Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcamunoz	CARLOS ALFREDO MUNOZ POLANIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-03-00	DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-25-9:16 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34026	**Fecha Registro:**	2026-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 4826
Valor Inicial:	557.452,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	557.452,00	**Saldo x Ordenar:** 557.452,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	36.723,00	**Valor Neto:**	520.729,00				**Valor IVA:**	60.265,45	**Nro. Cdp:** 2326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 1032

TERCERO

Identificacion:	901376413	**Razon Social:**	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	291825818	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	31026	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CPSY1285	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

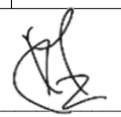
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DNDA-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	557.452,00	0,00	557.452,00	557.452,00

Objeto:	PAGO FCTURA CPYS 1285 MANTENIMIENTO VEHICULO DNDA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DNDA-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-25	Generada	557.452,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	557.452,00	4,000 %	22.298,00	22.298,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	60.265,45	15,000 %	9.040,00	9.040,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	557.452,00	0,966 %	5.385,00	5.385,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHcamunoz	CARLOS ALFREDO MUNOZ POLANIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-03-00	DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-25-9:16 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION								
Numero:	34026	**Fecha Registro:**	2026-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	4826	**Nro. Cdp:**	2326
Valor Inicial:	557.452,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	557.452,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	36.723,00	**Valor Neto:**	520.729,00	**Saldo x Ordenar:**	557.452,00	**Comprobante Contable:**	1032
TERCERO								
Identificacion:	901376413	**Razon Social:**	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS			**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	CPSY1285	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-08-25

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 1032 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	22.298,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	9.040,00
243627001	Retenido	0,00	5.385,00
249055001	Servicios	0,00	520.729,00
511115001	Mantenimiento	557.452,00	0,00
	Sumatoria	557.452,00	557.452,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
000 DNDA-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	557.452,00	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	557.452,00

Objeto:	PAGO FCTURA CPYS 1285 MANTENIMIENTO VEHICULO DNDA.



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO
CERTIFICO
El cumplimiento de las actividades por parte del contratista.

INFORMACION DEL CONTRATISTA					
CONTRATISTA	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS S.A.S				
NIT	901-376413-0				
REPRESENTANTE LEGAL	Adriana Victoria Arciniegas				
CEDULA DE CIUDADANIA	53.098.145				
CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	Bogotá				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, CON REPUESTOS ORIGINALES PARA EL VEHICULO RENAULT OKZ542 DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS				
No. CONTRATO	DNDA 026-2026				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$6.462.652				
CDP 2026	No 2326	**FECHA**	20/01/2026		
RP 2026	No 4826	**FECHA**	19/02/2026 – 25/03/2026		
VIGENCIA DEL CONTRATO	**DESDE**	23 de febrero de 2026		**HASTA**	20 de diciembre de 2026
FECHA DE INICIO	4 de Marzo de 2026				
MODIFICACIONE DEL CONTRATO					
ADICIÓN Y / O PRORROGA	**SI**	**DESDE**	25 de marzo de 2026	**HASTA**	20 de diciembre de 2026
VALOR ADICIÓN	**$**1.856.400				
REDUCCIÓN	**N/A**	**VALOR**			
CESIÓN	**N/A**	**DESDE**		**HASTA**	
NOMBRE DEL CESIONARIO	**N/A**				
SUSPENSIÓN	**N/A**	**DESDE**		**HASTA**	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	**N/A**	**FECHA**			
INFORMACION PARA PAGO					
NUMERO DE PAGO	2	**MES**	AGOSTO	**AÑO**	2026
VALOR DEL PAGO SEGÚN CONTRATO	$557.452				
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$557.452				
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$6.462.652				
VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	$0				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%				
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	0%				
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN	Periodo Facturación: A 10 de agosto de 2026 Factura CPYS 1285				
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCIÓN**	X	**EN LIQUIDACIÓN**		**SUSPENDIDO**		**CONCLUIDO**	

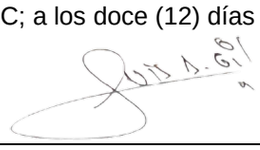
DATOS BANCARIOS DECORRIENTEL CONTRATISTA					
BANCO	DAVIVIENDA	**TIPO**	CORRIENTE	**No. CUENTA**	108969947739

CUMPLIMIENTO		
CALIFICACIÓN		**OBSERVACIONES**
DEFICIENTE		Cumplimiento no satisfactorio
SATISFACTORIO	X	Se limito a lo pactado, cumplió plazos y demás condiciones ofrecidas
BUENO		Buen nivel de cumplimiento. Superó el mínimo exigible

1. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Para el periodo relacionado el contratista cumplió con las obligaciones y el objeto del contrato. En tal sentido, se emite concepto FAVORABLE para el pago del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C; a los doce (12) días del mes de agosto de 2026.



LUIS ACCEL GIL PARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

www.derechodeautor.gov.co Teléfono 601786 82 20 / Línea gratuita: 01 8000 127878
info@derechodeautor.gov.co Calle 28N° 13a - 15 Piso 17. Bogotá D.C, Colombia.

¡Protegemos la creación!

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	DNDA-026-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 de febrero 2026
CONTRATISTA:	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS S.A.S
NIT:	901-376413-0
OBJETO:	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, CON REPUESTOS ORIGINALES PARA EL VEHICULO RENAULT OKZ542 DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.	
VALOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	$6.462.652
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 meses
FECHA DE INICIO:	23 de febrero 2026

2. GARANTÍAS:

AMPAROS	FECHA INICIO	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO.	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES.	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO.	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	N/A	N/A

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

ADICIONES	**FECHA**	25/03/2026	**SI**	**x**	**NO**	
VALOR ADICIONADO:			$1.856.400			
PRÓRROGAS			**SI**		**NO**	**X**
PLAZO PRORROGADO:			N/A			
CESIONES			**SI**		**NO**	**X**
NOMBRE DEL CESIONARIO:			N/A			
SUSPENSIONES			**SI**		**NO**	**X**
PERÍODO SUSPENDIDO:			N/A			
ACTA DE SUSPENSION:			**SI**		**NO**	**X**
ACTA DE REINICIO:			**SI**		**NO**	**X**
FECHA DE TERMINACIÓN EJECUCIÓN:						
TERMINACIÓN ANTICIPADA:			**SI**		**NO**	**X**

4. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Luis Accel Gil Pardo
CARGO:	Supervisor Contrato
PERIODO DE SUPERVISIÓN	Del 01 al 10 de agosto de 2026

5. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100%	**PRESUPUESTAL**	100%

6. VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN: Conforme las obligaciones especificas contempladas en el contrato, relacione cada una de ellas y los avances o entregables establecidos.	CUMPLE	% DE AVANCE*	POR INICIAR*	NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN
1	Suscribir el contrato, actas, informes y de más documentación requerida por el supervisor del contrato.	X	100 %			
2	Cumplir con el contrato teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en la propuesta, estudio previo y demás documentos del contrato.	X	100 %			
3	Entregar y mantener en buen estado los equipos, los bienes y servicios conexos garantizando el uso y goce exclusivo y pacifico a la DNDA.	X	100 %			
4	Otorgar a la DNDA, un plazo de quince (15) días hábiles para la entrega de los equipos alquilados, una vez terminado el contrato.	X	100 %			
5	Dar oportuno cumplimiento a los requerimientos, observaciones y directrices dadas por el supervisor en el marco del contrato, sin que ello genere un mayor valor a cargo de la DNDA.	X	100 %			

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN: Conforme las obligaciones especificas contempladas en el contrato, relacione cada una de ellas y los avances o entregables establecidos.	CUMPLE	% DE AVANCE*	POR INICIAR*	NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN
6	Librar a la DNDA de toda perturbación, gravamen, reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios en el uso y goce de los equipos.	X	100 %			
7	Presentar oportunamente la factura o cuenta de cobro y demás documentos requeridos para el pago del mes correspondiente.	X	100 %			
8	Contar con los recursos físicos, tecnológicos, logísticos administrativos, de talento humano, permisos, autorizaciones, certificados, licencias y demás necesarios para la ejecución del contrato.	X	100 %			
9	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	X	100 %			
10	Informar oportunamente al supervisor todas aquellas situaciones que afecten o puedan afectar el cabal cumplimiento del contrato.	X	100 %			
11	Contar durante la vigencia del contrato y hasta la entrega de los bienes de parte de la DNDA, con póliza de seguros que ampare todos sus equipos contra eventos tales como: hurto parcial y total, descargas eléctricas, inundaciones, terremoto, asonada, riesgo interno y otros; por lo que la DNDA no será responsable en el hecho de producirse tales eventos. En caso de que la vigencia de esta póliza multirriesgo sea inferior a la del contrato, el contratista deberá entregar un documento de compromiso de renovación de dicha póliza y por tanto tener cubierto estos riesgos durante la vigencia de este contrato, y en todo caso presentar el soporte que dé cuenta de la respectiva prorroga ante la aseguradora.	X	100 %			
12	Las demás obligaciones inherentes a la ejecución y naturaleza del contrato.	X	100 %			

7. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$4.606.252
VALOR ADICIONADO:	$1.856.400
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$6.462.652
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$6.462.652
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%
VALOR EJECUTADO SEGÚN PLAN DE PAGOS:	$6.462.652
VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR:	$0

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL	**No. CDP Y FECHA**	**Valor Total del CDP**	**No. RP Y FECHA**	**Valor Total del RP**
A-02-02-02-008-007	2326 de 20 de enero de 2026	$15.000.000	4826 de 19 de febrero de 2026	$4.606.252
			4826 de 25 de marzo de 2026 (adición)	$1.856.400

8. CUMPLIMIENTO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y/O PARAFISCALES

Durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, y/o el de sus empleados de ser persona jurídica, cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

9. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Para el periodo relacionado el contratista cumplió con las obligaciones y el objeto del contrato. En tal sentido, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de agosto de 2026.

LUIS ACCEL GIL PARDO
SUPERVISOR CONTRATO



Factura Electrónica De Venta No

CPYS No. 1285

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101493469 que habilita desde CPYS 1001 hasta CPYS 2000. Vence 2027-11-12

CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS

Nit 901376413

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4520 96.60 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIO
NIT	800185929 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 28 13A 15	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

#$37-03-00;dnda-026-2026;conductor.direccion@derechodeautor.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/08/2026	10/08/2026	VARIOS	Credito

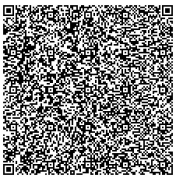
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	FILTRO ACEITE	1	Und.	40.000,00	19%	7.600,00	40.000,00
2	FILTRO AIRE	1	Und.	55.000,00	19%	10.450,00	55.000,00
3	SILICONA ULTRAGREY	1	Und.	25.000,00	19%	4.750,00	25.000,00
4	RETEN EJE DE LEVAS	1	Und.	62.186,55	19%	11.815,45	62.186,55
5	RETEN POLEA CIGÜEÑAL	1	Und.	135.000,00	19%	25.650,00	135.000,00
6	ACEITE MOTOR	4	Und.	45.000,00	0%	0,00	180.000,00

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**497.186,55**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**60.265,45**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**557.452,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**557.452,00**

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2026 12:56:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 28A 67 60 Teléfono 3143718116 Bogota D.C.

Correo Electrónico continentaldepartesyservicios@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5910c223d2c9c8ba44c32033b04d703ed0436bd17f4f6f90c07848c87e88f2dd054654b35530bf0be23495eb84cd020e --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2026 13:11:20

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901376413	0	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 33 13 81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4347787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	2060848349	9499950192	E	2026/08/05	2026/08/04	BANCOLOMBIA	0	$5,959,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dia	IBC	Aporte	Codig	Dia	IBC	Tarifa	Aporte	Dia	IBC	Aporte	Exonerado SENAe ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)																						$21,010,860	$3,362,400			21,010,860	$841,200			$21,010,860	$841,200			$21,010,860		$914,200		$0	$0		$5,959,200
Centro de Trabajo: Principal (12 Afiliados)																						$21,010,860	$3,362,400			$21,010,860	$841,200			$21,010,860	$841,200			$21,010,860		$914,200		$0	$0		$5,959,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																						$21,010,860	$3,362,400			$21,010,860	$841,200			$21,010,860	$841,200			$21,010,060		$914,200		$0	$0		$5,959,200
1	CC	79217727	AGUIRRE CARLOS																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSC3	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
2	CC	1023003190	ALVAREZ JOSUE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS01	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
3	CC	80.548.979	GUTIERREZ WELMAR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS00	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
4	CC	1015454126	GARCIAHAMILTON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS01	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
5	CC	80385935	GOMEZ ALEXANDER																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS00	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	No	$496,600
6	CC	4208909	LAGOS JAVIER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS01	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
7	CC	79242610	LEON JORGE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS01	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
8	CC	13072906	MONTILLA ANGEL																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS00	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
9	CC	1018451095	OVALLE CAMILO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS00	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
10	CC	52071050	RODRIGUEZ MONICA																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS00	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
11	CC	80205602	RODRIGUEZ SERGIO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS00	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
12	CC	80932038	GOMEZ SUAREZ CARLOS																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS00	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
Total			**Afiliados(12)**																				$21,010,860	$3,362,400			$21,010,860	$841,200			$21,010,860	$841,200			$21,010,860		$914,200		$0	$0		$5,959,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901376413	0	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 33 13 81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4347787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	2060848349	9499950192	E	2026/08/05	2026/08/04	BANCOLOMBIA	0	$5,959,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,362,400	$0	$0	$3,362,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,681,200	$0	$0	$1,681,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$914,200	$0	$0	$914,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$914,200	$0	$0	$914,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$841,200	$0	$0	$841,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$841,200	$0	$0	$841,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$841,200	$0	$0	$841,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$420,600	$0	$0	$420,600
TOTAL				**12**	**$5,959,200**	**$0**	**$0**	**$5,959,200**

CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS
901.376.413-0

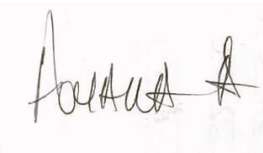
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICA QUE:

Que la empresa **CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS** Identificada con: **NIT 901.376.413-0** Se encuentra al día con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden con respecto del sistema de seguridad Social; y cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, Pensión Riesgos profesionales, aportes del servicio nacional de aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. De conformidad con la ley 789 del 2002 y Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

Es de aclarar que dichos pagos se han realizado desde su constitución, durante los últimos seis (06) meses y hasta la fecha.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C a solicitud del interesado el día 5 de Agosto de 2026.

Cordialmente,



ADRIANA VICTORIA ARCINIEGAS CAMPOS
C.C. 53.098.145 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS
901.376.413-0
continentaldepartesyservicios@gmail.com