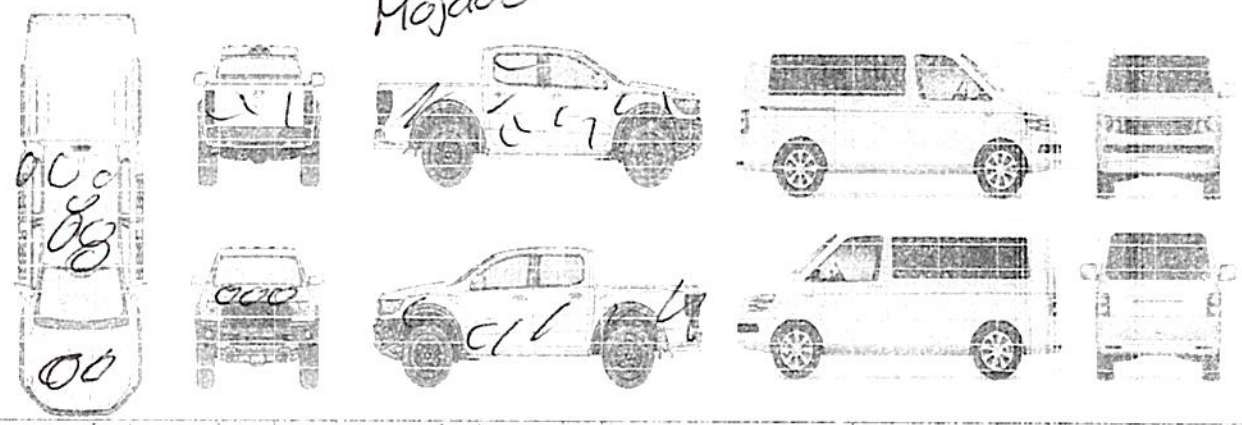
1694

INVENTARIO RECIBO Y ENTREGA DE VEHÍCULOS EN SERVICIO

FECHA INGRESO:	23-10-2025	PLACA:	OBG 436
PROPIETARIO:	UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.	SIGLA:	R12
KM VEHÍCULO:	265 244	No DE SOLICITUD:	1981225732

INVENTARIO VEHÍCULO

Mojado



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESPEJOS LATERALES	2	X		TAPA MOTOR	1	X		CAJA DE HERRAMIENTA			X	RAYAS	+5
UNIDADES	2	X		TAPA RADIADOR	1	X		ENCENDEDOR			X	GOLPES	0
PLACAS	2	X		CHAPAS	5	X		PARLANTE MODULO			X	ESTRIBOS	0
DECORADORAS			X	EMBLEMAS	9	X		VIDRIO TRASERO	1	9		SUMIDURAS	+9
PARABRISAS	1	X		TAPA HIDRAULICO	1	X		BOMPER TRASERO	1	X		LLAVES	1
TAPA DE COMBUSTIBLE	1	X		MANIJA ELEVAVIDRIO			X	VARILLA MEDIDORA ACEITE DE MOTOR	1	X		CONOS	0
PERSIANA	1	X		TAPETES	3	X		ESPEJO RETROVISOR	1	X		NIVEL DE COMBUSTIBLE	
BOMPER DELANTERO	1	X		EXTINTOR			X	WINCHER	1	X			
DIRECCIONALES	2	X		LLANTA DE REPUESTO	1	X		TARJETA DE PROPIEDAD			X		
PLUMILLAS	2	X		ANTENA	1	X		TECNOMECANICA			X		
CONOS			X	RADIO FRONTAL	1	X		RADIO MOTOROLA			X		
STOP	2	X		CORTAVIENTOS			X	BALIZA			X		
GATO Y PALANCA	1	X		KIT DE CARRETERA			X	MÓDULO DE SONIDO			X		

OBSERVACIONES: RAYONES, SUMIDURAS, FALTANTES, OTROS

Inglesa engloq No prende

VEHÍCULO INGRESA POR MANTENIMIENTO			VEHÍCULO INGRESA POR GARANTIA		
SI	X	NO	SI		NO X

ENTRADA: ENTREGA CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE: Juan Alberto Galindo

CC 19480952

SALIDA: ENTREGA TALLER

FIRMA: Mariana Piña

NOMBRE: Mariana Londoño Piña.

CC. 1022352310.

FECHA SALIDA DE VEHÍCULO:

21-01-2026.

ENTRADA: RECIBE TALLER

FIRMA:

NOMBRE: Samir Fresneda

CC 1068953485

SALIDA: RECIBE EL CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE: Juan Alberto Galindo

CC 19480952

IRT

FIRMA:

NOMBRE:

FORMATO DE SALIDA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FECHA DE SALIDA: 21/01/2026 10:55	PLACA: OBG 436
PROPIETARIO: UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.	**SIGLA: R12**
KM VEHÍCULO: 265244	No DE SOLICITUD: 19R1225712

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS

PINTURA GENERAL DEL VEHICULO

FIRMAS ENTREGA Y RECIBE A SATISFACCIÓN

Entrega Taller	Entrega Ingeniero residente de taller	Recibo a Satisfacción
Nombre Wilson Aldana	Nombre	Nombre JUAN ALBERTO [illegible]
Cedula 1006175021	Cedula 53119360	Cedula 19480952