



MARTHA ESPERANZA RIOS ROMERO

Nit: 51697743-0
Dir: CRA. 21 31 35
Tel: 6068835513

E.mail: lubricentrofundadores@gmail.com
www.lubricentrofundadores.com

Factura electrónica de venta
No. MLCF2828

Table with client information: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES, NIT No.: 900315506-2, DIRECCION: VIA PANAMERICANA LOS CAMBULOS TERMINAL TRANSP, TELEFONO:, CIUDAD: MANIZALES, PAIS: Colombia, FECHA: 30/03/2026, TOTAL: \$8,013,400.01, VENDEDOR: -, FECHA VENCIMIENTO: 29/04/2026, REFERENCIA: CAMIONETA KIA NIRO PLACA EPP021

Table with 7 columns: #, CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNIT., DCTO., VALOR TOTAL. Lists 10 items including EMPAQUE TAPON ACEITE, ACEITE MOTOR 5W30 CUARTO, FILTRO ACEITE VEHICULO KIA, etc.

NRO. ITEMS FACTURADOS: 10

Table with 3 columns: LIQUIDACION, VALOR BASE, VALOR. Includes VALOR PARCIAL, IVA liquidado, VALOR TOTAL, FORMA DE PAGO (CxC # 1), IDENTIFICACION (Vence: 29/04/2026), VALOR (\$8,013,400.01)

VALOR (en letras): OCHO MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS PESO CON 1 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 29/04/2026.

ASOCIACION CABLE AEREO
MANIZALES



Padre del número

2026-FI-00000346

30/03/2026 12:16:31 PM Folios: -

Table with 4 columns: Preparado, Aprobado, Contabilizado, Revisado



Sello de firma:

UN0JFPhb8VZJhijAnfJDjfmJlJgdLoSv4yO1xQVovByweV8Cpc9M0SZA+boxuplmy6PTIXIWfOWW+ef3zk25M6vrAkUp2iovWQYmUI5ySIMH4vtdaFCI/NJ/PkkN
vXQwnrNXMDcncrkiunu24N9Q5SMOYChTLwukKfCbmPAKW5y41zEb0ot7jg8AMQwbj5f3uFxbAVY8MdXrATmW3hmGmfSWcqp5sj1LJ5fcmeyVLA0VHhva
1ZP7U/qZ/otbO/M3NID859PazI8JuUe? vHaHvlpC+CKYxk8kfyoHQ0sPWjSfknCbEpQIG7uY//bRA+wgw8mos7gXzJYKiQ==

CUFE: 38b25f9e4aebbd49a52e372d64b9b30e07cb1bb74bd6f9be23b4dbf8cc5cba0e665dee64e2e6ed3ade4b22324f8dfd9a

Fecha emisión: 2026-03-30 12:17:25


Fecha validación DIAN: 2026-03-30 12:17:25-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com


Resolución DIAN: 18764-107007613. Prefijo: MLCF. Rango: 2783 al 5060. Vigencia: 12/03/2026 hasta 12/09/2026.

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 023-2026.

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA	08 (Ocho) de Abril de 2026.		
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:	09 (Nueve) de Marzo del 2026.		
FECHA ACTA DE INICIO:	02 (Marzo) de Marzo del 2026.		
CONTRATISTA	Contratista	LUBRICENTRO FUNDADORES	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	51.697.743
CONTRATO No.	023 - 2026 Del 27 de Febrero de 2026.		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA KIA MODELO NIRO PLACAS EPP 021 DE PROPIEDAD DE LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA GERENCIA PARA LA VIGENCIA 2026.		
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)	000151 del 27 de Febrero de 2026.		
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
PLAZO O DURACION CON PRORROGA	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA	02 (Dos) de Marzo del 2026.		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$32'200.000.00 TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. MAS GASTOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO.		
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:			


Calle 65 A Cra 42 Vía Panamericana
Teléfono (606) 8918841 ext. 77011
juridica@cableaereomanizales.gov.co
info@cableaereomanizales.gov.co

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 023-2026.

VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES		\$32'200.000.00 TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. MAS GASTOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO.			
FORMA DE PAGO:		La facturación debe realizarse posteriormente a la entrega a satisfacción de cada uno de los pedidos y por el valor correspondiente a lo facturado en esa entrega y el pago se efectuará en los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de cada factura junto con el acta realizada por el Supervisor manifestando el cumplimiento a satisfacción y calidad de los productos objeto de adquisición.			
ESTAMPILLAS:	Pro-Adulto Mayor (2%)	Pro-Universidad (2%)	Pro-cultura (2%)	Pro-deporte y recreación (0.5%)	Pro-Justicia Familiar (2%)
	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>

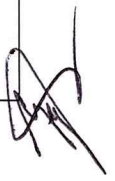
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO EVIDENCIA	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN.	CALIFICACIÓN (1-5)
1. Suministrar repuestos originales que no afecten el funcionamiento del vehículo. En caso de tener que sustituir por un repuesto homologado, la KIA Motor's debe certificar y garantizar su aprobación.	<i>Se evidencia en la descripción de los ítems de la factura y en el informe del contratista.</i>		24,88%	5


	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 023-2026.

2. Realizar el mantenimiento coordinado con el supervisor del contrato, en un tiempo no superior a 24 horas.	<i>Se evidencia en la comunicación asertiva con el supervisor.</i>		24,88%	5
3. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato y realizar oportunamente el mantenimiento del vehículo marca KIA NIRO MODELO 2020 HIBRIDA placas EPP 021, de propiedad de la Asociación Cable Aéreo Manizales	<i>Se evidencia en el informe del contratista y el acta de conciliación.</i>		24,88%	5
4. Acreditar el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA, y Cajas de Compensación Familiar si es del caso.	<i>Documento que se anexa con el informe de supervisión.</i>			5

Calle 65 A Cra 42 Vía Panamericana
Teléfono (606) 8918841 ext. 77011
juridica@cableaereomanizales.gov.co
info@cableaereomanizales.gov.co



	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 023-2026.

5. Pagar los impuestos y costos que requiera la suscripción y ejecución del contrato.	<i>Las Estampillas son descontadas del valor de factura.</i>			5
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.				5
7. Presentarle a la administración de la Asociación Cable Aéreo Manizales y al supervisor, un informe de actividades realizadas en el cumplimiento del objeto, previo a la realización del respectivo pago, informe que deberá ser presentado en el formato que disponga la entidad.	<i>Se evidencia en el informe del contratista y el acta de conciliación</i>		24,88%	5


	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 023-2026.

8. Cargar las cuentas de cobro en la plataforma SECOP II, previa radicación de la cuenta por medio de la ventanilla única de la entidad.	<i>Se evidencia en el la verificación de la Plataforma SECOP II por parte del Supervisor.</i>		24,88%	5
9. Todas las demás que sean necesarias, para el cabal cumplimiento del contrato y de acuerdo con la propuesta que hace parte integral del presente contrato.				5

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR				
FECHA DE LA FACTURA	No. DE ORDEN	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
Abril 8 de 2026.	023 - 001	MLCF 2828	\$8'013.400,01	\$24'186.599,99
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		\$8'013.400,01 OCHO MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/Cte.		

Calle 65 A Cra 42 Vía Panamericana
Teléfono (606) 8918841 ext. 77011
juridica@cableaereomanizales.gov.co
info@cableaereomanizales.gov.co

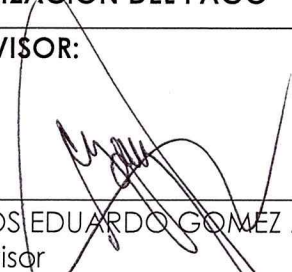
	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 023-2026.

SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO

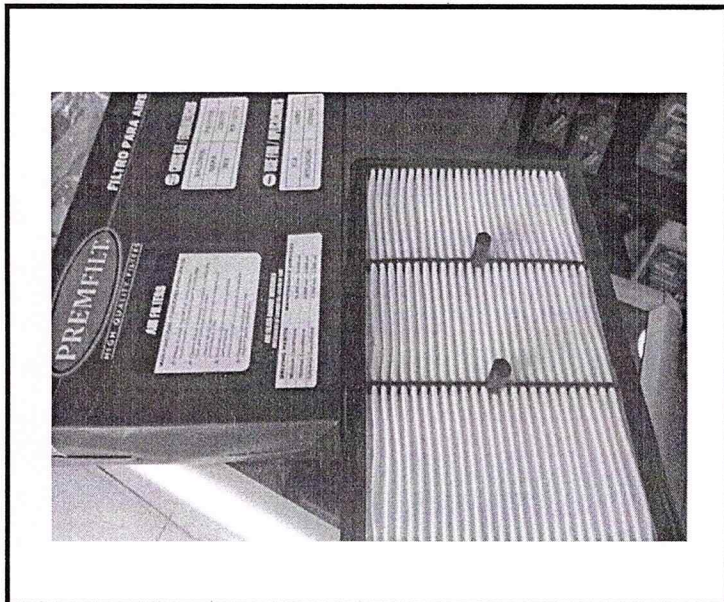
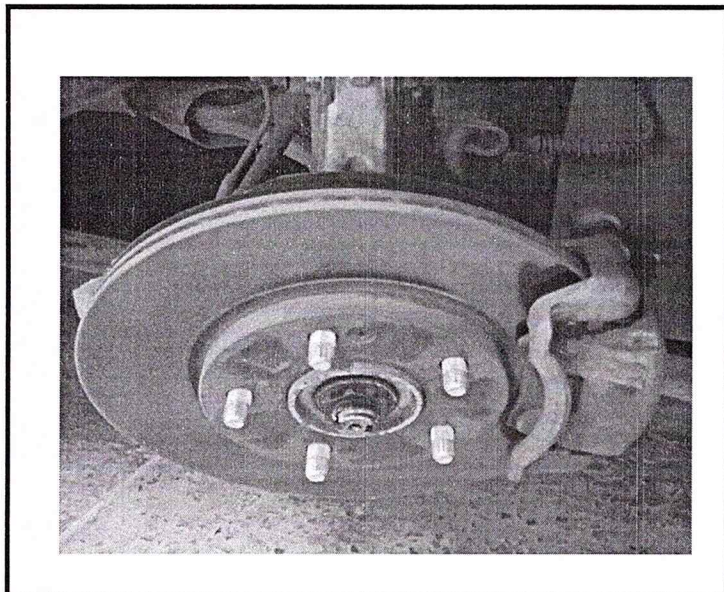
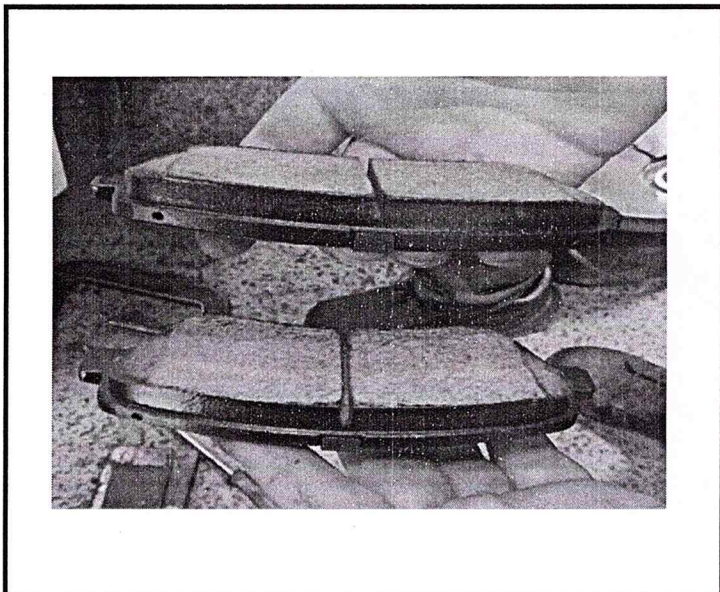
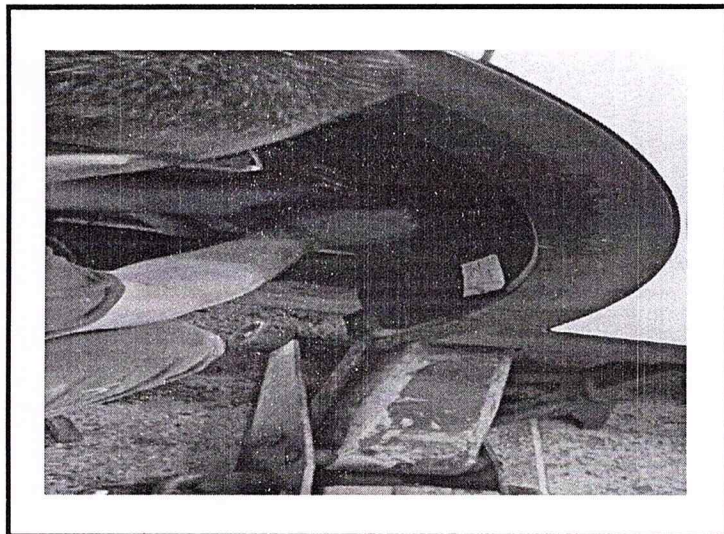
VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	\$
VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	\$
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$


En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago se seguridad social del contratista se realizó sobre el Ingreso base de cotización (IBC).

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI	NO
SUPERVISOR:  <hr/> CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA Supervisor		

INFORME DE SUPERVISIÓN CARGADO EN SECOP II	SI	NO
APRUEBA DE ÁREA JURÍDICA		

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISION No. 01 MANTENIMIENTO CAMIONETA KIA
NERO EPP - 021 CONTRATO No. 023-2026




	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

NÚMERO DE CONTRATO	23-2026 del 27 de febrero de 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN	30/03/2026
CONTRATANTE	ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA KIA MODELO NIRO PLACAS EPP 021 DE PROPIEDAD DE LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA GERENCIA PARA LA VIGENCIA 2026
SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA
PERÍODO DE EJECUCIÓN	PRIMERA REVISION

1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA
1	Presentar el informe mensual de actividades en el formato dispuesto por la entidad para el trámite de la cuenta de cobro	Se presenta el primer informe de actividades según el formato enviado por la entidad.	INFORME DE ACTIVIDADES 1
2	Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de	Se presenta certificado de parafiscales y seguridad social del mes facturado	CERTIFICADO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

	Compensación Familiar, si es del caso.		
3	Suministrar repuestos originales que no afecten el funcionamiento del vehículo. En caso de tener que sustituir por un repuesto homologado, la KIA Motor's debe certificar y garantizar su aprobación	Se realiza la primera revisión de la camioneta la cual se le realizo lo siguiente: Cambio aceite, filtro aceite, filtro aire, correa distribución acanalada disco freno trasero, manguera superior radiador, disco freno delantero pastillas freno	FACTURA N° MLCF2828
4	Realizar el mantenimiento coordinado con el supervisor del contrato, en un tiempo no superior a 24 horas	Se entrega la camioneta según los tiempos indicados.	FACTURA N° MLCF2828
5	Presentar los respectivos informes con sus anexos, planillas, registro fotográfico en cumplimiento de las actividades	Se anexan evidencias fotográficas del mantenimiento realizado	REGISTRO FOTOGRAFICO 

2. BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRATADO

BALANCE DE CANTIDADES (BIEN Y/O SERVICIO ENTREGADO A LA ENTIDAD)				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	Empaque tapón aceite	Und	1	\$6.400..oo


Calle 65 A Carrera 42, Vía Panamericana – Estación Cábmulos Cable Aéreo, Piso 2 - Oficinas Administrativas.

Conmutador: +57 (606) 891 88 41.

info@cableaereomanizales.gov.co

juridica@cableaereomanizales.gov.co

Página 2 de 5


	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

2	Aceite motor 5W30	Cuarto	4	\$37.500.00
3	Filtro aceite Kia	UND	1	\$42.000.00
4	Filtro Aire Kia	Und	1	\$42.000.00
5	Empaque bomba agua	Und	1	\$52.200.00
6	Correa distribución acanal.	Und	1	\$426.000.00
7	Disco freno trasero	Und	2	\$1.628.000.00
8	Manguera superior radiad.	Und	1	\$268.400.00
9	Disco freno delantero	Und	2	\$1.580.100.00
10	Pastilla freno delantera K.	Und	1	\$610.200.00

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A COBRAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
\$32.200.000	\$0	\$8.013.400.00	\$24.186.600.00

3.1 RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	Descripción	Nombre del Archivo o Documento	Presentación	Ubicación
1	Presentar el informe mensual de actividades en el formato dispuesto por la entidad para el trámite de la cuenta de cobro	INFORME DE ACTIVIDADES 1	FISICO/ SECOP II	FISICO/ SECOP II

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

2	Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso.	CERTIFICADO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	FISICO/ SECOP II	FISICO/ SECOP II
3	Suministrar repuestos originales que no afecten el funcionamiento del vehículo. En caso de tener que sustituir por un repuesto homologado, la KIA Motor's debe certificar y garantizar su aprobación	FACTURA N° MLCF2828	FISICO/ SECOP II	FISICO/ SECOP II
4	Realizar el mantenimiento coordinado con el supervisor del contrato, en un tiempo no superior a 24 horas	FACTURA N° MLCF2828	FISICO/ SECOP II	FISICO/ SECOP II
5	Presentar los respectivos informes con sus anexos, planillas, registro fotográfico en cumplimiento de las actividades	REGISTRO FOTOGRAFICO	FISICO/ SECOP II	FISICO/ SECOP II

4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL


Naturaleza Jurídica	<u>Marca con una x</u>	<u>No. De planilla</u>
<u>Persona natural</u>	X	<u>36485268</u>
<u>Persona Jurídica</u>		

5. FACTURA

En el presente informe se adjunta la factura que se discrimina a continuación:

Se deben relacionar los datos de la factura solicitados a continuación:

Ítem	Descripción
N. de la factura	MLCF2828
Fecha	30 de marzo de 2026
Valor	\$8.013.400.00

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

6.POLIZAS


Ítem	Descripción
Entidad aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. de Póliza	500-47-994000029460
Póliza de cumplimiento y/o RCE (Según aplique)	NO APLICA
No. de Anexo	ANEXO 0

7.ANEXOS

Se deberá adjuntar como mínimo un original y una copia de los documentos relacionados a continuación:

- Planilla de la seguridad social y la certificación, junto con los documentos si aplica del revisor fiscal(cédula, tarjeta profesional y antecedentes profesionales).
- Certificación bancaria.
- Factura o su documento equivalente.
- Informe de actividades y sus anexos.
- los demás documentos o anexos que sean solicitados.

Cordialmente;

FIRMA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	51.697.743
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA	MARTHA ESPERANZA RIOS ROMERO
TELÉFONO	3013563976
CORREO ELECTRÓNICO	<u>lubricenterofundadores@gmail.com</u>

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-51697743	57	2	No	No	17	I	0	Salario	RIOS ROMERO MARTHA ESPERANZA		\$1.423.500

NOVEDADES														
I	R	Fecha Ret	T	T	T	Fecha Nov	V	V	V	Fecha I	Fecha I	Fecha I	Fecha I	Fecha I
ING	RET	DA	DA	DA	DA	AS	TS	TS	TS	GE	GE	GE	GE	GE

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES					
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl
CC - 51697743	SINAPP	0	\$0	0.0000000	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm EG	Valor EG	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 51697743	SALUD TOTAL	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	\$0	30	\$1.750.905	0.0052200	\$9.200	

APORTES PARAFISCALES									
Identificación	CCF	Días Cot	IBC Cajas	Aporte CCF	Tarifa CCF	Aporte SENA	Tarifa SENA	Aporte ICBF	Tarifa ICBF
CC-51697743	SIN CCF	0	\$0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAPP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	16	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$218.900	16	\$2.300	\$0	\$221.200	\$0	0	\$0	\$0	\$221.200	\$0	\$0	\$221.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ ANTERIOR OBL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$9.200	0	\$0	\$0	\$9.200	16	\$100	\$9.300	0	\$0	\$93	\$9.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	16	\$0	\$0
SENA	0	\$0	16	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	16	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	16	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	16	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$221.200
PENSIONES	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	\$9.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$230.500

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO CON T.P 92244-T EXPEDIDA POR LA
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que le obligan, **DARIO GIRALDO DAVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No 15.960.072 de Salamina - Caldas, en mi calidad de Contador Público de la señora **MARTHA ESPERANZA RIOS ROMERO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.697.743, propietaria y representante del establecimiento de comercio denominado **LUBRICENTRO FUNDADORES** de la ciudad de Manizales, manifiesto, bajo la gravedad del juramento, que a la fecha, y durante los últimos seis meses anteriores, se canceló los aportes correspondientes del personal vinculado con contrato de trabajo, el cual le obliga a realizar pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y efectuó el pago de los aportes parafiscales correspondientes.

Por lo anterior declaro que a la fecha no se tiene deuda y se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

La anterior certificación se expide para los fines pertinentes a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año 2026, de acuerdo con planillas de pago y demás documentos originales las cuales tuve a mi vista, con destino a quien pueda interesar.

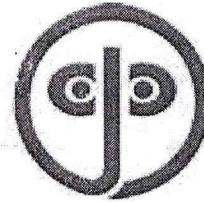


DARIO GIRALDO DAVILA
CONTADOR PUBLICO TP 92244-T
Especialista en Legislación Tributaria y Aduanera
Especialista en Gestión y Normas Internacionales NIIF

DIRECCION: CL 23 # 21 – 41 ED BCH OF 12 02 MANIZALES – CALDAS
CELULAR: 310 594 29 70
E-MAIL: darigira72@gmail.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

96520760446409

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 **DARIO GIRALDO DAVILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15960072 de SALAMINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 92244-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 27 días del mes de Marzo de 2026 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

92244-T



**JARIO
GIRALDO DAVILA**

C.C. 15960072

**RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 10
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

FECHA 2003/03/13

PRESIDENTE

101879

BENJAMÍN LÓPEZ ARCINEGAS

EFECTUO EN TITULAR

92244

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDELA DE CIUDADANIA

15.960.072

GIRALDO DAVILA

DARIO



FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1972

LA MERCED
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

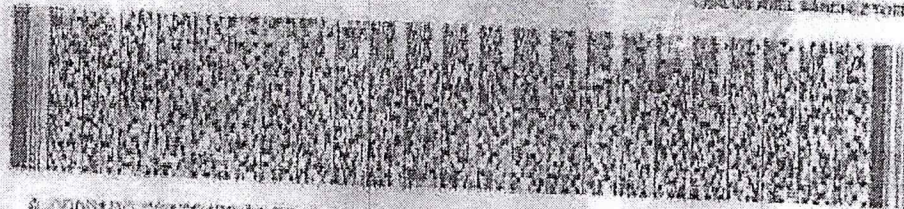
A+
GRUPO SANG

M
SEXO

08-ENE-1991 SALAMINA

FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRACION NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A 0200100-50362183 M 5010500072-20000700

00130E195A 1

0150100109

Certificación Bancaria

Viernes, 06 de febrero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que MARTHA ESPERANZA RIOS ROMERO identificado(a) con CC 51697743, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	62326914725	2021-09-30	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

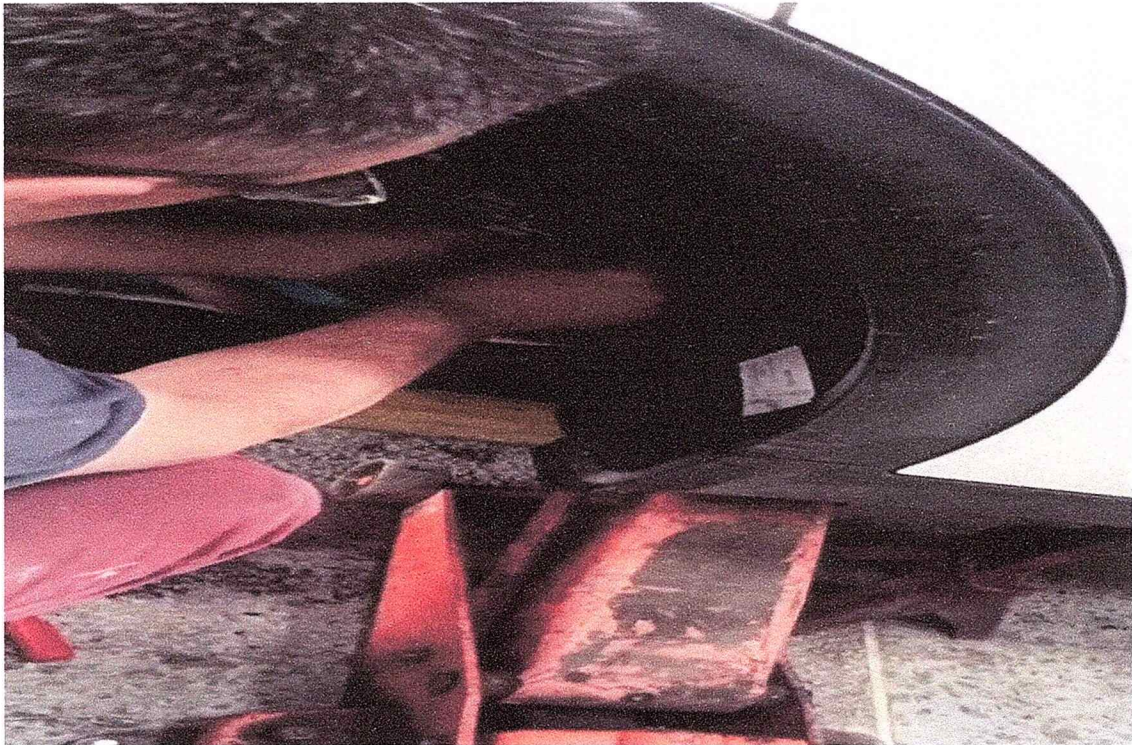
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

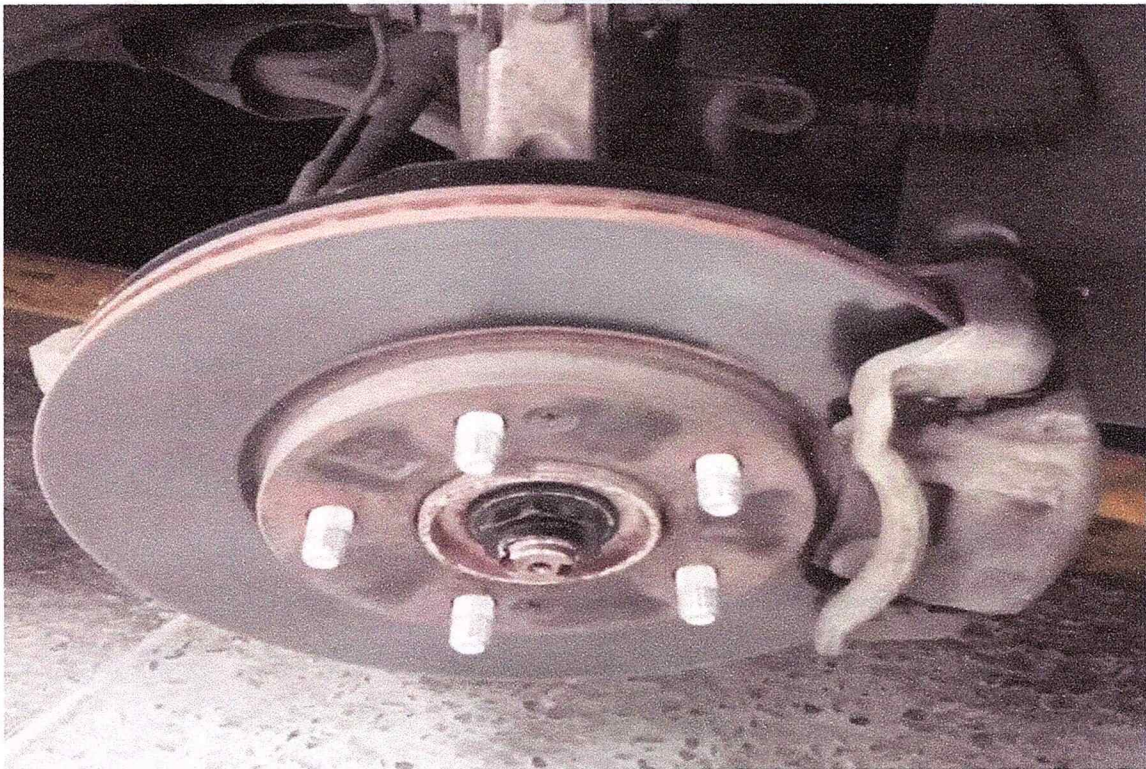


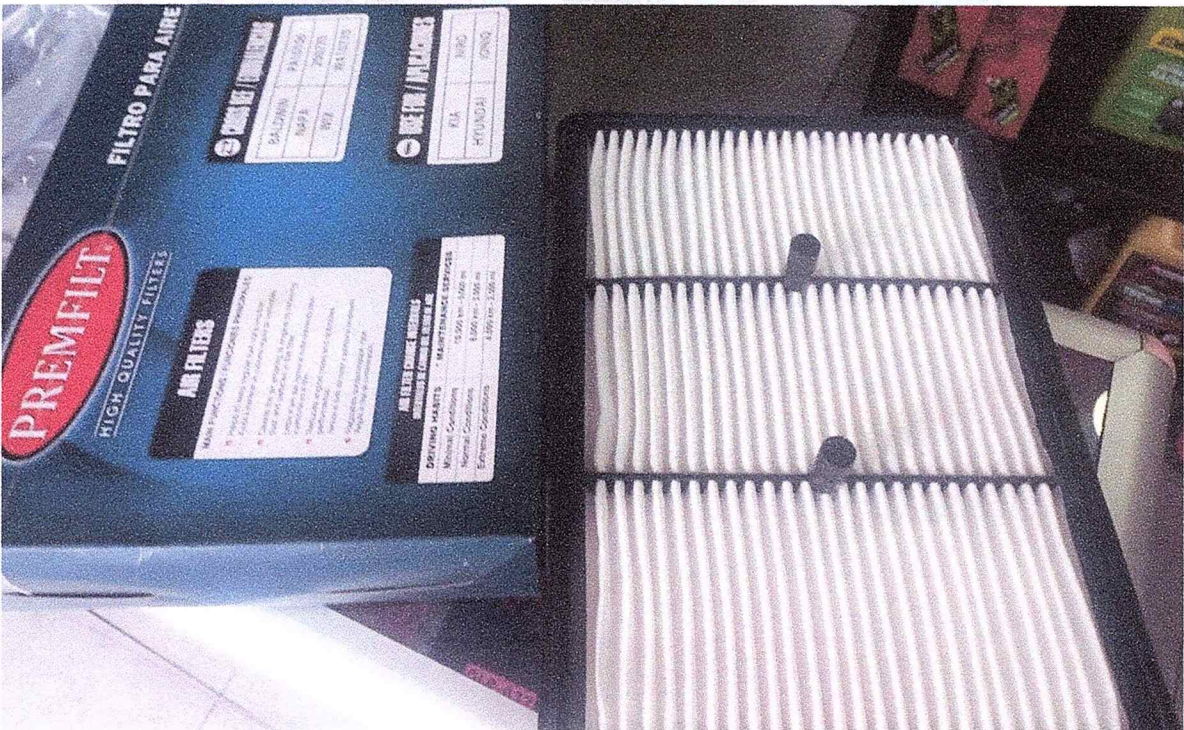
Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

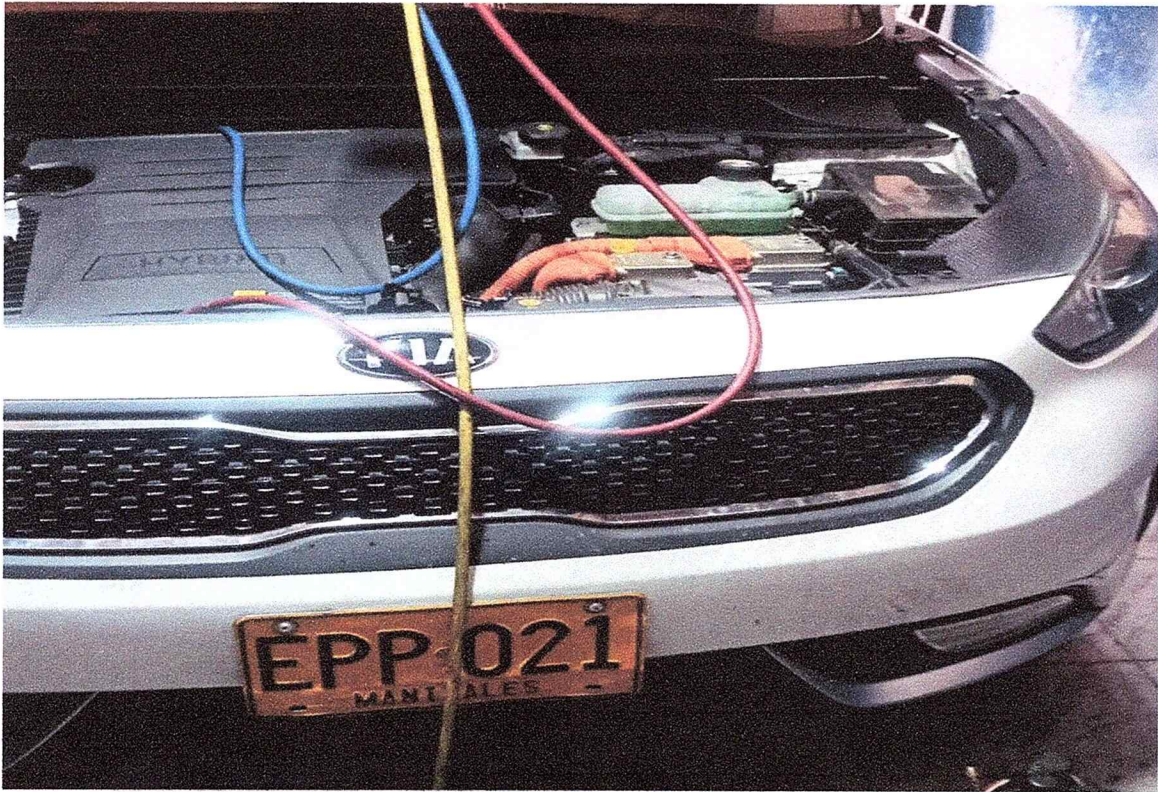
 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co









FUNDADORES