


	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 039-2026.

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA	25 (Veinticinco) de Mayo de 2026.		
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:	08 (Ocho) de Mayo del 2026.		
FECHA ACTA DE INICIO:	04 (Cuatro) de Mayo del 2026.		
CONTRATISTA	Contratista	LUBRICENTRO FUNDADORES	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	51.697.743
CONTRATO No.	039- 2026 Del 30 de Abril de 2026.		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP 300 MODELO 2013 PLACAS DKU 825 DE PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES EMPLEADA PARA CUMPLIR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CABLE AEREO EN LA VIGENCIA 2026.		
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)	000318 del 30 de Abril 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	04 (Cuatro)de Mayo del 2026.		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18'190.351.00 DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 039-2026.

VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES		\$18'190.351.00 DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 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.	<i>Se evidencia en la descripción de los ítems de la factura y en el informe del contratista.</i>		37,5545%	5
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>		37,5545%	5


Calle 65 A Cra 42 Vía Panamericana
Teléfono (606) 8918841 exi. 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 039-2026.


<p>3. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato y realizar oportunamente el mantenimiento de la camioneta marca NISSAN MODELO FRONTIER NP 300 PLACAS DKU 825 de propiedad de la Asociación Cable Aéreo Manizales.</p>	<p><i>Se evidencia en el informe del contratista y el acta de conciliación.</i></p>		37,5545%	5
<p>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.</p>	<p><i>Documento que se anexa con el informe de supervisión.</i></p>			5
<p>5. Hacer la entrega del vehículo de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.</p>				



	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 039-2026.


6. Pagar los impuestos y costos que requiera la suscripción y ejecución del contrato.	<i>Las Estampillas son descontadas del valor de factura.</i>			5
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.				5
8. 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>		37,5545%	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 039-2026.

9. 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>		37,5545%	5
10. 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
Mayo 25 de 2026.	039 - 001	MLCF 2939	\$6'381.302,01	\$11'809.048,99
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		\$6'381.302,01 SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON UN CENTAVO M/Cte.		

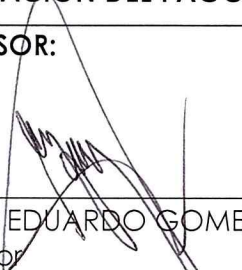
	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 039-2026.

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 de 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		



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. MLCF2939

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES	21/05/2026	\$ 6.381.302,01
NIT No. : 900315506-2	VENDEDOR	
DIRECCION : VIA PANAMERICANA LOS CAMBULOS TERMINAL TRANSP	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia	20/06/2026	NISSAN FRONTIER NP 300 MODELO 2013 DKU-825

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	SER020	LAMINA Y PINTURA	1 Und	\$ 519.173,94		\$ 519.173,94
2	ACC141	KIT EMBRAGUE	1 Und	\$ 2.436.974,79		\$ 2.436.974,79
3	SER030	REVISION FRENOS	1 Und	\$ 253.268,90		\$ 253.268,90
4	SER025	LAVADO GENERAL VEHICULOS	1 Und	\$ 94.927,73		\$ 94.927,73
5	LUB001	ACEITE MOTOR 20W50 CUARTO	4 Und	\$ 50.000,00		\$ 200.000,00
6	FIL058	FILTRO ACEITE VEHICULO NISSAN	1 Und	\$ 67.426,05		\$ 67.426,05
7	FIL010	FILTRO AIRE VEHICULO NISSAN	1 Und	\$ 81.092,43		\$ 81.092,43
8	SER033	REVISION Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1 Und	\$ 142.391,59		\$ 142.391,59
9	SER038	ALINEACION Y BALANCEO	1 Und	\$ 113.065,54		\$ 113.065,54
10	ACC016	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1 Und	\$ 760.000,00		\$ 760.000,00
11	SER029	CAMBIO BUJE TIJERA COMPLETO	1 Und	\$ 597.444,58		\$ 597.444,58
12	SER051	MANTENIMIENTO SISTEMA ESCAPE	1 Und	\$ 128.605,89		\$ 128.605,89

NRO. ITEMS FACTURADOS: 12

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 5.394.371,44	CxC # 1	Vence: 20/06/2026	\$ 6.381.302,01
IVA liquidado	\$ 1.848.878,17	19%	\$ 351.286,85			
IVA liquidado	\$ 3.345.493,27	19%	\$ 635.643,72			
VALOR TOTAL :			\$ 6.381.302,01			

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS PESO CON 1 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 20/06/2026.

ASOCIACION CABLE AEREO
MANIZALES



Código de barras

2026-ET-00000557

22/05/2026 02:58:10 AM Folios 1

C.C. O NIT.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado



Sello de firma:

eyJXESXLkD00QnkTp0gNQj/NQHVCUV+ra3hIkbcqAV0Zgt9gZvu8b4q0ne8NgFUPBx0moqUPFTWQHZJTJHQc+GvADdrrnzkPeNj+7plWTpgCrzOZVo9FiPCLcXuGdDo59TFplWMMMLUfkveWsbk3AySi2QplcNuvbL3M+jQyIHG16Mliq4RmVIEcNLFtKXkY2zrm1HprmJphLZ+gNix+6jniCUVtu1OtmrVjer97YHw5J2IQ6R2vlSPJDMjElujzkiDooTXiUsZ2qHZKk5qmvyHY/nt4nF/39Zcqt70asp/17KgaNrn314YhxzzrHofOwsh+kVXMBDOIrw9gbj72dw==

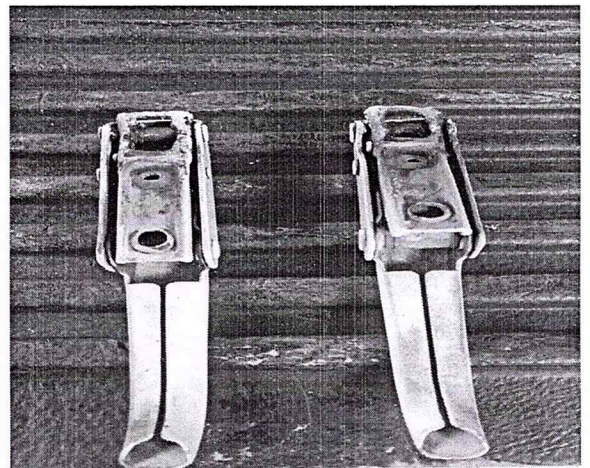
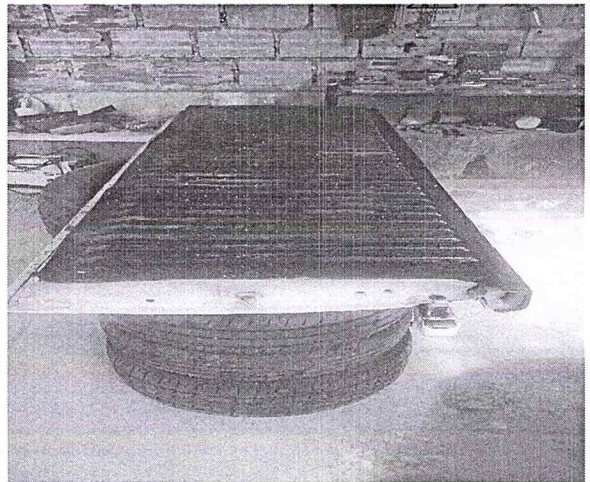
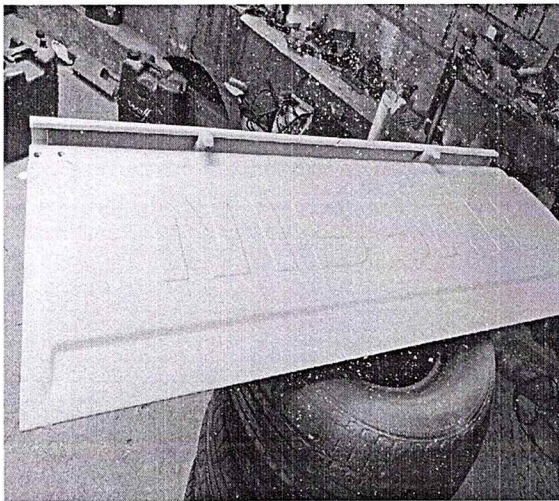
CUFE: da98980b656adeda3fe692ac06e59c413b50bd03636ed00636e663f3e5d07148332a5b23fdc5b50ec084084a5b706590

Fecha emisión: 2026-05-21 22:09:05

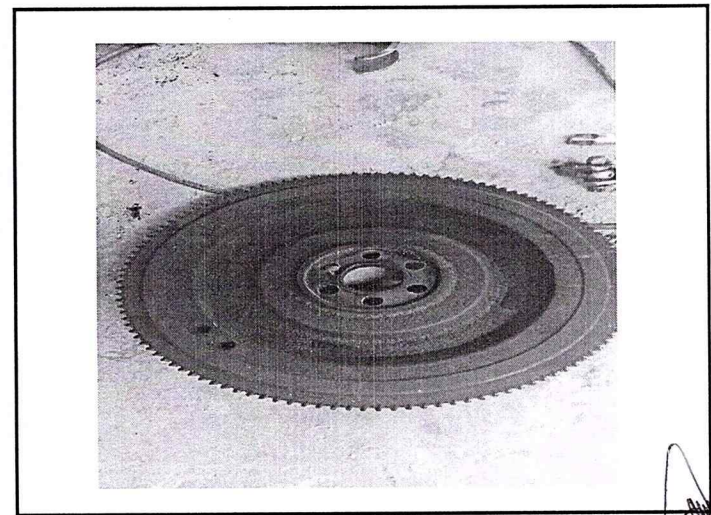
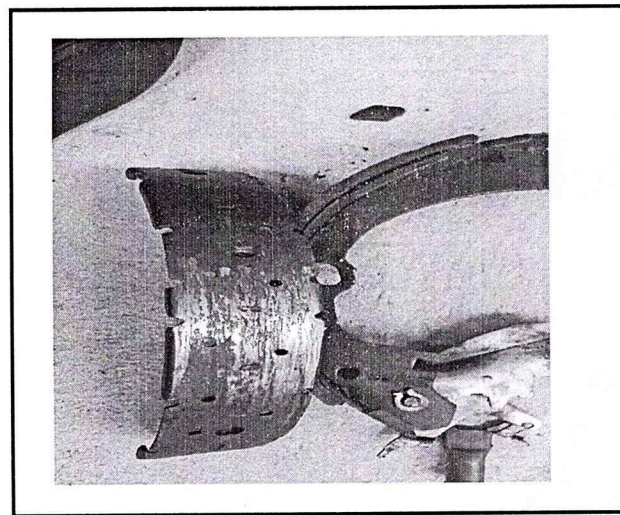
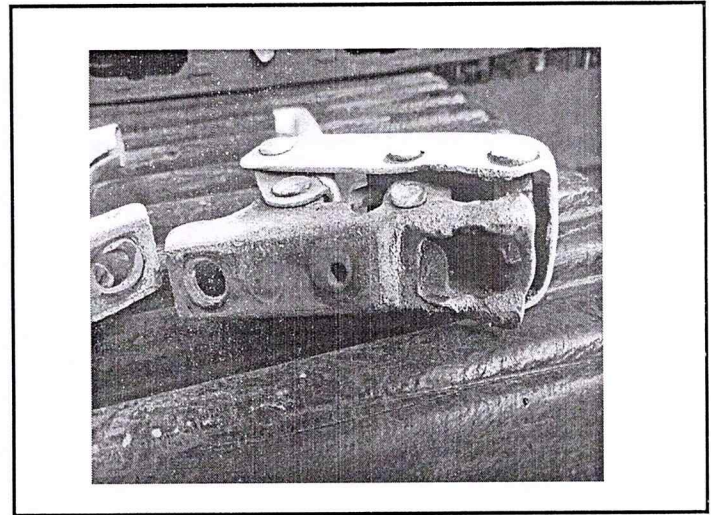
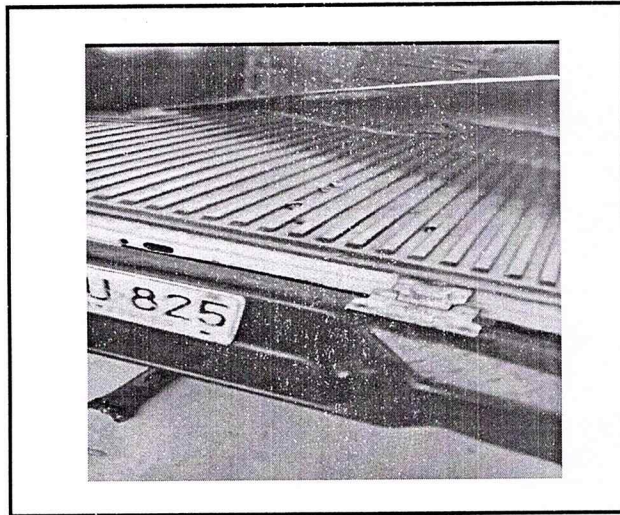
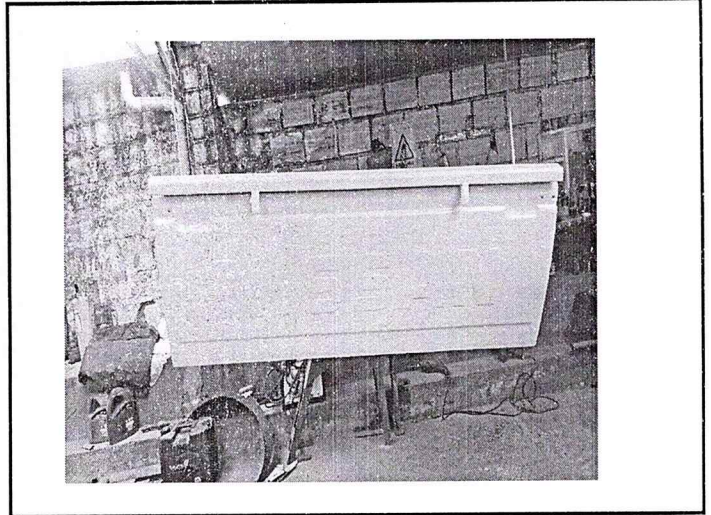
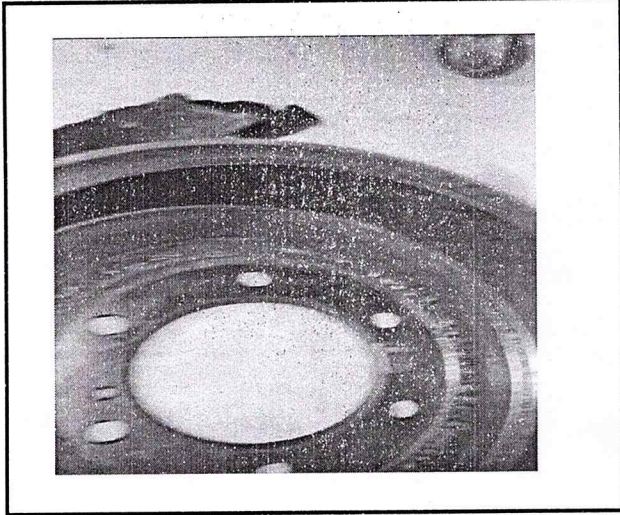
Fecha validación DIAN: 2026-05-21 22:09:09-05:00

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

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO 039 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER DKU - 825 - 2026.

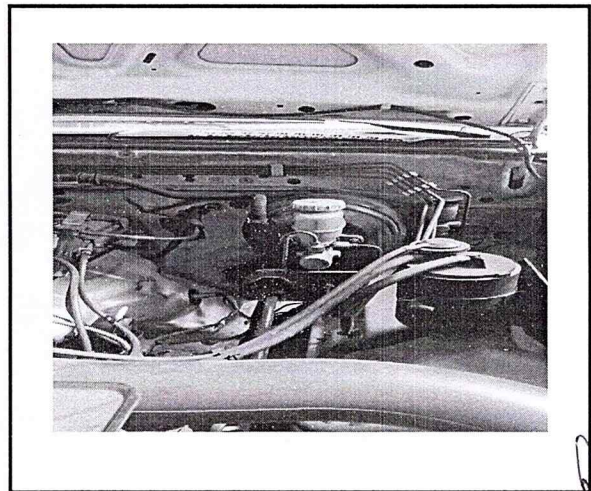
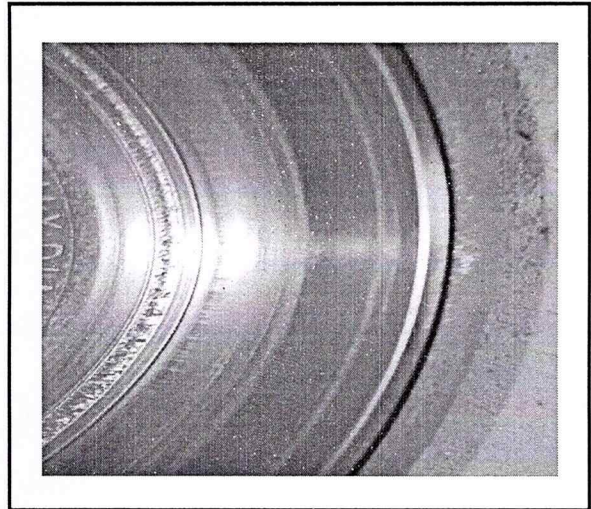
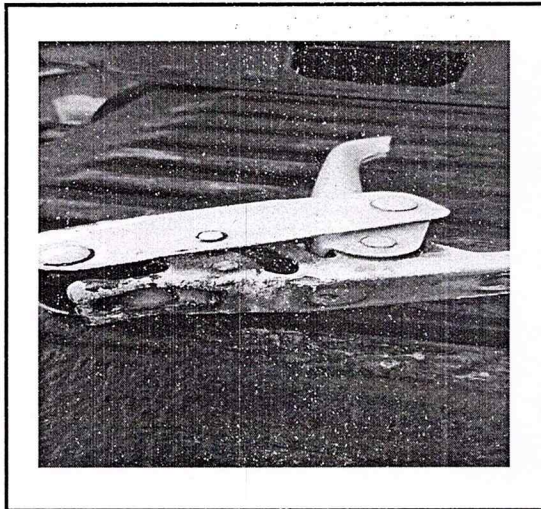
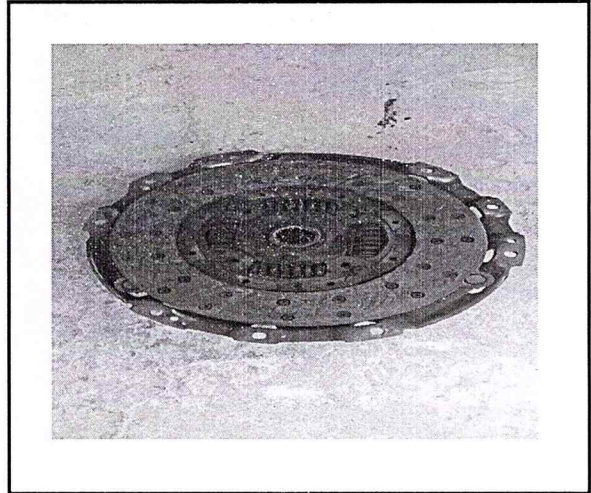
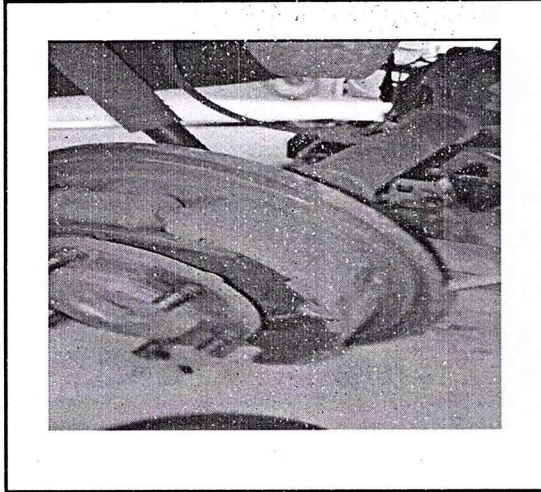


A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



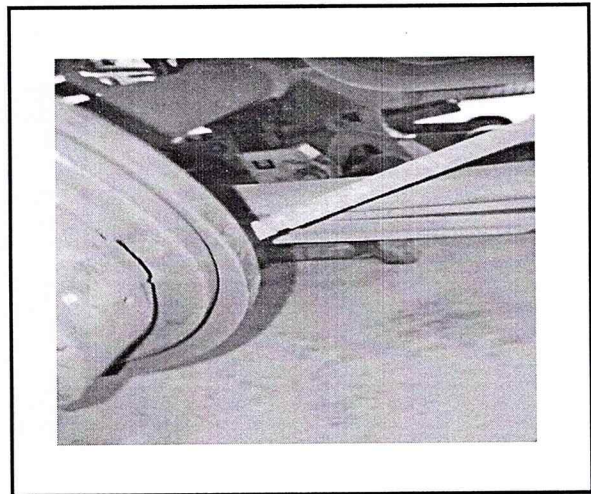
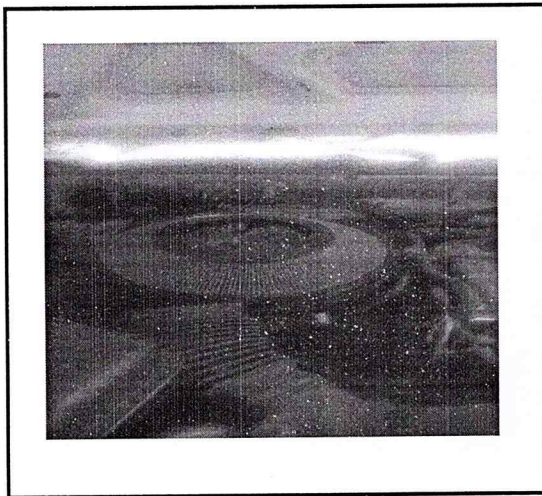
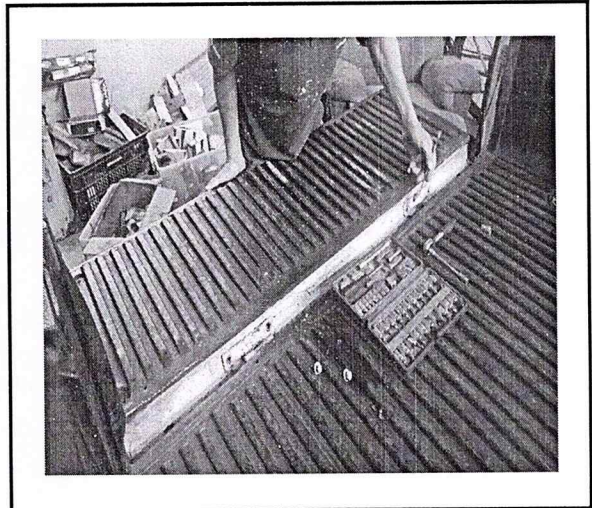
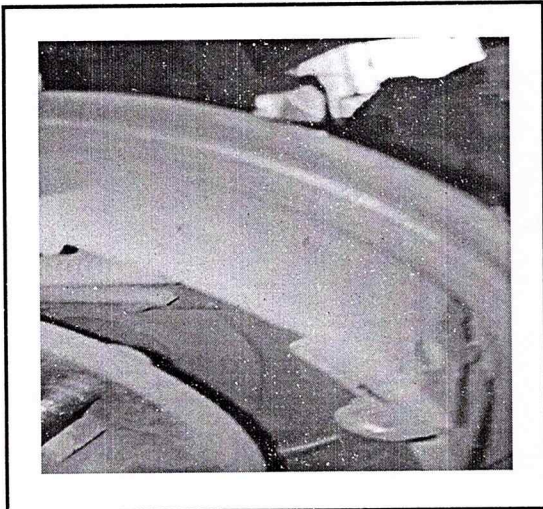
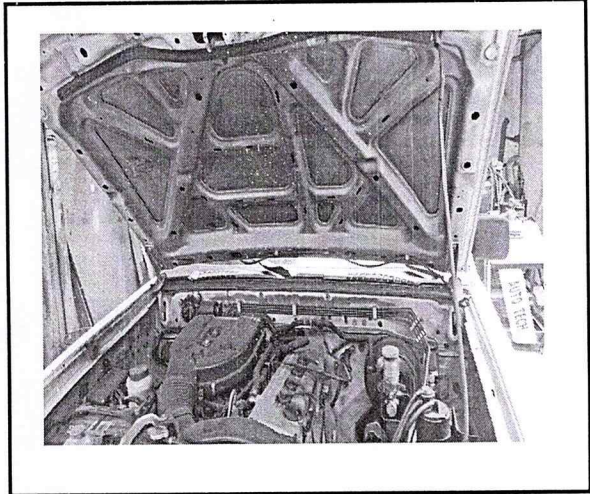
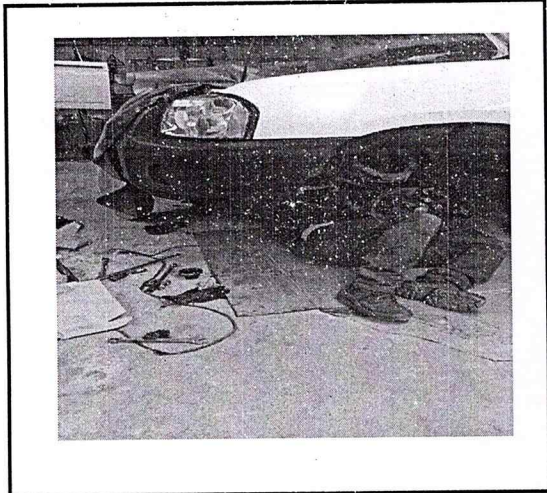
A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO 039 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER DKU - 825 - 2026.



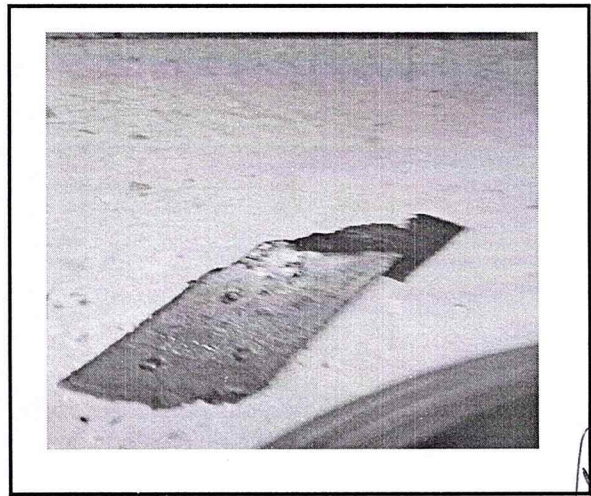
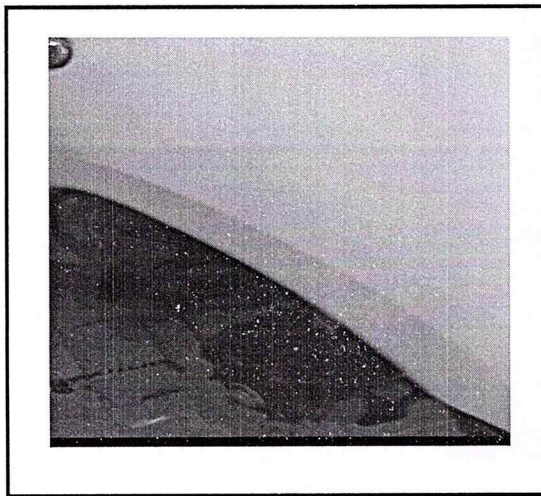
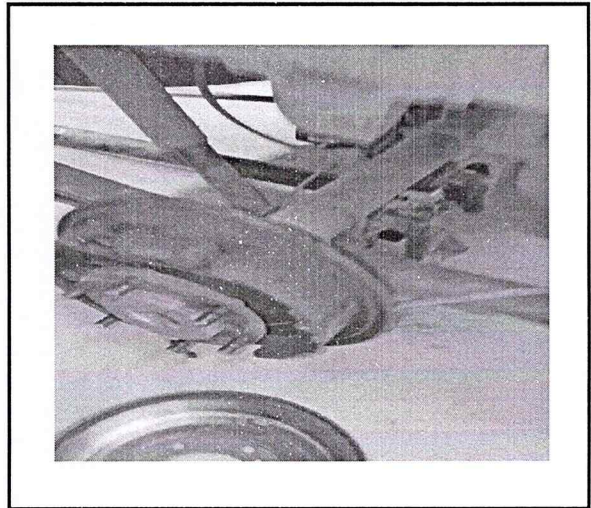
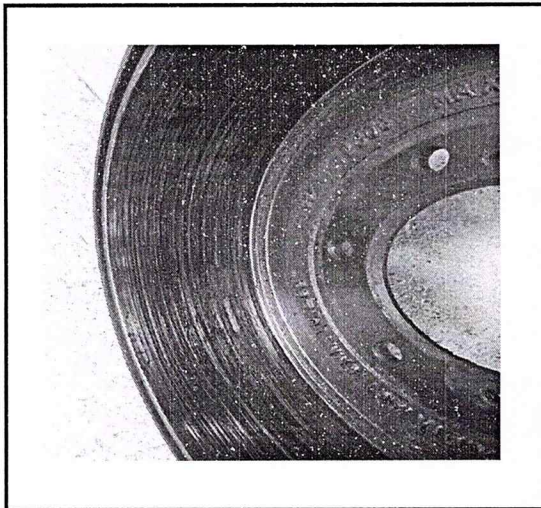
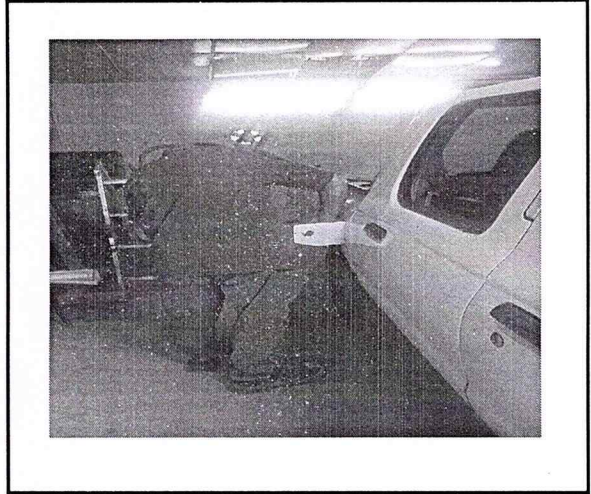
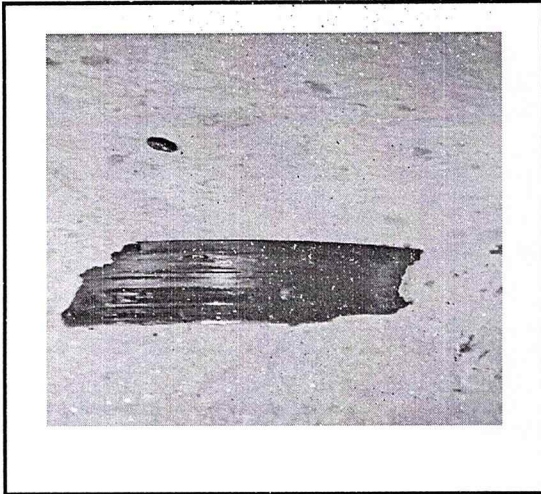
A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO 039 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER DKU - 825 - 2026.



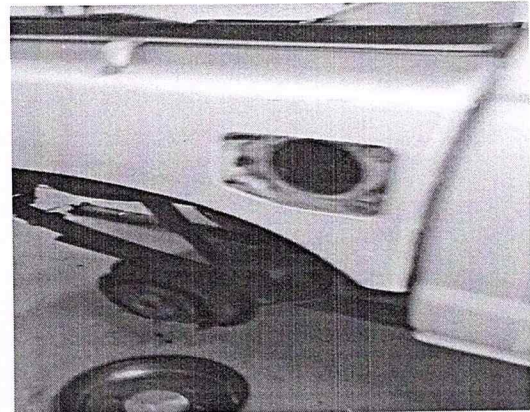
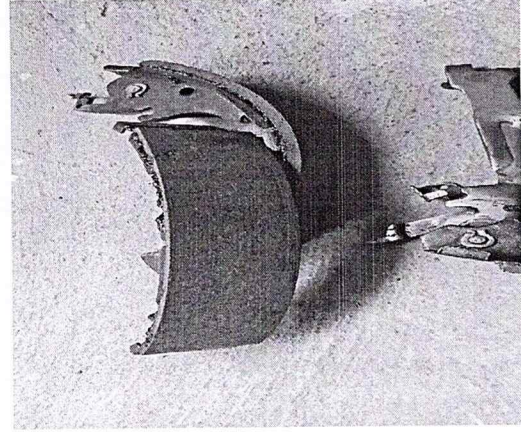
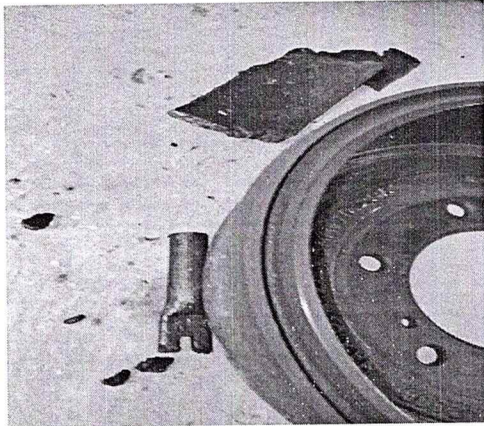
A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO 039 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER DKU - 825 - 2026.



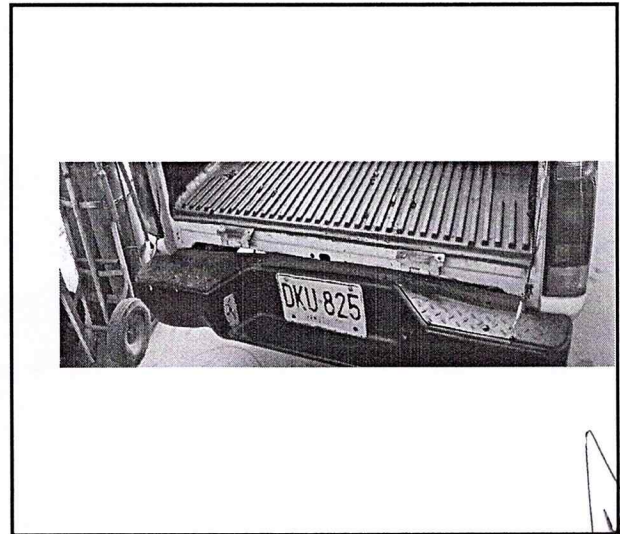
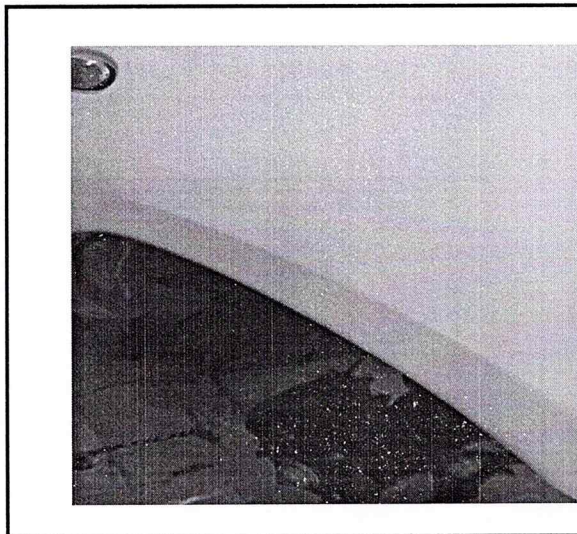
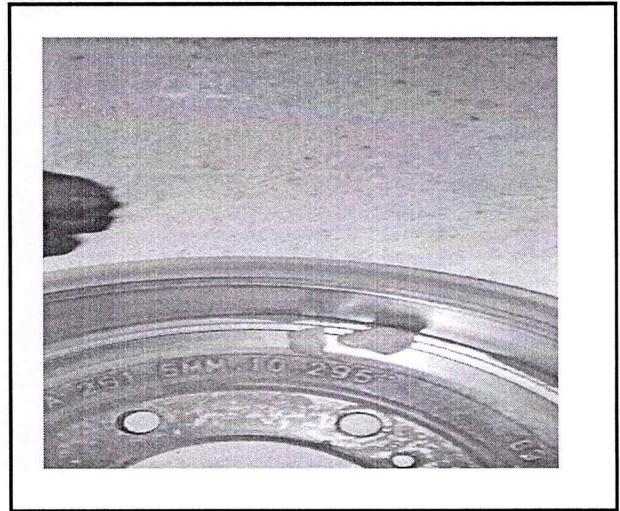
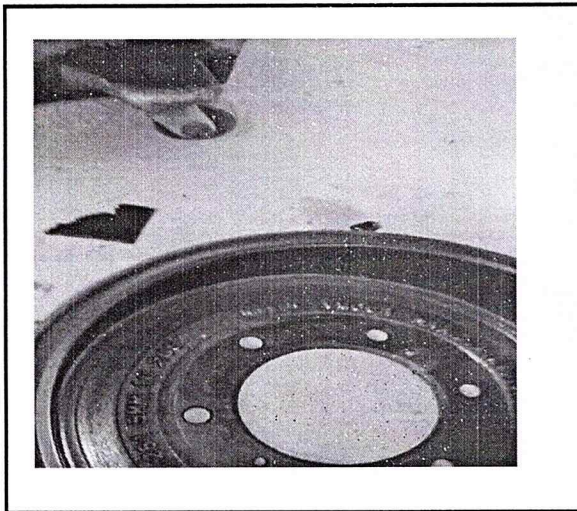
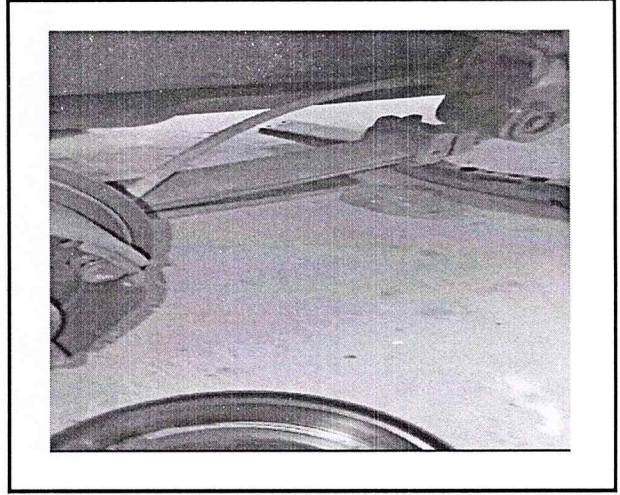
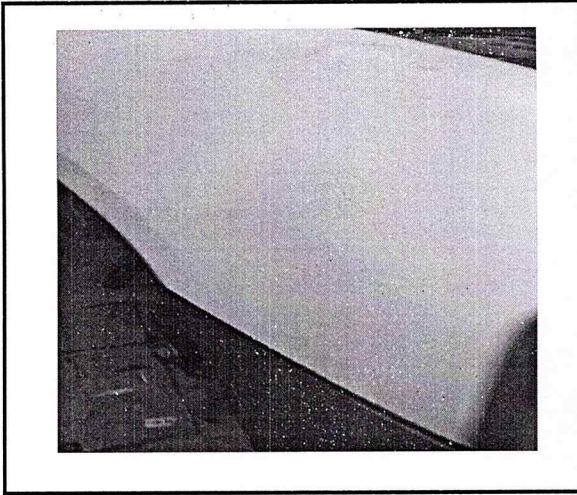
A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping, dark lines that form a stylized, illegible shape.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO 039 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER DKU - 825 - 2026.



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO 039 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER DKU - 825 - 2026.



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 15.960.072
GIRALDO DAVILA

PELLIZCO
DARIO

VENISERFE



FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1972

LA MERCED
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

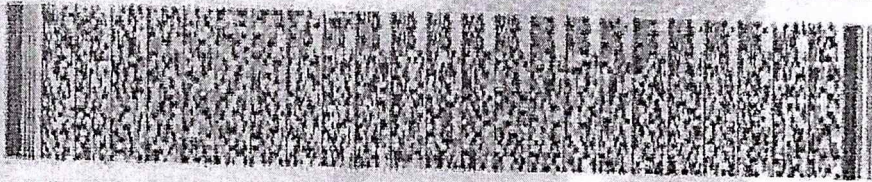
A+
G.S. RM

M
SEXO

30-ENE-1991 SALAMINA
FECHA Y LUGAR DE EMISION

ADICIONALES

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 000100-00163 1R3 M 001590072 00000709

001302195A 1

4150100109

Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

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

92244-T

**JARID
 GIRALDO DAVILA**
 C.C. 15960072
 RESOLUCION INSCRIPCION 10
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 2003/03/13

101879

PRESENTE


[Signature]
JENYAN LOPEZ ARCIBELAS

[Signature]

ESTADO TITULAR

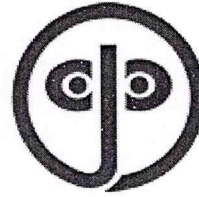
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1930.

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 5 2 0 7 6 0 4 4 6 4 0 9

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

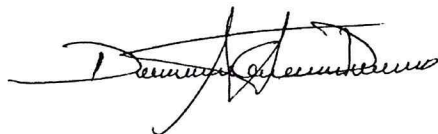
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

**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 veintidós (22) días del mes de mayo 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

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.



DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARTHA ESPERANZA RIOS ROMERO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	51697743	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 21 NO 31 35	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	LUBRICENTROFUNDADORES@GMAIL.COM	TELÉFONO	8835513
FAX	8835513	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		37025081

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no Obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-51697743	57	2	No	No	17	1	0	Salario	RIOS ROMERO MARTHA ESPERANZA		\$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T D E	T D E	T V P P	Fecha Nov Vsp	V T S E	V S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin		
CC - 51697743																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 51697743	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

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

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

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	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	
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$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 NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT 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	0	\$0	\$0	\$218.900	\$0	0	\$0	\$0	\$218.900	\$0	\$0	\$218.900

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

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

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$218.900
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$9.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$228.100