NÚMERO DE CONTRATO: 2781 / 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18 Diciembre 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: ELCARRETEL VF S.A.S	**Documento de Identidad o NIT**: 901298541
OBJETO: ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIALES DE CONFECCION NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y/O FABRICACION DE PRODUCTOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL IDIPRON	
VALOR INICIAL: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000)	
PLAZO: (3) TRES MESES, O hasta AGOTAR RECURSOS	
ADICIONES: N/A	
PRÓRROGAS: N/A	**SUSPENSIONES:** N/A
FECHA DE INICIO: 19/01/2026	**FECHA DE TERMINACION:** 18/04/2026
SUPERVISOR/ INTERVENTOR (ES): LEIDY ALEJANDRA GONZALEZ VILLANUEVA	
DEPENDENCIA /No CONTRATO: GERENCIA DE INSERCIÓN SOCIOECONÓMICACÓDIGO 039 GRADO 01	

CONSIDERACIONES

Las partes contratantes proceden a liquidar el Contrato 2781-2025 en consideración al acontecer fáctico que se describe a continuación:

1. Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidas por el IDIPRON a entera satisfacción, tal como se evidencia en la(s) certificación(es) final de cumplimiento y/o los informes de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es), la(s) cual(es) hacen parte integral de la presenta acta, razón por la cual es procedente la presente liquidación.

2. Que el valor inicial del contrato correspondió a la suma de: **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000).**

3. Que Los pagos efectuados al contratista son por un valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($11.536.000)**

4. Que la supervisión estuvo a cargo de LEIDY ALEJANDRA GONZALEZ VILLANUEVA**,** GERENTE DE INSERCIÓN SOCIOECONÓMICA, GERENTE 039 GRADO 01, a partir del 19 de enero de 2026 hasta la fecha de legalización de la presente acta de liquidación.

5. Que el saldo a favor del contratista corresponde a la suma de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($12.683.000)**, pagaderos una vez sea firmada la presente acta y sea radicada la solicitud de desembolso.

6. Que el saldo a liberar corresponde a la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILPESOS M/CTE. ($781.000)** Cumpliéndose a cabalidad con el total de lo solicitado para el contrato **N. º 2781 de 2025**. Durante la ejecución contractual, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas, garantizando el adecuado cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, mediante una gestión eficiente y racional de los recursos asignados, se optimizó la ejecución presupuestal conforme a las necesidades requeridas, generándose un saldo no ejecutado sin afectar la calidad ni el alcance de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por la supervisión.

7. Que el proveedor realizó DOS entregas: la primera por un valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($11.536.000)** mediante factura (**FE N° 5479)** y la segunda y última por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($12.683.000),** mediante factura (**FE N°5590)**

8. Que las garantías se encuentran vigentes al momento de la suscripción de la presente acta de liquidación y que fueron ajustadas por el contratista a la fecha de inicio y determinación de la ejecución del contrato, como se relacionan a continuación (Es obligación del supervisor y/o interventor, verifica la realidad del estado de dichas garantías.

GARANTIAS CONTRACTUALES							
TIPO DE COBERTURA DE LA GARANTIA	FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA DE AJUSTE DE LA GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de contrato	23/12/2025	18/12/2025	16/09/2026	30/01/2026	19/01/2026	18/10/2026	$ 5.000.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/12/2025	18/12/2025	16/03/2029	30/01/2026	19/01/2026	18/04/2029	$ 1.250.000
Calidad de los bienes	23/12/2025	18/12/2025	9/12/2026	30/01/2026	19/01/2026	18/01/2027	$ 5.000.000

9. Que el Supervisor del contrato 2781-2025 indica que, a la fecha de liquidación del mismo, no se presentó siniestro alguno o evento que afectara las garantías que amparan el acuerdo de voluntades objeto de esta liquidación.

NÚMERO DE CONTRATO: 2781 / 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18 Diciembre 2025

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Mediante la presente acta se ratifica por parte del Supervisor del contrato que durante el plazo de ejecución, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presenta acta.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA (Se debe incluir tantasfilascomo CDP y CRP existan.)

Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	3162	2025	$25.000.000	4175	2025	$25.000.000

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valorinicial+ adiciones)
VALOR INICIAL DELCONTRATO:	$25.000.000	$25.000.000
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	$0	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 25.000.000**	**$ 25.000.000**
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	$0	
PAGOS EFECTUADOS ALCONTRATISTA:	$11.536.000	
SALDO AFAVOR DELCONTRATISTA: -(cuando aplique)-	$12.683.000	
SALDO ALIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	$781.000	
VALORFINAL DEL CONTRATO:	**$ $24.219.000**	**$ 25.000.000**

ANOTACIONES FINALES

Liquidar por mutuo acuerdo el contrato 2781-2025 suscrito entre **EL CARRETEL VF S.A.S y El Instituto Distrital Para la protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON,** cuyo objeto corresponde a "ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIALES DE CONFECCION NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y/O FABRICACION DE PRODUCTOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL IDIPRON"

El presente documento hasido estudiado, revisado y aprobado por la Gerencia de contratación.

Las partes conocen, comprenden yaceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento

Igualmente, el CONTRATISTA se responsabiliza ante terceros por cualquier queja y/o reclamación que estos presenten Directa o indirectamente contra el IDIPRON en virtud de lo contratado en el acto jurídico que se liquida con el presente documento.

Con fundamento de todo lo anterior, el Ordenador del gasto procede a suscribir el presente documento.

NÚMERO DE CONTRATO: 2781 / 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18 Diciembre 2025

En constancia de lo anterior las partes manifiestan libre, espontánea y voluntariamente, que aceptan la liquidación del Contrato a partir de la fecha de la suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención declarándose a **PAZ Y SALVO** por todo concepto. Sin perjuicio, de las obligaciones derivadas de los amparos de las pólizas que se encuentran vigentes a la fecha de suscripción de la presente En Bogotá D.C., a los

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ Ordenador del Gasto	**VERONIKA FRANCO VILLARRAGA** Contratista
(Firma)	
LINA MARCELA FLOREZ Gerente de Contratación	**LEIDY ALEJANDRA GONZALEZVILLANUEVA** Gerencia de Inserción Socioeconómica Supervisor

VoBo Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): Sandra Carolina Huertas Castañeda CPS-0067-2026
Revisó:Karen Yesenia Gómez García CPS 0014-2026CPS 0006-2026
Proyectó: Sandra Carolina Huertas Castañeda CPS-0067-2026
VoBo: Financiera Proyecto: Jenny Marcela Bonilla Rico – CPS 0001 /2026
VoBo: Gerencia contratación Edith Duarte - ABOGADO -G.C
VoBo: Angela Franco Chaves -ABOGADO

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 2781-2025	NUMERO DE INFORME: N° 2-MAYO 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: EL CARRETEL V.F. S.A.S	**Documento de Identidad o NIT:** 901298541-0

OBJETO: "ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIALES DE CONFECCION NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y/O FABRICACION DE PRODUCTOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL IDIPRON."

VALOR TOTAL: VEINTICINCO MILLONES.PESOS M/CTE. ($ 25.000.000)

VALOR DEL PAGO PARCIAL: DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 12.683.000)

SALDO A LIBERAR: $781.000 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE)

PLAZO: TRES (3) MESES o hasta AGOTAR RECURSOS.

FECHA DE INICIO: 19/01/2026	FECHA DE TERMINACION: 18/04/2026

GARANTIAS CONTRACTUALES

GARANTIAS CONTRACTUALES

TIPO DE COBERTURA DE LA GARANTIA	FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA DE AJUSTE DE LA GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de contrato	23/12/2025	18/12/2025	16/09/2026	30/01/2026	19/01/2026	18/10/2026	$ 5.000.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/12/2025	18/12/2025	16/03/2029	30/01/2026	19/01/2026	18/04/2029	$ 1.250.000
Calidad de los bienes	23/12/2025	18/12/2025	9/12/2026	30/01/2026	19/01/2026	18/01/2027	$ 5.000.000

SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): Leidy Alejandra González Villanueva – Gerente Código 039 Grado 01

CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: Gerente – Gerencia Inserción Socioeconómica

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describa las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos invitación pública, fichas técnicas del contrato.	El contratista dio cumplimiento a esta obligación.	Anexo 1. Ficha técnica contrato 2781/2025,
2	Firmar el acta de inicio y acordar con el supervisor del contrato la ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas de los productos a suministrar, detalladas en las fichas técnicas definidas por el IDIPRON.	El contratista dio cumplimiento a esta obligación.	Anexo 2. Acta de inicio del contrato 2781/2025
3	Entregar los elementos requeridos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de acuerdo con las normas de calidad del producto y Las condiciones requeridas por la entidad.	Se realizó la entrega de los insumos dando cumplimiento a las especificaciones de las fichas técnicas publicadas	Anexo 3. Remisión insumos del contrato 2781/2025, de fecha 17/04/2026

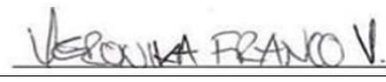
4	Suministrar una muestra física de los elementos y equipos a adquirir, para aprobación por parte de la supervisión, las cuales deberán presentarse en un plazo máximo de 10 días calendario después de la firma del acta de inicio.	El proveedor realizó la entrega de las muestras de acuerdo a programación del área de almacén	Anexo 4. Acta de recepción de muestras del contrato 2781/2025 efectuada el 28/01/2026
5	Designar un representante encargado de acompañar y realizar la entrega de los productos, en la fecha, hora y lugar definidos, previa confirmación del área de almacén e inventarios	No Aplica	No Aplica
6	Entregar los elementos perfectamente embalados y empacados (cuando aplique) en los términos y condiciones establecidos en las fichas técnicas, garantizando empaques que sean potencialmente Reciclables y amigables con el ambientalmente Eliminando los plásticos de un solo uso.	El contratista dio cumplimiento a esta obligación.	Anexo 6. Acta de recepción de insumos del contrato 2781/2025 de fecha 17/04/2026
7	Suministrar todos los elementos en condiciones de calidad, cualquier elemento que no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas o normas de calidad vigentes o no sean considerados de primera calidad, serán devueltos al respectivo contratista por el responsable de recibir el pedido e informado mediante correo electrónico y tendrá un tiempo de reemplazo no superior a TRES (03) días calendario.	El contratista dio cumplimiento a esta obligación.	Anexo 6. Remisión insumos del contrato 2781/2025 firmada por las partes sin novedad de fecha 17/04/2026
8	Abstener de entregar elementos con deficiencia en la calidad, si se presenta la reiterada devolución de los elementos por razones de calidad, por especificaciones técnicas distintas a las requeridas y/o demora para el cambio, la entidad realizará la devolución definitiva de los elementos y tomará las medidas contractuales del caso.	El contratista dio cumplimiento a esta obligación.	Anexo 8. Evidencia fotográfica (entrega de insumos).
9	Asumir los costos de embalaje, empaque, recurso humano, carga, logística, transporte y descargue de los elementos, así como de los demás gastos que se generen durante el suministro de estos.	No se realizó ningún cobro adicional al IDIPRON por concepto de: embalaje, empaque, recurso humano, carga, logística, transporte y descargue de los elementos, así como de los demás gastos que se generen durante el suministro de los mismos	Anexo 9: Factura FE N° 5590
10	Entregar el pedido mediante una remisión donde se relacione lo entregado; el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, solicitará el pedido de acuerdo con las necesidades requeridas en el contrato	El contratista dio cumplimiento a esta obligación.	Anexo 10: Anexo 3. Remisión insumos del contrato 2781/2025. 17/04/2026
11	Entregar los elementos en las condiciones, lugar y plazo establecidos, previo acuerdo con el supervisor y/o apoyo a la supervisión del Contrato.	El contratista dio cumplimiento a esta obligación.	Anexo 11: Anexo 3. Remisión insumos del contrato 2781/2025. 17/04/2026
12	Presentar oportunamente la factura, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago, discriminando los porcentajes de IVA (si aplica) correspondientes al producto, en los plazos establecidos por la entidad, de acuerdo a los procedimientos internos establecidos tales como la programación del PAC	La documentación y los soportes fueron entregados por el proveedor	Anexo 12 PDF (Factura, RIT, RUT, Parafiscales, certificado parafiscales)
13	Abstenerse de entregar los productos en empaques que sean de plástico de un solo uso (bolsas plásticas transparentes)	El contratista dio cumplimiento a esta obligación.	Anexo 8. Evidencia fotográfica (entrega de insumos).

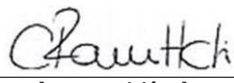
*** Incluir todas las filas que se requieran**

Nota: El supervisor del contrato entiende que con la Aceptación del presente formato resulta improcedente aplicar el incumplimiento que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás que le modifiquen, en relación con las actividades aquí detalladas.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las Observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago y certificado de supervisión e interventoría.

(Firma) 	
LEIDY ALEJANDRA GONZALEZVILLANUEVA GERENTE DE INSERCIÓN SOCIOECONOMICA CODIGO 039 GRADO 01	**VERONIKA FRANCO VILLARAGA** REPRESENTANTE LEGAL



Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):
Nombre: Sandra Carolina Huertas Castañeda
Cargo: Profesional CPS 0067/2026
Área: Gerencia Inserción Socioeconómica
Proyectó: Sandra Carolina Huertas Castañeda CPS 0067/2026 

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA ESCRIBIR QUE N/A; AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS EN BLANCO. Y EN EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confeccion. Corsetería y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5590

Autorizacion de Numeracion Factura Electronica N° 18764077160900 Habilita desde FE 3001 Hasta FE 6000 Vence 14/08/2025

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑ	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999333 7	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 27 A 63 B 07	Bogota D.C.	6013779997	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/05/2026	01/06/2026	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	10040	BOLSA CON CIERRE ADHESIVO 50 LARGO POR 45 ANCHO PAQUETE POR 100	25	Und.	10.084	19%	1.916	252.101
2	10041	CARRETEL PAQUETE POR 20 UNIDADES	20	Und.	21.008	19%	3.992	420.168
3	10042	CAUCHO ELESTICO PLANO DE 5 CM ANCHO. ROLLO POR 50 MTRS	29	Und.	33.613	19%	6.387	974.790
4	10044	CUCHILLAS PARA FILETEADORA CAJA POR 10 UNDS	30	Und.	50.420	19%	9.580	1.512.605
5	10045	DESTORNILLADOR PUNTA BRISTOL 1.5 MM	15	Und.	4.202	19%	798	63.025
6	10046	DESTORNILLADOR PUNTA BRISTOL 1.6 MM	15	Und.	4.202	19%	798	63.025
7	10047	DISCOS PARA MAQUINA CORTADORA CIRCULAR 4"	40	Und.	12.605	19%	2.395	504.202
8	10048	ETIQUETA TALLA ADHESIVA REDONDA STICKER ROPA HOJA PO 66 UNDS	100	Und.	8.403	19%	1.597	840.336
9	10049	PIE PRENSATELA DE TEFLON MAQUINA FILETEADORA	20	Und.	12.605	19%	2.395	252.101

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**10.657.983**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.025.017**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.683.000**
RETEFUENTE	**266.450**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**117.664**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.298.886**

Valor en Letras

DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/05/2026 11:01:13

Medios de Pago: Efectivo

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: aaad56e016ba67c2aa3b671d28f34b25eec86334fea5c4c50ff761c72fabf5da9ddab181e4d585730ad3c2f18e7f40ed --Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 11:04:09 a. m.

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confeccion. Costeria y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5590

Autorizacion de Numeracion Factura Electronica N° 18764077160900 Habilita desde FE 3001 Hasta FE 6000 Vence 14/08/2025

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑ		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999333 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 27 A 63 B 07	Bogota D.C.	6013779997	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/05/2026	01/06/2026	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	10050	PIE PRENSATELA DE TEFLON RODILLOS DESLIZANTESMAQUINA PLANA	20	Und.	16.807	19%	3.193	336.134
11	10051	PIE PRENSATELA DOBLEARRASTRE MAQUINA PLANA	20	Und.	18.487	19%	3.513	369.748
12	10052	PINZA DE ENHEBRADO FILETEADORA	20	Und.	8.403	19%	1.597	168.067
13	10053	TELA RIB ALGODÓN ANCHO 1.50 APROX.ROLLO POR 100 METROS	2	Und.	2.100.840	19%	399.160	4.201.681
14	10054	TORNILLO AGUJA MAQUINA COLLARIN	37	Und.	2.521	19%	479	93.277
15	10055	TORNILLO AGUJA MAQUINA FILETEADORA	37	Und.	2.521	19%	479	93.277
16	10056	TORNILLO PIE PRENSATELA	37	Und.	2.521	19%	479	93.277
17	10057	PIE PRENSATELA RODILLO AJUSTABLE MAQUINA PLANA	20	Und.	21.008	19%	3.992	420.168

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**10.657.983**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.025.017**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.683.000**
RETEFUENTE	**266.450**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**117.664**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.298.886**

Valor en Letras

DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Alejandra Gonzalez V
Supervisor

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/05/2026 11:01:13

Medios de Pago: Efectivo

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: aaad56e016ba67c2aa3b671d28f34b25eec86334fea5c4c50ff761c72fabf5da9ddab181e4d585730ad3c2f18e7f40ed --Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 11:04:09 a. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen	**79671**	**MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES-DISTRITO**			Vigencia Ingreso	**2026**	Numero Ingreso **123**
Documento Soporte	**CONTRATO DE SUMINISTRO**				Tipo Ingreso	**COMPRA_NACIONAL**	
Proveedor	**NIT 901298541 EL CARRETEL V.F S.A.S**		Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha:	**14/05/26**	
Documento	**FACTURA**		Numero Doc	**FE 5590**	Fecha Doc	**04/05/2026**	
Encargado Bodega	**RAMIRO DUQUE GOMEZ**		Dependencia	**410604**	**Gestión Almacén**		
No. Doc. Soporte	**2025-2781**		Auxiliar				
Observaciones	**ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIALES DE CONFECCION NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y/O FABRICACION DEPRODUCTOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL IDIPRON- LA 32**						

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1D	123130804	BOLSA CIERRE HERMETICO/ADHESIVO DE 50 X 45 PQTE X 100 UND	PAQUETE X 100	25,00	1-5-14-15-123	$12.000,00	$300.000,00
2	1D	123130497	CARRETEL MAQUINA PLANA X 20	CAJA	20,00	1-5-14-15-123	$25.000,00	$500.000,00
3	1D	123130783	CAUCHO DE 5 CM ROLLO X 50 MT (CONFECCION)	ROLLO	29,00	1-5-14-15-123	$40.000,00	$1.160.000,00
4	1D	123130805	CUCHILLAS P/FILITEADORA PQTE X 10	PAQUETE X 10	30,00	1-5-14-15-123	$60.000,00	$1.800.000,00
5	1D	123130806	DESTORNILLADOR BRISTOL DE 1.5 MM	UNIDAD	15,00	1-5-14-15-123	$5.000,00	$75.000,00
6	1D	123130807	DESTORNILLADOR BRISTOL DE 1.6 MM	UNIDAD	15,00	1-5-14-15-123	$5.000,00	$75.000,00
7	1D	123130808	CUCHILLA CIRCULAR MAQUINA CORTADORA DE TELA DE 4"	UNIDAD	40,00	1-5-14-15-123	$15.000,00	$600.000,00
8	1D	123130809	ETIQUETA TALLA ADHESIVA REDONDA ROPA(T.MODISTERIA) HOJA X 66 UN	UNIDAD	100,00	1-5-14-15-123	$10.000,00	$1.000.000,00
9	1D	123130810	PIE PRENSA TELA TEFLON FILETEADORA	UNIDAD	20,00	1-5-14-15-123	$15.000,00	$300.000,00
10	1D	123130811	PIE PRENSA TELA TEFLON C/RODILLOS MAQUINA PLANA	UNIDAD	20,00	1-5-14-15-123	$20.000,00	$400.000,00
11	1D	123130812	PIE PRENSA TELA DOBLE ARRASTRE MAQUINA PLANA	UNIDAD	20,00	1-5-14-15-123	$22.000,00	$440.000,00
12	1D	123130220	PINZAS FILETEADORA DE 15CMS	UNIDAD	20,00	1-5-14-15-123	$10.000,00	$200.000,00
13	1D	123130814	TELA RIB ALGODON X 1.50 MT	ROLLO	2,00	1-5-14-15-123	$2.500.000,00	$5.000.000,00
14	1D	123130815	TORNILLO AGUJA MAQUINA COLLARIN UND	UNIDAD	37,00	1-5-14-15-123	$3.000,00	$111.000,00
15	1D	123130816	TORNILLO AGUJA MAQUINA FILETEADORA UND	UNIDAD	37,00	1-5-14-15-123	$3.000,00	$111.000,00
16	1D	123130817	TORNILLO SUJETA PIE PRENSATELA MAQUINA PLANA	UNIDAD	37,00	1-5-14-15-123	$3.000,00	$111.000,00
17	1D	123130813	PIE PRENSA TELA RODILLO AJUSTABLE MAQUINA PLANA	UNIDAD	20,00	1-5-14-15-123	$25.000,00	$500.000,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $12.683.000,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-15-123	MATERIALES PARA ENSEÑANZA,TALLERES,LAB	$12.683.000,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$12.683.000,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen	**79671**	**MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES-DISTRITO**			Vigencia Ingreso	**2026**	Numero Ingreso **123**
Documento Soporte	**CONTRATO DE SUMINISTRO**				Tipo Ingreso	**COMPRA_NACIONAL**	
Proveedor	**NIT 901298541 EL CARRETEL V.F S.A.S**		Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha:	**14/05/26**	
Documento	**FACTURA**		Numero Doc	**FE 5590**	Fecha Doc	**04/05/2026**	
Encargado Bodega	**RAMIRO DUQUE GOMEZ**		Dependencia	**410604**	**Gestión Almacén**		
No. Doc. Soporte	**2025-2781**		Auxiliar				
Observaciones	**ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIALES DE CONFECCION NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y/O FABRICACION DEPRODUCTOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL IDIPRON- LA 32**						

TOTALES:	$12.683.000,00	$12.683.000,00

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.849.840**
FRANCO VILLARRAGA

APELLIDOS
VERONIKA

NOMBRES
VERONIKA FRANCO V.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **23-MAY-1980**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

10-JUL-1998 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00384924-F-0052849840-20120628 **00303**65322A 1 1301834528



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.012.325.070

YATE GUATAQUIRA
APELLIDOS

ANDREA CAROLINA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-SEP-1986

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

04-OCT-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00153599-F-1012325070-20090326 00105 09006A 1 1510023935

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

236593-T



ANDREA CAROLINA
YATE GUATAQUIRA
C.C. 1012325070
RES. INSCRIPCION 104 DEL 02/02/2018
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

242533

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258869

Identificación Pública S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

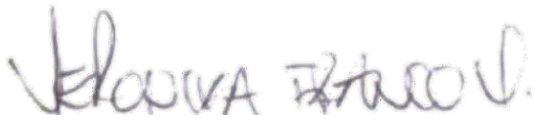
CERTIFICACIÓN

El representante legal de la empresa El Carretel VF SAS, identificada con el NIT **901.298.541-0**, certifica que, a la fecha, esta empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a la Seguridad Social en los sistemas de salud (Empresas Promotoras de Salud EPS), pensiones obligatorias (Administradoras de Fondos de Pensiones AFP), administradoras de riesgos profesionales (ARP). Caja de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (I.C.B.F.), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde los últimos tres meses. según lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y en concordancia con el artículo 27 del Decreto 2170 del 30 de octubre de 2002, que reglamenta la ley 80 de 1993.

Esta certificación se expide en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En concordancia con lo anterior, se firma la presente al quinto (05) días del mes de Mayo de 2026.

Cordialmente,



REPRESENTANTE LEGAL

VERONIKA FRANCO VILLARRAGA

CC 52.849.840 de Bogotá D.C.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901298541-0	EL CARRETEL VF SAS	CL 3sur # 10 - 25	3004228	veronikafranco@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79580286	04/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$11,731,067	$2.821.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	49.100	0		0		0	0	0	0	49.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	138.000	0		0		0	0	0	0	138.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	280.500	0		0		0	0	0	0	280.500	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.300	0	0	0	0	0	0		280.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.036.800	0	0	0	0	0	0		1.036.800	4
231001	Colfondos	800227940-6	280.300	0	0	0	0	0	0		280.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	53.100				53.100	0	0	53.100			531	53.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	423.100	0	0	423.100	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	467.600	467.600
Pensión	4	1.877.600	1.877.600
Riesgos Laborales	1	53.100	53.100
CCF	1	423.100	423.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.821.400	2.821.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901298541-0	EL CARRETEL VF SAS		CL 3sur # 10 - 25	3004228	veronikafranco@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79580286	04/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$11,731,067	$2.821.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000236483	ESPEJO NAVARRETE LUIS ARMANDO	1	0			S																	230201	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS010	1.692.542	29	67.800	14-23	1.692.542	29	1	8.900	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
2	CC 1000236483	ESPEJO NAVARRETE LUIS ARMANDO	1	0			S										X							230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS010	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	1	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
3	CC 1032357322	PRIETO URREGO ELSY NORLEDY	1	0			S		X															230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS005	1.225.634	21	49.100	14-23	1.225.634	21	1	6.400	CCF24	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
4	CC 39948874	MUÑOZ GONZALEZ PATRICIA	1	0			S																	230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS010	1.459.088	25	58.400	14-23	1.459.088	25	1	7.700	CCF24	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
5	CC 39948874	MUÑOZ GONZALEZ PATRICIA	1	0			S												X					230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS010	291.818	5	11.700	14-23	291.818	5	1	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
6	CE 5313496	FERNANDEZ QUINTERO JUNIOR JOSE	1	0			S																	231001	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS008	1.517.451	26	60.700	14-23	1.517.451	26	1	8.000	CCF24	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
7	CE 5313496	FERNANDEZ QUINTERO JUNIOR JOSE	1	0			S												L					231001	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	7.100	14-23	175.091	3	1	0	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
8	CE 5313496	FERNANDEZ QUINTERO JUNIOR JOSE	1	0			S									X								231001	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	0	14-23	58.364	1	1	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
9	PT 4642386	DUGARTE ROJAS ESTEFANI VIRGINIA	1	0			S																	230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS008	700.362	12	28.100	14-23	700.362	12	1	3.700	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
10	PT 4642386	DUGARTE ROJAS ESTEFANI VIRGINIA	1	0			S										X							230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS008	1.050.543	18	42.100	14-23	1.050.543	18	1	0	CCF24	1.050.543	18	0	0	0	0	0	0
11	PT 6029981	MENDOZA MARIN YULIANI HOSSANA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 52849840	FRANCO VILLARRAGA VERONIKA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901298541-0	EL CARRETEL VF SAS	CL 3sur # 10 - 25	3004228	veronikafranco@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72399635	10/04/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$12,256,336	$3.006.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	280.500	0		0		0	0	0	0	280.500	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.120.900	0	0	0	0	0	0		1.120.900	4
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	63.500				63.500	0	0	63.500			635	63.500	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	490.800	0	0	490.800	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	490.800	490.800
Pensión	4	1.961.500	1.961.500
Riesgos Laborales	1	63.500	63.500
CCF	1	490.800	490.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.006.600	3.006.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901298541-0	EL CARRETEL VF SAS		CL 3sur # 10 - 25	3004228	veronikafranco@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72399635	10/04/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$12,256,336	$3.006.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000236483	ESPEJO NAVARRETE LUIS ARMANDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1032357322	PRIETO URREGO ELSY NORLEDY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 39948874	MUÑOZ GONZALEZ PATRICIA	1	0			S																	230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS010	1.575.815	27	63.100	14-23	1.575.815	27	1	8.300	CCF24	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
4	CC 39948874	MUÑOZ GONZALEZ PATRICIA	1	0			S												X					230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS010	175.091	3	7.100	14-23	175.091	3	1	0	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
5	PT 4642386	DUGARTE ROJAS ESTEFANI VIRGINIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 52849840	FRANCO VILLARRAGA VERONIKA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CE 5313496	FERNANDEZ QUINTERO JUNIOR JOSE	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	PT 6029981	MENDOZA MARIN YULIANI HOSSANA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901298541-0	EL CARRETEL VF SAS	CL 3sur # 10 - 25	3004228	veronikafranco@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61262650	09/03/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$11,731,064	$2.878.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	49.100	0		0		0	0	0	0	49.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	280.400	0		0		0	0	0	0	280.400	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.036.800	0	0	0	0	0	0		1.036.800	4
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	61.600				61.600	0	0	61.600			616	61.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	469.700	0	0	469.700	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	469.700	469.700
Pensión	4	1.877.400	1.877.400
Riesgos Laborales	1	61.600	61.600
CCF	1	469.700	469.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.878.400	2.878.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901298541-0	EL CARRETEL VF SAS		CL 3sur # 10 - 25	3004228	veronikafranco@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61262650	09/03/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$11,731,064	$2.878.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000236483	ESPEJO NAVARRETE LUIS ARMANDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1032357322	PRIETO URREGO ELSY NORLEDY	1	0			S	X																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS005	1.225.634	21	49.100	14-23	1.225.634	21	1	6.400	CCF24	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
3	CC 39948874	MUÑOZ GONZALEZ PATRICIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	PT 4642386	DUGARTE ROJAS ESTEFANI VIRGINIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 52849840	FRANCO VILLARRAGA VERONIKA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CE 5313496	FERNANDEZ QUINTERO JUNIOR JOSE	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	PT 6029981	MENDOZA MARIN YULIANI HOSSANA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901298541-0	EL CARRETEL VF SAS	CL 3sur # 10 - 25	3004228	veronikafranco@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		46257558	10/02/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$10,505,433	$2.544.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	135.600	0		0		0	0	0	0	135.600	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	280.800	0		0		0	0	0	0	280.800	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	840.700	0	0	0	0	0	0		840.700	3
231001	Colfondos	800227940-6	280.300	0	0	0	0	0	0		280.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.300	0	0	0	0	0	0		280.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	29.700				29.700	0	0	29.700			297	29.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	416.400	0	0	416.400	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	416.400	416.400
Pensión	4	1.681.500	1.681.500
Riesgos Laborales	1	29.700	29.700
CCF	1	416.400	416.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.544.000	2.544.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901298541-0	EL CARRETEL VF SAS		CL 3sur # 10 - 25	3004228	veronikafranco@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		46257558	10/02/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$10,505,433	$2.544.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000236483	ESPEJO NAVARRETE LUIS ARMANDO	1	0			S																	230201	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS010	1.050.543	18	42.100	14-23	1.050.543	18	1	5.500	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
2	CC 1000236483	ESPEJO NAVARRETE LUIS ARMANDO	1	0			S												X					230201	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS010	700.362	12	28.100	14-23	700.362	12	1	0	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
3	CC 39948874	MUÑOZ GONZALEZ PATRICIA	1	0			S																	230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS010	1.050.543	18	42.100	14-23	1.050.543	18	1	5.500	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
4	CC 39948874	MUÑOZ GONZALEZ PATRICIA	1	0			S												X					230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS010	700.362	12	28.100	14-23	700.362	12	1	0	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
5	PT 4642386	DUGARTE ROJAS ESTEFANI VIRGINIA	1	0			S																	230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS008	641.999	11	25.700	14-23	641.999	11	1	3.400	CCF24	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
6	PT 4642386	DUGARTE ROJAS ESTEFANI VIRGINIA	1	0			S												X					230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS008	1.050.543	18	42.100	14-23	1.050.543	18	1	0	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
7	PT 4642386	DUGARTE ROJAS ESTEFANI VIRGINIA	1	0			S									X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	0	14-23	58.364	1	1	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
8	CC 52849840	FRANCO VILLARRAGA VERONIKA	1	0			S																	230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS010	1.050.543	18	42.100	14-23	1.050.543	18	1	5.500	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
9	CC 52849840	FRANCO VILLARRAGA VERONIKA	1	0			S												X					230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS010	700.362	12	28.100	14-23	700.362	12	1	0	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
10	CE 5313496	FERNANDEZ QUINTERO JUNIOR JOSE	1	0			S																	231001	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS008	641.999	11	25.700	14-23	641.999	11	1	3.400	CCF24	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
11	CE 5313496	FERNANDEZ QUINTERO JUNIOR JOSE	1	0			S												X					231001	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS008	1.050.543	18	42.100	14-23	1.050.543	18	1	0	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
12	CE 5313496	FERNANDEZ QUINTERO JUNIOR JOSE	1	0			S									X								231001	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	0	14-23	58.364	1	1	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
13	PT 6029981	MENDOZA MARIN YULIANI HOSSANA	1	0			S																	25-14	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS010	1.225.634	21	49.100	14-23	1.225.634	21	1	6.400	CCF24	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
14	PT 6029981	MENDOZA MARIN YULIANI HOSSANA	1	0			S												X					25-14	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS010	525.272	9	21.100	14-23	525.272	9	1	0	CCF24	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de marzo de 2026 Hora: 10:29:12
Recibo No. AA26369909
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2636990921C7D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: EL CARRETEL V.F. S.A.S.
Nit: 901298541 0 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03132880
Fecha de matrícula: 28 de junio de 2019
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 9 de abril de 2025
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 3 Sur No. 10 25
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: veronikafranco@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3004228
Teléfono comercial 2: 3005666370
Teléfono comercial 3: 3107895262

Dirección para notificación judicial: Cl 3 Sur No. 10 25 Lc 14
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: veronikafranco@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3004228
Teléfono para notificación 2: 3005666370
Teléfono para notificación 3: 3107895262

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de marzo de 2026 Hora: 10:29:12
Recibo No. AA26369909
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2636990921C7D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 28 de junio de 2019 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de junio de 2019, con el No. 02481777 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada EL CARRETEL V.F. S.A.S..

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 28 de junio de 2039.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto principal la 1) comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados; 2) ventas en cualquier lugar del territorio colombiano A) realizar todo tipo de acto o contratos que se refieran al derecho de dominio, uso, goce y disposición de bienes. Muebles o inmuebles; B) contratar los empleados necesarios y celebrar los respectivos contratos de prestación de servicios, mandato u otros a que hubiere lugar; C) contratar o subcontratar la prestación de servicios necesarios para la realización de los servicios para los que sea contratada la sociedad; D) nombrar apoderados judiciales, mediante el otorgamiento de poderes generales o especiales; E) en desarrolló de las actividades principales previstas anteriormente, la compañía podrá realizar toda clase de operaciones comerciales, civiles y administrativas, tales como adquirir, comprar, gravar, enajenar, recibir o constituir en depósito o custodia, dar o recibir en préstamos y ejecutar todo tipo de actos, jurídicos permitidos sobre bines muebles o inmuebles o intangible. G) la sociedad puede ser socia o accionista de otra sociedad como actividad propia de su objeto social y no simplemente con el desarrollo del mismo. También podrá transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales en las cuestiones que tenga interés la sociedad frente a terceros, a los asociados, y en general todos los actos complementarios; y las demás actividades de naturaleza comercial lícita en el territorio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de marzo de 2026 Hora: 10:29:12
Recibo No. AA26369909
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2636990921C7D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

colombiano.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $210.000.000,00
No. de acciones : 210,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $210.000.000,00
No. de acciones : 210,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $210.000.000,00
No. de acciones : 210,00
Valor nominal : $1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

El representante legal y administrador ocupara el cargo por un período indefinido a partir de la inscripción de este documento en el registro mercantil.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El representante legal y administrador ocupara el cargo por un período indefinido a partir de la inscripción de este documento en el registro mercantil.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de marzo de 2026 Hora: 10:29:12
Recibo No. AA26369909
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2636990921C7D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado del 28 de junio de 2019, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de junio de 2019 con el No. 02481777 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Veronika Franco Villarraga	C.C. No. 52849840

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 16 del 10 de enero de 2025 de la Asamblea de Accionistas	03209488 del 19 de febrero de 2025 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del constituyente del 28 de junio de 2019, inscrito el 28 de junio de 2019 bajo el número 02481778 del libro IX, comunica el accionista único:
Veronika Franco Villarraga
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control: 28-06-2019

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4751
Actividad secundaria Código CIIU: 4641

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 860.260.762
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4751

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de junio de 2019. Fecha de envío de información a Planeación : 9 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de marzo de 2026 Hora: 10:29:12
Recibo No. AA26369909
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2636990921C7D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

