Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERÍA DE BOYACÁ**	CÓDIGO: RGJ-15
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA: 22-10-2025
	GESTIÓN JURÍDICA / REGISTRO	VERSÓN: 5

INFORME DE AVANCE

NÚMERO DEL CONTRATO:	CD-CSM-034 DE 2025			**Número del INF**	4	**FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**			21	2	2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:	10 MESES					**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**			30	12	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):	18	2	2025			**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME (DD-MM-AAAA):**			21	7	2026

ADICIÓN 1	N/A	**VALOR ADICIÓN**	N/A		**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						
ADICIÓN 2	N/A	**VALOR ADICIÓN**	N/A		**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LAVADO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ VIGENCIA 2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S/MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA	**CC N°**	40017815	**Código actividad comercial (Rut)**	4530-4520
		NIT	891802123-2		
NOMBRE DEL CONTRATANTE:	LOTERÍA DE BOYACÁ	**NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**	**ASTRID SORANGEL PLAZAS OVALLE**	**CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**	

PERIODO REPORTE (DD-MM-AAAA):	19	12	2025	**AL (DD-MM-AAAA):**	30	12	2025

N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS O PRODUCTO
1	REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CON LA CALIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA CADA VEHÍCULO.	TODOS LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS SON REPUESTOS ORIGINALES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS, EL MANTENIMIENTO SE HACE EN TALLERES ESPECIALIZADOS CON PERSONAL CALIFICADO.	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FE14958/14959/14960-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3634,3635,3636,3637 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA VEHICULO.
2	DISPONER DE UN ESTABLECIMIENTO ADECUADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y MANTENER STOCK DE REPUESTOS.	ALMACEN AUTOREPUESTOS CUENTA CON UN STOCK DE MAS DE 10000 REFERENCIAS EN TODAS LAS MARCAS COMO BORG WARNER, BEX USA, THREE FIVE EN SISTEMAS DE EMBRAGUE, FRENOS Y SUSPENSIÓN, ASI MISMO CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EN VENTAS Y TECNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ CON AMPLIA EXPERIENCIA	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FE14958/14959/14960-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3634,3635,3636,3637 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA VEHICULO.
3	ENTREGAR OPORTUNAMENTE LOS VEHÍCULOS A LOS CUALES SE LES REALIZA EL MANTENIMIENTO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL LUGAR INDICADO POR EL CONTRATANTE	SE ENTREGARON LOS VEHICULOS DE ACUERDO AL TIEMPO ESTABLECIDO Y EN EL LUGAR INDICADO POR EL CONTRATANTE	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FE14958/14959/14960-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3634,3635,3636,3637 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA VEHICULO.
4	GARANTIZAR LA CALIDAD Y ORIGINALIDAD DE LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA.	GARANTIZAMOS LA CALIDAD Y LA ORIGINALIDAD DE LOS REPUESTOS ENTREGADOS DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA PROPUESTA PRESENTADA.	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FE14958/14959/14960-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3634,3635,3636,3637 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA VEHICULO.
5	SUMINISTRAR LOS SERVICIOS Y BIENES EN LA FORMA, TÉRMINOS Y CALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA	SE SUMINISTRAN LOS SERVICIOS Y BIENES EN LA FORMA, TÉRMINOS Y CALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA, RELACIONADOS Y ESPECIFICADOS EN CADA UNA DE LAS FACTURAS	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FE14958/14959/14960-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3634,3635,3636,3637 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA VEHICULO.
6	SUSTITUIR CUALQUIER ELEMENTO O PRODUCTO ENTREGADO QUE NO SE ENCUENTRE A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	TODOS LOS MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS SE HACEN DE ACUERDO A LA ORDEN S.G EMITIDA POR LA ENTIDAD.	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FE14958/14959/14960-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3634,3635,3636,3637 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA VEHICULO.
7	CUMPLIR CON LAS ÓRDENES Y REQUERIMIENTOS QUE REALICE EL SUPERVISOR.	TODOS LOS MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS SE HACEN DE ACUERDO A LA ORDEN S.G EMITIDA POR LA ENTIDAD.	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FE14958/14959/14960-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3634,3635,3636,3637 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA VEHICULO.

8	EL CONTRATO SERÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO TANTO PARA LA MANO DE OBRA COMO PARA LOS REPUESTOS. ASÍ MISMO, LA MANO DE OBRA Y LOS REPUESTOS QUE FUEREN NECESARIO CAMBIAR QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CUADRO DE PRECIOS, SE DEBERÁ PROCEDER A COTIZAR DENTRO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO ACTUAL Y TENDRÁN LAS MISMAS CONDICIONES DE GARANTÍA Y DESCUENTOS QUE EL CONTRATISTA OTORGUE, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR QUIEN FUERA DESIGNADO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE TIENE EN CUENTA EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FE14958/14959/14960 -DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3634,3635,3636,3637 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA VEHICULO.
9	RESPONDER POR LOS DAÑOS QUE SE OCASIONEN A LOS VEHÍCULOS POR NEGLIGENCIA O INEXPERIENCIA DE SUS TRABAJADORES, CUANDO EL VEHÍCULO SE ENCUENTRE BAJO SU RESPONSABILIDAD.	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA PROPUESTA PRESENTADA	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FE14958/14959/14960-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3634,3635,3636,3637 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA VEHICULO.
10	EL CONTRATISTA CONFORME A SU PROPUESTA ASUMIRÁ TODOS LOS GASTOS DE PERSONAL, ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTE Y DEMÁS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA PROPUESTA PRESENTADA	LOS REPUESTOS ENTREGADOS Y EL MANTENIMIENTO REALIZADO PREVIA ORDEN DE LA ENTIDAD, QUEDAN PLASMADOS EN LA FE14958/14959/14960-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3634,3635,3636,3637 EMITIDAS POR LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA VEHICULO.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**
Informe de avance previamente firmado y aprobado por el contratista y supervisor (RGJ-15)	x		Todas las cuentas
Acta parcial y/o final (RGJ-17)	x		Todas las cuentas
Cuenta de cobro	x		Todas las cuentas
Certificación parafiscales	x		Todas las cuentas
Certificación tributaria		x	Todas las cuentas
Certificación bancaria		x	Primera cuenta o si existe un cambio

VALIDACIÓN DEL INFORME

Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante

Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

DATOS DEL CONTRATISTA		**DATOS DEL APOYO A SUPERVISION**	
FIRMA:	Amparo Ochoa Salamanca	**FIRMA:**	
NOMBRE:	**ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S/MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA**	**NOMBRE:**	**ARLEY FERNANDO CASTILLO RODRIGUEZ**
NIT/CC N°:	**NIT 891802123-2/ C.C 40017815**	**CC N°:**	**82,390,199**

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	**ASTRID SORANGEL PLAZAS OVALLE**
CC N°:	3

Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERÍA DE BOYACÁ**	CÓDIGO: RGA-17
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA: 22-10-2025
	ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / REGISTRO	VERSIÓN: 4

ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES

Fecha de diligenciamiento	**21/07/2026**	**N. de INF**	**4**
No Contrato	CD-CSM-034 DE 2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S/MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA		
Tipo y No de identificación	**NIT 891802123-2/C.C 40017815**	**Código actividad comercial (Rut)**	**4530-4520**

TIPO DE APORTE		**N. DE PLANILLA**	**MES/AÑO DEL APORTE**	**VALOR PAGADO**
APORTE A SALUD:	ENTIDAD: SANITAS/FAMISANAR/NUEVA EPS/CAJACOP	36243908/35794464	**diciembre25/enero26**	$ 1.940.700
APORTE A PENSIÓN:	ENTIDAD: COLPENSIONES/PORVENIR Y PROTECCIÓN	36243908/35794464	**diciembre25/enero26**	$ 4.385.900
APORTE A ARL:	ENTIDAD: POSITIVA	36243908/35794464	**diciembre25/enero26**	$ 1.003.400

Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LAVADO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ VIGENCIA 2025

Fecha suscripción contrato	**Fecha acta inicio contrato**	**Fecha acta terminacion contrato**	**Fecha acta liquidación contrato**
18 DE FEBRERO DE 2025	21 DE FEBRERO DE 2025	19 DE JUNIO DE 2026	N/A
Plazo ejecución inicial	10 MESES Y 9 DIAS		
Plazo ejecución final			

CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	**N/A**	**SI**	**FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA**	**(Si se llevó a cabo)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SUSPENSIÓN	**N/A**	**SI**	**FECHA DE SUSPENSIÓN**	**(Si se llevó a cabo)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

	NÚMERO DEL CDP	**FECHA DEL CDP**	**VALOR DEL CDP**	**RUBRO**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**13433**	**3 DE FEBRERO DE 2025**	**$ 40.000.000**	**212020200806**
	NÚMERO DEL RP	**FECHA DEL RP**	**VALOR DEL RP**	**RUBRO**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**34183**	**18 DE FEBRERO DE 2025**	**$ 40.000.000**	**212020200806**

ENTRADA ALMACEN			
Numero de entrada almacen	N/A	**Fecha de entrada**	N/A

AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 40.000.000,00		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**1**	**PERIODO PAGADO**	21 DE FEBRERO A 20 DE JUNIO DE 2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 10.514.668**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 29.485.332**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**2**	**PERIODO PAGADO**	21 DE JUNIO A 20 DE OCTUBRE DE 2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 13.406.226**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 16.079.106**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**3**	**PERIODO PAGADO**	21 DE OCTUBRE A 18 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 9.483.681**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 6.595.425**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**4**	**PERIODO PAGADO**	19 DE DICIEMBRE DE 2025 A 30 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 5.393.978**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 1.201.447**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	
ADICIONALES							
VALOR ADICIÓN 1					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
VALOR ADICIÓN 2					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**CUOTAS PENDIENTES**	N/A	**VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO**		**SALDO POR PAGAR**	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD			**$ 1.201.447**				

VERIFICACIÓN DEL ACTA

Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante	*Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.* *Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.*

DATOS DEL CONTRATISTA		**DATOS DEL APOYO A SUPERVISION**	
FIRMA:	Amparo Ochoa Salamanca	**FIRMA:**	
NOMBRE:	**ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S/MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA**	**NOMBRE:**	**ARLEY FERNANDO CASTILLO RODRIGUEZ**
NIT/CC N°:	891802123-2/40017815	**CC N°:**	**82.390.199**

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	**ASTRID SORANGEL PLAZAS OVALLE**
CC N°:	**37.558.866**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CARRERA 11 N 9 77	7422848	AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35563104	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.473.400	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	35563104	2025-12-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 6770405	BARON FLOREZ HERNAN SEGUNDO	2.095.830	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.095.830	83.900	COMFABOY-CCF10	2.095.830	83.900	2.095.830	51.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	218.900	S	3453001
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.418.106	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.418.106	706.900	0	0	SANITAS-EPS005	4.418.106	176.800	COMFABOY-CCF10	4.418.106	176.800	4.418.106	107.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.168.200	S	3453001
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.073.884	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.073.884	491.900	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	3.073.884	123.000	COMFABOY-CCF10	3.073.884	123.000	3.073.884	74.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	812.800	S	3453001
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.360.765	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.360.765	377.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.360.765	94.500	COMFABOY-CCF10	2.360.765	94.500	2.360.765	57.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	624.400	S	3453001
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	148.700	S	3453001
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.418.106	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.418.106	176.800	COMFABOY-CCF10	4.418.106	176.800	4.418.106	107.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	461.300	S	3453001
7	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.095.830	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.095.830	83.900	COMFABOY-CCF10	2.095.830	83.900	2.095.830	51.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	218.900	S	3453001
8	CC 1049602918	PIRACHICAN ROBERTO WILSON DAVID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3453001
9	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	1.780.251	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.780.251	284.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.780.251	71.300	COMFABOY-CCF10	1.780.251	71.300	1.780.251	43.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	470.900	S	3453001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848			AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35563104	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.473.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	35563104	2025-12-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.056.506	23.089.772	23.089.772	23.089.772	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.089.300	0	0	0	2.089.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.861.500	0	0	0	1.861.500
EPS(Administradoras: 4)				9	924.200	0	0	0	924.200
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	123.000	0	0	0	123.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	538.900	0	0	0	538.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	83.900	0	0	0	83.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	178.400	0	0	0	178.400
ARP(Administradoras: 1)				9	535.700	0	0	0	535.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	535.700	0	0	0	535.700
CCF(Administradoras: 1)				9	924.200	0	0	0	924.200
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	924.200	0	0	0	924.200
Gran Total					4.473.400	0	0	0	4.473.400

PLANILLA NRO. 35794464 Tipo E 2025 12

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	891802123	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	ÚNICO	0	0	2025-12	2026-01	35794464		PRIVADA	B	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CARRERA 11 N 9 77	TUNJA	1	BOYACA	15	7422848	7425130	AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM	4530	23089772	9	2025-12-30	2026-01-08

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS017	830003564	178400	0	0	0	0	0	178400	0	0	0	178400	0	0	0	0	178400	2
EPS037	900156264	83900	0	0	0	0	0	83900	0	0	0	83900	0	0	0	0	83900	1
EPS005	800251440	538900	0	0	0	0	0	538900	0	0	0	538900	0	0	0	0	538900	5
CCFC55	901543211	123000	0	0	0	0	0	123000	0	0	0	123000	0	0	0	0	123000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	1861600	0	0	0	0	0	0	1861600	4
230301	800224808	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1
SINAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	498300	0	0	0	498300	0	0	498300	0	0	0	498300

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF10	891800213	924200	0	0	924200	9

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	2
SALUD	4
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	2089400
SALUD	924200
RIESGOS LABORALES	498300
CAJAS COMPENSACIÓN	924200
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	4436100

PAGADO