ORDEN DE PAGO

No.: 3440

Fecha de Impresion 09-04-2024
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS						
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 9 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL			Regimen	
Direccion:	CRR 70 H 127 A 06			Telefono y Fax	
C.C o NIT:	901669120	Banco|Sucursa	BANCO DE COLOMBIA	Cuenta No|Clase	59600002495 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	124549	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			

Detalle

PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT224|2024 POR CONCEPTO DE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos

Concepto	Valor
3440	$8,127,808.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
621	3.01.002.02.02.06.0004.02	2515	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	$8,127,808.00

VR TOTAL	Ocho Millones Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Ocho Pesos M/CTE Pesos M/cte	$8,127,808.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuen	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23	$8,127,808.00
RETE FTE TRANSPORTE NACIONAL PASAJ	3.5	$8,127,808.00	2-4-36-05-70-00	$284,473.00
RETE ICA 4.14 X MIL NICSP	.414	$8,127,808.00	2-4-36-27-15-00	$33,649.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	$8,127,808.00	2-4-36-90-62-00	$89,406.00
ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	$8,127,808.00	2-4-36-90-70-00	$40,639.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	$8,127,808.00	2-4-36-90-82-00	$162,556.00
			9-1-90-90-10-01	$8,127,808.00
			9-9-05-90-01	$8,127,808.00

TOTAL DESCUENTOS		$610,723.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		$.00
VALOR NETO a Girar	**Siete Millones Quinientos Diecisiete Mil Ochenta y Cinco Pesos M/CTE Pesos M/cte**	**$7,517,085.00**
		Codigo Contable
		2-4-90-55-02

Saldo Actual: $198,147,109.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago

(415) 7707202600085 (8020) 2024230010034401000 0 (8020) 07802391908367786050

OGTDAL

Bogotá D.C. 03 de abril de 2024

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 02-04-2024 12:13:2
Al Contestar Cite este Nro.:2024IE5119 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:406 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/SANTOS ROMERO ELVER
Destino: RECTORIA/TARAZONA BERMUDEZ GIOVANY MAURICIO
Asunto: REMISI¿N PAGO NO. 1 TRANSPORTE TERRESTRE DECANOS DEL SERVICIO
Observ.:

Ing.
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Phd
Rector
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

REF. Remisión pago No. 1 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024 orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024.

Respetado doctor Tarazona

Reciba un cordial saludo. De manera atenta me permito remitir los documentos soportes que respaldan la ejecución de la orden de compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024, suscrito con la **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** identificado con NIT 901.669.120 que corresponde a los servicios de transporte terrestre del periodo comprendido entre el **22 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024** (primer Pago) según factura electrónica de venta **No. FVAT224** por valor de **OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($8.127.808) MONEDA CORRIENTE.**

Lo anterior, para dar inicio al trámite de aprobación y posterior pago ante la Oficina Financiera.

Atentamente,

ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y Financiero

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
PROYECTÓ Y REVISÓ	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL CPS VAF	

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Bogotá, D.C., 08 Abril del 2024.

Ingeniera
DIANA SORAYA AHUMADA QUITO
Oficina Financiera
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

(C-1215-IE-5492)

Ref.: Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (1er Pago) – Febrero.

Respetada Ingeniera:

Teniendo en cuenta oficio remitido por parte de la vicerrectoría Administrativa, como supervisor de la **Orden de compra N° 124549 de 2024**, de manera atenta me permito remitir la documentación para el trámite de pago a nombre de la **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** identificado con **NIT 901. 669.120-6.**, por la suma de **OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($ 8.127.808)**

Se adjunta:

1. Autorización de Giro.
2. Oficio enviado por la Vicerrectoría Administrativa.
3. Cumplido
4. Documentos remitidos por supervision.

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONABERMUDEZ Ph.D.
Rector

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Dennis Alejandra Castro Cortes	CPS - Rectoría	Dennis Castro C.
Revisó	Cristian Camilo Osma Vargas	CPS - Rectoría	
Aprobó	Juan Carlos Amaya Pico	Asesor Rectoría	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del señor Rector de la Universidad.			

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

Bogotá, D.C., 08 de Abril del 2024.

Yo **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ** en calidad de Ordenador del Gasto de la **Orden de compra N° 124549 de 2024**, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	x
Orden de compra N° 124549 de 2024	x
Pólizas y aprobación de pólizas	x
Acta de inicio	x
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	x
Certificado de Registro Presupuestal	x
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor	x
Factura electrónica **(FVAT 224)**	x
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud	x
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión	x
Copia del Registro Único Tributario (RUT)	x
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	x
Resolución de facturación	x
Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio	x
Certificación bancaria	x

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** identificado con **NIT 901. 669.120 - 6**; para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($ 8.127.808).**

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Ph.D.
Rector

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Dennis Alejandra Castro Cortes	CPS - Rectoría	Dennis Castro C.
Revisó	Cristian Camilo Osma Vargas	CPS - Rectoría	
Aprobó	Juan Carlos Amaya Pico	Asesor Rectoría	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del señor Rector de la Universidad.			

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
TESORERÍA

RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR

Entidad 230 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Unidad Ejecutora 01 **Numero Envio** 18474

Numero Op Enviadas 2

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2023	3439	OP	NIT 830016004	RED COMPUTO LTDA	$63,926,800.00

Total Envio 2 $72,054,608.00

Entidad 230 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Unidad Ejecutora 01 **Numero Envio** 18474

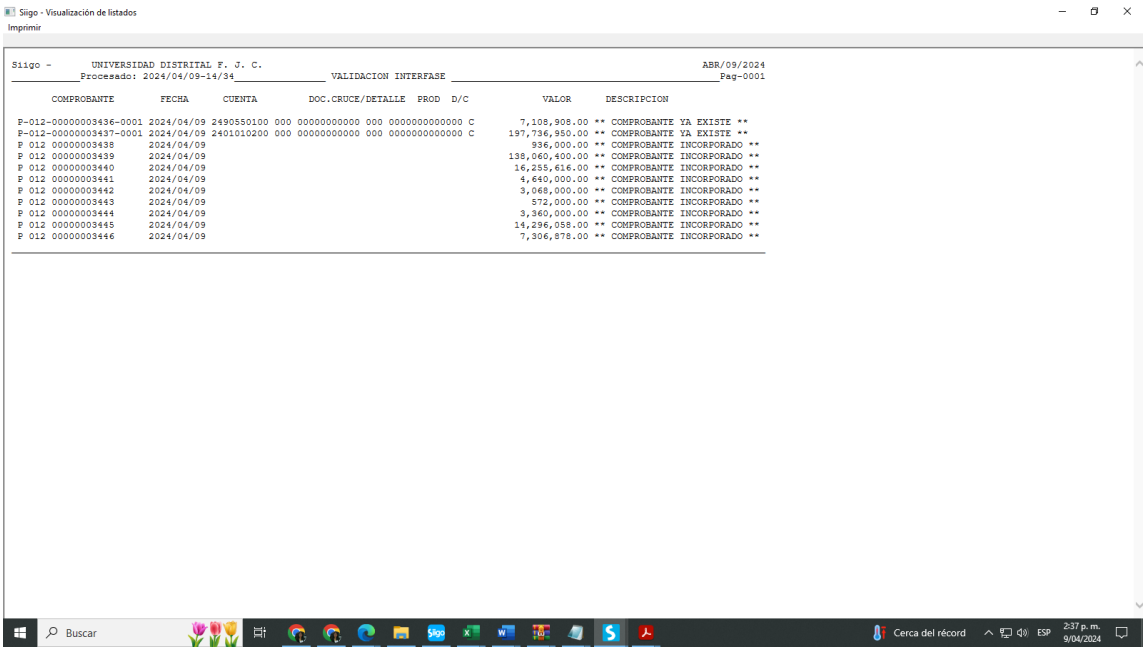
Numero Op Enviadas 2

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2024	3440	OP	NIT 901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	$8,127,808.00

Total Envio 2 $72,054,608.00

(415) 7707202600085 (8020) 202323001010847430000 (8020) 097937400176945474 00

RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR


Siigo - Visualización de listados
Imprimir
Siigo - UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. ABR/09/2024
Procesado: 2024/04/09-14/34 VALIDACION INTERFASE Pag-0001
COMPROBANTE FECHA CUENTA DOC.CRUCE/DETALLE PROD D/C VALOR DESCRIPCION
P-012-00000003436-0001 2024/04/09 2490550100 000 00000000000 000 0000000000000 C 7,108,908.00 ** COMPROBANTE YA EXISTE **
P-012-00000003437-0001 2024/04/09 2401010200 000 00000000000 000 0000000000000 C 197,736,950.00 ** COMPROBANTE YA EXISTE **
P 012 00000003438 2024/04/09 936,000.00 ** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000003439 2024/04/09 138,060,400.00 ** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000003440 2024/04/09 16,255,616.00 ** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000003441 2024/04/09 4,640,000.00 ** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000003442 2024/04/09 3,068,000.00 ** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000003443 2024/04/09 572,000.00 ** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000003444 2024/04/09 3,360,000.00 ** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000003445 2024/04/09 14,296,058.00 ** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000003446 2024/04/09 7,306,878.00 ** COMPROBANTE INCORPORADO **
Buscar
Cerca del récord
ESP
2:37 p. m.
9/04/2024

RV: OP 3440 RV: (C-1215-IE-5492) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (1er Pago) – Febrero.

Pagos Virtuales Tesoreria <tesorerapagosv@udistrital.edu.co>

Mié 10/04/2024 14:13

Para:Cargue Pagos Tesoreria - Patricia Ruiz <carguebancosv@udistrital.edu.co>;Informacion de Pagos Of. Recursos Fienacieros <infopagosud@udistrital.edu.co>

8 archivos adjuntos (9 MB)

0.3 DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL SUPERVISOR.7z; 0. Oficio remisión VAF PAGO 1.pdf; 0.2 Autorizacion de Giro.pdf; 0.1 Oficio de solicitud de Pago..pdf; SIIGO OP 3438 A 3446.docx; OP 3440.pdf; SIIGO OP 3438 A 3446.docx; ENVIO 18474.pdf;

Carlos Alberto Tuta Pinzón
Tesorero General
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

De: Ordenes de Pago Virtuales Tesorería General <opvirtualesv@udistrital.edu.co>
Enviado: miércoles, 10 de abril de 2024 11:35 a. m.
Para: Pagos Virtuales Tesoreria <tesorerapagosv@udistrital.edu.co>
Asunto: OP 3440 RV: (C-1215-IE-5492) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (1er Pago) – Febrero.

Bogotá DC, 10 de Abril 2024

Señor
CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
Tesorero General
Universidad Distrital F.J.C

Respetado Señor, reciba un cordial saludo.

Remito la información de **OP 3440** de **UT ALIANZA TRANSNACIONAL** por valor de **$7.517.085** verificada la información correspondiente, para poder realizar el proceso de giro.

Atte.,

ERIKA TATIANA LOZA CUEVAS
CPS ESP Sección de Tesorería UDFJC

De: Pagos Virtuales Financiera <financierapagosv@udistrital.edu.co>
Enviado: miércoles, 10 de abril de 2024 8:10
Para: Ordenes de Pago Virtuales Tesorería General <opvirtualesv@udistrital.edu.co>
Asunto: RV: (C-1215-IE-5492) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (1er Pago) – Febrero.

Buenos días,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 3439 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

De: MARIA ISABEL GARCIA PACHON <migarciap@udistrital.edu.co>
Enviado: martes, 9 de abril de 2024 3:25 p. m.
Para: Pagos Virtuales Financiera <financierapagosv@udistrital.edu.co>
Asunto: RV: (C-1215-IE-5492) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (1er Pago) – Febrero.

Cordial saludo

De manera atenta, me permito remitir la OP 3440 UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL, registrada en presupuesto.

Atentamente,

María Isabel García Pachón
CPS Unidad de Presupuesto

De: Pagos Virtuales Contabilidad Dr Alvaro Mahecha <contabilidadpagosv@udistrital.edu.co>
Enviado: martes, 9 de abril de 2024 15:08
Para: MARIA ISABEL GARCIA PACHON <migarciap@udistrital.edu.co>
Asunto: RV: (C-1215-IE-5492) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (1er Pago) – Febrero.

Cordial saludo

Se envia para tramite de pago

Atentamente

Manuel Santana

De: Pagos Virtuales Financiera <financierapagosv@udistrital.edu.co>
Enviado: martes, 9 de abril de 2024 14:41
Para: Pagos Virtuales Contabilidad Dr Alvaro Mahecha <contabilidadpagosv@udistrital.edu.co>
Asunto: RV: (C-1215-IE-5492) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (1er Pago) – Febrero.

Buenas tardes,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 3440 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

Oficina Financiera

De: Pagos Virtuales Financiera <financierapagosv@udistrital.edu.co>
Enviado: martes, 9 de abril de 2024 2:41 p. m.
Para: Pagos Virtuales Contabilidad Dr Alvaro Mahecha <contabilidadpagosv@udistrital.edu.co>
Asunto: RV: (C-1215-IE-5492) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (1er Pago) – Febrero.

Buenas tardes,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 3439 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

Oficina Financiera

De: Pagos Virtuales Rectoria <rectoriapagosv@udistrital.edu.co>
Enviado: martes, 9 de abril de 2024 10:45 a. m.
Para: Pagos Virtuales Financiera <financierapagosv@udistrital.edu.co>
Cc: Contratacion - Vicerrectoria Administrativa Universidad Distrital <contratacionud@udistrital.edu.co>; Rectoria UD <rectoria@udistrital.edu.co>
Asunto: (C-1215-IE-5492) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (1er Pago) – Febrero.

Bogotá, D.C., 08 Abril del 2024.

Ingeniera
DIANA SORAYA AHUMADA QUITO
Oficina Financiera
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

Ref.: Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (1er Pago) – Febrero.

Respetada Ingeniera:

Teniendo en cuenta oficio remitido por parte de la vicerrectoría Administrativa, como supervisor de la **Orden de compra N° 124549 de 2024**, de manera atenta me permito remitir la documentación para el trámite de pago a nombre de la **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** identificado con **NIT 901. 669.120 - 6**, por la suma de **OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($ 8.127.808)**
Se adjunta:

1. Autorización de Giro.
2. Oficio enviado por la Vicerrectoría Administrativa.
3. Cumplido
4. Documentos remitidos por supervision.

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONABERMUDEZ Ph.D.
Rector

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Dennis Alejandra Castro Cortes	CPS - Rectoría	
Revisó	Cristian Camilo Osma Vargas	CPS - Rectoría	
Aprobó	Juan Carlos Amaya Pico	Asesor Rectoría	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del señor Rector de la Universidad.			

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

Bogotá D.C. 02 de abril de 2024

Yo **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ** en calidad de Ordenador del Gasto de la orden de compra Nro. **124549 del 15 de febrero de 2024** cuyo objeto es*: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"*, me permito remitir los documentos correspondientes al pago del servicio de transporte correspondiente al período de **22/02/2024 al 29/02/2024** de ejecución parcial, del contrato.

DOCUMENTO	**X**
Copia de la orden de compra Nro. **124549 del 15 de febrero de 2024**	**X**
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	**X**
Acta de Inicio de la orden de compra Nro. **124549**	**X**
Facturas originales **FVAT224**	**X**
Solicitud trámite de pago de oficio	**X**
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción Decano de la Facultad de Artes ASAB, Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Decana ciencias de la salud y Decano ciencias matemáticas y naturales.	**X**
Certificación de aportes a salud, pensión y parafiscales del Revisor Fiscal	**X**
Copia del Registro Único Tributario (RUT). **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT 901.669.120**	**X**
Copia RUP	**-**
Copia de las pólizas necesarias.	**X**
Copia de aprobación de pólizas orden de compra Nro. **124549 de 2024**	**X**
Certificación cuenta bancaria	**X**

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT 901.669.120**, para realizar el giro a **Cuenta de ahorros No. 596-000024-95** del Banco Bancolombia**,** una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización corresponde al (primer pago) por valor factura electrónica de venta **FVAT224** por valor de **OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($8.127.808) MONEDA CORRIENTE.**

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ PhD
Rector

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
PROYECTÓ Y REVISÓ	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL CPS VAF	

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 15 03 2024
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL **22 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Compra CCE	ORDEN DE COMPRA NRO. **124549 del 15 de febrero de 2024**
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
NIT CONTRATISTA	NIT 901.669.120
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
C.C.	39.753.385
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	21 de febrero de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Siete (7) meses servicio urbano y ocho (8) meses servicio rural
VALOR DEL CONTRATO	$206.274.917,38
ADICION	$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	21 de febrero de 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 de octubre de 2024. ***Nota:*** *Para los servicios urbanos la orden de compra finaliza el 20 de septiembre de 2024, mientras que para los servicios rurales finaliza el 20 de octubre de 2024.*

PRÓRROGAS: SI:_____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:_____
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:_____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

wafg

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL **No. 621**	Fecha Expedición: **30 de enero de 2024**	Valor: **Doscientos treinta millones de pesos moneda corriente. ($230.000.000)**
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 2515**	Fecha Expedición: **16 de febrero de 2024**	Valor: **Doscientos seis millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos diecisiete pesos moneda corriente. ($206.274.917)**
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor N/A
		$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor N/A
		$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO	**SANTIAGO NIÑO MORALES**	**WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ**
	Decano Facultad de Artes – ASAB	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
	MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ	**WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS**
	Decana Facultad de ciencias de la salud	Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales
SEDE	Facultad de Artes – ASAB, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales y Facultad de ciencias de la salud	
CORREO ELECTRONICO	**decanatura_artes@udistrital.edu.co , dmedioa@udistrital.edu.co, decienciassalud@udistrital.edu.co, deccienciasmatynat@udistrital.edu.co**	
TELEFONO	**6013239300**	**EXT. 6616/4033/3804/1901**
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	**ORDEN DE COMPRA Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024**	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**					
NÚMERO DE POLIZA	14-44-101203971					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	21	MES	02	AÑO	2024

TIPO DE AMPAROS	**VALOR ASEGURADO ($)**	**VIGENCIA**					
		FECHA INICIAL			**FECHA FINAL**		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	**$ 20.627.491.74**	**15**	**02**	**2024**	**15**	**04**	**2025**
Calidad	-	-	-	-	-	-	-

wdfg

Pago de salarios y prestaciones	**$ 20.627.491.74**	**15**	**02**	**2024**	**15**	**10**	**2027**
Responsabilidad civil	-	-	-	-	-	-	-

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$206.274.917**
VALOR ADICIONADO:	**(SI APLICA)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$206.274.917**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	**$0**
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	**$8.127.808**
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	**(SI APLICA)**

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la **orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024.** (Orden de Compra CCE), se han realizado los siguientes pagos:

a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **4%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **96%**

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Siete (7) meses servicio urbano y ocho (8) meses servicio rural

wdfg

Porcentaje avance en tiempo: **4%**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **96%**

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** SI _____

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDASEN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No **X** SI _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DEACTIVIDADES:

No **X** SI _____

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024** (Orden de Compra CCE), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato Factura Electrónica No. **FVAT224** por valor de: **OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($8.127.808) MONEDA CORRIENTE** y según certificado de revisor fiscal y planilla del pago reglamentario de Los aportes al sistema de seguridad social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso reposan en el expediente del **orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024** (Orden de Compra CCE)

wdfg

La presente se expide a los 02 días del mes abril de 2024.

SANTIAGO NIÑO MORALES
Decana Facultad de Artes – ASAB
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

Wilmar Dario Fernández Gómez
Firmado digitalmente por Wilmar Dario Fernández Gómez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Wilmar Dario Fernández Gómez, o=Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ou=Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, email=wfernandez@udistrital.edu.co, c=CO
Fecha: 2024.04.03 16:29:03 -05'00'

WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ
Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ
Decana Facultad de ciencias de la salud
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

Firmado digitalmente por Wilson Jairo Pinzón Casallas

WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS
Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y Aprobó	Santiago niño morales	Decana Facultad de Artes – ASAB	
	Wilmar Darío Fernández Gómez	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	
	María Del Pilar Jiménez Márquez	Decana Facultad de ciencias de la salud	
	Wilson Jairo Pinzón Casallas	Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas ydisposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES ASAB Y FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

En ejercicio de las funciones del Decano de la Facultad de Artes ASAB, Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Decana Facultad de ciencias de la salud y Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales

CERTIFICA

Que el contratista **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** identificado con NIT 901.669.120, cumplieron parcialmente a satisfacción con las obligaciones y objeto del **ORDEN DE COMPRA** Nro. **124549 del 15 de febrero de 2024**; cuyo objeto es: *"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS";* la cual fue garantizada y perfeccionada con Certificadode Disponibilidad Presupuestal No. **621** del 30 de enero de 2024 y Certificado de Registro Presupuestal No. **2515** del 16 de febrero de 2024.

Que, conforme con los documentos aportados, el contratista cumple con la afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social de Salud y Pensiones, Riesgos Laborales y las obligaciones parafiscales por el período y desembolso aquí causados y autorizados. Así mismo los documentos requeridos (RUT con impresión actualizada, Certificado de Cámara de Comercio "no mayor a 90 días", cuenta bancaria, fotocopia de la Cédula, Actas de Entrega de Elementos o Remisiones, Informes de Seguimiento de Supervisión, Evaluación del Proveedor y Actas de Liquidación "si se requiere") para el giro respectivo.

Que el valor causado de conformidad con la Factura Electrónica No. **FVAT224** es de: **OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($8.127.808) MONEDA CORRIENTE**

Que el valor total del contrato corresponde a $**206.274.917** pesos MONEDA CORRIENTE.

Que el presente pago corresponde al período de **22 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024** de ejecución parcial,del contrato.

Quedando un saldo correspondiente a **$198.147.109** pesos MONEDA CORRIENTE.

Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del 21/02/2024 a 20/10/2024.

Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta de ahorros No. **596-000024-95** del Banco Bancolombia.

Con el presente cumplido y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual reposan en el expediente de la **ORDEN DE COMPRA No. 124549 del 15 de febrero de 2024.**

De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) No. **FVAT224**, acorde con lo establecido en la ficha técnica del proceso en mención,garantizando la calidad del bien o servicio adquirido por la Universidad.

La presente se expide a los 02 días del mes abril de 2024.

SANTIAGO NIÑO MORALES
Decana Facultad de Artes – ASAB
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

Wilmar Dario Fernández Gómez
Firmado digitalmente por Wilmar Dario Fernández Gómez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Wilmar Dario Fernández Gómez, o=Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ou=Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, email=wfernandez@udistrital.edu.co, c=CO
Fecha: 2024.04.03 16:29:01 -05'00'

WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ
Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ
Decana Facultad de ciencias de la salud
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

Firmado digitalmente por Wilson Jairo Pinzón Casallas

WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS
Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y Aprobó	Santiago niño morales	Decana Facultad de Artes – ASAB	
	Wilmar Darío Fernández Gómez	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	wdfg
	María Del Pilar Jiménez Márquez	Decana Facultad de ciencias de la salud	
	Wilson Jairo Pinzón Casallas	Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3104868986

Email. administrativo@transsabana.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764065410864 válida desde 2024-02-12 hasta 2025-02-12 rango desde FVAT201 hasta FVAT500.

Cliente: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT : 899999230
Dirección: CRR 7 No 40B 53, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: TESORERIA@UDISTRITAL.EDU.CO

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/03/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVAT224**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:49:46**
FECHA FIRMADO:	**11/03/2024 15:49:49**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	03	2024	11	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros Mes Febrero	WSD	1,00	$8.127.808,00				0,00	$8.127.808,00

Notas:

SON: (ocho millones ciento veintisiete mil ochocientos ocho pesos)
CUFE: aaec34de23797c1de7d229ea74d5ae75c5eb5b6c9aafb0a8cbec4aca13a263c7157791efa468bfba7420a60e1bef75bc

Subtotal:	$8.127.808,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$8.127.808,00

Firma Digital: xqW5MuHYOf7MScbG1eemlqnoIfaLOnouU6Z4zLAQWU9N4F6c3DI3iVOpdbbAXH/Y lmvrxkc6uFjxoK/ryQtpIysHWtZpxmazil7DAcHCdaA5gjb7wW 1U58y87EKUIf6h u63tzwLCZ8NO4zP2E2ajF2FMnW8FOfls6JvyQGihZQGjDs3CNY/GPycJjP0c7gv9 xAu5cpmKRkaAmkKwOTxIAShePONcMLP674d PyNrxovd7Trw+qtlBDs0iVetTTeN/ W+u/sRHaEI+xCw4nuaAITObvTeBLAkBE0Lfbb7E+eh8cZ12wfqr7O8Y47ltFs10c kNSDoV12uEChEaHNXoGX YQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14886722871

(415)7707212489984(8020) 000001488672287 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 1 2 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 H 127 A 06

42. Correo electrónico gerencia@servitac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 8 6 8 9 8 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 2 2 1 1 1 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	2	5	5	1	6																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales
16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 8 6 61. Fecha 2023 - 01 - 06 / 08 : 21: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUTIERREZ CANTILLO JUAN CARLOS
985. Cargo Analista IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14886722871

(415)7707212489984(8020) **0000014886722871**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 1 2 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 1 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 1 0
81. Hasta	2 0 2 5 1 1 1 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 1 0 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14886722871

(415)7707212489984(8020) **0000014886722871**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 1 2 0	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 9 7 5 3 3 8 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVARADO	CONTRERAS	OLGA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 6 2 8 5 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	ORTIZ	ANDRES	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14886722871

(415)7707212489984(8020) **0000014886722871**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 1 2 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	NIT 31	8 3 0 0 9 0 0 3 7	8	COLOMBIA 169					SERVITAC S.A.S SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA.		25	2022 11 10	
2	NIT 31	9 0 0 5 1 2 0 8 2	6	COLOMBIA 169					INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.		25	2022 11 10	
3	NIT 31	8 3 0 1 0 2 6 4 6	7	COLOMBIA 169					TRANSPORTES ESIVANS SAS		25	2022 11 10	
4	NIT 31	8 0 6 0 1 2 3 6 4	1	COLOMBIA 169					BUSEXPRESS S.A.S. "EN REORGANIZACION EMPRESARIAL"		25	2022 11 10	
5													

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía No. 39.753.385, expedida en Bogotá, en mi calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL, con NIT No. 901.669.120-6, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses* anteriores, con las obligaciones provenientes del Sistema de Salud*, Riesgos Laborales*,Pensiones*, y Aportes a las Caja de Compensación Familiar*, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)* y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)*.

La anterior certificación, se expide a los 11 días del mes de marzo del año 2024, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La empresa a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Atentamente,

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS

CC No.39.753.385 de Bogotá

Representante legal

CERTIFICACION DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZ Y/O FIC (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo, **BORIS ENRIQUE CORRALES MEDINA,** en calidad de Revisor Fiscal de la Persona Jurídica **BUSEXPRESS S.A.S.**, identificada con el Nit. No. 806.012.364-1, con cedula de ciudadanía No. 8.534.150 de Barranquilla, y Tarjeta profesional No. 67273 –T; en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA (Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetización o pagos al fondo de la Industria de la Construcción – FIC y Multas Ministerio de Trabajo), cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha.

Dado a los 11 días del mes de marzo 2024, en la ciudad de Barranquilla

Firma:_____
Nombre: Boris Enrique Corrales
C.C. No. 8.534.150
En calidad de: Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.: 67273-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6015BF6C7FCFD014

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BORIS ENRIQUE CORRALES MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8534150 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 67273-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

67273-T

BORIS ENRIQUE
CORRALES MEDINA
C.C. 8534150
RESOLUCION INSCRIPCION 122 FECHA 21/10/93
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Presidente

00076438

FIRMA DEL TITULAR

021905

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

08534150

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
8.534.150
NUMERO

CORRALES MEDINA
APELLIDOS

BORIS ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-DIC-1968
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

27-FEB-1987 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-0300100-22138544-M-0008534150-20050822 03981 05234A 02 184712684

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806012364	1	BUSEXPRESS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENA PPAL	Terminal de TTES Ctg	CARTAGENA-BOLIVAR	6610847	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	461414049	9463037369	E	2024/02/15	2024/02/19	BANCO DE BOGOTA	4	$3,675,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNDACION (3 Afiliados)						$6,381,260	$1,021,200			$6,381,260	$255,500			$6,381,260	$255,500			$6,381,260	$277,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OP ENEL - EGP (3 Afiliados)						$6,381,260	$1,021,200			$6,381,260	$255,500			$6,381,260	$255,500			$6,381,260	$277,700		$0	$0
Ciudad: FUNDACION Depto: MAGDALENA (3 Afiliados)						$6,381,260	$1,021,200			$6,381,260	$255,500			$6,381,260	$255,500			$6,381,260	$277,700		$0	$0
1	CC	19586552	MARTINEZ PABLO	230301	30	$1,930,450	$308,900	EPS002	30	$1,930,450	$77,300	CCF33	30	$1,930,450	$77,300	14-11	30	$1,930,450	$84,000	30	$0	$0
2	CC	19594338	MEZA ELEMIR	230301	30	$1,522,528	$243,700	EPS002	30	$1,522,528	$61,000	CCF33	30	$1,522,528	$61,000	14-11	30	$1,522,528	$66,300	30	$0	$0
3	CC	8766089	RODRIGUEZ GEOVANNI	25-14	30	$2,928,282	$468,600	EPS005	30	$2,928,282	$117,200	CCF33	30	$2,928,282	$117,200	14-11	30	$2,928,282	$127,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BARRANQUILLA-1 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Centro de Trabajo: OP ENEL - EGP (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
4	CC	72156731	ZAPATA DAVID	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PASO-CESAR (5 Afiliados)						$5,499,457	$859,200			$5,499,457	$199,300			$5,702,714	$207,400			$5,499,457	$216,900		$0	$0
Centro de Trabajo: OP ENEL - EGP (5 Afiliados)						$5,499,457	$859,200			$5,499,457	$199,300			$5,702,714	$207,400			$5,499,457	$216,900		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (5 Afiliados)						$5,499,457	$859,200			$5,499,457	$199,300			$5,702,714	$207,400			$5,499,457	$216,900		$0	$0
5	CC	1065650772	ESPAÑA YAIR	230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF15	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$5,700	3	$0	$0
6	CC	1065650772	ESPAÑA YAIR	230301	12	$520,000	$62,400	EPS005	12	$520,000	$0	CCF15	12	$520,000	$0	14-11	12	$520,000	$0	12	$0	$0
7	CC	77164768	HERNANDEZ OSCAR	231001	30	$2,032,790	$325,300	EPS037	30	$2,032,790	$81,400	CCF15	30	$2,032,790	$81,400	14-11	30	$2,032,790	$88,500	30	$0	$0
8	CC	1192779539	MAESTRE EDUARDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
9	CC	1065996556	MARQUEZ KEVIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
10	CC	7571351	SUAREZ JUAN	230301	5	$216,667	$34,700	ESSC24	5	$216,667	$8,700	CCF15	5	$419,924	$16,800	14-11	5	$216,667	$9,500	5	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$13,180,717	$2,088,400			$13,180,717	$506,800			$13,383,974	$514,900			$13,180,717	$551,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806012364	1	BUSEXPRESS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENA PPAL	Terminal de TTES Ctg	CARTAGENA-BOLIVAR	6610847	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	461414049	9463037369	E	2024/02/15	2024/02/19	BANCO DE BOGOTA	4	$3,675,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,088,400	$7,700	$0	$2,096,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$325,300	$1,200	$0	$326,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$884,600	$3,300	$0	$887,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$878,500	$3,200	$0	$881,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$551,200	$2,200	$0	$553,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$551,200	$2,200	$0	$553,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$514,900	$2,000	$0	$516,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	$255,500	$1,000	$0	$256,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$207,400	$800	$0	$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$506,800	$2,100	$0	$508,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$8,700	$100	$0	$8,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$52,000	$200	$0	$52,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$81,400	$300	$0	$81,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$190,300	$700	$0	$191,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$122,400	$600	$0	$123,000
TOTAL				**9**	**$3,661,300**	**$14,000**	**$0**	**$3,675,300**

2024/02/17 11:59 AM

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

TRANSPORTES ESIVANS S.A.S.
NIT. 830.102.646-7

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con los documentos suministrados, TRANSPORTES ESIVANS S.A.S, con NIT 830.102.646-7, ha realizado el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, estando al mes de enero de 2024 a paz y salvo con el pago de los aportes a pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y al mes de febrero 2024 con los aportes a salud. El pago es responsabilidad de la administración del Ente Económico como parte de su gestión.

2. La Sociedad ha cumplido con el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Resolución 2388 de 2016 y demás normas que las adicionen.

3. La Sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

4. La Sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los ocho (8) días del mes de marzo de 2024, por solicitud de la administración.

NUBIA BARRERA GANTIVA
Revisor Fiscal TP 30060 – T
Por delegación de **Latín Professional S.A.S.**

Bogotá D.C., 08 de marzo de 2024
CER –051 - 24
Latín Professional S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 F 0 B 6 8 0 7 7 1 B B 1 4 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NUBIA BARRERA GANTIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41774497 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 30060-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.774.497**

BARRERA GANTIVA

APELLIDOS

NUBIA

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-MAY-1958**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00209470-F-0041774497-20100118 **00200**30007A 1 1190615020

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

30060-T

NUBIA
BARRERA GANTIVA
C.C. 41774387
RESOLUCION INSCRIPCION 1054 FECHA 08/08/1991
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 17690

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

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 830102646	7	TRANSPORTES ESIVANS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	AV CRA 58N N° 127 -58 OFI 379	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9262010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	454307997	9462948138	E	2024/02/12	2024/02/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$128,375,800

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (87 Afiliados)																							**$178,294,374**	**$29,327,200**			**$215,994,374**	**$15,445,500**			**$289,217,041**	**$11,567,700**			**$215,994,374**		**$4,482,200**		**$155,080,000**	**$7,754,000**		**$68,576,600**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)																							**$50,478,249**	**$8,877,400**			**$82,978,249**	**$10,126,000**			**$157,978,249**	**$6,319,200**			**$82,978,249**		**$433,500**		**$155,080,000**	**$7,754,000**		**$33,510,100**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							**$50,478,249**	**$8,877,400**			**$82,978,249**	**$10,126,000**			**$157,978,249**	**$6,319,200**			**$82,978,249**		**$433,500**		**$155,080,000**	**$7,754,000**		**$33,510,100**
1	CC	20133824	BARLETTA DE GARRIDO LYLA ELOISA																			0	$0	$0	EPS037	30	$32,500,000	$4,062,500	CCF22	30	$70,000,000	$2,800,000	14-11	30	$32,500,000	0.522%	$169,700	30	$70,000,000	$3,500,000	No	$10,532,200
2	CC	1015475669	LEYTON MORENO NICOOL NATHALIA		X							X									230301	2	$191,688	$30,700	EPS010	2	$191,688	$7,700	CCF22	2	$191,688	$7,700	14-11	2	$191,688	0.522%	$1,100	2	$0	$0	Si	$47,200
3	CC	57428469	PERALTA BARLETTA MARTHA LIDIA																		25-14	30	$32,500,000	$5,850,000	EPS010	30	$32,500,000	$4,062,500	CCF22	30	$70,000,000	$2,800,000	14-11	30	$32,500,000	0.522%	$169,700	30	$70,000,000	$3,500,000	No	$16,382,200
4	CC	52348176	RAMIREZ CUESTA DIANA MILENA																		25-14	30	$15,080,000	$2,563,600	EPS001	30	$15,080,000	$1,885,000	CCF22	30	$15,080,000	$603,200	14-11	30	$15,080,000	0.522%	$78,800	30	$15,080,000	$754,000	No	$5,884,600
5	CC	52377056	RANGEL VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA							X		X									230301	30	$2,289,894	$366,400	EPS005	30	$2,289,894	$91,600	CCF22	30	$2,289,894	$91,600	14-11	30	$2,289,894	0.522%	$12,000	30	$0	$0	Si	$561,600
6	CC	1033803595	RUBIANO GARCIA ERIKA JULIETH	X																	231001	5	$416,667	$66,700	EPS005	5	$416,667	$16,700	CCF22	5	$416,667	$16,700	14-11	5	$416,667	0.522%	$2,200	5	$0	$0	Si	$102,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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 830102646	7	TRANSPORTES ESIVANS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	AV CRA 58N N° 127 -58 OFI 379	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9262010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	454307997	9462948138	E	2024/02/12	2024/02/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$128,375,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	6	$488,300	$900	$0	$489,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$134,600	$300	$0	$134,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	$248,700	$500	$0	$249,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	$426,300	$800	$0	$427,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	6	$472,100	$900	$0	$473,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$56,400	$200	$0	$56,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$162,400	$300	$0	$162,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				192	$23,922,300	$43,800	$0	$23,966,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$1,800	$100	$0	$1,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$1,885,000	$3,400	$0	$1,888,400
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$70,200	$200	$0	$70,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$68,600	$200	$0	$68,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	7	$581,900	$1,100	$0	$583,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$932,600	$1,700	$0	$934,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$162,300	$300	$0	$162,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$107,300	$200	$0	$107,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$554,800	$1,000	$0	$555,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$5,071,200	$9,200	$0	$5,080,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	$1,265,800	$2,300	$0	$1,268,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$112,000	$300	$0	$112,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	14	$1,324,300	$2,400	$0	$1,326,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$6,259,200	$11,300	$0	$6,270,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$642,700	$1,200	$0	$643,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	$2,682,300	$4,900	$0	$2,687,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	$2,148,300	$3,900	$0	$2,152,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$4,652,400	$8,400	$0	$4,660,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$4,652,400	$8,400	$0	$4,660,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$3,101,600	$5,600	$0	$3,107,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$3,101,600	$5,600	$0	$3,107,200
TOTAL				**192**	**$128,143,400**	**$232,400**	**$0**	**$128,375,800**

SERVITAC
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito contador **Sr. JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON** identificado con cedula de ciudadanía 1.052.394.255 y tarjeta profesional 237.108-T, en su calidad de REVISOR FISCAL de la sociedad **SERVITAC S.A.S SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA**, identificada con NIT 830.090.037-8, debidamente inscrito en la cámara de comercio de BOGOTA D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que el pago de aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante 6 meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley
789 de 2002.

Se expide la presente en Bogotá a los 07 de marzo de 2024.

Cordialmente,

JIMMY CAMARGO MALAGON
Tarjeta Profesional N° 237108-T
Número de Identificación: 1.052.394.255

601 2 854056
comercial@servitac.com
www.servitac.com
Calle 127a # 70h - 42
Bogotá, Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D6145A653AE0FD8A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1052394255 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 237108-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.052.394.255
CAMARGO MALAGON
APELLIDOS
JIMMY ROBERTO
NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1991
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

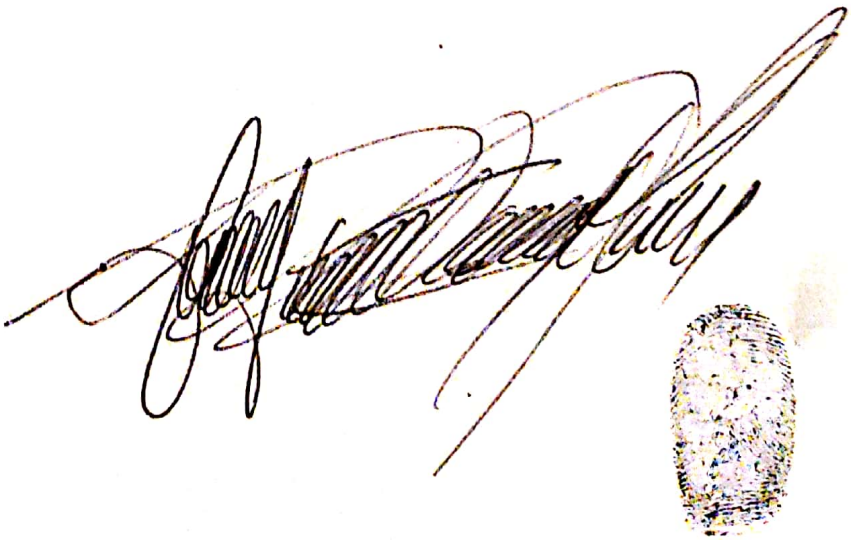
1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

24-AGO-2009 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0707900-00193295-M-1052394255-20091103 0017663466A 1 27613147



Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

237108-T

JIMMY ROBERTO
CAMARGO MALAGON
C.C. 1052394255
RES. INSCRIPCION 125 DEL 09/02/2018
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

243092

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

262059

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

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830090037	8	SERVITAC SAS - SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVITAC001	Carrera 70h # 127a-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3160170701	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	453569382	9462938150	E	2024/02/09	2024/02/14	BANCOLOMBIA	5	$13,710,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SERVITAC001 (24 Afiliados)						$29,382,405	$4,702,200			$29,382,405	$1,176,300			$29,382,405	$1,176,300			$29,382,405	$1,244,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS BOGOTÁ (24 Afiliados)						$29,382,405	$4,702,200			$29,382,405	$1,176,300			$29,382,405	$1,176,300			$29,382,405	$1,244,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)						$29,382,405	$4,702,200			$29,382,405	$1,176,300			$29,382,405	$1,176,300			$29,382,405	$1,244,800		$0	$0
1	CC	1010202561	ALVARADO OSCAR	230301	30	$1,465,099	$234,500	EPS008	30	$1,465,099	$58,700	CCF22	30	$1,465,099	$58,700	14-11	30	$1,465,099	$63,800	30	$0	$0
2	CC	1019037000	ANTONIO SERGIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
3	CC	52807420	CORREDOR DALIA	25-14	17	$940,498	$150,500	EPS008	17	$940,498	$37,700	CCF22	17	$940,498	$37,700	14-11	17	$940,498	$41,000	17	$0	$0
4	CC	52807420	CORREDOR DALIA	25-14	13	$659,760	$105,600	EPS008	13	$659,760	$26,400	CCF22	13	$659,760	$26,400	14-11	13	$659,760	$0	13	$0	$0
5	CC	80069935	CURVELO FERNANDO	230301	30	$1,790,038	$286,500	EPS002	30	$1,790,038	$71,700	CCF22	30	$1,790,038	$71,700	14-11	30	$1,790,038	$77,900	30	$0	$0
6	CC	71653876	GAITAN HERMES	25-14	30	$1,591,263	$254,700	EPS017	30	$1,591,263	$63,700	CCF22	30	$1,591,263	$63,700	14-11	30	$1,591,263	$69,300	30	$0	$0
7	CC	1102843574	GONZALEZ CARLOS	25-14	18	$816,338	$130,700	ESSC07	18	$816,338	$32,700	CCF22	18	$816,338	$32,700	14-11	18	$816,338	$35,600	18	$0	$0
8	CC	79831427	HERNANDEZ EDWIN	230201	27	$1,296,000	$207,400	EPS010	27	$1,296,000	$51,900	CCF22	27	$1,296,000	$51,900	14-11	27	$1,296,000	$56,400	27	$0	$0
9	CC	79831427	HERNANDEZ EDWIN	230201	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$5,200	CCF22	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
10	CC	80091329	LEON WILLIAM	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
11	CC	1081923441	LOPEZ EDGAR	230301	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF22	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$30,200	16	$0	$0
12	CC	79374756	MEDINA EDGAR	25-14	30	$1,767,265	$282,800	EPS002	30	$1,767,265	$70,700	CCF22	30	$1,767,265	$70,700	14-11	30	$1,767,265	$76,900	30	$0	$0
13	CC	1040370708	MEDRANO DEIMER	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF22	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$50,900	27	$0	$0
14	CC	1047403616	MERCHAN JESUS	230301	22	$1,022,850	$163,700	EPS002	22	$1,022,850	$41,000	CCF22	22	$1,022,850	$41,000	14-11	22	$1,022,850	$44,500	22	$0	$0
15	CC	1020758196	NIETO MARISOL	230201	26	$1,233,625	$197,400	EPS017	26	$1,233,625	$49,400	CCF22	26	$1,233,625	$49,400	14-11	26	$1,233,625	$53,700	26	$0	$0
16	CC	79494386	NIÑO WILSON	230301	14	$771,897	$123,600	EPS005	14	$771,897	$30,900	CCF22	14	$771,897	$30,900	14-11	14	$771,897	$33,600	14	$0	$0
17	CC	79823023	PACHON JOVANNY	25-14	30	$1,690,978	$270,600	EPS002	30	$1,690,978	$67,700	CCF22	30	$1,690,978	$67,700	14-11	30	$1,690,978	$73,600	30	$0	$0
18	CC	79720791	PARADA PEDRO	230301	16	$764,655	$122,400	EPS005	16	$764,655	$30,600	CCF22	16	$764,655	$30,600	14-11	16	$764,655	$33,300	16	$0	$0
19	CC	1022963892	PINEDA JUAN	231001	30	$1,686,743	$269,900	EPS017	30	$1,686,743	$67,500	CCF22	30	$1,686,743	$67,500	14-11	30	$1,686,743	$73,400	30	$0	$0
20	CC	71696537	RESTREPO RAUL	230201	27	$1,170,000	$187,200	EPS010	27	$1,170,000	$46,800	CCF22	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$50,900	27	$0	$0
21	CC	79462861	ROBLES RUBEN	230201	30	$1,565,828	$250,600	EPSC34	30	$1,565,828	$62,700	CCF22	30	$1,565,828	$62,700	14-11	30	$1,565,828	$68,200	30	$0	$0
22	CC	1020828464	RODRIGUEZ JAIR	230301	21	$910,000	$145,600	EPS008	21	$910,000	$36,400	CCF22	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$39,600	21	$0	$0
23	CC	80088051	RODRIGUEZ MAURICIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
24	CC	72267152	SILGADO ALEXANDER	231001	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$5,200	CCF22	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$5,700	3	$0	$0
25	CC	80233895	VARELA PEDRO	230301	30	$1,522,900	$243,700	EPS002	30	$1,522,900	$61,000	CCF22	30	$1,522,900	$61,000	14-11	30	$1,522,900	$66,300	30	$0	$0
26	CC	1082902511	ZAMORA GEIBER	230301	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF22	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$30,200	16	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SERVITAC 002 (7 Afiliados)						$9,493,413	$1,519,300			$9,493,413	$380,100			$9,493,413	$380,100			$9,493,413	$381,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES NOMINA BOLIVAR (7 Afiliados)						$9,493,413	$1,519,300			$9,493,413	$380,100			$9,493,413	$380,100			$9,493,413	$381,300		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)						$9,493,413	$1,519,300			$9,493,413	$380,100			$9,493,413	$380,100			$9,493,413	$381,300		$0	$0
27	CC	73198512	CARO MIGUEL	230301	25	$1,207,377	$193,200	EPS010	25	$1,207,377	$48,300	CCF08	25	$1,207,377	$48,300	14-11	25	$1,207,377	$52,600	25	$0	$0
28	CC	73198512	CARO MIGUEL	230301	5	$216,667	$34,700	EPS010	5	$216,667	$8,700	CCF08	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
29	CC	1143372983	CASTRO DUVIAN	230301	28	$1,280,681	$205,000	EPS002	28	$1,280,681	$51,300	CCF08	28	$1,280,681	$51,300	14-11	28	$1,280,681	$55,800	28	$0	$0
30	CC	1143372983	CASTRO DUVIAN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF08	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
31	CC	1003390603	GALVIS JAIRO	230301	30	$1,376,173	$220,200	EPS002	30	$1,376,173	$55,100	CCF08	30	$1,376,173	$55,100	14-11	30	$1,376,173	$59,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
32	CC	1047469605	GARCIA YESID	230301	24	$1,044,514	$167,200	CCFC55	24	$1,044,514	$41,800	CCF08	24	$1,044,514	$41,800	14-11	24	$1,044,514	$45,500	24	$0	$0
33	CC	1047469605	GARCIA YESID	230301	6	$260,000	$41,600	CCFC55	6	$260,000	$10,400	CCF08	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0
34	CC	1100337948	HERRERA IVAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
35	CC	73568905	MATOS JULIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
36	CC	1047392918	ORTEGA GUSTAVO	230301	26	$1,248,000	$199,700	EPS048	26	$1,248,000	$50,000	CCF08	26	$1,248,000	$50,000	14-11	26	$1,248,000	$54,300	26	$0	$0
37	CC	1047392918	ORTEGA GUSTAVO	230301	4	$173,334	$27,800	EPS048	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$0	4	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SERVITAC 005 (3 Afiliados)						$4,685,632	$749,800			$4,685,632	$187,500			$4,685,632	$187,500			$4,685,632	$204,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES ATLANTICO NOMINA (3 Afiliados)						$4,685,632	$749,800			$4,685,632	$187,500			$4,685,632	$187,500			$4,685,632	$204,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)						$4,685,632	$749,800			$4,685,632	$187,500			$4,685,632	$187,500			$4,685,632	$204,000		$0	$0
38	CC	72302952	BRITTO ORLANDO	25-14	30	$1,511,594	$241,900	EPS010	30	$1,511,594	$60,500	CCF06	30	$1,511,594	$60,500	14-11	30	$1,511,594	$65,800	30	$0	$0
39	CC	72168448	HURTADO VICTOR	230201	30	$1,440,000	$230,400	MIN001	30	$1,440,000	$57,600	CCF06	30	$1,440,000	$57,600	14-11	30	$1,440,000	$62,700	30	$0	$0
40	CC	73508171	PALOMINO YON	231001	30	$1,734,038	$277,500	EPS002	30	$1,734,038	$69,400	CCF06	30	$1,734,038	$69,400	14-11	30	$1,734,038	$75,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SERVITAC 006 (2 Afiliados)						$3,346,949	$535,600			$3,346,949	$134,000			$3,346,949	$134,000			$3,346,949	$145,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES SUCRE NÓMINA (2 Afiliados)						$3,346,949	$535,600			$3,346,949	$134,000			$3,346,949	$134,000			$3,346,949	$145,700		$0	$0
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$3,346,949	$535,600			$3,346,949	$134,000			$3,346,949	$134,000			$3,346,949	$145,700		$0	$0
41	CC	92552060	ALVEAR WILMAN	25-14	30	$1,511,659	$241,900	EPS002	30	$1,511,659	$60,500	CCF41	30	$1,511,659	$60,500	14-11	30	$1,511,659	$65,800	30	$0	$0
42	CC	92508754	GUTIERREZ JOSE	25-14	30	$1,835,290	$293,700	CCFC55	30	$1,835,290	$73,500	CCF41	30	$1,835,290	$73,500	14-11	30	$1,835,290	$79,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOYACÁ (1 Afiliados)						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$62,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS BOYACÁ (1 Afiliados)						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$62,700		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$62,700		$0	$0
43	CC	6769887	OJEDA JOSE	25-14	30	$1,440,000	$230,400	EPS017	30	$1,440,000	$57,600	CCF10	30	$1,440,000	$57,600	14-11	30	$1,440,000	$62,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(37)**			$48,348,399	$7,737,300			$48,348,399	$1,935,500			$48,348,399	$1,935,500			$48,348,399	$2,038,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830090037	8	SERVITAC SAS - SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVITAC001	Carrera 70h # 127a-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3160170701	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	453569382	9462938150	E	2024/02/09	2024/02/14	BANCOLOMBIA	5	$13,710,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$7,737,300	$35,500	$0	$7,772,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$776,200	$3,600	$0	$779,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,202,800	$10,100	$0	$2,212,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$3,248,500	$14,800	$0	$3,263,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,509,800	$7,000	$0	$1,516,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,038,500	$9,500	$0	$2,048,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$2,038,500	$9,500	$0	$2,048,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				37	$1,935,500	$9,000	$0	$1,944,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	24	$1,176,300	$5,300	$0	$1,181,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	$187,500	$900	$0	$188,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,600	$300	$0	$57,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$134,000	$700	$0	$134,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$380,100	$1,800	$0	$381,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				37	$1,935,500	$9,600	$0	$1,945,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$125,700	$700	$0	$126,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$62,700	$300	$0	$63,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$159,200	$800	$0	$160,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$226,600	$1,100	$0	$227,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$290,200	$1,400	$0	$291,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,600	$300	$0	$57,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$32,700	$200	$0	$32,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$74,600	$400	$0	$75,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$735,700	$3,500	$0	$739,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$113,500	$600	$0	$114,100
TOTAL				**37**	**$13,646,800**	**$63,600**	**$0**	**$13,710,400**

LA SUSCRITA REVISORA
FISCAL DE

INVERSIONES TRANS SABANA
S.A.S. NIT. 900.512.082 - 6

CERTIFICO

1. Por medio del presente documento me permito certificar que la empresa Inversiones Trans Sabana S.A.S**.** con NIT 900.512.082 – 6, ha cumplido con los aportes al Subsistema de la Seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondiente a los últimos seis (6) meses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

2. Que la sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

3. Que la sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los once (11) días del mes de marzo de 2024, por solicitud del interesado.

JEANETTE PINZÓN FORERO
Revisor
Fiscal TP-
25799 - T
Por delegación de **Latin Professional S.A.S.**

Bogotá, 09 de mayo de 2023
CER – 040 - 23
Latin Professional S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B8F5B518C0674006

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51668601 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 25799-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51.668.601
PINZON FORERO
APELLIDOS
JEANETTE CONSUELO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1963
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
31-MAR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00018482-F-0051668601-20080628
0000688590A 1
1270017387

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

25799-T

JEANETTE CONSUELO
PINZON FORERO
C.C. 51.668.601
RESOLUCION INSCRIPCION 3109-T FECHA 23-XI-89
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00033133

CARVAJAL S.A.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

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	900512082-6	INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S	CARRERA 70F # 127 A 77	7034135	transsabana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	SUC BOGOTA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74906674	$29.261.100	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	697.800	0		0		0	2	1.300	0	699.100	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	701.400	0		0		0	2	1.300	0	702.700	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	890.300	0		0		0	2	1.700	0	892.000	13
EPS010	EPS Sura	800088702-2	328.200	0		0		0	2	600	0	328.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.499.800	0		0		0	2	2.800	0	1.502.600	23
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.200	0		0		0	2	100	0	52.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.200	0		0		0	2	200	0	57.400	4
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	58.000	0		0		0	2	200	0	58.200	1

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	5.888.400	0	0	0	0	2	10.700	0	5.899.100	20
230301	Porvenir	800224808-8	6.553.100	0	0	0	0	2	11.900	0	6.565.000	27
230901	Old Mutual	800253055-2	232.000	0	0	0	0	2	500	0	232.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.287.200	0	0	0	0	2	2.400	0	1.289.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.611.100	0	0	0	0	2	6.600	0	3.617.700	14

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	3.004.600				3.004.600	2	5.500	3.010.100			30.046	3.010.100	68

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.312.500	2	7.800	4.320.300	68

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	900512082-6	INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S		CARRERA 70F # 127 A 77	7034135	transsabana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	SUC BOGOTA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74906674	$29.261.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
13.400	2	100	13.500	1
ICBF				
20.100	2	100	20.200	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	4.284.900	4.293.100
Pensión	5	17.571.800	17.603.900
Riesgos Laborales	1	3.004.600	3.010.100
CCF	1	4.312.500	4.320.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	20.100	20.200
MEN	0	0	0
SENA	1	13.400	13.500
TOTALES	17	29.207.300	29.261.100

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	900512082-6	INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S		CARRERA 70F # 127 A 77	7034135	transsabana@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	SUC BOGOTA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74906674	$29.261.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000467903	VARON SALGADO JONATHAN ALEXANDER	1	0			S							X										25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000691962	PALACIOS HURTADO NORBEY	1	0			S																	230201	390.000	62.400	0	0	0	0	EPSC34	390.000	15.600	14-7	390.000	4	17.000	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0
3	CC	1000691962	PALACIOS HURTADO NORBEY	1	0			S								X									230201	910.000	145.600	0	0	0	0	EPSC34	910.000	0	14-7	910.000	4	0	CCF24	910.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1000733569	BERNAL REYES LUISA MARIA DEL PILAR	1	0			S							X										230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-7	1.900.000	1	10.000	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
5	CC	1001169996	TORRES RUNZA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPSC34	390.000	15.600	14-7	390.000	1	2.100	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0
6	CC	1001169996	TORRES RUNZA LUIS FERNANDO	1	0			S								X									230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPSC34	910.000	0	14-7	910.000	1	0	CCF24	910.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	1001218094	BLANCO FORERO LOREN FERNANDA	1	0			S							X										230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
8	CC	1003764649	REY VEGA DARWIN	1	0			S							X										230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS002	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
9	CC	1010175010	LEAL EDINSON GABRIEL	1	0			S							X										231001	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS017	2.400.000	96.000	14-7	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
10	CC	1012398940	CASTRO SILVA WILMER FERNEY	1	0			S	X																230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS017	50.000	2.000	14-7	50.000	4	2.200	CCF24	1.463.043	58.600	0	0	0	0	0
11	CC	1013597501	SARMIENTO HERNANDEZ JHON ALBEIRO	1	0			S							X										230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
12	CC	1015418359	RONCANCIO BELTRAN VIVIANA	1	0			S							X										230301	1.401.667	224.300	0	0	0	0	EPS010	1.401.667	56.100	14-7	1.401.667	4	61.000	CCF24	1.401.667	56.100	0	0	0	0	0
13	CC	1015418359	RONCANCIO BELTRAN VIVIANA	1	0			S												X					230301	48.334	7.800	0	0	0	0	EPS010	48.334	2.000	14-7	48.334	4	0	CCF24	48.334	2.000	0	0	0	0	0
14	CC	1015424029	CARDENAS URREGO SERGIO NICOLAS	1	0			S							X										25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
15	CC	1016004789	BAQUERO JOSE RODOLFO	1	0			S							X										25-14	1.111.667	177.900	0	0	0	0	EPS017	1.111.667	44.500	14-7	1.111.667	4	48.400	CCF24	1.111.667	44.500	0	0	0	0	0
16	CC	1016004789	BAQUERO JOSE RODOLFO	1	0			S												X					25-14	338.334	54.200	0	0	0	0	EPS017	338.334	13.600	14-7	338.334	4	0	CCF24	338.334	13.600	0	0	0	0	0
17	CC	1018447260	VELANDIA RODRIGUEZ ANDREA ALEJANDRA	1	0			S							X										230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-7	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
18	CC	1019059477	CASTAÑEDA HENAO JULIETH PAOLA	1	0			S							X										230201	1.466.667	234.700	0	0	0	0	EPS017	1.466.667	58.700	14-7	1.466.667	1	7.700	CCF24	1.466.667	58.700	0	0	0	0	0
19	CC	1019059477	CASTAÑEDA HENAO JULIETH PAOLA	1	0			S												X					230201	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS017	733.334	29.400	14-7	733.334	1	0	CCF24	733.334	29.400	0	0	0	0	0
20	CC	1020758664	MONCADA URBINA CRISTHIAN GIOVANNY	1	0			S							X										230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
21	CC	1020765625	RODRIGUEZ MARTINEZ JOHN FERNEY	1	0			S							X										230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
22	CC	1020776754	RODRIGUEZ URREGO HERNAN LEANDRO	1	0			S							X										230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
23	CC	1022975606	HERNANDEZ MORALES EDISON ARLEY	1	0			S																	231001	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS017	390.000	15.600	14-7	390.000	4	17.000	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0
24	CC	1022975606	HERNANDEZ MORALES EDISON ARLEY	1	0			S								X									231001	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS017	910.000	0	14-7	910.000	4	0	CCF24	910.000	0	0	0	0	0	0
25	CC	1024508451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0			S							X										230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
26	CC	1024508451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0			S												X					230201	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS008	300.000	12.000	14-7	300.000	1	0	CCF24	300.000	12.000	0	0	0	0	0
27	CC	1024518461	RUIZ SUPELANO DIANA MILENA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
28	CC	1026290440	MAYORGA MORALES SEBASTIAN	1	0			S																	230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPSC34	390.000	15.600	14-7	390.000	4	17.000	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0
29	CC	1026290440	MAYORGA MORALES SEBASTIAN	1	0			S								X									230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPSC34	910.000	0	14-7	910.000	4	0	CCF24	910.000	0	0	0	0	0	0
30	CC	1031120582	ABRIL RIOS MARTHA LORENA	1	0			S							X										25-14	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS008	2.750.000	110.000	14-7	2.750.000	1	14.400	CCF24	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
31	CC	1032459391	DUARTE MEDINA MONICA JOHANNA	1	0			S							X										25-14	2.053.334	328.600	0	0	0	0	EPS008	2.053.334	82.200	14-7	2.053.334	1	10.800	CCF24	2.053.334	82.200	0	0	0	0	0
32	CC	1032459391	DUARTE MEDINA MONICA JOHANNA	1	0			S												X					25-14	146.667	23.500	0	0	0	0	EPS008	146.667	5.900	14-7	146.667	1	0	CCF24	146.667	5.900	0	0	0	0	0
33	CC	1033716021	ZULUAGA RAMIREZ HAROLD	1	0			S							X										230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
34	CC	1069230565	RAMIREZ LOPEZ CESAR ORLANDO	1	0			S							X										231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
35	CC	1073682985	HERNANDEZ MUNEVAR MARIO ADOLFO	1	0			S							X										230301	1.111.667	177.900	0	0	0	0	EPS002	1.111.667	44.500	14-7	1.111.667	4	48.400	CCF24	1.111.667	44.500	0	0	0	0	0
36	CC	1073682985	HERNANDEZ MUNEVAR MARIO ADOLFO	1	0			S												X					230301	338.334	54.200	0	0	0	0	EPS002	338.334	13.600	14-7	338.334	4	0	CCF24	338.334	13.600	0	0	0	0	0
37	CC	11338460	ALFARO GOMEZ EDGAR JAVIER	1	12			S							X											0	0	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
38	CC	14106993	TIQUE RIVAS EDWIN	1	0			S							X										230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
39	CC	19368835	ACOSTA OLARTE JESUS ANTONIO	1	0			S							X										25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	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
NI	900512082-6	INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S		CARRERA 70F # 127 A 77	7034135	transsabana@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	SUC BOGOTA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74906674	$29.261.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	19497057	RODRIGUEZ BOYACA RICARDO	1	0			S							X										25-14	1.111.667	177.900	0	0	0	0	EPS008	1.111.667	44.500	14-7	1.111.667	4	48.400	CCF24	1.111.667	44.500	0	0	0	0	0
41	CC	39642516	MEDINA MARIN NUBIA	1	0			S																	25-14	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS008	1.213.334	48.600	14-7	1.213.334	1	6.400	CCF24	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
42	CC	39642516	MEDINA MARIN NUBIA	1	0			S												X					25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-7	86.667	1	0	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
43	CC	4243947	CAMACHO ROJAS PEDRO JOSE	1	0			S							X										230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
44	CC	51963560	PINTO ANA MERCEDES	1	0			S							X										230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
45	CC	19497057	RODRIGUEZ BOYACA RICARDO	1	0			S												X					25-14	338.334	54.200	0	0	0	0	EPS008	338.334	13.600	14-7	338.334	4	0	CCF24	338.334	13.600	0	0	0	0	0
46	CC	16161113	DIAZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	1	0			S							X										230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
47	CC	11257200	PEREZ PRIETO LUIS FERNANDO	1	0			S							X										230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
48	CC	1233895653	RAMIREZ MOLINA LAURA ESPERANZA	1	0			S							X										230201	1.586.667	253.900	0	0	0	0	EPS002	1.586.667	63.500	14-7	1.586.667	1	8.300	CCF24	1.586.667	63.500	0	0	0	0	0
49	CC	1233895653	RAMIREZ MOLINA LAURA ESPERANZA	1	0			S												X					230201	113.334	18.200	0	0	0	0	EPS002	113.334	4.600	14-7	113.334	1	0	CCF24	113.334	4.600	0	0	0	0	0
50	CC	1233898363	CASTAÑEDA HENAO NICOLE STEFANY	1	0			S							X										230201	2.126.667	340.300	0	0	0	0	EPS017	2.126.667	85.100	14-7	2.126.667	1	11.200	CCF24	2.126.667	85.100	0	0	0	0	0
51	CC	1233898363	CASTAÑEDA HENAO NICOLE STEFANY	1	0			S												X					230201	73.334	11.800	0	0	0	0	EPS017	73.334	3.000	14-7	73.334	1	0	CCF24	73.334	3.000	0	0	0	0	0
52	CC	1020839962	VARON AHUMADA GABRIEL ESNEIDER	1	0			S							X										230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS010	1.320.000	52.800	14-7	1.320.000	4	57.500	CCF24	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
53	CC	1020839962	VARON AHUMADA GABRIEL ESNEIDER	1	0			S												X					230301	330.000	52.800	0	0	0	0	EPS010	330.000	13.200	14-7	330.000	4	0	CCF24	330.000	13.200	0	0	0	0	0
54	CC	52128329	FAJARDO PEREZ ZONIA LUCIA	1	0			S							X										230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
55	CC	52852264	JAIMES OSPINA ANA MILENA	1	0			S							X										231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-7	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
56	CC	52336264	MONTAÑO RAMOS YINETH	1	0			S							X										25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-7	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
57	CC	1073719625	ARIZA ANGARITA JIMMY ALEXANDER	1	0			S							X										230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS002	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
58	CC	1026588449	DIAZ AGUDELO PAULA ANDREA	1	0			S							X										230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
59	CC	1024580735	INFANTE SIERRA DANIEL LEANDRO	1	0			S							X										230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
60	CC	1020789438	RODRIGUEZ LOPEZ CRISTHIAN JOHANY	1	0			S							X										230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
61	CC	1192812700	SANCHEZ ALVAREZ SOLANGIE	1	0			S							X										230301	1.773.334	283.800	0	0	0	0	EPS017	1.773.334	71.000	14-7	1.773.334	1	9.300	CCF24	1.773.334	71.000	0	0	0	0	0
62	CC	1192812700	SANCHEZ ALVAREZ SOLANGIE	1	0			S												X					230301	126.667	20.300	0	0	0	0	EPS017	126.667	5.100	14-7	126.667	1	0	CCF24	126.667	5.100	0	0	0	0	0
63	CC	17414531	HERNANDEZ PINEDA CARLOS ALFONSO	1	0			S							X										230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
64	CC	52036213	PANADERO CANTOR ADRIANA	1	0			S	X																230201	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS017	2.900.000	116.000	14-7	2.900.000	1	15.200	CCF24	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
65	CC	1030622230	RIVERA RIVERA CARLOS STIVENS	1	0			S								X									230301	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS017	2.750.000	110.000	14-7	2.750.000	4	119.700	CCF24	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
66	CC	1073674286	GARCIA CUBILLOS OSCAR JAVIER	1	0			S	X																231001	495.000	79.200	0	0	0	0	EPS017	495.000	19.800	14-7	495.000	4	21.600	CCF24	495.000	19.800	0	0	0	0	0
67	CC	79628542	DUARTE ORTIZ ANDRES FERNANDO	1	0			N		X															25-14	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS005	666.667	83.400	14-7	666.667	1	3.500	CCF24	666.667	26.700	666.667	13.400	20.100	0	0
68	CC	80367338	JOYA RODRIGUEZ JHONSON	1	0			S																	230201	260.000	41.600	0	0	0	0	EPSC34	260.000	10.400	14-7	260.000	4	11.400	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
69	CC	80367338	JOYA RODRIGUEZ JHONSON	1	0			S									X								230201	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPSC34	1.040.000	0	14-7	1.040.000	4	0	CCF24	1.040.000	0	0	0	0	0	0
70	CC	80134388	CRUZ CUCUNUBA DANIEL	1	0			S							X										230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	100.000	14-7	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
71	CC	81740263	GUZMAN CRUZ ANDREY	1	0			S																	230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-7	390.000	4	17.000	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0
72	CC	81740263	GUZMAN CRUZ ANDREY	1	0			S									X								230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS002	910.000	0	14-7	910.000	4	0	CCF24	910.000	0	0	0	0	0	0
73	CC	80431187	GUIZA CAMACHO ROSEMBERG	1	0			S							X										230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
74	CC	53094216	FONSECA RODRIGUEZ JOHANNA NATALY	1	0			S																	230201	2.166.667	346.700	0	0	0	0	EPS010	2.166.667	86.700	14-7	2.166.667	1	11.400	CCF24	2.166.667	86.700	0	0	0	0	0
75	CC	53094216	FONSECA RODRIGUEZ JOHANNA NATALY	1	0			S												X					230201	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS010	433.334	17.400	14-7	433.334	1	0	CCF24	433.334	17.400	0	0	0	0	0
76	CC	79043939	REYES CASTILLO LUIS CARLOS	1	0			S							X										230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	MIN001	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
77	CC	79243503	DAZA GARZON MAURICIO	1	0			S							X										25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
78	CC	79267270	PEREZ TORRES JOSE ORLANDO	1	0			S							X										25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
79	CC	79574626	SANCHEZ ACERO JOHN FIYERAY	1	0			S							X										25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
80	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S							X										230901	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
81	CC	80362461	MURCIA ROJAS MANUEL	1	0			S							X										25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	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
NI	900512082-6	INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S		CARRERA 70F # 127 A 77	7034135	transsabana@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	SUC BOGOTA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74906674	$29.261.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
82	CC	79823249	MUNAR SUAREZ JOSE RICARDO	1	0			S							X										230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
83	CC	79885229	GORDILLO GORDILLO EDWIN ALEXANDER	1	0			S							X										230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
84	CC	80726763	OLIVOS MENDEZ DIEGO ARMANDO	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	4	65.300	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
85	CC	80174994	TORRES RINCON JEISSON GIOVANNI	1	0			S	X						X										230301	1.305.000	208.800	0	0	0	0	EPS037	1.305.000	52.200	14-7	1.305.000	4	56.800	CCF24	1.995.764	79.900	0	0	0	0	0
86	CC	80817533	QUITIAN AVILA CIRO ALBEIRO	1	0			S							X										230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS002	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
87	CC	80101718	GOMEZ GOMEZ RICARDO	1	0			S							X										230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bancolombia

Bogotá D.C, 30 de enero de 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** identificado con NIT No. **901669120** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha de apertura	ESTADO
Cuenta de ahorros	596-000024-95	2023/02/03	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en nuestra sucursal Alcala ubicada en la Calle 134 A No. 45 – 95.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Bogota - Of. 596 Alcala
Asesor de servicios Nº 154
Cédula Nº52909835

Asesor Pyme
BANCOLOMBIA S.A.
Sucursal Alcala

UT ALIANZA TRANSNACIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPEM-09 | VERSION 1 | PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Marisol Ureña Leon	PLACA DEL VEHICULO	GUW089
CÉDULA DEL CONDUCTOR	1020758196.	TIPOLOGIA	
CELULAR DEL CONDUCTOR	3144345938	LUGAR DE TRABAJO	U. Distrital

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA D	M	A	Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO ORIGEN	DESTINO	KM INICIAL	KM FINAL	PEAJES ES NO	VALOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1	22	02	2024	7:30	16:30		Cra 4 # 16-75	ASAB Facultad de Artes	76994	76997	NO		Santiago Niño	
2	23	02	2024	7:30	14:30		Cra 4 # 16-75.	Calle 42 #13a-73	77046.	77088	NO		Santiago Niño	
3	26	02	2024	7:30	17:38		Cra 4# 16-75	Calle 24 No 5-80	77200	77265	NO		Santiago Niño	
4	27	02	2024	7:30	20:50		Cra 4 # 16-75.	ASAB Facultad de Artes	77275.	77295	NO		Santiago Niño	
5	28	02	2024	7:30	20:00		Cra 4 # 16-75	ASAB Facultad Artes	77343.	77362	No		Santiago Niño	
6	29	02	2024	7:30	16:30		Cra 4 # 16-75	ASAB Facultad Artes	77409	77436.	NO		Santiago Niño	
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR | FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

UT ALIANZA TRANSNACIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPEM-09 | VERSIÓN 1 | PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Jesús Antonio Acosta.	PLACA DEL VEHICULO	ESY 439
CÉDULA DEL CONDUCTOR	19368835	TIPOLOGÍA	
CELULAR DEL CONDUCTOR	3112750373	LUGAR DE TRABAJO	BOGOTA.

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA D	M	A	Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO ORIGEN	DESTINO	Km.INICIAL	Km.FINAL	PEAJES SI/NO	VALOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1	22	02	24	8.00	21.00	11	VIVERO	CALERA.						
2	23	02	24	8.00	1400	6	CALERA.	Compensar						
3														
4	26	02	24	8.00	1700	9	VIVERO	VIVERO	11987	12031			Wilmar D. Fernandez	
5	27	02	24	700	18.20	11	VIVERO	CANADA.	12031	12031				
6	28	02	24	4.30	22.00	1730	CALERA.	CANADA.	12184	12213				
7	29	02	24	6.00	18.00	12.00	CALERA.	CANADA	12213	12357			Wilmar Fernandez	
8	1	03	24	700	1600	900	UNIVERSIDAD	CANADA	12357	12357				
9														
10	2	03	24	700	16.00	11	Calera.	CANADA.	12357	12409				
11	4	03	24	900	20.30	11	CANADA.	CANADA.	12409	12506				
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR | FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

UT ALIANZA TRANSNACIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPEM-09 | VERSION 1 | PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Orlando Niño Arciniegas	PLACA DEL VEHÍCULO	LSY 256
CÉDULA DEL CONDUCTOR	79303133	TIPOLOGÍA	HIBRIDO
CELULAR DEL CONDUCTOR	3044420262	LUGAR DE TRABAJO	Universidad Distrital

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA D	FECHA M	FECHA A	Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO ORIGEN	DESCRIPCION DEL SERVICIO DESTINO	Km.INICIAL	Km.FINAL	PEAJES SI/ NO	PEAJES VALOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1	22	02	2024	08:00	18:00	10	Cra 27 N° 45A 16	Varias Sedes	12.651	12.705	NO		Wilson Pinzon	
2	23	02	2024	08:00	18:00	10	Cra 27 N° 45A 16	Varias Sedes	12.705	12.788	NO		Wilson Pinzon	
3	26	02	2024	07:30	17:30	10	Cra 27 N° 45A 16	Varias Sedes	12.788	12.849	NO		Wilson Pinzon	
4	27	02	2024	07:30	17:30	10	Cra 27 N° 45A 16	Varias Sedes	12.849	12.922	NO		Wilson Pinzon	
5	28	02	2024	08:30	18:30	10	Cra 27 N° 45A 16	Varias Sedes	12.922	12.968	NO		Wilson Pinzon	
6	29	02	2024	07:30	17:30	10	Cra 27 N° 45A 16	Varias Sedes	12.968	13035	NO		Wilson Pinzon	
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														

Powered by CamScanner

UT ALIANZA TRANSNACIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPEM-09 | VERSION 1 | PAGINA1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	WILSON ROJAS	PLACA DEL VEHÍCULO	LSZ 498
CÉDULA DEL CONDUCTOR	79334138	TIPOLOGÍA	CAMIONETA
CELULAR DEL CONDUCTOR	312-709-06-11	LUGAR DE TRABAJO	BOGOTA.

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA D	M	A	Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO ORIGEN	DESTINO	Km.INICIAL	Km.FINAL	PEAJES SI/ NO	VALOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1	22	2	24	7:00	16:00	9	KRA 53 N° 123-34	KRA 17 CLL 34	105	143	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR J.	
2	22	2	24	16:00	17:00	1	KRA 17 CLL 34	KRA 53 N° 123-34	143	160	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR J.	
3	23	2	24	7:00	— o —	— o —	KRA 53 N° 123-34	KRA 17 CLL 34	170	200	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR J	
4	23	2	24	— o —	16:00	7	KRA 17 CLL 34	KRA 53 N° 123-34	235	290	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR.	
5	26	2	24	7:00	— o —	— o —	KRA 53 N° 123-34	CLL 13 KRA 32	310	365	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR	
6	26	2	24	— o —	17:30	10 1/2	CLL 13 KRA 32	KRA 53 N° 123-34	403	433	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR	
7	27	2	24	7:00	— o —	— o —	KRA 53 N° 123-34	CLL 13 KRA 32	450	469	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR	
8	27	2	24	— o —	17:00	10 H	CLL 13 KRA 32	KRA 53 N° 123-34	469	484	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR	
9	28	2	24	7:00	— o —	— o —	KRA 53 N° 123-34	KRA 13 KRA 32	484	528	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR	
10	28	2	24	— o —	17:00	10 H.	KRA 32 CLL 13	KRA 53 N° 123-34	528	564	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR	
11	29	2	24	7:00	— o —	— o —	KRA 53 N° 123-34	CONEJERA AV 68	564	616	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR	
12	29	2	24	— o —	17:00	10 H	KRA 32 CLL 13	KRA 53 N° 123-34	616	650	— o —	— o —	MARIA DEL PILAR	
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR	WILSON ROJAS CC 79334138	FIRMA CLIENTE	

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 621

No. Solicitud necesidad
1162

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-06-0004-02	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	230,000,000.00
	TOTAL:	**230,000,000.00**

1201	**Rectoria**	**2.2.2**	**BIENESTAR INSTITUCIONAL**	**230,000,000**

OBJETO:
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS

Se expide a solicitud de GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE 736 de enero 29 del 2024.

Bogotá D.C., 30 de enero del 2024.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORÓ

COPIA DIGITAL

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Bogotá – Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
N.I.T. 899999230
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
N.I.T. 901669120 Carrera 70H 127A 06
Bogotá D.C, Cundinamarca
Atte: Jaime Wilson Garzón Alfaro
gerencia@bahiaclass.com

Número de Orden	**124549**
No de Acuerdo Marco	
Fecha de Emisión	**15/02/24**
Fecha de Vencimiento	**15/10/24**
Comprador Ordenador del gasto Supervisor	**Eduard Arnulfo Pinilla Rivera valida items Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales Decano Facultad de Artes Decana Facultad Ciencias de la Salud Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales**
Teléfono	**3239300 Ext. 1816**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años 1,1%, EstampillaPro-Cultura 0,5% y Estampilla Adulto Mayor 2% Total: 3,6%**
Justificación	**Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre empresarial para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas.**

Enviar a
Bogotá – Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas
CALLE 13 No. 31-74
Bogota D.C.
Atte: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Facturar a
Bogotá – Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas
CALLE 13 No. 31-74
Bogota D.C. ,
Atte: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn:11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta - Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 7 - Pasajeros: 1	1.0	0.55 Metros	49.739.765,28	49.739.765,28
2		tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn:11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta - Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 7 - Pasajeros: 1	1.0	0.55 Metros	49.739.765,28	49.739.765,28
3		tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn:11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta - Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 7 - Pasajeros: 1	1.0	0.55 Metros	49.739.765,28	49.739.765,28
4		tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn:11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta - Und Tiempo: Mes Zona Rural - Cant Tiempo: 8 - Pasajeros: 1	1.0	0.55 Metros	57.043.321,54	57.043.321,54
5		tra02--Peajes	1.0	Unidad	12.300,00	12.300,00

206.274.917,38 COP

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Phd
Rector

Vo.Bo. ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y Financiero

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
PROYECTÓ Y REVISÓ	YEIMY AREVALO HERNANDEZ	CONTRATISTAS VAF	

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 2515

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-06-0004-02	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	206,274,917.00
	Total:	**206,274,917.00**
	Saldo:	**206,274,917.00**

Doscientos Seis Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Diecisiete Pesos M/CTE

CDP No. 621

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 124549

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS

BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT 901669120-6

Bogotá, 16 de febrero del 2024.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORO

COPIA DIGITAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101203971	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	02	2024	15	02	2024	00:00	15	10	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	NIT: 901.669.120-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 70 H NRO. 127 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3104868986

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	NIT: 899.999.230-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 13 NRO. 31 - 74	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3239300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA N 124549 CUYO OBJETO DE JUSTIFICACION ES CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/02/2024	15/04/2025	$20,627,491.74
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/02/2024	15/10/2027	$20,627,491.74

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
TRANSPORTES ESIVANS SAS	830102646-7	25.00
BUSEXPRESS S.A.S. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	806012364-1	25.00
SERVITAC S.A.S SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y	830090037-8	25.00
INVERSIONES TRANS SABANA SAS	900512082-6	25.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****219,193.00	$ *******8,000.00	$ ******43,166.00	$ **********270,360.00	$ *******41,254,983.48	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES DE SEG	4658	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101203971	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	02	2024	15	02	2024	00:00	15	10	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	NIT: 901.669.120-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 70 H NRO. 127 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3104868986

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	NIT: 899.999.230-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 13 NRO. 31 - 74	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3239300

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****219,193.00	$ *******8,000.00	$ ******43,166.00	$ **********270,360.00	$ *******41,254,983.48	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES DE SEG	4658	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002115295544(3900)000000270360(96)20250214

REFERENCIA PAGO:

1100211529554-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

NÚMERO DE ORDEN O CONTRATO	**ORDEN DE COMPRA N° 124549-2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**15 DE FEBRERO DE 2024**
CONTRATANTE	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS** **NIT: 899.999.230-7**
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** **Nit. 901.669.120**
OBJETO Y ALCANCE	***"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"***
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NÚMERO DE PÓLIZA	14-44-101203971
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 206.274.917.38M/CTE).
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES

AMPAROS Y VIGENCIAS

PÓLIZA – 14-44-101203971							
Tipo de Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencia**					
		Fecha Inicial			**Fecha Final**		
		Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
CUMPLIMIENTO	**$ 20.627.491.74**	**15**	**02**	**2024**	**15**	**04**	**2025**
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**$ 20.627.491.74**	**15**	**02**	**2024**	**15**	**10**	**2027**

1. **Certificado de pago:** Si_____ No_____
2. **Firma de las partes**: Si__X__ No _____

SE APRUEBA LA PÓLIZA POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.

Nota: De conformidad con la Resolución 629 del 17 de noviembre de 2016 Capítulo II Artículo 18 Numeral 9. Son funciones del interventor y/o supervisor, controlar la vigencia de las pólizas e informar lo pertinente a la Oficina de Contratación, con copia al ordenador del gasto, para lo de su competencia.

Se firma la presente aprobación en Bogotá D.C., el **veintiuno (21) de febrero del 2024**
.

Elaborado por:

Firma:_____
Nombre: **Andrés Mercado**
Cargo: Contratista
Oficina de Contratación

Aprobado por:

Firma: _____
Nombre: **Diana X. Pirachican Martínez**
Jefe de Contratación

ORDEN DE COMPRA No.	124549-2024
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS
VALOR	$206.274.917,38
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
PLAZO	Siete (7) meses servicio urbano y ocho (8) meses servicio rural
FECHA DE INICIO	21 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de octubre de 2024. ***Nota:*** *Para los servicios urbanos la orden de compra finaliza el 20 de septiembre de 2024, mientras que para los servicios rurales finaliza el 20 de octubre de 2024.*
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Wilmar Darío Fernández Gómez Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santiago Niño Morales Decano Facultad de Artes Asab, María del Pilar Jiménez Márquez –Decana Facultad Ciencias de la Salud, Wilson Jairo Pinzón Casallas Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales.
No. PÓLIZA	14-44-101203971
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA	16 de febrero de 2024
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	21 de febrero de 2024

En Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de febrero el año 2024, se reunieron: **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** representado por la Señora **OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS** y Wilmar Darío Fernández Gómez Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santiago Niño Morales Decano Facultad de Artes Asab, María del Pilar Jiménez Márquez –Decana Facultad Ciencias de la Salud, Wilson Jairo Pinzón Casallas Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales en calidad de Supervisores de la **ORDEN DE COMPRA** 124549-2024 por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del Contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato a partir del veintiún (21) días del mes de febrero el año 2024.

El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que, para la firma de la presente Acta de Iniciación, el Contratista ha presentado y reposa en la respectiva Carpeta, toda la documentación exigida por la Universidad para estos casos. 2. Que para el desarrollo del Contrato es indispensable mantener el Plan Individual de Trabajo elaborado y cualquier modificación debe convenirse entre las partes. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firmado Digitalmente por: Wilmar Dario Fernandez

WILMAR DARIO FERNANDEZ GÓMEZ
Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisor

SANTIAGO NIÑO MORALES DECANO
Facultad de Artes ASAB.
Supervisor

MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ
Decana Facultad Ciencias de la Salud
Supervisor

Firmado digitalmente por Wilson Jairo Pinzón Casallas
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20555

WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS
Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales
Supervisor

ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y Financiero

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
PROYECTÓ Y REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL CPS VAF	