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-076 DE 2026			**Número del INF**	1	**FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**		2	2	2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:	10 MESES					**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**		31	12	2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):	29	1	2026			**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME (DD-MM-AAAA):**		27	8	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:	"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL LAVADO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA LOPTERÍA DE BOYACA"									
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:**	**YOINER JOSE MORENO PAEZ**		**CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**			
PERIODO REPORTE (DD-MM-AAAA):	2	2	2026	**AL (DD-MM-AAAA):**	30	6	2026			

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 FE16508-16509-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 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 FE16508-16509-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 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 FE16508-16509-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 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 FE16508-16509-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 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 FE16508-16509-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 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 FE16508-16509-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 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 FE16508-16509-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 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 FE16508-16509-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 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 FE16508-16509-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 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 FE16508-16509-DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONDUCTOR A CARGO DEL VEHICULO Y SEGÚN ORDEN SG No 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 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:	**YONIER JOSE MORENO PAEZ**
CC N°:	**1.054.679.895**

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	**27 AGOSTO DE 2026**	**N. de INF**	**1**
No Contrato	CD-CSM-076 DE 2026		
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	36243908/36599171/36968044/37273522/37604489	**Febrero/marzo26/abril26/mayo26/junio26**	$ 5.141.100
APORTE A PENSIÓN:	ENTIDAD:	COLPENSIONES/PORVENIR Y PROTECCIÓN	36243908/36599171/36968044/37273522/37604489	**Febrero/marzo26/abril26/mayo26/junio26**	$ 11.711.700
APORTE A ARL:	ENTIDAD:	POSITIVA	36243908/36599171/36968044/37273522/37604489	**Febrero/marzo26/abril26/mayo26/junio26**	$ 2.817.200

Objeto del contrato	"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL LAVADO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DE BOYACA"

Fecha suscripción contrato	**Fecha acta inicio contrato**	**Fecha acta terminacion contrato**	**Fecha acta liquidación contrato**
29 DE ENERO DE 2026	02 DE FEBRERO DE 2026	N/A	N/A
Plazo ejecución inicial	10 MESES Y 28 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	**14237**	**26 DE ENERO DE 2026**	**$ 40.000.000**	**212020200806**
	NÚMERO DEL RP	**FECHA DEL RP**	**VALOR DEL RP**	**RUBRO**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**34183**	**26 DE ENERO DE 2026**	**$ 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**	02 DE FEBRERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 9.749.370**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 30.250.630**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR**	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	
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							

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:	**YONIER JOSE MORENO PAEZ**
CC N°:	**1.054.679.895**

Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No. 3642

LUGAR Y FECHA 6/04/2026

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			$
ACEITE CAMBIO	1		
FILTROS REMPLAZO	4		
LAVADO GENERAL	1	1	
ENGRASE			
OTROS REVISION MOTOR			
ELEVAVIDRIOS TRASERO	1		

TOTAL: $

DESTINO MANTENIMIENTO VEHÍCULO OCM555.

CONDUCTOR JAVIER GONZALEZ.

KILOMETRAJE

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR

GRAFILASSER EDITORES • ☎s 7431272 / 7422917 • TUNJA

Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No. 3645

LUGAR Y FECHA 28/04/2026

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO GENERAL	1		
ENGRASE			
OTROS			
TOTAL:			$

DESTINO MANTENIMIENTO VEHÍCULO OCM555

CONDUCTOR JAVIER GONZALEZ.

KILOMETRAJE _____

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR

RM. 530553

GRAFILASSER EDITORES • ☎ 7431272 / 7422917 • TUNJA

Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No. 3647

LUGAR Y FECHA Tunja. 30 de Abril.

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO	X		
ENGRASE			
OTROS			

TOTAL: $

DESTINO _____ VEHÍCULO OCM 55.

CONDUCTOR Javier Gonzales.

KILOMETRAJE _____

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR

Rn. 5305

GRAFILASSER EDITORES • ☎ 7431272 / 7422917 • TUNJA

Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No. 3643

LUGAR Y FECHA 8/04/2026

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO			
ENGRASE			
OTROS SUMINISTRO			
• EQUIPO DE CARRETERA			
COMPLETO.			

TOTAL: $

• POLARIZADO COMPLETO.

DESTINO MANTENIMIENTO VEHÍCULO OCH555

CONDUCTOR JAVIER GONZALEZ.

KILOMETRAJE _____

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR

RM.53055

GRAFILASSER EDITORES • ☎ 7431272 / 7422917 • TUNJA

Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No. 3644

LUGAR Y FECHA 15/04/2026

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO GRAL / TAPICERIA			
ENGRASE			
OTROS BALANCEO Y			
ALINEACIÓN.			
TAPETE BAUL.			
TOTAL:			$

DESTINO MANTENIMIENTO VEHÍCULO OCM555.

CONDUCTOR JAVIER GONZALEZ.

KILOMETRAJE _____

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR

GRAFILASSER EDITORES • ☎ 7431272 / 7422917 • TUNJA

250533

Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No. 3648

LUGAR Y FECHA 4/05/2025.

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO GENERAL	1		
ENGRASE			
OTROS			

TOTAL: $

53054

DESTINO Mantenimiento VEHÍCULO OCM555.

CONDUCTOR JAVIER GONZALEZ

KILOMETRAJE _____

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR

GRAFILASSER EDITORES • ☎s 7431272 / 7422917 • TUNJA

Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No. 3649

LUGAR Y FECHA 20/05/2026

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			$
ACEITE CAMBIO		1	
FILTROS		3	
LAVADO GENERAL.			
ENGRASE			
OTROS ALINEACIÓN,		1	
BALANCEO Y REV.			
FRENOS.			
TOTAL: REVISION DE FRENOS			$

DESTINO MANTENIMIENTO VEHÍCULO OCM 555.

CONDUCTOR JAVIER GONZALEZ.

KILOMETRAJE _____

AUTORIZADO

JAVIER GONZALEZ.
FIRMA CONDUCTOR

RN 53058

GRAFILASSER EDITORES • ☎s 7431272 / 7422917 • TUNJA

Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No. 3641

LUGAR Y FECHA 13 MARZO/2026

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			$
ACEITE	1		
FILTROS	1		
LAVADO GENERAL	1		
ENGRASE			
OTROS ALINEACIÓN Y			
BALANCEO 2 LLANTAS			
• SILICONA NEGRA			
TOTAL:			$

DESTINO MANTENIMIENTO VEHÍCULO OCTAVIO

CONDUCTOR ANGELES SALAMANCA

KILOMETRAJE _____

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR

GRAFILASSER EDITORES • ☎ 7431272 / 7422917 • TUNJA

Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No. 3650

LUGAR Y FECHA Tunja 10 de Junio

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			$
ACEITE	X		
FILTROS	X		
LAVADO	XX		
ENGRASE		Arreglo de computador Dr.	
OTROS		Platon. Javier Gonza	
Frenos Alineacion			
Balanceo, Filtro Combustible.			
TOTAL:			$

RV 53059

DESTINO _____ VEHÍCULO OCH 555. OCH 410.

CONDUCTOR Jose. Gonzalez.

KILOMETRAJE _____

AUTORIZADO

FIRMA CONDUCTOR

GRAFILASSER EDITORES • ☎ 7431272 / 7422917 • TUNJA

Ref 53088

Lotería de Boyacá

FONDO DE VEHÍCULOS

S. G. No. 3646

LUGAR Y FECHA 16/06/2026

DETALLE	UN.	CANTIDAD	VALOR
GASOLINA			$
ACEITE			
FILTROS			
LAVADO			
ENGRASE			
OTROS ARREGLO GABETA DEL TABLERO.			
• SCANEAR			
• INSTALACIÓN EXPLORADORAS			
TOTAL:			$

DESTINO OCM 410 MANTENIMIENTO. VEHÍCULO

CONDUCTOR JAVIER GONZALEZ.

KILOMETRAJE

AUTORIZADO

JAVIER GONZALEZ.
FIRMA CONDUCTOR

GRAFILASSER EDITORES • ☎ 7431272 / 7422917 • TUNJA

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
2026-01	2026-02	36243908	E	2026-02-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.834.600	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	36243908	2026-02-06	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	2.263.496	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.263.496	90.600	COMFABOY-CCF10	2.263.496	90.600	2.263.496	55.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	236.400	S	3453001
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.771.554	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.771.554	763.500	0	0	SANITAS-EPS005	4.771.554	190.900	COMFABOY-CCF10	4.771.554	190.900	4.771.554	116.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.261.600	S	3453001
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.319.794	F																0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	2.766.495	442.700	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	2.766.495	110.700	COMFABOY-CCF10	2.766.495	110.700	2.766.495	67.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	731.500	S	3453001
4	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.073.884	F													X			0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	512.314	82.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	512.314	20.500	COMFABOY-CCF10	512.314	20.500	512.314	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	123.000	S	3453001
5	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.549.626	F																0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	1.019.851	163.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.019.851	40.800	COMFABOY-CCF10	1.019.851	40.800	1.019.851	24.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	269.700	S	3453001
6	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.549.626	F													X			0			18	18	18	18	COLPENSION ES-25-14	1.529.776	244.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.529.776	61.200	COMFABOY-CCF10	1.529.776	61.200	1.529.776	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	367.200	S	3453001
7	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	182.900	S	3453001
8	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.771.554	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.771.554	190.900	COMFABOY-CCF10	4.771.554	190.900	4.771.554	116.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	498.100	S	3453001
9	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.263.496	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.263.496	90.600	COMFABOY-CCF10	2.263.496	90.600	2.263.496	55.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	236.400	S	3453001
10	CC 1049602918	PIRACHICAN ROBERTO WILSON DAVID	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	3453001
11	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	2.000.000	F																0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	733.334	117.400	0	0	SANITAS-EPS005	733.334	29.400	COMFABOY-CCF10	733.334	29.400	733.334	17.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	194.100	S	3453001
12	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	2.000.000	F														X		0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.266.667	202.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.266.667	50.700	COMFABOY-CCF10	1.266.667	50.700	1.266.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	304.100	S	3453001

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
2026-01	2026-02	36243908	E	2026-02-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.834.600	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	36243908	2026-02-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.350.896	25.400.347	25.400.347	25.400.347	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.296.500	0	0	0	2.296.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	2.016.300	0	0	0	2.016.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 4)				9	1.016.500	0	0	0	1.016.500
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	131.200	0	0	0	131.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	602.100	0	0	0	602.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	192.600	0	0	0	192.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	90.600	0	0	0	90.600
ARP(Administradoras: 1)				9	505.100	0	0	0	505.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	505.100	0	0	0	505.100
CCF(Administradoras: 1)				9	1.016.500	0	0	0	1.016.500
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	1.016.500	0	0	0	1.016.500
Gran Total					4.834.600	0	0	0	4.834.600

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
2026-02	2026-03	36599171	E	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.941.800	16.100	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	36599171	2026-03-06	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	2.263.496	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.263.496	90.600	COMFABOY-CCF10	2.263.496	90.600	2.263.496	55.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	236.400	S	3453001
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.771.554	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.771.554	763.500	0	0	SANITAS-EPS005	4.771.554	190.900	COMFABOY-CCF10	4.771.554	190.900	4.771.554	116.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.261.600	S	3453001
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.319.794	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.319.794	531.200	0	0	EPS PROTEGER-CCFC55	3.319.794	132.800	COMFABOY-CCF10	3.319.794	132.800	3.319.794	80.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	877.700	S	3453001
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.549.626	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.549.626	408.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.549.626	102.000	COMFABOY-CCF10	2.549.626	102.000	2.549.626	62.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	674.200	S	3453001
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	182.900	S	3453001
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.771.554	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.771.554	190.900	COMFABOY-CCF10	4.771.554	190.900	4.771.554	116.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	498.100	S	3453001
7	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.263.496	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.263.496	90.600	COMFABOY-CCF10	2.263.496	90.600	2.263.496	55.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	236.400	S	3453001
8	CC 1049602918	PIRACHICAN ROBERTO WILSON DAVID	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	3453001
9	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFABOY-CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	48.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	528.800	S	3453001

ASOPAGOS s.a.
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
2026-02	2026-03	36599171	E	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.941.800	16.100	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	36599171	2026-03-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.391.879	25.441.330	25.441.330	25.441.330	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.302.900	0	7.400	0	2.310.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	900	0	281.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	2.022.700	0	6.500	0	2.029.200
EPS(Administradoras: 4)				9	1.018.000	0	3.500	0	1.021.500
EPS PROTEGER	CCFC55	901543211	6	1	132.800	0	500	0	133.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	602.000	0	2.000	0	604.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	90.600	0	300	0	90.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	192.600	0	700	0	193.300
ARP(Administradoras: 1)				9	586.800	0	1.900	0	588.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	586.800	0	1.900	0	588.700
CCF(Administradoras: 1)				9	1.018.000	0	3.300	0	1.021.300
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	1.018.000	0	3.300	0	1.021.300
Gran Total					4.925.700	0	16.100	0	4.941.800

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
2026-03	2026-04	36968044	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.925.700	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	36968044	2026-04-09	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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		
1	CC 6770405	BARON FLOREZ HERNAN SEGUNDO	2.263.496	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.263.496	90.600	COMFABOY-CCF10	2.263.496	90.600	2.263.496	55.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	236.400	S	3453001
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.771.554	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.771.554	763.500	0	0	SANITAS-EPS005	4.771.554	190.900	COMFABOY-CCF10	4.771.554	190.900	4.771.554	116.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.261.600	S	3453001
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.319.794	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.319.794	531.200	0	0	EPS PROTEGER-CCFC55	3.319.794	132.800	COMFABOY-CCF10	3.319.794	132.800	3.319.794	80.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	877.700	S	3453001
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.549.626	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.549.626	408.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.549.626	102.000	COMFABOY-CCF10	2.549.626	102.000	2.549.626	62.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	674.200	S	3453001
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	182.900	S	3453001
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.771.554	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.771.554	190.900	COMFABOY-CCF10	4.771.554	190.900	4.771.554	116.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	498.100	S	3453001
7	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.263.496	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.263.496	90.600	COMFABOY-CCF10	2.263.496	90.600	2.263.496	55.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	236.400	S	3453001
8	CC 1049602918	PIRACHICAN ROBERTO WILSON DAVID	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	3453001
9	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFABOY-CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	48.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	528.800	S	3453001

ASOPAGOS s.a.
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
2026-03	2026-04	36968044	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.925.700	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	36968044	2026-04-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.391.879	25.441.330	25.441.330	25.441.330	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.302.900	0	0	0	2.302.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	2.022.700	0	0	0	2.022.700
EPS(Administradoras: 4)				9	1.018.000	0	0	0	1.018.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	602.000	0	0	0	602.000
EPS PROTEGER	CCFC55	901543211	6	1	132.800	0	0	0	132.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	90.600	0	0	0	90.600
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	192.600	0	0	0	192.600
ARP(Administradoras: 1)				9	586.800	0	0	0	586.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	586.800	0	0	0	586.800
CCF(Administradoras: 1)				9	1.018.000	0	0	0	1.018.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	1.018.000	0	0	0	1.018.000
Gran Total					4.925.700	0	0	0	4.925.700

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
2026-04	2026-05	37273522	E	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.223.200	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
10	37273522	2026-05-08	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	2.263.496	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.263.496	90.600	COMFABOY-CCF10	2.263.496	90.600	2.263.496	55.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	236.400	S	3453001
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.771.554	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.771.554	763.500	0	0	SANITAS-EPS005	4.771.554	190.900	COMFABOY-CCF10	4.771.554	190.900	4.771.554	116.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.261.600	S	3453001
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.319.794	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.319.794	531.200	0	0	EPS PROTEGER-CCFC55	3.319.794	132.800	COMFABOY-CCF10	3.319.794	132.800	3.319.794	80.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	877.700	S	3453001
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.549.626	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.549.626	408.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.549.626	102.000	COMFABOY-CCF10	2.549.626	102.000	2.549.626	62.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	674.200	S	3453001
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	182.900	S	3453001
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.771.554	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.771.554	190.900	COMFABOY-CCF10	4.771.554	190.900	4.771.554	116.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	498.100	S	3453001
7	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.263.496	F																0			0	10	10	10	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	754.499	30.200	COMFABOY-CCF10	754.499	30.200	754.499	18.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	78.800	S	3453001
8	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.263.496	F													X			0			0	20	20	20	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.508.998	60.400	COMFABOY-CCF10	1.508.998	60.400	1.508.998	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	4	120.800	S	3453001
9	CC 1049602918	PIRACHICAN ROBERTO WILSON DAVID	1.750.905	F		X														0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.225.634	196.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.225.634	49.100	COMFABOY-CCF10	1.225.634	49.100	1.225.634	6.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	300.800	S	3453001
10	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFABOY-CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	48.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	528.800	S	3453001
11	CC 1053604628	SARMIENTO CASTRO DIANA CAROLINA	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3453001

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
2026-04	2026-05	37273522	E	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.223.200	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	37273522	2026-05-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.617.513	26.666.965	26.666.965	26.666.965	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				6	2.499.100	0	0	0	2.499.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	196.200	0	0	0	196.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	2.302.900	0	0	0	2.302.900
EPS(Administradoras: 4)				10	1.067.100	0	0	0	1.067.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	90.600	0	0	0	90.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	651.100	0	0	0	651.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	192.600	0	0	0	192.600
EPS PROTEGER	CCFC55	901543211	6	1	132.800	0	0	0	132.800
ARP(Administradoras: 1)				10	589.900	0	0	0	589.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	589.900	0	0	0	589.900
CCF(Administradoras: 1)				10	1.067.100	0	0	0	1.067.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	10	1.067.100	0	0	0	1.067.100
Gran Total					5.223.200	0	0	0	5.223.200

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
2026-05	2026-06	37604489	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.885.600	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	37604489	2026-06-05	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	2.263.496	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.263.496	90.600	COMFABOY-CCF10	2.263.496	90.600	2.263.496	55.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	236.400	S	3453001
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.771.554	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.771.554	763.500	0	0	SANITAS-EPS005	4.771.554	190.900	COMFABOY-CCF10	4.771.554	190.900	4.771.554	116.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.261.600	S	3453001
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	3.319.794	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.319.794	531.200	0	0	EPS PROTEGER-CCFC55	3.319.794	132.800	COMFABOY-CCF10	3.319.794	132.800	3.319.794	80.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	877.700	S	3453001
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.549.626	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.549.626	408.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.549.626	102.000	COMFABOY-CCF10	2.549.626	102.000	2.549.626	62.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	674.200	S	3453001
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	182.900	S	3453001
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.771.554	F																0			0	11	11	11	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.749.570	70.000	COMFABOY-CCF10	1.749.570	70.000	1.749.570	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	182.700	S	3453001
7	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.771.554	F													X			0			0	19	19	19	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	3.021.985	120.900	COMFABOY-CCF10	3.021.985	120.900	3.021.985	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	3	241.800	S	3453001
8	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	2.263.496	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.263.496	90.600	COMFABOY-CCF10	2.263.496	90.600	2.263.496	55.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	236.400	S	3453001
9	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFABOY-CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	48.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	528.800	S	3453001
10	CC 1053604628	SARMIENTO CASTRO DIANA CAROLINA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3453001

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
2026-05	2026-06	37604489	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.885.600	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	37604489	2026-06-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.391.879	25.441.331	25.441.331	25.441.331	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				5	2.302.900	0	0	0	2.302.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	2.302.900	0	0	0	2.302.900
EPS(Administradoras: 4)				9	1.018.000	0	0	0	1.018.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	602.000	0	0	0	602.000
EPS PROTEGER	CCFC55	901543211	6	1	132.800	0	0	0	132.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	192.600	0	0	0	192.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	90.600	0	0	0	90.600
ARP(Administradoras: 1)				9	546.700	0	0	0	546.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	546.700	0	0	0	546.700
CCF(Administradoras: 1)				9	1.018.000	0	0	0	1.018.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	1.018.000	0	0	0	1.018.000
Gran Total					4.885.600	0	0	0	4.885.600