



ORDEN DE PAGO

No. : 8014

Fecha de Impresion 02-07-2024
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 2 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.FVAT287 - 315/2024 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		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8014	\$56,894,658.00					
5079	\$28,447,329.00	621	3.01.002.02.02.06.0004.02	2515	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	\$56,894,658.00
3440	\$8,127,808.00					
VR TOTAL		Cincuenta y Seis Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos M/CTE Pesos M/cte				\$56,894,658.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES		
Valor Bruto			5 - 1 - 11 - 23	\$56,894,658.00		
RETE FTE TRANSPORTE NACIONAL PASAJEROS	3.5	\$56,894,658.00	2 - 4 - 36 - 05 - 70 - 00	\$1,991,313.00		
RETE ICA 4.14 X MIL NICSP	.414	\$56,894,658.00	2 - 4 - 36 - 27 - 15 - 00	\$235,544.00		
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$56,894,658.00	2 - 4 - 36 - 90 - 62 - 00	\$625,841.00		
ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$56,894,658.00	2 - 4 - 36 - 90 - 70 - 00	\$284,473.00		
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$56,894,658.00	2 - 4 - 36 - 90 - 82 - 00	\$1,137,893.00		
			9 - 1 - 90 - 90 - 10 - 01	\$56,894,658.00		
			9 - 9 - 05 - 90 - 01	\$56,894,658.00		
TOTAL DESCUENTOS				\$4,275,064.00		
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$.00		
VALOR NETO a Girar	Cincuenta y Dos Millones Seiscientos Diecinueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro				\$52,619,594.00	
Saldo Actual:	\$112,805,122.00		Codigo Contable	2 - 4 - 90 - 55 - 02		
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones						
Contador						
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Pago			



(415) 7707202600085(8020) 202423001.00801410000(8020) 06548303020105961881



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Bogotá, D.C., 24 de Junio 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 (3er Pago) – Abril / Mayo.

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 **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 56.894.658)**

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 TARAZONA BERMUDEZ Ph.D.
Rector

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto	Dennis Alejandra Castro Cortes	CPS - Rectoría	Dennis Castro
Revisó	Cristian Camilo Osma Vargas	CPS - Rectoría	Cristian Osma
Aprobó	Juan Carlos Amaya Pico	Asesor Rectoría	Juan Carlos Amaya

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.

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

Bogotá, D.C., 24 de Junio 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 cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor	X
Factura electrónica (FVAT 287 y FVAT 315)	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
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 **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 56.894.658)**

Ing. **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ PH.D.**
Rector

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Dennis Mejandra Castro Cortes	CPS - Rectoría	Dennis Castro C.
Revisó	Cristian Camilo Osma Vargas	CPS - Rectoría	Cristian Osma V.
Aprobó	Juan Carlos Amaya Pico	Asesor Rectoría	Juan Carlos Amaya Pico

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

Bogotá D.C. 25 de junio 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 **01/04/2024 al 30/05/2024** 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 FVAT287-FVAT315	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 **(tercer pago)** por valor según facturas electrónicas de venta **No. FVAT287-FVAT315** por valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$56.894.658,00) 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.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

17 06 2024
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL **01 de abril al 30 de mayo de 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Compra CCE	ORDEN DE COMPRA No. 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. <i>Nota:</i> 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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 621	DE	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 MARQUEZ	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 , decienciassmatynat@udistrital.edu.co	
TELEFONO	601 323 9300	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	DÍA	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	-	-	-	-	-	-	-

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

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:	\$36.575.137
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$56.894.658
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 que haya lugar.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: **18%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **82%**

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Porcentaje avance en tiempo: **18%**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **82%**

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 ☒ 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 ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No ☒ 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 mediante Facturas Electrónicas No. **FVAT287-FVAT315** por valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$56.894.658,00) 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)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

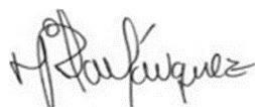
La presente se expide a los 17 días del mes junio de 2024.



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



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 y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	Código: GC-PR-003-FR-012	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES ASAB, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD

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 Certificado de 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 las Facturas Electrónicas No. **FVAT287-FVAT315** por valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$56.894.658,00) MONEDA CORRIENTE**.

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

Que el presente pago corresponde al período de **01 de abril al 30 de mayo de 2024** de ejecución parcial, del contrato.

Quedando un saldo correspondiente a **\$112.805.122** 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**.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	Código: GC-PR-003-FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) No. **FVAT287-FVAT315**, 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 17 días del mes junio de 2024.


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


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


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 y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA		
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

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 :

8999999230

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:

30/05/2024

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FVAT287

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

15:00:24

FECHA FIRMADO:

10/05/2024 15:00:26

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

10

05

2024

10

06

2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros Mes Abril	WSD	1,00	\$28.447.329,00				0,00	\$28.447.329,00

Notas:	Subtotal:	\$28.447.329,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$28.447.329,00

SON: (veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos)

CUFE: c4735d8e4e5826eae1a4e9b1bdae409631f3ed461b57105039bd4608ecc13d604df5e6d8d283c2a148924bc0880b2dd6

Firma Digital: T9LcrTuK5W/3x53tV1a5z8nDCUSA8c8tR4aA+AGDLryU6KkoHXsHI+6GQa+2XC+i
1RxIBPvqY7KRWYXdrwY3C943deXglurTMZfUQuVEtEFIVYblv8
mW6tQM4DPq0wD BXd6PB1HO8HTCJdggMPHkLRHElj/ags5Mf32uicGbmLhybvXOboitV5GwirCJTQF UD+Zw+WTrA8/8hgDeWfijYn+LaJfTrfGksT
qhglFNU/rQoUv8uBJXLdcfChWxif 1CkZXtDB6SyVbECmfzfy15ASwyADPYEHcRRO+jOPFud81QhTUuE1HMBEfiXSIACt 4uF7fR1VAbpA1KR/Tpva
8A==

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.



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 :

8999999230

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:

30/06/2024

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FVAT315

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

08:51:12

FECHA FIRMADO:

07/06/2024 08:51:14

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

07

06

2024

30

06

2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros Mes Mayo	WSD	1,00	\$28.447.329,00				0,00	\$28.447.329,00

Notas:	Subtotal:	\$28.447.329,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$28.447.329,00

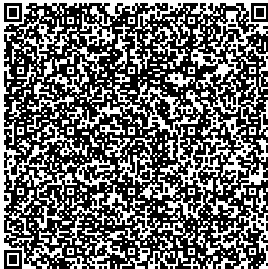
SON: (veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos)

CUFE: 0946b4d2a17d162f7ca3618d0153843a57436b2bf89b5f18e4235744608162db1397fc1d187c17419396b070b9b0c683

Firma Digital: V/W79g3laQgRhdgg00c/ZHm5BJy7E3y1jXa2kzEPbbsK+T6riTaJaJufFz7+ealb EPLW1MrU+9AY7kC+ye3QGxRxHfi5hgZjT4g9ulmi/dHzlv/LaC
jzjbJZec6Rkf5y RSs5WS+bXWMPr0dzsPv1LB7APHpNSJFeVgQzkJWV6MQbjvXpH0C7POOHMjn2tY9r s/ki/ILANU4rm/UESWKXNcn23YKKnI9I5y
nEE5pSjEKGe46dxhZAFUzB5sIEAq5 AfGeHrhRci2ngwhOUyW1ZCp18fKBkbZ9YtNVotKXksMntWrmn9qtu77bmoFwrGTx HfqyPdVWWfEDTsUgOo0XM
XW==

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.





PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
PLANILLA DE CONTROL DE USO

FORMA 2019
VERSION 1
PAGINA DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS ROJAS
CÉDULA DEL CONDUCTOR: 39334138
CÉDULA DEL CONDUCTOR: 312-102-06-11
PLACA DEL VEHÍCULO: 152 AQB
TIPOLOGÍA: URB
LUGAR DE TRABAJO: EXXON

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		NOMINAL	NOM. FINAL	PAGOS		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SU NO	VALOR		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	02	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	3809	3905	-	-	MARIA DEL PILAR	
3	03	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	3905	4010	-	-	MARIA DEL PILAR	
4	06	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	4010	4108	-	-	MARIA DEL PILAR	
5	07	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	4108	4234	-	-	MARIA DEL PILAR	
6	08	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	4234	4347	-	-	MARIA DEL PILAR	
7	09	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	4347	4446	-	-	MARIA DEL PILAR	
8	10	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	4446	4577	-	-	MARIA DEL PILAR	
9														
10	14	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	4577	4692	-	-	MARIA DEL PILAR	
11	15	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	4692	4792	-	-	MARIA DEL PILAR	
12	16	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	4792	4861	-	-	MARIA DEL PILAR	
13	17	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	4861	5022	-	-	MARIA DEL PILAR	
14														
15	20	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	5022	5109	-	-	MARIA DEL PILAR	
16	21	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	5109	5156	-	-	MARIA DEL PILAR	
17	22	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	5156	5262	-	-	MARIA DEL PILAR	
18	23	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	5262	5347	-	-	MARIA DEL PILAR	
19	24	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	5347	5447	-	-	MARIA DEL PILAR	
20														
21	27	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	5447	5511	-	-	MARIA DEL PILAR	
22	28	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	5511	5607	-	-	MARIA DEL PILAR	
23	29	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	5607	5680	-	-	MARIA DEL PILAR	
24	30	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	5680	5760	-	-	MARIA DEL PILAR	
25	31	05	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 U-123-34	CII 13 KMA 32	5760		-	-	MARIA DEL PILAR	

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

LUIS ROJAS 39334138

FIRMA CLIENTE



Proceso de gestión de operaciones
PLANILLA DE CONTROL DE USO

INFORMACIÓN GENERAL									
NOMBRE DEL CLIENTE/SERVICIO						CÓDIGO DE VEHÍCULO PROYECTO		FECHA	
UNIDISTRITAL						806078-		2020/05/24	
NOMBRE DEL CONDUCTOR						PLACA DEL VEHÍCULO		FECHA DE EMISIÓN	
JESUS ANTONIO ACOSTA OLARTE						LSY 439		2020/05/24	
DATOS DEL SERVIDOR									
SE	FECHA	NOMBRE DEL SERVIDOR	NOMBRE DEL PASAJERO	CANTIDAD HORA SERVIDO	CANTIDAD HORA DE RESPONSABILIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVIDOR		FECHA	VALOR \$
2	05/24	08:00	18:00	10		VIVERO	VIVERO	16669	16669
3	05/24	06:30	16:30	10		CALERA	CALERA	16499	16670
4					SAB.				
5					DOM.				
6	05/24	06:00	16:00	10		CALERA	CI 74	16670	16730
7	05/24	08:00	19:00	10		VIVERO	CI 125-46	16780	16780
8	05/24	07:00	17:00	10		CALERA	VIVERO	16380	16890
9	05/24	20:00	17:00	10		VIVERO	VIVERO	16390	17119
10	05/24	7:00	17:00	10		CALERA	CALERA	17119	17241
11					LUN.				
12					DOM.				
13					LUN.				
14	05/24	8:00	18:00	10		VIVERO	VIVERO	17264	17312
15	05/24	6:00	16:00	10		CALERA	VIVERO	17312	17412
16	05/24	7:00	17:00	10		VIVERO	VIVERO	17412	17480
17	05/24	7:30	17:30	10		CALERA	CLUB	17480	17625

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVIDOR									
DESCRIPCIÓN	S	R	M	OBSERVACIONES		DESCRIPCIÓN	S	R	M
Coordinación del Servicio						Del. Vehículo			
Puntualidad						Presentación y Disposición del Conductor			
Preparación y Apoyo del Vehículo						Cumpl. Normas de Tránsito			
OBSERVACIONES DEL SERVIDOR									

Para valores de esta Planilla de Formulario de

CONDUCTOR

ADMINISTRADOR DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

ADMINISTRADOR DE CLIENTES

Fecha de emisión: 24/05/2020



PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

POR-OPEM-01
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jesús Antonio Acosta, Norte
CÉDULA DEL CONDUCTOR: 19368835
CELULAR DEL CONDUCTOR: 311 2750373

PLACA DEL VEHÍCULO: LSY 439
TIPOLOGÍA: H18R120
LUGAR DE TRABAJO: UNIDISTATL

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SI NO	VALOR		
1	20	05	2024	6:30	10:30	10	CALERA	CALERA	17625	17740			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
2	21	05	2024	6:30	10:30	10	CALERA	CALERA	17740	17926			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
3	22	05	2024	9:00	19:00	10	VIVERO	CALERA	17926	18029			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
4	23	05	2024	6:30	19:30	10	Calera	calera	18029	18135			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
5	24	05	2024	8:00	19:30	10	Calera	calera	18135	18147			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
6	25					SAB								
7	26					DOM								
8	27	05	2024	8:00	17:30	10	Calera	Calera	18245	18314			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
9	28	05	2024	8:00	19:30	10	Vivero	Calera	18314	18490			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
10	29	05	2024	6:00	16:00	10	Calera	Calera	18490	18628			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
11	30	05	2024	9:00	18:00	10	Vivero	Calera	18628	18746			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
12	31	05	2024	7:30	17:30	10	Calera	U. Nacional - C. Boto	18746	18860			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
13	1					SAB								
14	2					DOM								
15	3					LUNSE								
16	4	06	2024	7:00	17:00	10	Calera	Calera	18972	18986			Wilmer Fernandez	Wilmer Fernandez
17	5	06	2024	6:30					18986					
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR: _____ FIRMA CLIENTE: _____

UT ALIANZA TRANSNACIONAL				PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO								FOR-OPEM-09		
				PLANILLA DE CONTROL DE USO								VERSION 1		
				INFORMACIÓN GENERAL								PAGINA 1 DE 1		
NOMBRE DEL CONDUCTOR				PLACA DEL VEHÍCULO				TIPOLOGÍA						
CÉDULA DEL CONDUCTOR				LUGAR DE TRABAJO										
CELULAR DEL CONDUCTOR														
DATOS DEL SERVICIO														
No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SV NO	VALOR		
1														
2	02	05	2024	5:04	4:16	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16009	16155			Wilson Pinzon	
3	03	05	2024	11:15	8:56PM	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16155	16241			Wilson Pinzon	
4														
5														
6	06	05	2024	8:33	6:35	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16241	16318			Wilson Pinzon	
7	07	05	2024	7:28	5:54	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16318	16366			Wilson Pinzon	
8	08	05	2024	8:28	6:37	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16366	16439			Wilson Pinzon	
9	09	05	2024	7:28	5:43	20	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16439	16493			Wilson Pinzon	
10	10	05	2024	8:15	6:45	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16493	16548			Wilson Pinzon	
11														
12														
13														
14	14	05	2024	9:07	7:43	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16666	16756			Wilson Pinzon	
15	15	05	2024	8:35	7:44	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16756	16827			Wilson Pinzon	
16	16	05	2024	8:01	6:14	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16827	16874			Wilson Pinzon	
17	17	05	2024	8:06	7:38	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16874	16966			Wilson Pinzon	
18									16966	16966				
19														
20	20	05	2024	8:35	6:38	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	16966	17015			Wilson Pinzon	
21	21	05	2024	7:27	5:38	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	17015	17051			Wilson Pinzon	
22	22	05	2024	8:24	6:38	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	17051	17124			Wilson Pinzon	
23	23	05	2024	6:37	5:06	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	17124	17246			Wilson Pinzon	
24	24	05	2024	7:26	5:31	10	CRAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	17246	17328			Wilson Pinzon	
25														

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

[Firma]

FIRMA CLIENTE

[Firma]

				PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO						FOR-OPEM-09				
				PLANILLA DE CONTROL DE USO						VERSION 1				
				INFORMACIÓN GENERAL						PAGINAT DE 1				
NOMBRE DEL CONDUCTOR				PLACA DEL VEHÍCULO				LSY 256						
CÉDULA DEL CONDUCTOR				TIPOLOGÍA				N/A						
CELULAR DEL CONDUCTOR				LUGAR DE TRABAJO				UNIVERSIDAD DISTRICTAL						
DATOS DEL SERVICIO														
No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		Km.INICIAL	Km.FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SI/NO	VALOR		
1	27	05	2024	7:29	5:50	10	CAZANASAI	NATUAS SEDES U.D.	17388	17383			Wilson Pinzon	
2	28	05	2024	8:42	9:03	10	CAZANASAI	NATUAS SEDES U.D.	17383	17422			Wilson Pinzon	
3	29	05	2024	8:33	6:38	10	CAZANASAI	NATUAS SEDES U.D.	17422	17509			Wilson Pinzon	
4	30	05	2024	8:28	9:15	10	CAZANASAI	NATUAS SEDES U.D.	17509	17582			Wilson Pinzon	
5	31	05	2024	8:47	6:46	10	CAZANASAI	NATUAS SEDES U.D.	17582	17628			Wilson Pinzon	
6														
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								

UT ASIANZA TRANSNACIONAL				PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO						FORMULARIO				
				PLANILLA DE CONTROL DE USO						VERSION 1				
				INFORMACIÓN GENERAL						PÁGINA 1 DE 1				
NOMBRE DEL CONDUCTOR				PLACA DEL VEHÍCULO										
CEDULA DEL CONDUCTOR				TIPOLOGIA										
CELULAR DEL CONDUCTOR				LUGAR DE TRABAJO										
				DATOS DEL SERVICIO										
No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SE NO	VALOR		
1	02	05	24	7:30			CR 4 16 75	F ARTES	45619	45621			SANTIAGO	
2							F ARTES	C. CORPAS	45621	45636			NINO	
3							C CORPAS	F ARTES	45636	45648				
4							F ARTES	CR 4 16 75	45648	45650				
5							CR 4 16 75	F ARTES	45650	45652				
6					19:00	11/30	F ARTES	CR 4 16 75	45652	45654				
7	03	05	24	8:30			CR 4 16 75	F ARTES	45675	45680			SANTIAGO	
8							F ARTES	C/11 12 250	45680	45682			NINO	
9					16:30	8/00	C/11 12 250	CR 4 16 75	45682	45685				
10	06	05	24	7:30	13/30	6/00	CR 4 16 75	CR 4 16 75	45764	45766			SANTIAGO	
11	07	05	24	7:30			CR 4 16 35	CR 32 12 50	45787	45792			NINO	
12							CR 32 12 50	CR 4 16 75	45792	45796			SANTIAGO	
13							CR 4 16 75	CR 32 12 50	45796	55801			NINO	
14					17:30	10/00	CR 32 12 50	CR 4 16 75	55801	45808				
15	08	05	24	7:30			CR 4 16 75	F ARTES	45833	45835			SANTIAGO	
16							F ARTES	V. FACULTADES	45835	45838			NINO	
17					20/30	13/00	V. FACULTADES	CR 4 16 75	45838	45860				
18	09	05	24	7:30			CR 4 16 75	F ARTES	45881	45884			SANTIAGO	
19							F ARTES	VARIAS FACULTA	45881	45888			NINO	
20					20:00	12/30	V. FACULTADES	CR 4 16 75	45908	45913				
21	10	05	24	8:30			CR 4 16 75	C/11 31/ CR 28	45934	45938			SANTIAGO	
22							C/11 31/ CR 28	C/11 16 75 - CR 4	45938	45940			NINO	
23							CR 4 11 75	JS 42 CR 17	45942	45952				
24					15:00	6/00	JS 42 CR 17	CR 4 11 75	45952	45962				
25														

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

FIRMA CLIENTE

UT ALIANZA TRANSNACIONAL				PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO				FORMULARIO						
				PLANILLA DE CONTROL DE USO				VERSIÓN 1						
				INFORMACIÓN GENERAL				PÁGINA 1 DE 1						
NOMBRE DEL CONDUCTOR				PLACA DEL VEHÍCULO										
CEDULA DEL CONDUCTOR				TIPOLOGIA										
CELULAR DEL CONDUCTOR				LUGAR DE TRABAJO										
				DATOS DEL SERVICIO										
No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SENO	VALOR		
1	14	05	24	9:00			CR 4 16-75	COMPENSAR 68	46361	46375			SANTIAGO	
2					18:00	9/00	COMPENSAR 68	CR 4 16 75.	46375	46395			NINO	
3	15	05	24	9:00			CR 4 16-75.	CR 32 12-50	46407	46412			SANTIAGO	
4					15:00	6/00	CR 32 12-50	CR 4 16 75.	46412	46416			NINO	
5	16	05	24	9:30			CR 4 16-75	IDEARTES	46432	46434			SANTIAGO	
6							IDEARTES	FACULTAD DE ARTES	46434	46436			NINO	
7							FACULTAD DE ARTES	P. CULTURAL	46436	46440				
8					16:00	6/30	INST P. CULTURAL	CR 4 16-75	46440	46442				
9	17	05	24	7:30			CR 4 16-75	F ARTES	46468	46471			SANTIAGO	
10							F ARTES	CH 12 3-10	46471	46475			NINO	
11							CH 12 3 10	F ARTES.	46475	46479				
12					18:00	10/30	F ARTES.	CR 4 16 75	46479	46482				
13														
14	20	05	24	8:30			CR 4 16-75	VIAJ. FACULTADES	46594	46619			SANTIAGO	
15					19:00	10/30	VIAJ. FACULTADES	CR 4 16-75	46619	46622			NINO	
16	21	05	24	7:30			CR 4 16-75	PAIBA	46638	46643			SANTIAGO	
17							PAIBA	VIAJ. FACULTADES	46643	46659			NINO	
18					18:00	10/30	VIAJ. FACULTADES	CR 4 16-75	46659	46664				
19	22	05	24	7:30			CR 4 16 75	VIAJ. FACULTADES	46683	46708			SANTIAGO	
20					18:00	10/30	VIAJ. FACULTADES	CR 4 16-75	46708	46710			NINO	
21	23	05	24	7:30			CR 4 16 75	F ARTES.	46732	46736			SANTIAGO	
22					17:00	9/30	F ARTES	CR 4 16 75	46736	46745			NINO	
23	24	05	24	9:00			CR 4 16 75	CR 17 36 00	46830	46836			SANTIAGO	
24					16:00	7/00	CR 17 36 00	V. FACULTADES	46836	46853			NINO	
25							V. FACULTADES	CR 4 16-75	46853	46861				
FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR				FIRMA CLIENTE										

UT ASANZA TRANSNACIONAL				PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO								FORMA 0000		
				PLANILLA DE CONTROL DE USO								VERSIÓN 1		
				INFORMACIÓN GENERAL										
NOMBRE DEL CONDUCTOR				PLACA DEL VEHICULO				TIPOLOGIA						
CEDULA DEL CONDUCTOR				LUGAR DE TRABAJO										
CELULAR DEL CONDUCTOR				DATOS DEL SERVICIO										
No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SE	NO		
1	27	05	24	7:30			CR 4 16-75	PAIBA	46908	46912			SANTIAGO	
2							PAIBA	V. FACULTADES	46912	46949			NINO	
3					18/30	11	V. FACULTADES	CR 4 16-75	46949	46954				
4	28	05	24	7:30			CR 4 16-75	F. ARTES	46975	46978			SANTIAGO	
5							F. ARTES	V. FACULTADES	46978	47005			NINO	
6					19:00	11/30	V. FACULTADES	CR 4 16-75	47005	47012				
7	29	05	24	7:30			CR 4 16-75	F. ARTES	47026	47029			SANTIAGO	
8							V. ARTES	V. FACULTADES	47029	47058			NINO	
9					18/30	11	V. FACULTADES	CR 4 16-75	47058	47062				
10	30	05	24	7:30			CR 4 16-75	F. ARTES	47073	47076			SANTIAGO	
11					18		F. ARTES	V. FACULTADES	47076	47112			NINO	
12					18/30	11	V. FACULTADES	CR 4 16-75	47112	47115				
13	31	05	24	7:30			CR 4 16-75	F. ARTES	47130	47132			SANTIAGO	
14					18/30	11/30	F. ARTES	CR 4 16-75	47132	47145			NINO	
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR								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	Rectoría	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



**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@bahiaclase.com

Número de Orden 124549
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión 15/02/24
Fecha de Vencimiento 15/10/24
Comprador Ordenador Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
del gasto Supervisor 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%, Estampilla Pro-
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	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	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	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	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 Rhd
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 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	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



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101203971		ANEXO 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 UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.669.120-6		
DIRECCIÓN: CR 70 H NRO. 127 A - 06						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3104868986	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		BOGOTA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		IDENTIFICACIÓN		NIT: 899.999.230-7		
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 31 - 74			CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO		3239300	
ADICIONAL:								

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN 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 COMPAÑIA	% 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



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101203971	ANEXO 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 UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.669.120-6
DIRECCIÓN: CR 70 H NRO. 127 A - 06	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3104868986

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTÁ UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.230-7
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 31 - 74	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3239300
ADICIONAL:	



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 \$ *****219,193.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****43,166.00	TOTAL A PAGAR \$ *****270,360.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****41,254,983.48	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES DE SEG	4658	100.00			

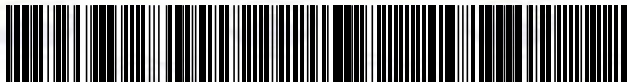
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

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 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



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

REFERENCIA
PAGO:
1100211529554-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001-FR-001	
	Macro proceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 01/08/2018	

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	<i>“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS”</i>
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NÚMERO DE PÓLIZA	14-44-101203971
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001-FR-001	
	Macro proceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 01/08/2018	

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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS/OC/OS	Código: GJ-PR-001- FR-004	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 06	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

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. <i>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.</i>
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

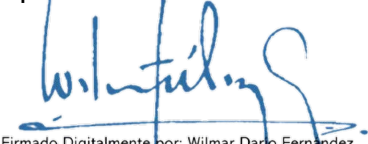
En Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de febrero el año 2024, se reunieron: **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** representado por la Señora **OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS** y Wilmar Darío Fernández Gómez Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santiago Niño Morales Decano Facultad 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.

[Firma]

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS/OC/OS	Código: GJ-PR-001- FR-004	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 06	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

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

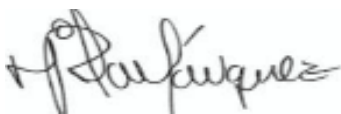
WILMAR DARIO FERNANDEZ GÓMEZ

Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisor



SANTIAGO NIÑO MORALES DECANO

Facultad de Artes ASAB.
Supervisor



MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ

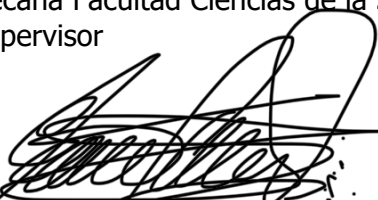
Decana Facultad Ciencias de la Salud
Supervisor



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	



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTESPARAFISCALES
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 el mes de **Mayo de 2024** y 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). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide la presente en Bogotá al 06 de Junio 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:

005F210720564741

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 *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 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

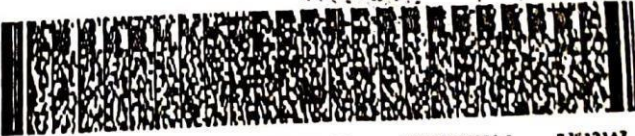
O+
G.S. RH

M
SEXO

24-AGO-2009 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-0707900-00183295-M-1052394255-20091103 0017683466A 1 27613147

[Handwritten signature]



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

237108-T

JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON
C.C. 1062394265

RES. INSCRIPCION 125 DEL 09/02/2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

243092

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

252059



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]

FIRMA

[Firma]



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
2024-04	2024-05	660358696	9467673286	E	2024/05/10	2024/05/27	BANCOLOMBIA	17	\$40,205,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: SERVITAC001 (58 Afiliados)					\$80,495,485	\$14,877,200			\$80,495,485	\$3,221,700			\$79,454,879	\$3,180,000			\$80,495,485	\$2,171,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS BOGOTÁ (20 Afiliados)					\$34,157,334	\$5,465,300			\$34,157,334	\$1,366,600			\$34,027,334	\$1,361,400			\$34,157,334	\$178,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)					\$34,157,334	\$5,465,300			\$34,157,334	\$1,366,600			\$34,027,334	\$1,361,400			\$34,157,334	\$178,400		\$0	\$0	
1	CC	1016107155	AGUIRRE LAURA	25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0
2	CC	53027940	ALVARADO CLAUDIA	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS010	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0
3	CC	1071165907	AVILAN DAVID	230901	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS008	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
4	CC	1032435557	BALLEN ANGIE	230301	30	\$1,838,000	\$294,100	EPS017	30	\$1,838,000	\$73,600	CCF22	30	\$1,838,000	\$73,600	14-11	30	\$1,838,000	\$9,600	30	\$0	\$0
5	CC	1065293211	DIAZ CAMILO	230201	16	\$1,066,667	\$170,700	EPS048	16	\$1,066,667	\$42,700	CCF22	16	\$1,066,667	\$42,700	14-11	16	\$1,066,667	\$5,600	16	\$0	\$0
6	CC	1011087814	ECHEVERRIA ANGEL	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
7	CC	79565415	FERRUCHO JOHN	230301	30	\$1,838,000	\$294,100	EPS017	30	\$1,838,000	\$73,600	CCF22	30	\$1,838,000	\$73,600	14-11	30	\$1,838,000	\$9,600	30	\$0	\$0
8	CC	9850475	GIRALDO FREDY	230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS010	9	\$390,000	\$15,600	CCF22	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	\$2,100	9	\$0	\$0
9	CC	1019102426	GOMEZ PAULA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
10	CC	1233489711	LOPEZ SANTIAGO	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
11	CC	1015435890	LOZANO CHIRLY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
12	CC	1000493751	MURANGAL KAREN	230201	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS017	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF22	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	\$6,200	27	\$0	\$0
13	CC	1000493751	MURANGAL KAREN	230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS017	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	0	\$0	\$0
14	CC	1076660295	PAEZ ANGE	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
15	CC	72202428	PLAZA JUAN	230301	8	\$346,667	\$55,500	EPS008	8	\$346,667	\$13,900	CCF22	8	\$346,667	\$13,900	14-11	8	\$346,667	\$1,900	8	\$0	\$0
16	CC	52392199	PRIETO PATRICIA	25-14	30	\$1,838,000	\$294,100	EPS002	30	\$1,838,000	\$73,600	CCF22	30	\$1,838,000	\$73,600	14-11	30	\$1,838,000	\$9,600	30	\$0	\$0
17	CC	1058845331	RIVERA LUZ	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS017	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$18,300	30	\$0	\$0
18	CC	1032461337	SARMIENTO INGRID	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0
19	CC	1019090534	SOTO TATIANA	230301	12	\$800,000	\$128,000	EPS008	12	\$800,000	\$32,000	CCF22	12	\$800,000	\$32,000	14-11	12	\$800,000	\$4,200	12	\$0	\$0
20	CC	1015397469	VELASQUEZ CRISTIAN	230301	9	\$540,000	\$86,400	EPS008	9	\$540,000	\$21,600	CCF22	9	\$540,000	\$21,600	14-11	9	\$540,000	\$2,900	9	\$0	\$0
21	CC	1070924433	ZAMBRANO MARIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES HABITAT (1 Afiliados)					\$1,344,947	\$215,200			\$1,344,947	\$53,800			\$1,344,947	\$53,800			\$1,344,947	\$58,600		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,344,947	\$215,200			\$1,344,947	\$53,800			\$1,344,947	\$53,800			\$1,344,947	\$58,600		\$0	\$0	
22	CC	7223784	MORENO JOSE	25-14	30	\$1,344,947	\$215,200	EPS017	30	\$1,344,947	\$53,800	CCF22	30	\$1,344,947	\$53,800	14-11	30	\$1,344,947	\$58,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS BOGOTÁ (37 Afiliados)					\$44,993,204	\$9,196,700			\$44,993,204	\$1,801,300			\$44,082,598	\$1,764,800			\$44,993,204	\$1,934,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)					\$44,993,204	\$9,196,700			\$44,993,204	\$1,801,300			\$44,082,598	\$1,764,800			\$44,993,204	\$1,934,400		\$0	\$0	
23	CC	1000809315	ACEVEDO ANDERSON	230201	2	\$86,667	\$22,600	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$3,800	2	\$0	\$0
24	CC	1010202561	ALVARADO OSCAR	230301	30	\$1,562,766	\$406,400	EPS002	30	\$1,562,766	\$62,600	CCF22	30	\$1,562,766	\$62,600	14-11	30	\$1,562,766	\$68,000	30	\$0	\$0
25	CC	1019037000	ANTONIO SERGIO	231001	30	\$1,420,000	\$227,200	EPS017	30	\$1,420,000	\$56,800	CCF22	30	\$1,420,000	\$56,800	14-11	30	\$1,420,000	\$61,800	30	\$0	\$0
26	CC	1033776081	APONTE JOHAN	230301	21	\$960,479	\$153,700	EPS008	21	\$960,479	\$38,500	CCF22	21	\$960,479	\$38,500	14-11	21	\$960,479	\$41,800	21	\$0	\$0
27	CC	1233902076	AVILA ANDERSON	230301	30	\$2,037,043	\$326,000	EPS002	30	\$2,037,043	\$81,500	CCF22	30	\$2,037,043	\$81,500	14-11	30	\$2,037,043	\$88,700	30	\$0	\$0
28	CC	1072073134	BELTRAN MAURICIO	231001	30	\$1,759,356	\$281,500	EPS017	30	\$1,759,356	\$70,400	CCF22	30	\$1,759,356	\$70,400	14-11	30	\$1,759,356	\$76,600	30	\$0	\$0
29	CC	12181997	BURBANO OSCAR	230301	23	\$1,095,481	\$284,900	EPS002	23	\$1,095,481	\$43,900	CCF22	23	\$1,095,481	\$43,900	14-11	23	\$1,095,481	\$47,700	23	\$0	\$0
30	CC	79835673	CIFUENTES JUAN	230201	23	\$1,144,507	\$297,600	EPS002	23	\$1,144,507	\$45,800	CCF22	23	\$1,144,507	\$45,800	14-11	23	\$1,144,507	\$49,800	23	\$0	\$0
31	CC	52807420	CORREDOR DALIA	25-14	22	\$1,284,616	\$205,600	EPS008	22	\$1,284,616	\$51,400	CCF22	22	\$1,284,616	\$51,400	14-11	22	\$1,284,616	\$55,900	22	\$0	\$0
32	CC	52807420	CORREDOR DALIA	25-14	3	\$130,000	\$20,800	EPS008	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	0	\$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	
33	CC	52807420	CORREDOR DALIA	25-14	5	\$216,667	\$34,700	EPS008	5	\$216,667	\$8,700	CCF22	0	\$0	\$0	14-11	5	\$216,667	\$0	0	\$0	\$0
34	CC	80069935	CURVELO FERNANDO	230301	30	\$1,594,367	\$414,600	EPS002	30	\$1,594,367	\$63,800	CCF22	30	\$1,594,367	\$63,800	14-11	30	\$1,594,367	\$69,400	30	\$0	\$0
35	CC	80811991	DIAZ WILTHER	230301	30	\$1,761,223	\$458,000	EPS010	30	\$1,761,223	\$70,500	CCF22	30	\$1,761,223	\$70,500	14-11	30	\$1,761,223	\$76,700	30	\$0	\$0
36	CC	4615301	DORADO HECTOR	230201	6	\$260,000	\$41,600	EPS037	6	\$260,000	\$10,400	CCF22	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	\$11,400	6	\$0	\$0
37	CC	1024462146	FRANCO ARLEY	230201	16	\$755,568	\$196,500	EPS037	16	\$755,568	\$30,300	CCF22	16	\$755,568	\$30,300	14-11	16	\$755,568	\$32,900	16	\$0	\$0
38	CC	80901372	GARZON WILSON	230301	30	\$1,552,117	\$248,400	EPS017	30	\$1,552,117	\$62,100	CCF22	30	\$1,552,117	\$62,100	14-11	30	\$1,552,117	\$67,600	30	\$0	\$0
39	CC	3026815	GONZALEZ LUIS	230301	23	\$1,176,454	\$305,900	EPS001	23	\$1,176,454	\$47,100	CCF22	23	\$1,176,454	\$47,100	14-11	23	\$1,176,454	\$51,200	23	\$0	\$0
40	CC	79499230	GUTIERREZ JORGE	230301	11	\$476,667	\$124,000	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF22	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	\$20,800	11	\$0	\$0
41	CC	79590569	HEREDIA JAIME	25-14	30	\$1,493,617	\$239,000	EPS005	30	\$1,493,617	\$59,800	CCF22	30	\$1,493,617	\$59,800	14-11	30	\$1,493,617	\$65,000	30	\$0	\$0
42	CC	79831427	HERNANDEZ EDWIN	230201	19	\$1,731,952	\$277,200	EPS010	19	\$1,731,952	\$69,300	CCF22	19	\$1,731,952	\$69,300	14-11	19	\$1,731,952	\$75,400	19	\$0	\$0
43	CC	74814395	HERRERA JAIME	230301	30	\$1,452,128	\$232,400	EPS005	30	\$1,452,128	\$58,100	CCF22	30	\$1,452,128	\$58,100	14-11	30	\$1,452,128	\$63,200	30	\$0	\$0
44	CC	1081923441	LOPEZ EDGAR	230301	14	\$606,667	\$97,100	EPS037	14	\$606,667	\$24,300	CCF22	14	\$606,667	\$24,300	14-11	14	\$606,667	\$26,400	14	\$0	\$0
45	CC	80239068	MARENTES CAMILO	25-14	30	\$1,820,609	\$473,400	EPS008	30	\$1,820,609	\$72,900	CCF22	30	\$1,820,609	\$72,900	14-11	30	\$1,820,609	\$79,200	30	\$0	\$0
46	CC	79374756	MEDINA EDGAR	25-14	30	\$1,822,074	\$291,600	EPS002	30	\$1,822,074	\$72,900	CCF22	30	\$1,822,074	\$72,900	14-11	30	\$1,822,074	\$79,300	30	\$0	\$0
47	CC	79822924	MONASTOQUE SERGIO	230301	29	\$1,633,390	\$261,400	EPS005	29	\$1,633,390	\$65,400	CCF22	29	\$1,633,390	\$65,400	14-11	29	\$1,633,390	\$71,100	29	\$0	\$0
48	CC	1019007290	MURILLO JUAN	230301	24	\$1,076,995	\$172,400	EPS005	24	\$1,076,995	\$43,100	CCF22	24	\$1,076,995	\$43,100	14-11	24	\$1,076,995	\$46,900	24	\$0	\$0
49	CC	1019007290	MURILLO JUAN	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	0	\$0	\$0
50	CC	1020758196	NIETO MARISOL	230201	28	\$1,440,184	\$230,500	EPS017	28	\$1,440,184	\$57,700	CCF22	28	\$1,440,184	\$57,700	14-11	28	\$1,440,184	\$62,700	28	\$0	\$0
51	CC	1020758196	NIETO MARISOL	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
52	CC	79720791	PARADA PEDRO	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$1,900	1	\$0	\$0
53	CC	1022963892	PINEDA JUAN	231001	6	\$288,000	\$46,100	EPS017	6	\$288,000	\$11,600	CCF22	6	\$288,000	\$11,600	14-11	6	\$288,000	\$12,600	6	\$0	\$0
54	CC	80746182	PULIDO JUAN	231001	6	\$260,000	\$67,600	EPS017	6	\$260,000	\$10,400	CCF22	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	\$11,400	6	\$0	\$0
55	CC	79462861	ROBLES RUBEN	230201	30	\$1,583,511	\$411,800	EPSC34	30	\$1,583,511	\$63,400	CCF22	30	\$1,583,511	\$63,400	14-11	30	\$1,583,511	\$68,900	30	\$0	\$0
56	CC	1020828464	RODRIGUEZ JAIR	230301	5	\$216,667	\$34,700	EPS008	5	\$216,667	\$8,700	CCF22	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	\$9,500	5	\$0	\$0
57	CC	80088051	RODRIGUEZ MAURICIO	230301	30	\$1,647,272	\$428,300	EPS002	30	\$1,647,272	\$65,900	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,647,272	\$71,700	30	\$0	\$0
58	CC	79877899	RODRIGUEZ NELSON	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
59	CC	1099373231	SEGURA SERGIO	230201	13	\$563,334	\$90,200	EPS017	13	\$563,334	\$22,600	CCF22	13	\$563,334	\$22,600	14-11	13	\$563,334	\$24,600	13	\$0	\$0
60	CC	1020739715	SILVA JUAN	231001	30	\$1,554,545	\$404,200	EPS005	30	\$1,554,545	\$62,200	CCF22	30	\$1,554,545	\$62,200	14-11	30	\$1,554,545	\$67,700	30	\$0	\$0
61	CC	1020797375	TORRES NEYER	230301	26	\$1,673,334	\$435,100	EPS005	26	\$1,673,334	\$67,000	CCF22	26	\$1,673,334	\$67,000	14-11	26	\$1,673,334	\$72,800	26	\$0	\$0
62	CC	80233895	VARELA PEDRO	230301	30	\$1,766,755	\$459,400	EPS002	30	\$1,766,755	\$70,700	CCF22	30	\$1,766,755	\$70,700	14-11	30	\$1,766,755	\$76,900	30	\$0	\$0
63	CC	63536294	VILLEGAS YOMAIRA	230301	30	\$1,528,191	\$244,600	EPSC34	30	\$1,528,191	\$61,200	CCF22	30	\$1,528,191	\$61,200	14-11	30	\$1,528,191	\$66,500	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 002 (17 Afiliados)					\$27,765,789	\$4,443,300			\$29,391,853	\$1,176,500			\$29,218,519	\$1,169,500			\$29,391,853	\$893,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO NOMINA BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,509,394	\$241,600			\$1,509,394	\$60,400			\$1,509,394	\$60,400			\$1,509,394	\$7,900		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,509,394	\$241,600			\$1,509,394	\$60,400			\$1,509,394	\$60,400			\$1,509,394	\$7,900		\$0	\$0	
64	CC	1122652976	TORRES DANIEL	230301	30	\$1,509,394	\$241,600	EPS002	30	\$1,509,394	\$60,400	CCF08	30	\$1,509,394	\$60,400	14-11	30	\$1,509,394	\$7,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS CARTAGENA (5 Afiliados)					\$8,376,000	\$1,340,200			\$8,376,000	\$335,200			\$8,376,000	\$335,200			\$8,376,000	\$43,900		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)					\$8,376,000	\$1,340,200			\$8,376,000	\$335,200			\$8,376,000	\$335,200			\$8,376,000	\$43,900		\$0	\$0	
65	CC	73573142	BUSTILLO RICHARD	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
66	CC	1047476706	CONTRERAS MAYARLYNC	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
67	CC	1050950353	MELENDEZ OSCAR	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF08	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
68	CC	1047450878	ORTEGA MARIA	230201	30	\$1,638,000	\$262,100	EPS002	30	\$1,638,000	\$65,600	CCF08	30	\$1,638,000	\$65,600	14-11	30	\$1,638,000	\$8,600	30	\$0	\$0
69	CC	1047412462	PEDRAZA MARGARITA	231001	30	\$2,138,000	\$342,100	EPS010	30	\$2,138,000	\$85,600	CCF08	30	\$2,138,000	\$85,600	14-11	30	\$2,138,000	\$11,200	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES NOMINA BOLIVAR (11 Afiliados)					\$17,880,395	\$2,861,500			\$19,506,459	\$780,900			\$19,333,125	\$773,900			\$19,506,459	\$841,800		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (11 Afiliados)					\$17,880,395	\$2,861,500			\$19,506,459	\$780,900			\$19,333,125	\$773,900			\$19,506,459	\$841,800		\$0	\$0	
70	CC	73198512	CARO MIGUEL	230301	30	\$1,961,064	\$313,800	EPS010	30	\$1,961,064	\$78,500	CCF08	30	\$1,961,064	\$78,500	14-11	30	\$1,961,064	\$85,400	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
71	CC	1143372983	CASTRO DUVIAN	230301	28	\$1,802,898	\$288,500	EPS002	28	\$1,802,898	\$72,200	CCF08	28	\$1,802,898	\$72,200	14-11	28	\$1,802,898	\$78,500	28	\$0	\$0
72	CC	1143372983	CASTRO DUVIAN	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF08	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
73	CC	9145802	ESCUDERO EDINSON	230201	30	\$1,519,574	\$243,200	EPS010	30	\$1,519,574	\$60,800	CCF08	30	\$1,519,574	\$60,800	14-11	30	\$1,519,574	\$66,200	30	\$0	\$0
74	CC	1003390603	GALVIS JAIRO	230301	28	\$1,479,488	\$236,800	EPS002	28	\$1,479,488	\$59,200	CCF08	28	\$1,479,488	\$59,200	14-11	28	\$1,479,488	\$64,400	28	\$0	\$0
75	CC	1003390603	GALVIS JAIRO	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF08	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
76	CC	1047469605	GARCIA YESID	230301	30	\$1,658,482	\$265,400	CCFC55	30	\$1,658,482	\$66,400	CCF08	30	\$1,658,482	\$66,400	14-11	30	\$1,658,482	\$72,200	30	\$0	\$0
77	CC	1100337948	HERRERA IVAN	230301	30	\$1,846,318	\$295,500	EPS002	30	\$1,846,318	\$73,900	CCF08	30	\$1,846,318	\$73,900	14-11	30	\$1,846,318	\$80,400	30	\$0	\$0
78	CC	73094291	LORDUY LUIS		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,626,064	\$65,100	CCF08	30	\$1,626,064	\$65,100	14-11	30	\$1,626,064	\$70,800	30	\$0	\$0
79	CC	73568905	MATOS JULIO	230201	30	\$1,851,809	\$296,300	EPS005	30	\$1,851,809	\$74,100	CCF08	30	\$1,851,809	\$74,100	14-11	30	\$1,851,809	\$80,600	30	\$0	\$0
80	CC	1047403616	MERCHAN JESUS	230301	30	\$1,538,218	\$246,200	EPS002	30	\$1,538,218	\$61,600	CCF08	30	\$1,538,218	\$61,600	14-11	30	\$1,538,218	\$67,000	30	\$0	\$0
81	CC	1047392918	ORTEGA GUSTAVO	230301	30	\$2,377,867	\$380,500	EPS048	30	\$2,377,867	\$95,200	CCF08	30	\$2,377,867	\$95,200	14-11	30	\$2,377,867	\$103,500	30	\$0	\$0
82	CC	73134296	RAMIREZ DAMASO	231001	30	\$1,671,343	\$267,500	EPS042	30	\$1,671,343	\$66,900	CCF08	30	\$1,671,343	\$66,900	14-11	30	\$1,671,343	\$72,800	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: SERVITAC 004 (1 Afiliados)					\$1,526,048	\$244,200			\$1,526,048	\$61,100			\$1,526,048	\$61,100			\$1,526,048	\$66,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CONDUCTORES NÓMINA MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,526,048	\$244,200			\$1,526,048	\$61,100			\$1,526,048	\$61,100			\$1,526,048	\$66,400		\$0	\$0	
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,526,048	\$244,200			\$1,526,048	\$61,100			\$1,526,048	\$61,100			\$1,526,048	\$66,400		\$0	\$0	
83	CC	1082902511	ZAMORA GEIBER	230301	30	\$1,526,048	\$244,200	EPS002	30	\$1,526,048	\$61,100	CCF33	30	\$1,526,048	\$61,100	14-11	30	\$1,526,048	\$66,400	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: SERVITAC 005 (5 Afiliados)					\$9,349,836	\$1,650,700			\$9,349,836	\$374,300			\$9,306,502	\$372,500			\$9,349,836	\$405,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CONDUCTORES ATLANTICO NOMINA (5 Afiliados)					\$9,349,836	\$1,650,700			\$9,349,836	\$374,300			\$9,306,502	\$372,500			\$9,349,836	\$405,100		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)					\$9,349,836	\$1,650,700			\$9,349,836	\$374,300			\$9,306,502	\$372,500			\$9,349,836	\$405,100		\$0	\$0	
84	CC	72302952	BRITTO ORLANDO	25-14	29	\$1,581,667	\$253,100	EPS010	29	\$1,581,667	\$63,300	CCF06	29	\$1,581,667	\$63,300	14-11	29	\$1,581,667	\$68,900	29	\$0	\$0
85	CC	72302952	BRITTO ORLANDO	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF06	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0
86	CC	8764231	DE ARCOS ELVER	230301	30	\$2,171,166	\$347,400	ESSC07	30	\$2,171,166	\$86,900	CCF06	30	\$2,171,166	\$86,900	14-11	30	\$2,171,166	\$94,500	30	\$0	\$0
87	CC	72168448	HURTADO VICTOR	230201	30	\$1,544,372	\$401,600	MIN001	30	\$1,544,372	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,372	\$61,800	14-11	30	\$1,544,372	\$67,200	30	\$0	\$0
88	CC	73508171	PALOMINO YON	231001	30	\$2,520,106	\$403,300	EPS002	30	\$2,520,106	\$100,900	CCF06	30	\$2,520,106	\$100,900	14-11	30	\$2,520,106	\$109,700	30	\$0	\$0
89	CC	72214523	PAVAJEAU ARNOLD	230301	30	\$1,489,191	\$238,300	EPS005	30	\$1,489,191	\$59,600	CCF06	30	\$1,489,191	\$59,600	14-11	30	\$1,489,191	\$64,800	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: SERVITAC 006 (3 Afiliados)					\$4,952,904	\$792,600			\$4,952,904	\$198,200			\$4,952,904	\$198,200			\$4,952,904	\$215,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CONDUCTORES SUCRE NÓMINA (3 Afiliados)					\$4,952,904	\$792,600			\$4,952,904	\$198,200			\$4,952,904	\$198,200			\$4,952,904	\$215,600		\$0	\$0	
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (3 Afiliados)					\$4,952,904	\$792,600			\$4,952,904	\$198,200			\$4,952,904	\$198,200			\$4,952,904	\$215,600		\$0	\$0	
90	CC	92552060	ALVEAR WILMAN	25-14	30	\$1,676,793	\$268,300	EPS002	30	\$1,676,793	\$67,100	CCF41	30	\$1,676,793	\$67,100	14-11	30	\$1,676,793	\$73,000	30	\$0	\$0
91	CC	1102843574	GONZALEZ CARLOS	25-14	30	\$1,452,128	\$232,400	ESSC07	30	\$1,452,128	\$58,100	CCF41	30	\$1,452,128	\$58,100	14-11	30	\$1,452,128	\$63,200	30	\$0	\$0
92	CC	92508754	GUTIERREZ JOSE	25-14	30	\$1,823,983	\$291,900	CCFC55	30	\$1,823,983	\$73,000	CCF41	30	\$1,823,983	\$73,000	14-11	30	\$1,823,983	\$79,400	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: SERVITAC 009 (1 Afiliados)					\$1,750,000	\$280,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$76,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERATIVOS APARTADÓ (1 Afiliados)					\$1,750,000	\$280,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$76,200		\$0	\$0	
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,750,000	\$280,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$76,200		\$0	\$0	
93	CC	1040370708	MEDRANO DEIMER	230301	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS037	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF04	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,000	\$76,200	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: BOYACÁ (8 Afiliados)					\$10,347,633	\$1,656,000			\$10,347,633	\$414,200			\$10,347,633	\$414,200			\$10,347,633	\$286,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS BOYACÁ (2 Afiliados)					\$1,993,334	\$319,000			\$1,993,334	\$79,800			\$1,993,334	\$79,800			\$1,993,334	\$10,500		\$0	\$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						\$1,993,334	\$319,000			\$1,993,334	\$79,800			\$1,993,334	\$79,800			\$1,993,334	\$10,500		\$0	\$0	
94	CC	1052401640	ACOSTA DAVID	25-14	16	\$693,334	\$111,000	EPS017	16	\$693,334	\$27,800	CCF10	16	\$693,334	\$27,800	14-11	16	\$693,334	\$3,700	16	\$0	\$0	
95	CC	1140892996	DURAN ANDRES	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERATIVOS BOYACA (4 Afiliados)						\$5,754,298	\$920,900			\$5,754,298	\$230,300			\$5,754,298	\$230,300			\$5,754,298	\$250,500		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)						\$5,754,298	\$920,900			\$5,754,298	\$230,300			\$5,754,298	\$230,300			\$5,754,298	\$250,500		\$0	\$0	
96	CC	80084277	MEDINA JOHN	230201	30	\$1,418,660	\$227,000	EPS005	30	\$1,418,660	\$56,800	CCF10	30	\$1,418,660	\$56,800	14-11	30	\$1,418,660	\$61,800	30	\$0	\$0	
97	CC	6769887	OJEDA JOSE	25-14	30	\$1,569,681	\$251,200	EPS017	30	\$1,569,681	\$62,800	CCF10	30	\$1,569,681	\$62,800	14-11	30	\$1,569,681	\$68,300	30	\$0	\$0	
98	CC	1030599531	SUAREZ SERGIO	230201	30	\$1,431,383	\$229,100	EPS017	30	\$1,431,383	\$57,300	CCF10	30	\$1,431,383	\$57,300	14-11	30	\$1,431,383	\$62,300	30	\$0	\$0	
99	CC	74379592	TORRES IVAN	230301	30	\$1,334,574	\$213,600	EPS005	30	\$1,334,574	\$53,400	CCF10	30	\$1,334,574	\$53,400	14-11	30	\$1,334,574	\$58,100	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PERSONAL ASEO Y APOYO (2 Afiliados)						\$2,600,001	\$416,100			\$2,600,001	\$104,100			\$2,600,001	\$104,100			\$2,600,001	\$25,000		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						\$2,600,001	\$416,100			\$2,600,001	\$104,100			\$2,600,001	\$104,100			\$2,600,001	\$25,000		\$0	\$0	
100	CC	74370519	FONSECA JUAN	25-14	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS017	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF10	25	\$1,083,334	\$43,400	14-11	25	\$1,083,334	\$11,400	25	\$0	\$0	
101	CC	74370519	FONSECA JUAN	25-14	5	\$216,667	\$34,700	EPS017	5	\$216,667	\$8,700	CCF10	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	\$0	5	\$0	\$0	
102	CC	1012385306	PAEZ LEIDY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: MEDELLIN (1 Afiliados)						\$1,750,000	\$280,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$76,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: MEDELLIN (1 Afiliados)						\$1,750,000	\$280,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$76,200		\$0	\$0	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						\$1,750,000	\$280,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$70,000			\$1,750,000	\$76,200		\$0	\$0	
103	CC	71696537	RESTREPO RAUL	230201	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS010	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF04	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,000	\$76,200	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PASTO (1 Afiliados)						\$427,479	\$68,400			\$427,479	\$17,100			\$427,479	\$17,100			\$427,479	\$18,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CONDUCTOR PASTO (1 Afiliados)						\$427,479	\$68,400			\$427,479	\$17,100			\$427,479	\$17,100			\$427,479	\$18,600		\$0	\$0	
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						\$427,479	\$68,400			\$427,479	\$17,100			\$427,479	\$17,100			\$427,479	\$18,600		\$0	\$0	
104	CC	87062423	GUERRERO MIGUEL	230201	9	\$427,479	\$68,400	EPS005	9	\$427,479	\$17,100	CCF35	9	\$427,479	\$17,100	14-11	9	\$427,479	\$18,600	9	\$0	\$0	
Total	Afiliados(95)					\$138,365,174	\$24,292,400			\$139,991,238	\$5,603,100			\$138,733,964	\$5,552,600			\$139,991,238	\$4,209,100		\$0	\$0	

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	Valor
2024-04	2024-05	660358696	9467673286	E	2024/05/10	2024/05/27	BANCOLOMBIA	\$40,205,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				94	\$24,292,400	\$334,200	\$0	\$24,626,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,519,500	\$34,700	\$0	\$2,554,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$4,085,400	\$56,300	\$0	\$4,141,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$12,583,200	\$172,900	\$0	\$12,756,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$4,704,300	\$64,800	\$0	\$4,769,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$400,000	\$5,500	\$0	\$405,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				95	\$4,209,100	\$58,200	\$0	\$4,267,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	95	\$4,209,100	\$58,200	\$0	\$4,267,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				95	\$5,552,600	\$76,700	\$0	\$5,629,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$61,100	\$900	\$0	\$62,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	58	\$3,180,000	\$43,700	\$0	\$3,223,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	\$372,500	\$5,200	\$0	\$377,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	\$414,200	\$5,700	\$0	\$419,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	\$140,000	\$2,000	\$0	\$142,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$17,100	\$300	\$0	\$17,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$198,200	\$2,800	\$0	\$201,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	17	\$1,169,500	\$16,100	\$0	\$1,185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				95	\$5,603,100	\$78,700	\$0	\$5,681,800
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$47,100	\$700	\$0	\$47,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$139,400	\$2,100	\$0	\$141,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$124,600	\$1,800	\$0	\$126,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	\$536,900	\$7,400	\$0	\$544,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$66,900	\$1,000	\$0	\$67,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$137,900	\$2,000	\$0	\$139,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$687,400	\$9,500	\$0	\$696,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$907,200	\$12,600	\$0	\$919,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$61,800	\$900	\$0	\$62,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$145,000	\$2,000	\$0	\$147,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$488,100	\$7,000	\$0	\$495,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$800	\$0	\$52,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$1,213,200	\$16,900	\$0	\$1,230,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$995,600	\$14,000	\$0	\$1,009,600
TOTAL				95	\$39,657,200	\$547,800	\$0	\$40,205,000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 6 9 A 0 6 0 2 6 1 8 6 8 8 6 A

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 *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.

CERTIFICO

La suscrita, **JEANNETTE CONSUELO PINZÓN FORERO** identificada con cédula de ciudadanía No. No. **51668601** de Bogotá D.C, en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **INVERSIONES TRANS SABANA SAS**. Con NIT. **900.512.082-6** certifica que la empresa ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los aportes a salud, sistemas de riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA durante el mes de mayo de 2024 y por los últimos 6 meses.

Certificamos bajo la gravedad de juramento de contamos con personal a cargo. Para lo cual certificamos que nos encontramos a paz y salvo durante el mes de mayo de 2024 y por los últimos 6 meses efectuando los anticipos mensuales correspondientes.

Atentamente,

Dado en Bogotá D.C., a los (04) días del mes de junio de 2024.



JEANNETTE CONSUELO PINZÓN FORERO
Revisor Fiscal
TP -25799 - T
Latín Professional S.A.S.



Inversiones Trans Sabana sas

Nit. 900512082-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.668.601**

PINZON FORERO

APELLIDOS
JEANETTE CONSUELO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ENE-1963**

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAR-1981 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00018482-F-0051668601-20080628 0000688590A 1 1270017387



Resolución MT No. 012 de 2018
Transporte Público Especial de Pasajeros
Resolución MT No. 20203040006535 de 2020
Transporte Terrestre Automotor de Carga

☎ 3144113114
📍 Tv 76 d N° 82 c 04 – Bogotá, Colombia
🌐 www.transsabana.com
✉ transsabana@yahoo.com

Inversiones Trans Sabana sas

Nit. 900512082-6



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



CARAVAN S.A. 9949420807



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.



Resolución MT No. 012 de 2018
Transporte Público Especial de Pasajeros
Resolución MT No. 20203040006535 de 2020
Transporte Terrestre Automotor de Carga

☎ 3144113114
📍 Tv 76 d N° 82 c 04 – Bogotá, Colombia
🌐 www.transsabana.com
✉ transsbana@yahoo.com

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	ENEL	050	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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-05	2024-04	E	22/05/2024	76898212	13
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$6.051.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	182.000	0		0		0	0	0	0	182.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.800	0		0		0	0	0	0	218.800	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	66.000	0		0		0	0	0	0	66.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	254.600	0		0		0	0	0	0	254.600	4
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	58.000	0		0		0	0	0	0	58.000	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	1.125.000	0	0	0	0	0	0		1.125.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	1.760.000	0	0	0	0	0	0		1.760.000	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.312.700				1.312.700	0	0	1.312.700			13.127	1.312.700	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	842.700
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				0	0	842.700	13

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	ENEL	050	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				13
					TOTAL A PAGAR
2024-05	2024-04	E	22/05/2024	76898212	\$6.051.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	779.400	779.400
Pensión	3	3.117.000	3.117.000
Riesgos Laborales	1	1.312.700	1.312.700
CCF	1	842.700	842.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.051.800	6.051.800

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	ENEL	050	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	
					EMPLADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	22/05/2024	76898212	\$6.051.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subregistro	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1014291279	TIQUE LARA BRAYAN ESLEINER	1	0			S								X									230201	1.563.120	250.100	0	0	0	0	0	EPS017	1.563.120	62.600	14-7	1.563.120	5	108.800	CCF24	1.563.120	62.600	0	0	0	0	0
2	CC	1014291279	TIQUE LARA BRAYAN ESLEINER	1	0			S												L					230201	247.837	39.700	0	0	0	0	0	EPS017	247.837	10.000	14-7	247.837	5	0	CCF24	241.667	9.700	0	0	0	0	0
3	CC	80153889	CARDENAS JARA CARLOS GEOVANNI	1	0			S																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	5	114.900	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
4	CC	79917022	DAZA GARZON EDWIN ALMEIRO	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
5	CC	1020839962	VARON AHUMADA GABRIEL ESNEIDER	1	0			S													X				230301	1.265.000	202.400	0	0	0	0	0	EPS010	1.265.000	50.600	14-7	1.265.000	5	88.100	CCF24	1.265.000	50.600	0	0	0	0	0
6	CC	1020839962	VARON AHUMADA GABRIEL ESNEIDER	1	0			S													X				230301	385.000	61.600	0	0	0	0	0	EPS010	385.000	15.400	14-7	385.000	5	0	CCF24	385.000	15.400	0	0	0	0	0
7	CC	79770501	FLOREZ BARON GREGORIO ALBERTO	1	0			S					X												230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	MIN001	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
8	CC	1020776754	RODRIGUEZ URRIGO HERNAN LEANDRO	1	0			S														X			230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-7	1.650.000	5	114.900	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
9	CC	1007244223	NIÑO SIATOBA JESUS DANIEL	1	0			S																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
10	CC	1024524383	LOPEZ MEDINA JOHN FERNEY	1	0			S																	230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
11	CC	19493901	ARIZA MUNEVAR JIMMY	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
12	CC	1022994503	JOYA PEREZ OSCAR ORLANDO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-7	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
13	CC	1105305791	ORTIZ MORALES OSWALDO	1	0			S	X																230201	870.000	139.200	0	0	0	0	0	EPS008	870.000	34.800	14-7	870.000	5	60.600	CCF24	2.457.862	98.400	0	0	0	0	0
14	CC	79334138	ROJAS WILSON	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
15	CC	79705582	QUIROGA DIAZ YERNI ALIRIO	1	0			S																	230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0

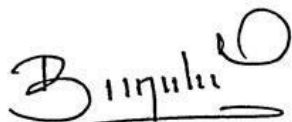
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

**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 abril 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 mayo 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 (07) días del mes de junio 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 mayo de 2024

CER –086- 24

Latín Professional S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

81029191F4792775

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 *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



30060-T

MURKA

BARRERA GARCIA

CC-417740

RESOLUCION INSERPCION 1054

FECHA 08/08/1993

UNIVERSIDAD CORP UNIV PILOTO DE COLOMBIA

PREVIOUSLY

DANIEL SARMIENTO PAVAS

06943

FEV₂ DE LITOLAT

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.



Keywords: *Acute myeloid leukemia*; *chemotherapy*; *neutropenia*; *infection*; *antibiotics*

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.774.497**

BARRERA GANTIVA

APELLIDOS

NUBIA

NOMBRES

Barrera Gantiva

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00209470-F-0041774497-20100118

0020030007A 1

1190615020

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	A - 200 O MAS 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
2024-04	2024-05	637387486	9467076005	E	2024/05/14	2024/05/14	BANCOLOMBIA	0	\$123,655,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																				
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes											
SUCURSAL: BOGOTA (102 Afiliados)																																\$173,694,802	\$27,945,200			\$212,261,469	\$12,605,600			\$246,749,466	\$9,866,800			\$211,394,802		\$5,365,400		\$85,080,000	\$4,254,000			\$60,037,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																																\$26,295,999	\$4,358,400			\$59,662,666	\$6,504,700			\$96,209,332	\$3,848,500			\$58,795,999		\$306,900		\$85,080,000	\$4,254,000			\$19,272,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																																\$26,295,999	\$4,358,400			\$59,662,666	\$6,504,700			\$96,209,332	\$3,848,500			\$58,795,999		\$306,900		\$85,080,000	\$4,254,000			\$19,272,500
1	CC	20133824	BARLETTA DE GARRIDO LYL A ELOISA																		0		\$0		\$0	EP5037	30	\$32,500,000	\$4,062,500	CCF22	30	\$70,000,000	\$2,800,000	14-25	30	\$32,500,000	0.522%	\$169,700	30	\$70,000,000	\$3,500,000	No	\$10,532,200									
2	CC	1019119773	DIAZ OJEDA VANESSA MARIA										X								230301	30	\$2,021,277	\$323,500	EP5008	30	\$2,021,277	\$80,900	CCF22	30	\$2,021,277	\$80,900	14-25	30	\$2,021,277	0.522%	\$10,600	30		\$0	\$0	Si	\$495,900									
3	CC	1140914369	MARTINEZ RAMIREZ X REICHELL SARAH I	X																		0		\$0		\$0	EP5017	20	\$866,667	\$108,400		0		\$0		\$0	0.000%	\$0	0		\$0	\$0	No	\$108,400								
4	CC	1109068402	PALACIOS SILVA LAURA NAOMI	X																	230301	15	\$825,000	\$132,000	EP5008	15	\$825,000	\$33,000	CCF22	15	\$825,000	\$33,000	14-25	15	\$825,000	0.522%	\$4,400	15		\$0	\$0	Si	\$202,400									
5	CC	52348176	RAMIREZ CUESTA DIANA MILENA																		25-14	30	\$15,080,000	\$2,563,600	EP5001	30	\$15,080,000	\$1,885,000	CCF22	30	\$15,080,000	\$603,200	14-25	30	\$15,080,000	0.522%	\$78,800	30	\$15,080,000	\$754,000	No	\$5,884,600										
6	CC	52377056	RANGEL VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA										X								230301	30	\$2,469,721	\$395,200	EP5005	30	\$2,469,721	\$98,800	CCF22	30	\$2,469,721	\$98,800	14-25	30	\$2,469,721	0.522%	\$12,900	30		\$0	\$0	Si	\$605,700									
7	CC	1033803595	RUBIANO GARCIA ERIKA JULIETH																		231001	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30		\$0	\$0	Si	\$613,100									
8	CC	1032387307	RUEDA PRIETO ANA VIVIANA											X							230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5002	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	0		\$0		\$0	14-25	2	\$86,667	0.000%		\$0	\$0	\$0	Si	\$17,400								
9	CC	1032387307	RUEDA PRIETO ANA VIVIANA																		230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,334	\$48,600	14-25	28	\$1,213,334	0.522%	\$6,400	28		\$0	\$0	Si	\$297,800									
10	CC	1015434557	SANTOS DIAZ JENNY ROCIO																		230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EP5005	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF22	30	\$2,100,000	\$84,000	14-25	30	\$2,100,000	0.522%	\$11,000	30		\$0	\$0	Si	\$515,000									

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (17 Afiliados)																	\$39,528,943	\$6,325,300			\$39,528,943	\$1,576,400			\$39,083,608	\$1,558,400			\$39,528,943	\$200,500		\$0	\$0		\$9,660,600		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																	\$39,528,943	\$6,325,300			\$39,528,943	\$1,576,400			\$39,083,608	\$1,558,400			\$39,528,943	\$200,500		\$0	\$0		\$9,660,600		
11	CC	80133318	AVILA LOPEZ FABIO ENRIQUE												230301	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS002	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,600,000	\$104,000	14-25	30	\$2,600,000	0.522%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$637,600
12	CC	1019081125	BETANCOURT SANDOVAL JAIRO ALEXANDER							X					230201	30	\$2,812,500	\$450,000	EPS037	30	\$2,812,500	\$112,500	CCF22	30	\$2,812,500	\$112,500	14-25	30	\$2,812,500	0.522%	\$14,700	30		\$0	\$0	Si	\$689,700
13	CC	1030671739	CARVAJAL URREA DIEGO ARMANDO												230301	30	\$4,280,000	\$684,800	EPS037	30	\$4,280,000	\$171,200	CCF22	30	\$4,280,000	\$171,200	14-25	30	\$4,280,000	0.522%	\$22,400	30		\$0	\$0	Si	\$1,049,600
14	CC	79789558	CAYETANO LOPEZ EUCARIO												25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS008	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30		\$0	\$0	Si	\$613,100
15	CC	1020772334	DELGADO FUENTES GERALDINNE								X				230301	2	\$112,000	\$18,000	EPS002	2	\$112,000	\$4,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	2	\$112,000	0.000%	\$0	0		\$0	\$0	Si	\$22,500
16	CC	1020772334	DELGADO FUENTES GERALDINNE								X				230301	28	\$1,689,532	\$270,400	EPS002	28	\$1,689,532	\$67,600	CCF22	28	\$1,689,532	\$67,600	14-25	28	\$1,689,532	0.522%	\$8,900	28		\$0	\$0	Si	\$414,500
17	CC	1018417742	DELGADO FUENTES VIVIANA PAOLA									X			25-14	6	\$420,000	\$67,200	EPS017	6	\$420,000	\$16,800	CCF22	6	\$420,000	\$16,800	14-25	6	\$420,000	0.000%	\$0	6		\$0	\$0	Si	\$100,800
18	CC	1018417742	DELGADO FUENTES VIVIANA PAOLA								X				25-14	24	\$1,854,255	\$296,700	EPS017	24	\$1,854,255	\$74,200	CCF22	24	\$1,854,255	\$74,200	14-25	24	\$1,854,255	0.522%	\$9,700	24		\$0	\$0	Si	\$454,800
19	CC	1031174490	ESPITIA CALDERON DANIEL ESTEBAN								X				230301	30	\$2,270,905	\$363,400	EPS002	30	\$2,270,905	\$90,900	CCF22	30	\$2,270,905	\$90,900	14-25	30	\$2,270,905	0.522%	\$11,900	30		\$0	\$0	Si	\$557,100
20	CC	1072961089	FERNANDEZ BAQUERO CARLOS ANDRES								X				230301	30	\$2,889,362	\$462,300	EPS010	30	\$2,889,362	\$115,600	CCF22	30	\$2,889,362	\$115,600	14-25	30	\$2,889,362	0.522%	\$15,100	30		\$0	\$0	Si	\$708,600
21	CC	79779395	GARRIDO BARLETTA ERNESTO JOSE												25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,600,000	\$104,000	14-25	30	\$2,600,000	0.522%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$637,600
22	CC	1000952045	MAHECHA RODRIGUEZ NELSON ARTURO									X			230201	5	\$256,667	\$41,100	EPS010	5	\$256,667	\$10,300	CCF22	5	\$256,667	\$10,300	14-25	5	\$256,667	0.000%	\$0	5		\$0	\$0	Si	\$61,700
23	CC	1000952045	MAHECHA RODRIGUEZ NELSON ARTURO								X				230201	25	\$1,402,323	\$224,400	EPS010	25	\$1,402,323	\$56,100	CCF22	25	\$1,402,323	\$56,100	14-25	25	\$1,402,323	0.522%	\$7,400	25		\$0	\$0	Si	\$344,000
24	CC	51945098	MOLINA VARGAS ANA VICTORIA								X				230301	30	\$1,843,532	\$295,000	EPS005	30	\$1,843,532	\$73,800	CCF22	30	\$1,843,532	\$73,800	14-25	30	\$1,843,532	0.522%	\$9,700	30		\$0	\$0	Si	\$452,300
25	CC	1007365434	NUSTEZ PEREZ MARIA PAULA								X				230301	30	\$1,645,000	\$263,200	EPS010	30	\$1,645,000	\$65,800	CCF22	30	\$1,645,000	\$65,800	14-25	30	\$1,645,000	0.522%	\$8,600	30		\$0	\$0	Si	\$403,400
26	CC	1193109263	PEREZ BARRAGAN PAULA STEFANIA												230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500	30		\$0	\$0	Si	\$490,500
27	CC	1019025110	PINILLA RUEDA YENI MARCELA								X				230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS002	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF22	26	\$1,126,667	\$45,100	14-25	26	\$1,126,667	0.522%	\$5,900	26		\$0	\$0	Si	\$276,400
28	CC	1000049022	QUIMBAYO GONZALEZ ANGIE VALENTINA												230201	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS005	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF22	30	\$2,100,000	\$84,000	14-25	30	\$2,100,000	0.522%	\$11,000	30		\$0	\$0	Si	\$515,000
29	CC	1010179801	RODRIGUEZ CALDERON KATHERINE GINNET								X				230301	2	\$133,334	\$21,400	EPS008	2	\$133,334	\$0	CCF22	2	\$133,334	\$0	14-25	2	\$133,334	0.000%	\$0	2		\$0	\$0	Si	\$21,400
30	CC	1010179801	RODRIGUEZ CALDERON KATHERINE GINNET								X				230301	2	\$133,334	\$21,400	EPS008	2	\$133,334	\$5,400	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	2	\$133,334	0.000%	\$0	0		\$0	\$0	Si	\$26,800
31	CC	1010179801	RODRIGUEZ CALDERON KATHERINE GINNET								X				230301	3	\$200,001	\$32,100	EPS008	3	\$200,001	\$8,100	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	3	\$200,001	0.000%	\$0	0		\$0	\$0	Si	\$40,200
32	CC	1010179801	RODRIGUEZ CALDERON KATHERINE GINNET								X				230301	23	\$1,596,100	\$255,400	EPS008	23	\$1,596,100	\$63,900	CCF22	23	\$1,596,100	\$63,900	14-25	23	\$1,596,100	0.522%	\$8,400	23		\$0	\$0	Si	\$391,600
33	CC	1019087758	TOVAR QUINTANA YOHANDRY								X				230301	30	\$3,063,431	\$490,200	EPS008	30	\$3,063,431	\$122,600	CCF22	30	\$3,063,431	\$122,600	14-25	30	\$3,063,431	0.522%	\$16,000	30		\$0	\$0	Si	\$751,400
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (76 Afiliados)																	\$107,869,860	\$17,261,500			\$113,069,860	\$4,524,500			\$111,456,526	\$4,459,900			\$113,069,860	\$4,858,000		\$0	\$0		\$31,103,900		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (76 Afiliados)																	\$107,869,860	\$17,261,500			\$113,069,860	\$4,524,500			\$111,456,526	\$4,459,900			\$113,069,860	\$4,858,000		\$0	\$0		\$31,103,900		
34	CC	79539616	AGUILERA GONZALEZ GABRIEL ATANACIO								X				25-14	30	\$1,664,340	\$266,300	EPS017	30	\$1,664,340	\$66,600	CCF22	30	\$1,664,340	\$66,600	14-25	30	\$1,664,340	4.350%	\$72,400	30		\$0	\$0	Si	\$471,900
35	CC	84084558	AREVALO DAVILA DARINEL DE LA CRUZ								X				231001	30	\$1,421,702	\$227,500	CCFC59	30	\$1,421,702	\$56,900	CCF22	30	\$1,421,702	\$56,900	14-25	30	\$1,421,702	4.350%	\$61,900	30		\$0	\$0	Si	\$403,200
36	CC	1014215181	AVENDAÑO MONTEALEGRE LISSETH BRIGHIT												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30		\$0	\$0	Si	\$368,600
37	CC	1047370741	BANQUEZ AYOLA DALGIS DAVID								X				230201	30	\$2,111,394	\$337,900	EPS002	30	\$2,111,394	\$84,500	CCF22	30	\$2,111,394	\$84,500	14-25	30	\$2,111,394	4.350%	\$91,900	30		\$0	\$0	Si	\$598,800
38	CC	72144478	BANQUEZ MONTES JENNER MANUEL								X				230301	30	\$2,124,394	\$340,000	ESSC07	30	\$2,124,394	\$85,000	CCF22	30	\$2,124,394	\$85,000	14-25	30	\$2,124,394	4.350%	\$92,500	30		\$0	\$0	Si	\$602,500
39	CC	39770875	BERMUDEZ FORERO LIBIA												25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30		\$0	\$0	Si	\$368,600
40	CC	7918654	BEUFFORD CENTENA ENVER								X				230301	30	\$2,035,053	\$325,700	EPS002	30	\$2,035,053	\$81,500	CCF22	30	\$2,035,053	\$81,500	14-25	30	\$2,035,053	4.350%	\$88,600	30		\$0	\$0	Si	\$577,300
41	CC	19459527	CANO PINEROS HUMBERTO											X	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0		\$0	\$0	Si	\$260,000

Página 3 de 12

76	CC	79973720	MORALES CANO JAVIER ALEXANDER																230301	30	\$1,506,894	\$241,200	EPS005	30	\$1,506,894	\$60,300	CCF22	30	\$1,506,894	\$60,300	14-25	30	\$1,506,894	4.350%	\$65,600	30	\$0	\$0	Si	\$427,400
77	CC	73132476	MORALES PUELLO JOSE																230301	30	\$2,179,823	\$348,800	ESSC07	30	\$2,179,823	\$87,200	CCF22	30	\$2,179,823	\$87,200	14-25	30	\$2,179,823	4.350%	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,100
78	CC	7572418	MORALES FUENTES JOSE ALBERTO																230301	30	\$2,389,789	\$382,400	EPS010	30	\$2,389,789	\$95,600	CCF22	30	\$2,389,789	\$95,600	14-25	30	\$2,389,789	4.350%	\$104,000	30	\$0	\$0	Si	\$677,600
79	CC	1051358460	MORALES SANTANA LUIS EDUARDO																230301	30	\$1,548,936	\$247,900	EPS002	30	\$1,548,936	\$62,000	CCF22	30	\$1,548,936	\$62,000	14-25	30	\$1,548,936	4.350%	\$67,400	30	\$0	\$0	Si	\$439,300
80	CC	79990202	MORENO RUBIO DIEGO ARMANDO	X															230201	12	\$520,000	\$83,200	EPS008	12	\$520,000	\$20,800	CCF22	12	\$520,000	\$20,800	14-25	12	\$520,000	4.350%	\$22,700	12	\$0	\$0	Si	\$147,500
81	CC	79864179	OCAÑO HERNANDEZ WILSON EMIRO																230201	30	\$1,619,404	\$259,200	EPS017	30	\$1,619,404	\$64,800	CCF22	30	\$1,619,404	\$64,800	14-25	30	\$1,619,404	4.350%	\$70,500	30	\$0	\$0	Si	\$459,300
82	CC	53054033	PACHECO CERMEÑO DELMA ISABEL																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
83	CC	1028400123	PEREZ MENDIVELSO DELCY ESTEFANIA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
84	CC	41750898	PEREZ OSUNA MARTHA																	0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$160,600
85	CC	79526776	PINEDA ZAPATA ALBEIRO	X															25-14	9	\$390,000	\$62,400	EPS005	9	\$390,000	\$15,600	CCF22	9	\$390,000	\$15,600	14-25	9	\$390,000	4.350%	\$17,000	9	\$0	\$0	Si	\$110,600
86	CC	52801527	PRIETO SANDOVAL DIANA FERNANDA																230201	30	\$2,240,894	\$358,600	EPS002	30	\$2,240,894	\$89,700	CCF22	30	\$2,240,894	\$89,700	14-25	30	\$2,240,894	4.350%	\$97,500	30	\$0	\$0	Si	\$635,500
87	CC	1106772370	QUINONES CONTRERAS LINDA MARCELA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
88	CC	80807908	QUINTERO ORJUELA NELSON ANDRES																230201	30	\$1,525,149	\$244,100	EPS005	30	\$1,525,149	\$61,100	CCF22	30	\$1,525,149	\$61,100	14-25	30	\$1,525,149	4.350%	\$66,400	30	\$0	\$0	Si	\$432,700
89	CC	79958526	RAMIREZ MARIÑO JOHN FREDY																230301	30	\$1,636,426	\$261,900	EPS005	30	\$1,636,426	\$65,500	CCF22	30	\$1,636,426	\$65,500	14-25	30	\$1,636,426	4.350%	\$71,200	30	\$0	\$0	Si	\$464,100
90	CC	93338486	RAMIREZ SERRATO VLADIMIR	X															25-14	29	\$1,741,263	\$278,700	EPS041	29	\$1,741,263	\$69,700	CCF22	29	\$1,741,263	\$69,700	14-25	29	\$1,741,263	4.350%	\$75,800	29	\$0	\$0	Si	\$493,900
91	CC	79809280	RAMOS RIANO HECTOR RENNNAN																230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS008	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
92	CC	79809280	RAMOS RIANO HECTOR RENNNAN																230301	28	\$1,935,802	\$309,800	EPS008	28	\$1,935,802	\$77,500	CCF22	28	\$1,935,802	\$77,500	14-25	28	\$1,935,802	4.350%	\$84,300	28	\$0	\$0	Si	\$549,100
93	CC	80665103	REYES RODRIGUEZ JOHN ALBERTO																230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS017	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000	4.350%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$453,600
94	CC	51843620	REYES MEJIA MARTHA CECILIA																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
95	CC	11445707	RODRIGUEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO	X															25-14	21	\$1,189,447	\$190,400	EPS017	21	\$1,189,447	\$47,600	CCF22	21	\$1,189,447	\$47,600	14-25	21	\$1,189,447	4.350%	\$51,800	21	\$0	\$0	Si	\$337,400
96	CC	52839142	RODRIGUEZ JIMENEZ SANDRA PATRICIA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
97	CC	1016030287	ROJAS POSADA DAVID ARMANDO																230201	30	\$1,804,649	\$288,800	EPS005	30	\$1,804,649	\$72,200	CCF22	30	\$1,804,649	\$72,200	14-25	30	\$1,804,649	4.350%	\$78,600	30	\$0	\$0	Si	\$511,800
98	CC	92542803	ROMAÑA SEGURA ANDY'S JAHIR	X															230301	9	\$420,000	\$67,200	ESSC07	9	\$420,000	\$16,800	CCF22	9	\$420,000	\$16,800	14-25	9	\$420,000	4.350%	\$18,300	9	\$0	\$0	Si	\$119,100
99	CC	79906973	ROMERO VARGAS WILFREDO	X	X														230301	18	\$823,333	\$131,800	EPS017	18	\$823,333	\$33,000	CCF22	18	\$823,333	\$33,000	14-25	18	\$823,333	4.350%	\$35,900	18	\$0	\$0	Si	\$233,700
100	CC	1016096186	SANABRIA RINCON CRISTIAN CAMILO																230201	30	\$1,989,788	\$318,400	EPS005	30	\$1,989,788	\$79,600	CCF22	30	\$1,989,788	\$79,600	14-25	30	\$1,989,788	4.350%	\$86,600	30	\$0	\$0	Si	\$564,200
101	CC	11510987	SANCHEZ PINILLA EDWIN																230301	30	\$1,638,809	\$262,300	EPS017	30	\$1,638,809	\$65,600	CCF22	30	\$1,638,809	\$65,600	14-25	30	\$1,638,809	4.350%	\$71,300	30	\$0	\$0	Si	\$464,800
102	CC	1073511594	SANCHEZ VIVAS KAREN SOFIA																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
103	CC	80175652	TRUJILLO CUBILLOS JOHN FREDIER																25-14	30	\$2,222,195	\$355,600	EPS005	30	\$2,222,195	\$88,900	CCF22	30	\$2,222,195	\$88,900	14-25	30	\$2,222,195	4.350%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$630,100
104	CC	52916960	VALENCIA CETINA MARIA DE LOS ANGELES																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
105	CC	51634159	VELANDIA GOMEZ EMELDA SOCORRO																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
106	CC	1080013209	VELASQUEZ CERVANTES LISET PAOLA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
107	CC	20455321	VELASQUEZ LUZ MARINA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
108	CC	19707493	VERGARA ARRIETA LUIS MARIANO																230301	30	\$2,352,149	\$376,400	EPS002	30	\$2,352,149	\$94,100	CCF22	30	\$2,352,149	\$94,100	14-25	30	\$2,352,149	4.350%	\$102,400	30	\$0	\$0	Si	\$667,000
109	CC	1015418054	VILLAMIL HERNANDEZ RAKSHA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
110	CC	65498246	VILLARREAL MARTINEZ DEYSI																0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$160,600	

Página 5 de 12

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (26 Afiliados)																		\$51,433,224	\$8,230,900			\$51,433,224	\$2,058,500			\$51,433,224	\$2,058,500			\$51,433,224	\$2,238,600		\$0	\$0		\$14,586,500				
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (26 Afiliados)																		\$51,433,224	\$8,230,900			\$51,433,224	\$2,058,500			\$51,433,224	\$2,058,500			\$51,433,224	\$2,238,600		\$0	\$0		\$14,586,500				
121	CC	1129517524	ALVAREZ ACEVEDO LUIS ALBERTO										X						231001	30	\$1,846,276	\$295,500	ESSC07	30	\$1,846,276	\$73,900	CCF05	30	\$1,846,276	\$73,900	14-25	30	\$1,846,276	4.350%	\$80,400	30	\$0	\$0	Si	\$523,700
122	CC	1002184286	ARIAS PACHECO JOSE LUIS										X						231001	30	\$2,229,500	\$356,800	EPS037	30	\$2,229,500	\$89,200	CCF05	30	\$2,229,500	\$89,200	14-25	30	\$2,229,500	4.350%	\$97,000	30	\$0	\$0	Si	\$632,200
123	CC	1143439106	BONILLA VELEZ JAMES DOUGLAS										X						230201	30	\$1,998,819	\$319,900	EPS002	30	\$1,998,819	\$80,000	CCF05	30	\$1,998,819	\$80,000	14-25	30	\$1,998,819	4.350%	\$87,000	30	\$0	\$0	Si	\$566,900
124	CC	72490277	CABALLERO SALAS ANTONIO JOSE										X						231001	30	\$2,215,256	\$354,500	EPS010	30	\$2,215,256	\$88,700	CCF05	30	\$2,215,256	\$88,700	14-25	30	\$2,215,256	4.350%	\$96,400	30	\$0	\$0	Si	\$628,300
125	CC	1010009470	CANTILLO ROMERO JESUS ALBERTO										X						230301	30	\$2,221,480	\$355,500	EPS005	30	\$2,221,480	\$88,900	CCF05	30	\$2,221,480	\$88,900	14-25	30	\$2,221,480	4.350%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$630,000
126	CC	1143240764	CANTILLO GARCIA LAUREANO JESUS										X						230301	30	\$2,026,574	\$324,300	EPS010	30	\$2,026,574	\$81,100	CCF05	30	\$2,026,574	\$81,100	14-25	30	\$2,026,574	4.350%	\$88,200	30	\$0	\$0	Si	\$574,700
127	CC	1143452953	CANTILLO MORENO LUIS EDUARDO										X		X				230201	22	\$1,361,589	\$217,900	EPS005	22	\$1,361,589	\$54,500	CCF05	22	\$1,361,589	\$54,500	14-25	22	\$1,361,589	4.350%	\$59,300	22	\$0	\$0	Si	\$386,200
128	CC	1129518227	CONRADO ORTEGA WILTON CAMILO										X						230301	30	\$1,625,968	\$260,200	EPS010	30	\$1,625,968	\$65,100	CCF05	30	\$1,625,968	\$65,100	14-25	30	\$1,625,968	4.350%	\$70,800	30	\$0	\$0	Si	\$461,200
129	CC	72279995	DE BRIGARD CANTILLO JEISON ALEXANDER										X						25-14	30	\$2,527,893	\$404,500	EPS002	30	\$2,527,893	\$101,200	CCF05	30	\$2,527,893	\$101,200	14-25	30	\$2,527,893	4.350%	\$110,000	30	\$0	\$0	Si	\$716,900
130	CC	8499073	DOMINGUEZ ESCORCIA SANDER JOSE										X						231001	30	\$2,229,500	\$356,800	EPS010	30	\$2,229,500	\$89,200	CCF05	30	\$2,229,500	\$89,200	14-25	30	\$2,229,500	4.350%	\$97,000	30	\$0	\$0	Si	\$632,200
131	CC	1082953035	DONATO ORTIZ MOISES DAVID										X						230301	30	\$1,897,724	\$303,700	EPS002	30	\$1,897,724	\$76,000	CCF05	30	\$1,897,724	\$76,000	14-25	30	\$1,897,724	4.350%	\$82,600	30	\$0	\$0	Si	\$538,300
132	CC	1143454853	ESTRELLA CHARRIS RIGOBERTO ENRIQUE										X						230201	30	\$1,914,734	\$306,400	EPS005	30	\$1,914,734	\$76,600	CCF05	30	\$1,914,734	\$76,600	14-25	30	\$1,914,734	4.350%	\$83,300	30	\$0	\$0	Si	\$542,900
133	CC	1045716986	GALINDO NIEBLES FREDDY JOSE										X						230201	30	\$1,937,692	\$310,100	EPS010	30	\$1,937,692	\$77,600	CCF05	30	\$1,937,692	\$77,600	14-25	30	\$1,937,692	4.350%	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,600
134	CC	72225464	GALLEGO BOHORQUEZ FELIX ANTONIO										X						230201	30	\$2,262,001	\$362,000	EPS005	30	\$2,262,001	\$90,500	CCF05	30	\$2,262,001	\$90,500	14-25	30	\$2,262,001	4.350%	\$98,400	30	\$0	\$0	Si	\$641,400
135	CC	1140832608	HERNANDEZ CASTILLO ELIAS JOSE										X						230201	30	\$2,189,532	\$350,400	EPS010	30	\$2,189,532	\$87,600	CCF05	30	\$2,189,532	\$87,600	14-25	30	\$2,189,532	4.350%	\$95,300	30	\$0	\$0	Si	\$620,900
136	CC	1143116645	LOPEZ PAREJO MIGUEL ANDRES										X						230201	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS041	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF05	28	\$1,866,667	\$74,700	14-25	28	\$1,866,667	4.350%	\$81,300	28	\$0	\$0	Si	\$529,400
137	CC	22494365	MARRERO SARMIENTO KATHERINE DEL CARMEN										X						25-14	30	\$1,981,808	\$317,100	EPS010	30	\$1,981,808	\$79,300	CCF05	30	\$1,981,808	\$79,300	14-25	30	\$1,981,808	4.350%	\$86,300	30	\$0	\$0	Si	\$562,000
138	CC	72281552	MORENO RODRIGUEZ JONATHAN										X						25-14	30	\$1,810,458	\$289,700	EPS005	30	\$1,810,458	\$72,500	CCF05	30	\$1,810,458	\$72,500	14-25	30	\$1,810,458	4.350%	\$78,800	30	\$0	\$0	Si	\$513,500
139	CC	78748351	OCHOA MARTINEZ ASTOLFO ENRIQUE										X						230301	30	\$2,269,468	\$363,200	EPS010	30	\$2,269,468	\$90,800	CCF05	30	\$2,269,468	\$90,800	14-25	30	\$2,269,468	4.350%	\$98,800	30	\$0	\$0	Si	\$643,600
140	CC	72254067	PADILLA CHAMORRO DAIRON RAFAEL										X						230201	30	\$1,844,617	\$295,200	EPS048	30	\$1,844,617	\$73,800	CCF05	30	\$1,844,617	\$73,800	14-25	30	\$1,844,617	4.350%	\$80,300	30	\$0	\$0	Si	\$523,100
141	CC	72237660	QUINTERO MARTINEZ JAIDER										X						25-14	30	\$2,229,500	\$356,800	ESSC07	30	\$2,229,500	\$89,200	CCF05	30	\$2,229,500	\$89,200	14-25	30	\$2,229,500	4.350%	\$97,000	30	\$0	\$0	Si	\$632,200
142	CC	1045688189	REYES MONSALVE LUIS ALEJANDRO										X						230301	30	\$2,452,852	\$392,500	EPS010	30	\$2,452,852	\$98,200	CCF05	30	\$2,452,852	\$98,200	14-25	30	\$2,452,852	4.350%	\$106,700	30	\$0	\$0	Si	\$695,600
143	CC	80145435	ROJAS RIOS JOSE ARMANDO										X						230201	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF05	11	\$476,667	\$19,100	14-25	11	\$476,667	4.350%	\$20,800	11	\$0	\$0	Si	\$135,300
144	CC	1047338762	SUAREZ PERTUZ MANUEL ANTONIO										X						230201	30	\$1,899,382	\$304,000	EPS010	30	\$1,899,382	\$76,000	CCF05	30	\$1,899,382	\$76,000	14-25	30	\$1,899,382	4.350%	\$82,700	30	\$0	\$0	Si	\$538,700
145	CC	8778948	SUAREZ GIL MARCO FIDEL										X						230301	30	\$2,229,500	\$356,800	EPS010	30	\$2,229,500	\$89,200	CCF05	30	\$2,229,500	\$89,200	14-25	30	\$2,229,500	4.350%	\$97,000	30	\$0	\$0	Si	\$632,200
146	CC	72430020	TORRES ALVAREZ JUAN CARLOS										X						230301	30	\$1,887,767	\$302,100	EPS002	30	\$1,887,767	\$75,600	CCF05	30	\$1,887,767	\$75,600	14-25	30	\$1,887,767	4.350%	\$82,200	30	\$0	\$0	Si	\$535,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	app	vct	tri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MAGDALENA (16 Afiliados)																						\$31,257,790	\$5,002,100			\$31,257,790	\$1,251,100			\$31,257,790	\$1,251,100			\$31,257,790	\$1,360,700		\$0	\$0		\$8,865,000	

Página 7 de 12

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																									\$3,423,334	\$547,800			\$3,423,334	\$137,000			\$2,123,334	\$85,000			\$3,423,334	\$92,500	\$0	\$0			\$862,300
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (3 Afiliados)																									\$3,423,334	\$547,800			\$3,423,334	\$137,000			\$2,123,334	\$85,000			\$3,423,334	\$92,500	\$0	\$0			\$862,300
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																									\$3,423,334	\$547,800			\$3,423,334	\$137,000			\$2,123,334	\$85,000			\$3,423,334	\$92,500	\$0	\$0			\$862,300
198	CC	6663557	AREVALO VERGEL LEONARD EDGARDO										X							230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF37	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$260,000		
199	CC	1090509970	PARRA BAUTISTA YEISON JAVIER	X																230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS041	19	\$823,334	\$33,000	CCF37	19	\$823,334	\$33,000	14-25	19	\$823,334	4.350%	\$35,900	19	\$0	\$0	Si	\$233,700		
200	CC	88248109	VERJEL ALVAREZ WILLINGTON																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CESAR (11 Afiliados)																						\$19,523,817	\$3,124,200			\$19,523,817	\$781,500			\$19,523,817	\$781,500			\$19,523,817	\$849,700	\$0	\$0	\$5,536,900			
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (11 Afiliados)																						\$19,523,817	\$3,124,200			\$19,523,817	\$781,500			\$19,523,817	\$781,500			\$19,523,817	\$849,700	\$0	\$0	\$5,536,900			
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)																						\$19,523,817	\$3,124,200			\$19,523,817	\$781,500			\$19,523,817	\$781,500			\$19,523,817	\$849,700	\$0	\$0	\$5,536,900			
201	CC	15170595	BELEÑO CARO EDWARD ANTONIO								X									230301	30	\$1,440,234	\$230,500	EPS002	30	\$1,440,234	\$57,700	CCF15	30	\$1,440,234	\$57,700	14-25	30	\$1,440,234	4.350%	\$62,700	30	\$0	\$0	Si	\$408,600
202	CC	1065601416	CASTRO MARTINEZ NASSER JESUS								X									230301	30	\$1,928,426	\$308,600	EPS017	30	\$1,928,426	\$77,200	CCF15	30	\$1,928,426	\$77,200	14-25	30	\$1,928,426	4.350%	\$83,900	30	\$0	\$0	Si	\$546,900
203	CC	1063956358	FUENTES ACUÑA ALEXANDER								X									231001	30	\$1,542,851	\$246,900	EPS002	30	\$1,542,851	\$61,800	CCF15	30	\$1,542,851	\$61,800	14-25	30	\$1,542,851	4.350%	\$67,200	30	\$0	\$0	Si	\$437,700
204	CC	1066095538	GONZALEZ PEÑUELA KEDYN								X									230301	30	\$1,857,234	\$297,200	CCFC55	30	\$1,857,234	\$74,300	CCF15	30	\$1,857,234	\$74,300	14-25	30	\$1,857,234	4.350%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$526,600
205	CC	93238897	HERNANDEZ TORRES URIEL								X									230301	30	\$1,696,362	\$271,500	EPS037	30	\$1,696,362	\$67,900	CCF15	30	\$1,696,362	\$67,900	14-25	30	\$1,696,362	4.350%	\$73,800	30	\$0	\$0	Si	\$481,100
206	CC	1030581735	LLERENA CASTILLO HAMILTON SAMIR								X									230301	30	\$1,731,213	\$277,000	EPS002	30	\$1,731,213	\$69,300	CCF15	30	\$1,731,213	\$69,300	14-25	30	\$1,731,213	4.350%	\$75,400	30	\$0	\$0	Si	\$491,000
207	CC	1091654415	NAVARRO GALVAN RONALD ANDERSON								X									230201	30	\$1,822,904	\$291,700	EPS041	30	\$1,822,904	\$73,000	CCF15	30	\$1,822,904	\$73,000	14-25	30	\$1,822,904	4.350%	\$79,300	30	\$0	\$0	Si	\$517,000
208	CC	1065808759	OVEDO AGUILAR RUBEN DARIO								X									230301	30	\$1,776,850	\$284,300	ESSC62	30	\$1,776,850	\$71,100	CCF15	30	\$1,776,850	\$71,100	14-25	30	\$1,776,850	4.350%	\$77,300	30	\$0	\$0	Si	\$503,800
209	CC	1064715437	RANGEL PIEDRAHITA LEO ALFONSO								X									230301	30	\$2,091,201	\$334,600	EPS037	30	\$2,091,201	\$83,700	CCF15	30	\$2,091,201	\$83,700	14-25	30	\$2,091,201	4.350%	\$91,000	30	\$0	\$0	Si	\$593,000
210	CC	1065582574	RODRIGUEZ OSPINO JOSE YESID								X									230301	30	\$1,569,681	\$251,200	EPS002	30	\$1,569,681	\$62,800	CCF15	30	\$1,569,681	\$62,800	14-25	30	\$1,569,681	4.350%	\$68,300	30	\$0	\$0	Si	\$445,100
211	CC	1007182640	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ALCIDES								X									230301	30	\$2,066,861	\$330,700	CCFC55	30	\$2,066,861	\$82,700	CCF15	30	\$2,066,861	\$82,700	14-25	30	\$2,066,861	4.350%	\$90,000	30	\$0	\$0	Si	\$586,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCRE (6 Afiliados)																						\$11,014,577	\$1,762,700			\$11,014,577	\$435,500			\$9,987,910	\$394,400			\$11,014,577	\$385,600	\$0	\$0			\$2,978,200	

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (6 Afiliados)																			\$11,014,577	\$1,762,700			\$11,014,577	\$435,500			\$9,987,910	\$394,400			\$11,014,577	\$385,600		\$0	\$0		\$2,978,200			
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (6 Afiliados)																			\$11,014,577	\$1,762,700			\$11,014,577	\$435,500			\$9,987,910	\$394,400			\$11,014,577	\$385,600		\$0	\$0		\$2,978,200			
212	CC	92555953	ARRIETA MULETT JOWAR DASILVA											X					25-14	11	\$513,334	\$82,200	EPS037	11	\$513,334	\$20,600	CCF41	11	\$513,334	\$20,600	14-25	11	\$513,334	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$123,400
213	CC	92555953	ARRIETA MULETT JOWAR DASILVA											X					25-14	19	\$1,296,540	\$207,500	EPS037	19	\$1,296,540	\$51,900	CCF41	19	\$1,296,540	\$51,900	14-25	19	\$1,296,540	4.350%	\$56,400	19	\$0	\$0	Si	\$367,700
214	CC	1003177613	CERRA PEREIRA LUIS ANGEL											X					230201	30	\$1,978,074	\$316,500	EPS002	30	\$1,978,074	\$79,200	CCF41	30	\$1,978,074	\$79,200	14-25	30	\$1,978,074	4.350%	\$86,100	30	\$0	\$0	Si	\$561,000
215	CC	1100625976	MUNOZ TORDECILLA LUIS CARLOS												X				230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS048	11	\$476,667	\$19,100	CCF41	11	\$476,667	\$19,100	14-25	11	\$476,667	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$114,500
216	CC	1100625976	MUNOZ TORDECILLA LUIS CARLOS												X				230301	19	\$1,473,748	\$235,800	EPS048	19	\$1,473,748	\$59,000	CCF41	19	\$1,473,748	\$59,000	14-25	19	\$1,473,748	4.350%	\$64,200	19	\$0	\$0	Si	\$418,000
217	CC	1148439353	ORTEGA VILLARREAL ALVARO JAVIER											X					230301	3	\$140,000	\$22,400	EPS037	3	\$140,000	\$0	CCF41	3	\$140,000	\$0	14-25	3	\$140,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$22,400
218	CC	1148439353	ORTEGA VILLARREAL ALVARO JAVIER																230301	5	\$233,334	\$37,400	EPS037	5	\$233,334	\$9,400	CCF41	5	\$233,334	\$9,400	14-25	5	\$233,334	4.350%	\$10,200	5	\$0	\$0	Si	\$66,400
219	CC	1148439353	ORTEGA VILLARREAL ALVARO JAVIER												X				230301	22	\$1,026,667	\$164,300	EPS037	22	\$1,026,667	\$41,100	CCF41	0	\$0	\$0	14-25	22	\$1,026,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$205,400
220	CC	1102866706	OSORIO BARRERA ALVARO JAVIER											X					230301	30	\$2,052,756	\$328,500	EPS048	30	\$2,052,756	\$82,200	CCF41	30	\$2,052,756	\$82,200	14-25	30	\$2,052,756	4.350%	\$89,300	30	\$0	\$0	Si	\$582,200
221	CC	1193077388	PARRA TUIRAN LUIS FERNANDO											X					230301	30	\$1,823,457	\$291,800	EPS002	30	\$1,823,457	\$73,000	CCF41	30	\$1,823,457	\$73,000	14-25	30	\$1,823,457	4.350%	\$79,400	30	\$0	\$0	Si	\$517,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOLIMA (6 Afiliados)																						\$13,036,651	\$2,086,300			\$13,036,651	\$521,700			\$13,036,651	\$521,700			\$13,036,651		\$544,700		\$0	\$0		\$3,674,400
Centro de Trabajo: TOLIMA - CONDUCTORES (6 Afiliados)																						\$13,036,651	\$2,086,300			\$13,036,651	\$521,700			\$13,036,651	\$521,700			\$13,036,651		\$544,700		\$0	\$0		\$3,674,400
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																						\$13,036,651	\$2,086,300			\$13,036,651	\$521,700			\$13,036,651	\$521,700			\$13,036,651		\$544,700		\$0	\$0		\$3,674,400
222	CC	1077971067	ALCALA AYALA YERSON CAMILO								X									231001	30	\$2,217,193	\$354,800	EPS017	30	\$2,217,193	\$88,700	CCF48	30	\$2,217,193	\$88,700	14-25	30	\$2,217,193	4.350%	\$96,500	30	\$0	\$0	Si	\$628,700
223	CC	79925297	BELTRAN CABALLERO EDILSON								X									230201	30	\$2,181,511	\$349,100	EPS037	30	\$2,181,511	\$87,300	CCF48	30	\$2,181,511	\$87,300	14-25	30	\$2,181,511	4.350%	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,600
224	CC	93471332	BETANCOURT SANCHEZ JOSE IGNACIO											X						230201	12	\$520,000	\$83,200	EPS017	12	\$520,000	\$20,800	CCF48	12	\$520,000	\$20,800	14-25	12	\$520,000	0.000%	\$0	12	\$0	\$0	Si	\$124,800
225	CC	93471332	BETANCOURT SANCHEZ JOSE IGNACIO								X									230201	18	\$1,217,022	\$194,800	EPS017	18	\$1,217,022	\$48,700	CCF48	18	\$1,217,022	\$48,700	14-25	18	\$1,217,022	4.350%	\$53,000	18	\$0	\$0	Si	\$345,200
226	CC	1108929126	MONTAÑA OVIEDO VICTOR ALFONSO								X									230301	30	\$2,093,138	\$335,000	EPS037	30	\$2,093,138	\$83,800	CCF48	30	\$2,093,138	\$83,800	14-25	30	\$2,093,138	4.350%	\$91,100	30	\$0	\$0	Si	\$593,700
227	CC	81735277	MUÑOZ AVILA ANDRES DAVID								X									231001	30	\$2,383,840	\$381,500	EPS017	30	\$2,383,840	\$95,400	CCF48	30	\$2,383,840	\$95,400	14-25	30	\$2,383,840	4.350%	\$103,700	30	\$0	\$0	Si	\$676,000
228	CC	93021281	TAPIERO MORENO CESAR FERNEY								X									230301	30	\$2,423,947	\$387,900	EPS037	30	\$2,423,947	\$97,000	CCF48	30	\$2,423,947	\$97,000	14-25	30	\$2,423,947	4.350%	\$105,500	30	\$0	\$0	Si	\$687,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HUILA (4 Afiliados)																							\$8,368,914	\$1,339,200			\$8,368,914	\$334,900			\$8,368,914	\$334,900			\$8,368,914	\$364,300		\$0	\$0		\$2,373,300
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (4 Afiliados)																							\$8,368,914	\$1,339,200			\$8,368,914	\$334,900			\$8,368,914	\$334,900			\$8,368,914	\$364,300		\$0	\$0		\$2,373,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							\$8,368,914	\$1,339,200			\$8,368,914	\$334,900			\$8,368,914	\$334,900			\$8,368,914	\$364,300		\$0	\$0		\$2,373,300
229	CC	79667940	BAUTISTA CABRERA JHON ALEXANDER								X									25-14	30	\$2,501,671	\$400,300	EPS037	30	\$2,501,671	\$100,100	CCF32	30	\$2,501,671	\$100,100	14-25	30	\$2,501,671	4.350%	\$108,900	30	\$0	\$0	Si	\$709,400
230	CC	1075225875	LOZANO QUINTERO ELBER MAURICIO								X									230201	30	\$2,181,373	\$349,100	EPS017	30	\$2,181,373	\$87,300	CCF32	30	\$2,181,373	\$87,300	14-25	30	\$2,181,373	4.350%	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,600
231	CC	80926625	NUÑEZ GERARDO								X									230201	30	\$2,568,469	\$411,000	EPSIC3	30	\$2,568,469	\$102,800	CCF32	30	\$2,568,469	\$102,800	14-25	30	\$2,568,469	4.350%	\$111,800	30	\$0	\$0	Si	\$728,400
232	CC	1075264631	TRUJILLO PEREZ DANIEL FELIPE		X						X									230301	20	\$1,117,401	\$178,800	EPS037	20	\$1,117,401	\$44,700	CCF32	20	\$1,117,401	\$44,700	14-25	20	\$1,117,401	4.350%	\$48,700	20	\$0	\$0	Si	\$316,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrf	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: VALLE (1 Afiliados)																									\$ 1,355,319	\$ 216,900			\$ 1,355,319	\$ 54,300			\$ 1,355,319	\$ 54,300			\$ 1,355,319	\$ 59,000			\$ 0	\$ 0	\$ 384,500
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																									\$ 1,355,319	\$ 216,900			\$ 1,355,319	\$ 54,300			\$ 1,355,319	\$ 59,000			\$ 0	\$ 0	\$ 384,500				
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																									\$ 1,355,319	\$ 216,900			\$ 1,355,319	\$ 54,300			\$ 1,355,319	\$ 59,000			\$ 0	\$ 0	\$ 384,500				
234	CC	1090399345	GOMEZ LUNA GUSTAVO ADOLFO									X								23030 1	30	\$ 1,355,319	\$ 216,900	EPS010	30	\$ 1,355,319	\$ 54,300	CCF56	30	\$ 1,355,319	\$ 54,300	14-25	30	\$ 1,355,319	4.350%	\$ 59,000	30	\$ 0	\$ 0	Si	\$ 384,500		
Total		Afiliados(217)																		\$ 399,878,963	\$ 64,140,600			\$ 438,445,630	\$ 21,652,800			\$ 468,684,293	\$ 18,743,900			\$ 437,578,963	\$ 14,864,500	\$ 85,080,000	\$ 4,254,000	\$ 123,655,800							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	637387486	9467076005	E	2024/05/14	2024/05/14	BANCOLOMBIA	0	\$123,655,800

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	A - 200 O MAS 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
2024-04	2024-05	637387486	9467076005	E	2024/05/14	2024/05/14	BANCOLOMBIA	0	\$123,655,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				217	\$21,652,800	\$0	\$0	\$21,652,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$102,800	\$0	\$0	\$102,800
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,885,000	\$0	\$0	\$1,885,000
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	\$65,000	\$0	\$0	\$65,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$71,100	\$0	\$0	\$71,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	8	\$585,900	\$0	\$0	\$585,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	\$1,130,800	\$0	\$0	\$1,130,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$171,300	\$0	\$0	\$171,300
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	\$630,200	\$0	\$0	\$630,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$1,438,000	\$0	\$0	\$1,438,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$1,562,100	\$0	\$0	\$1,562,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	13	\$1,086,400	\$0	\$0	\$1,086,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	\$6,302,300	\$0	\$0	\$6,302,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$795,200	\$0	\$0	\$795,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	46	\$3,201,300	\$0	\$0	\$3,201,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	\$2,550,600	\$0	\$0	\$2,550,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,552,400	\$0	\$0	\$2,552,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,552,400	\$0	\$0	\$2,552,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,701,600	\$0	\$0	\$1,701,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,701,600	\$0	\$0	\$1,701,600
TOTAL				217	\$123,655,800	\$0	\$0	\$123,655,800



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 6 días del mes junio 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



LA CALIDAD ES NUESTRA MEJOR GARANTÍA
EMPRESA CERTIFICADA EN ISO-9001, ISO 14001, RUC Y OHSAS 18001



BARRANQUILLA
Principal: Calle 75 N° 43-39
Teléfonos: 3690017 - 3690018 - 3694935
BOGOTÁ:
Torre Ultrabursátil, Cra. 7ª No. 75-55 Piso 8
Teléfono: 3174538

CARTAGENA
Vanexpress: Cel. 300 8445513
Teléfonos: (095) 6561177 - 6565486
Terminal de Transportes: LOC. 103 A
Teléfonos: 6610014 - 6610847
E-mail: busexpressctg@telecom.com.co

SANTA MARTA
Rodadero: Calle 7 No. 2 - 14 Cel. 300 8445516
Teléfonos: (095) 4228188 - 4221111
SERVICIO AL CLIENTE:
busexpress@telecom.com.co

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
2024-04	2024-05	661141498	9467690525	E	2024/05/17	2024/05/27	BANCO DE BOGOTA		10	\$29,401,800

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: CARTAGENA PPAL (1 Afiliados)					\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$13,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADM ENEL (1 Afiliados)					\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$13,100		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$13,100		\$0	\$0	
1	CC	45527409	GOMEZ DIANA	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF08	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100	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: BOGOTA (30 Afiliados)					\$52,885,966	\$8,463,300			\$52,885,966	\$2,114,300			\$53,075,547	\$2,121,900			\$52,885,966	\$2,142,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADM ENEL (1 Afiliados)					\$1,350,000	\$216,000			\$1,350,000	\$54,000			\$1,350,000	\$54,000			\$1,350,000	\$7,100		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,350,000	\$216,000			\$1,350,000	\$54,000			\$1,350,000	\$54,000			\$1,350,000	\$7,100		\$0	\$0	
2	CC	52330985	VEGA BLANCA	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS005	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF24	30	\$1,350,000	\$54,000	14-11	30	\$1,350,000	\$7,100	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OP ENEL (24 Afiliados)					\$43,002,339	\$6,881,700			\$43,002,339	\$1,718,800			\$43,191,920	\$1,726,400			\$43,002,339	\$1,763,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)					\$43,002,339	\$6,881,700			\$43,002,339	\$1,718,800			\$43,191,920	\$1,726,400			\$43,002,339	\$1,763,500		\$0	\$0	
3	CC	79046087	ALONSO JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
4	CC	19350682	CASTILLO CESAR	25-14	30	\$1,967,909	\$314,900	EPS037	30	\$1,967,909	\$78,800	CCF24	30	\$1,967,909	\$78,800	14-11	30	\$1,967,909	\$85,700	30	\$0	\$0
5	CC	79462876	CASTILLO JUAN	25-14	30	\$1,896,837	\$303,500	EPS008	30	\$1,896,837	\$75,900	CCF24	30	\$1,896,837	\$75,900	14-11	30	\$1,896,837	\$82,600	30	\$0	\$0
6	CC	80153640	DURAN YEISON	25-14	30	\$1,875,941	\$300,200	EPS008	30	\$1,875,941	\$75,100	CCF24	30	\$1,875,941	\$75,100	14-11	30	\$1,875,941	\$81,700	30	\$0	\$0
7	CC	1023962107	GAONA DIEGO	230301	30	\$1,407,182	\$225,200	EPS017	30	\$1,407,182	\$56,300	CCF24	30	\$1,407,182	\$56,300	14-11	30	\$1,407,182	\$61,300	30	\$0	\$0
8	CC	79499818	GONZALEZ ALEXANDER	25-14	30	\$1,598,529	\$255,800	EPS008	30	\$1,598,529	\$64,000	CCF24	30	\$1,598,529	\$64,000	14-11	30	\$1,598,529	\$69,600	30	\$0	\$0
9	CC	1077142467	GONZALEZ OSCAR	230301	30	\$1,705,903	\$273,000	EPS002	30	\$1,705,903	\$68,300	CCF24	30	\$1,705,903	\$68,300	14-11	30	\$1,705,903	\$74,300	30	\$0	\$0
10	CC	80406396	GUZMAN FELIX	230301	30	\$1,658,897	\$265,500	EPS010	30	\$1,658,897	\$66,400	CCF24	30	\$1,658,897	\$66,400	14-11	30	\$1,658,897	\$72,200	30	\$0	\$0
11	CC	79264660	HERNANDEZ JOSE	230201	30	\$1,815,642	\$290,600	EPS005	30	\$1,815,642	\$72,700	CCF24	30	\$1,815,642	\$72,700	14-11	30	\$1,815,642	\$79,000	30	\$0	\$0
12	CC	80400087	HERRERA RAMON	25-14	30	\$1,998,584	\$319,800	EPS005	30	\$1,998,584	\$80,000	CCF24	30	\$1,998,584	\$80,000	14-11	30	\$1,998,584	\$87,000	30	\$0	\$0
13	CC	79522974	JIMENEZ LEONARDO	25-14	15	\$1,003,214	\$160,600	EPS005	15	\$1,003,214	\$40,200	CCF24	15	\$1,003,214	\$40,200	14-11	15	\$1,003,214	\$0	15	\$0	\$0
14	CC	79522974	JIMENEZ LEONARDO	25-14	15	\$1,222,609	\$195,700	EPS005	15	\$1,222,609	\$49,000	CCF24	15	\$1,222,609	\$49,000	14-11	15	\$1,222,609	\$53,200	15	\$0	\$0
15	CC	1000940881	JOYA BRAYAN	230301	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS008	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF24	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,000	\$76,200	30	\$0	\$0
16	CC	79513220	MARQUEZ WILLIAM	230201	30	\$2,070,249	\$331,300	EPS008	30	\$2,070,249	\$82,900	CCF24	30	\$2,070,249	\$82,900	14-11	30	\$2,070,249	\$90,100	30	\$0	\$0
17	CC	80366819	MENDEZ MIGUEL	230201	14	\$795,216	\$127,300	EPS017	14	\$795,216	\$31,900	CCF24	14	\$795,216	\$31,900	14-11	14	\$795,216	\$0	14	\$0	\$0
18	CC	80366819	MENDEZ MIGUEL	230201	16	\$816,419	\$130,700	EPS017	16	\$816,419	\$32,700	CCF24	16	\$816,419	\$32,700	14-11	16	\$816,419	\$35,600	16	\$0	\$0
19	CC	1022932374	MORENO DIANA	230201	1	\$66,667	\$10,700	EPS002	1	\$66,667	\$0	CCF24	1	\$66,667	\$0	14-11	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0
20	CC	1022932374	MORENO DIANA	230201	29	\$1,933,334	\$309,400	EPS002	29	\$1,933,334	\$77,400	CCF24	29	\$1,933,334	\$77,400	14-11	29	\$1,933,334	\$84,200	29	\$0	\$0
21	CC	79979297	PAEZ JORGE	230301	30	\$2,142,745	\$342,900	EPS002	30	\$2,142,745	\$85,800	CCF24	30	\$2,142,745	\$85,800	14-11	30	\$2,142,745	\$93,300	30	\$0	\$0
22	CC	19479588	RIVERA JUAN	25-14	13	\$633,751	\$101,500	EPS005	13	\$633,751	\$25,400	CCF24	13	\$633,751	\$25,400	14-11	13	\$633,751	\$0	13	\$0	\$0
23	CC	19479588	RIVERA JUAN	25-14	17	\$948,401	\$151,800	EPS005	17	\$948,401	\$38,000	CCF24	17	\$1,137,982	\$45,600	14-11	17	\$948,401	\$41,300	17	\$0	\$0
24	CC	1075652191	RODRIGUEZ EDWAR	230201	30	\$2,342,185	\$374,800	EPS010	30	\$2,342,185	\$93,700	CCF24	30	\$2,342,185	\$93,700	14-11	30	\$2,342,185	\$101,900	30	\$0	\$0
25	CC	19407572	RODRIGUEZ MARTIN	25-14	30	\$1,437,468	\$230,000	EPS005	30	\$1,437,468	\$57,500	CCF24	30	\$1,437,468	\$57,500	14-11	30	\$1,437,468	\$62,600	30	\$0	\$0
26	CC	1069726800	ROMERO HENRY	230301	30	\$1,458,642	\$233,400	EPS017	30	\$1,458,642	\$58,400	CCF24	30	\$1,458,642	\$58,400	14-11	30	\$1,458,642	\$63,500	30	\$0	\$0
27	CC	80829917	RUIZ DANIEL	25-14	30	\$1,428,755	\$228,700	EPS017	30	\$1,428,755	\$57,200	CCF24	30	\$1,428,755	\$57,200	14-11	30	\$1,428,755	\$62,200	30	\$0	\$0
28	CC	80729465	SAENZ OSCAR	230201	30	\$2,078,658	\$332,600	EPS017	30	\$2,078,658	\$83,200	CCF24	30	\$2,078,658	\$83,200	14-11	30	\$2,078,658	\$90,500	30	\$0	\$0
29	CC	1070013252	SALAZAR ANDRES	230201	30	\$1,503,726	\$240,600	EPS017	30	\$1,503,726	\$60,200	CCF24	30	\$1,503,726	\$60,200	14-11	30	\$1,503,726	\$65,500	30	\$0	\$0
30	CC	4377971	VALENCIA JAIME	230301	30	\$2,144,876	\$343,200	EPS005	30	\$2,144,876	\$85,800	CCF24	30	\$2,144,876	\$85,800	14-11	30	\$2,144,876	\$93,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OP ENEL - TER (1 Afiliados)					\$876,301	\$140,300			\$876,301	\$35,100			\$876,301	\$35,100			\$876,301	\$38,200		\$0	\$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$876,301	\$140,300			\$876,301	\$35,100			\$876,301	\$35,100			\$876,301	\$38,200		\$0	\$0	
31	CC	3070427	CUITIVA JOSE	25-14	16	\$876,301	\$140,300	EPS005	16	\$876,301	\$35,100	CCF24	16	\$876,301	\$35,100	14-11	16	\$876,301	\$38,200	16	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL -REL (1 Afiliados)						\$1,403,875	\$224,700			\$1,403,875	\$56,200			\$1,403,875	\$56,200			\$1,403,875	\$61,100		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$1,403,875	\$224,700			\$1,403,875	\$56,200			\$1,403,875	\$56,200			\$1,403,875	\$61,100		\$0	\$0	
32	CC	79659924	SOLANO HECTOR	231001	30	\$1,403,875	\$224,700	EPS008	30	\$1,403,875	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,875	\$56,200	14-11	30	\$1,403,875	\$61,100	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL STAFF1 (2 Afiliados)						\$4,500,000	\$720,000			\$4,500,000	\$180,000			\$4,500,000	\$180,000			\$4,500,000	\$195,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						\$4,500,000	\$720,000			\$4,500,000	\$180,000			\$4,500,000	\$180,000			\$4,500,000	\$195,800		\$0	\$0	
33	CC	1032473547	GOMEZ YESLY	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0	
34	CC	1032407080	VALBUENA JONHATTAN	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$108,800	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL-NOV (1 Afiliados)						\$1,753,451	\$280,600			\$1,753,451	\$70,200			\$1,753,451	\$70,200			\$1,753,451	\$76,300		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$1,753,451	\$280,600			\$1,753,451	\$70,200			\$1,753,451	\$70,200			\$1,753,451	\$76,300		\$0	\$0	
35	CC	80372489	JIMENEZ LUIS	25-14	30	\$1,753,451	\$280,600	EPS005	30	\$1,753,451	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,451	\$70,200	14-11	30	\$1,753,451	\$76,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: BARRANQUILLA-1 (2 Afiliados)						\$12,600,000	\$2,122,000			\$12,600,000	\$504,000			\$12,600,000	\$504,000			\$12,600,000	\$65,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADM ENEL (2 Afiliados)						\$12,600,000	\$2,122,000			\$12,600,000	\$504,000			\$12,600,000	\$504,000			\$12,600,000	\$65,900		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						\$12,600,000	\$2,122,000			\$12,600,000	\$504,000			\$12,600,000	\$504,000			\$12,600,000	\$65,900		\$0	\$0	
36	CC	1129565590	CARDENAS LEYDY	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF06	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
37	CC	72126835	DIAZ MOISES	25-14	30	\$10,600,000	\$1,802,000	EPS005	30	\$10,600,000	\$424,000	CCF06	30	\$10,600,000	\$424,000	14-11	30	\$10,600,000	\$55,400	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: BARRANQUILLA-3 (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 (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	
38	CC	8720326	GUERRERO JORGE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PASO-CESAR (1 Afiliados)						\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$65,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL (1 Afiliados)						\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$65,300		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$65,300		\$0	\$0	
39	CC	1065999741	CABALLERO YEISON	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF15	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: CARTAGENA OPERATIVO 2 (1 Afiliados)						\$2,742,989	\$438,900			\$2,742,989	\$109,800			\$2,742,989	\$109,800			\$2,742,989	\$119,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL (1 Afiliados)						\$2,742,989	\$438,900			\$2,742,989	\$109,800			\$2,742,989	\$109,800			\$2,742,989	\$119,400		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						\$2,742,989	\$438,900			\$2,742,989	\$109,800			\$2,742,989	\$109,800			\$2,742,989	\$119,400		\$0	\$0	
40	CC	73121594	BARBOZA ROBY	25-14	30	\$2,742,989	\$438,900	EPS037	30	\$2,742,989	\$109,800	CCF08	30	\$2,742,989	\$109,800	14-11	30	\$2,742,989	\$119,400	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: OPERATIVOS BARRANQUILLA 3 (1 Afiliados)						\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$87,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL (1 Afiliados)						\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$87,000		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$87,000		\$0	\$0	
41	CC	72221786	FLOREZ ABELARDO	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF06	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: BQLLA-ESPECIAL (2 Afiliados)						\$3,800,000	\$608,000			\$3,800,000	\$152,000			\$3,800,000	\$152,000			\$3,800,000	\$115,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADM ENEL (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$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	\$6,800		\$0	\$0	
42	CC	1047340050	AHUMADA KAREN	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: OP ENEL (1 Afiliados)					\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$108,800		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$108,800		\$0	\$0	
43	CC	22570791	ARCON ROSA	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF06	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$108,800	30	\$0	\$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: NEIVA (13 Afiliados)					\$23,163,903	\$3,706,900			\$23,163,903	\$927,000			\$23,194,122	\$928,200			\$23,163,903	\$925,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADM ENEL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
44	CC	56062341	ESTOR MAGALENIS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OP ENEL (9 Afiliados)					\$16,715,339	\$2,674,900			\$16,715,339	\$669,000			\$16,715,339	\$669,000			\$16,715,339	\$727,600		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)					\$16,715,339	\$2,674,900			\$16,715,339	\$669,000			\$16,715,339	\$669,000			\$16,715,339	\$727,600		\$0	\$0	
45	CC	7717320	BONILLA DIEGO	230301	30	\$1,987,700	\$318,100	EPS037	30	\$1,987,700	\$79,600	CCF32	30	\$1,987,700	\$79,600	14-11	30	\$1,987,700	\$86,500	30	\$0	\$0
46	CC	36301213	BORRERO MIOSOTIS	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF32	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$108,800	30	\$0	\$0
47	CC	7690089	CAQUIMBO HENRY	25-14	30	\$1,756,355	\$281,100	EPS005	30	\$1,756,355	\$70,300	CCF32	30	\$1,756,355	\$70,300	14-11	30	\$1,756,355	\$76,500	30	\$0	\$0
48	CC	7730250	CARDOZO ALEJANDRO	230201	30	\$1,839,212	\$294,300	EPS005	30	\$1,839,212	\$73,600	CCF32	30	\$1,839,212	\$73,600	14-11	30	\$1,839,212	\$80,100	30	\$0	\$0
49	CC	1075269242	CUMBE LEO	230301	30	\$1,390,861	\$222,600	EPS037	30	\$1,390,861	\$55,700	CCF32	30	\$1,390,861	\$55,700	14-11	30	\$1,390,861	\$60,600	30	\$0	\$0
50	CC	1140837960	JIMENEZ RAFAEL	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF32	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$108,800	30	\$0	\$0
51	CC	12139735	LEGUIZAMO CARLOS	230201	30	\$1,888,958	\$302,300	EPS037	30	\$1,888,958	\$75,600	CCF32	30	\$1,888,958	\$75,600	14-11	30	\$1,888,958	\$82,200	30	\$0	\$0
52	CC	7721341	RODRIGUEZ JESUS	230301	30	\$1,438,850	\$230,300	EPS005	30	\$1,438,850	\$57,600	CCF32	30	\$1,438,850	\$57,600	14-11	30	\$1,438,850	\$62,600	30	\$0	\$0
53	CC	7686806	VARGAS JAIRO	230201	30	\$1,413,403	\$226,200	EPS005	30	\$1,413,403	\$56,600	CCF32	30	\$1,413,403	\$56,600	14-11	30	\$1,413,403	\$61,500	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OP ENEL FLUVIAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$65,300		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$65,300		\$0	\$0	
54	CC	55069262	VAQUIRO ERLY	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF32	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OP ENEL- T-OV (2 Afiliados)					\$3,648,564	\$584,000			\$3,648,564	\$146,000			\$3,678,783	\$147,200			\$3,648,564	\$126,200		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					\$3,648,564	\$584,000			\$3,648,564	\$146,000			\$3,678,783	\$147,200			\$3,648,564	\$126,200		\$0	\$0	
55	CC	1032370644	MARTINEZ VICTOR	230301	15	\$749,782	\$120,000	EPS037	15	\$749,782	\$30,000	CCF32	15	\$749,782	\$30,000	14-11	15	\$749,782	\$0	15	\$0	\$0
56	CC	1032370644	MARTINEZ VICTOR	230301	15	\$856,894	\$137,200	EPS037	15	\$856,894	\$34,300	CCF32	15	\$887,113	\$35,500	14-11	15	\$856,894	\$37,300	15	\$0	\$0
57	CC	12128199	ROJAS EFRAIN	25-14	30	\$2,041,888	\$326,800	EPS005	30	\$2,041,888	\$81,700	CCF32	30	\$2,041,888	\$81,700	14-11	30	\$2,041,888	\$88,900	30	\$0	\$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: GUAVIO (2 Afiliados)					\$3,225,384	\$516,200			\$3,225,384	\$129,200			\$3,225,384	\$129,200			\$3,225,384	\$83,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP GUAVIO ENEL (2 Afiliados)					\$3,225,384	\$516,200			\$3,225,384	\$129,200			\$3,225,384	\$129,200			\$3,225,384	\$83,800		\$0	\$0	
Ciudad: UBALA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)					\$3,225,384	\$516,200			\$3,225,384	\$129,200			\$3,225,384	\$129,200			\$3,225,384	\$83,800		\$0	\$0	
58	CC	80006966	CARDENAS NORBERTO	230201	30	\$1,925,383	\$308,100	EPS017	30	\$1,925,383	\$77,100	CCF24	30	\$1,925,383	\$77,100	14-11	30	\$1,925,383	\$83,800	30	\$0	\$0
59	CC	80157344	URREA WILSON	231001	8	\$346,667	\$55,500	EPS017	8	\$346,667	\$13,900	CCF24	8	\$346,667	\$13,900	14-11	8	\$346,667	\$0	8	\$0	\$0
60	CC	80157344	URREA WILSON	231001	17	\$736,667	\$117,900	EPS017	17	\$736,667	\$29,500	CCF24	17	\$736,667	\$29,500	14-11	17	\$736,667	\$0	17	\$0	\$0
61	CC	80157344	URREA WILSON	231001	5	\$216,667	\$34,700	EPS017	5	\$216,667	\$8,700	CCF24	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	\$0	5	\$0	\$0
Total Afiliados(54)					\$105,718,242	\$17,023,300			\$105,718,242	\$4,228,300			\$105,938,042	\$4,237,100			\$105,718,242	\$3,674,600		\$0	\$0	

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
2024-04	2024-05	661141498	9467690525	E	2024/05/17	2024/05/27	BANCO DE BOGOTA	10	\$29,401,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				54	\$17,023,300	\$138,300	\$0	\$17,161,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$432,800	\$3,600	\$0	\$436,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$7,272,200	\$59,000	\$0	\$7,331,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$5,431,400	\$44,100	\$0	\$5,475,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$3,886,900	\$31,600	\$0	\$3,918,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	\$3,674,600	\$30,200	\$0	\$3,704,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	54	\$3,674,600	\$30,200	\$0	\$3,704,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				54	\$4,237,100	\$34,700	\$0	\$4,271,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	6	\$788,000	\$6,600	\$0	\$794,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$60,000	\$500	\$0	\$60,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	\$928,200	\$7,500	\$0	\$935,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$209,800	\$1,800	\$0	\$211,600	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	32	\$2,251,100	\$18,300	\$0	\$2,269,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				54	\$4,228,300	\$35,300	\$0	\$4,263,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$424,100	\$3,500	\$0	\$427,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$540,100	\$4,700	\$0	\$544,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$509,100	\$4,200	\$0	\$513,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$615,800	\$5,200	\$0	\$621,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$395,500	\$3,300	\$0	\$398,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$1,743,700	\$14,400	\$0	\$1,758,100	
TOTAL				54	\$29,163,300	\$238,500	\$0	\$29,401,800	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
8.534.150

NUMERO

CORRALES MEDINA

APELLIDOS

BORIS ENRIQUE

NOMBRES



Boris Corrales
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

Alfonso
REGISTRADOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO



A-0300100-22138544-M-0008534150-20050822

0398105234A 02 184712884

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
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

FECHA 21/10/93

Presidente

00076438

FIRMA DEL TITULAR

024905

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 0 F 4 0 0 7 1 6 9 0 6 8 8 8 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 **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 *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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.
Bogotá - Of. 596 Alcala
Asesor de servicios No 154
Cédula No 0291091885

Asesor Pyme
BANCOLOMBIA S.A.
Sucursal Alcala

PAGO 3	
FACULTAD	VALOR DISCRIMINADO
Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	\$ 14.211.362
Facultad de ciencias de la salud	\$ 14.211.362
Facultad de Artes – ASAB	\$ 14.211.362
Facultad MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$ 14.260.573
TOTAL	\$ 56.894.658



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Bogotá D.C. 18 de junio de 2024

Ing.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Phd

Rector

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

REF. Remisión pago No. 3 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de mayo 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 **01 de abril al 30 de mayo de 2024** (tercer Pago) según facturas electrónicas de venta **No. FVAT287-FVAT315** por valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$56.894.658,00) 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	

 	PROCESO DE GESTIÓN OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		FOR-OPEM-26
			VERSIÓN 00
	CUADRO DE UTILIZACIÓN VEHICULAR		Página 1 de 2

FACTURACION UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SERVICIO MES DE MAYO DE 2024
NIT UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
NOMBRE COORDINADOR: LAURA AGUIRRE

SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	PROPIETARIO	TIPOLOGIA	TIPO SERVICIO	DIAS HABILES LABORADOS	HORAS LABORADAS	TOTAL A FACTURAR	TOTAL A PAGAR PROVEEDORES
	KYP175	ESPERANZA DANDERINO	HIBRIDO	URBANO	21	372:00:00	\$ 7.105.638	\$ 5.900.000
	LSV256	BAHIA CLASS	HIBRIDO	URBANO	21	389:06:00	\$ 7.105.638	\$ 6.300.000
	LSY439	TRANSSABANA	HIBRIDO	RURAL	21	378:00:00	\$ 7.130.415	\$ 6.500.000
	LSZ498	TRANSSABANA	HIBRIDO	URBANO	21	358:00:00	\$ 7.105.638	\$ 6.300.000
GRAN TOTAL					84	1497:06:00	\$ 28.447.329	\$ 25.000.000

ING. OLGA LUCIA ALVARADO C
NOMBRE DEL REPRESENTA LEGAL
UT ALIANZA TRANSNACIONAL

ING. LAURA XIMENA AGUIRRE
DIRECTOR OPERACIONES
UT. ALIANZA TRANSNACIONAL



PROCESO OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										FOR-OPM-	
INFORME SEMANAL ÁREA DE OPERACIONES										VERSIÓN 6	
										PÁGINA 1 DE 1	
UNIVERSIDAD DISTRITAL						NUMERO DE CONTRATO U ORDEN		124549			

ITEM	FECHA DEL SERVICIO	PLACA FIA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CONTACTO	CIUDAD PROYECTO	DEPENDENCIA	ORIGEN	DESTINO	TIPO DE SERVICIO RURAL (CODIFICAR EN)	HORA INICIO	TOTAL HORAS	TOTAL HORAS EXTRAS	DOMINICAL O FESTIVO	VALOR DIA DE SERVICIO URBANO	VALOR DIA RURAL	VALOR DIA DOMINGOS Y FESTIVOS	TOTAL VALOR HORAS ADICIONALES	TOTAL VALOR DOMINGOS Y FESTIVOS	TOTAL SERVICIO	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
												11:00		\$ 7.105.637,86	\$ 7.130.415,19					
1	lunes, 2 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	5:04	16:16	11:12		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
2	jueves, 2 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	VIVERO	VIVERO	R	8:00	18:00	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
3	lunes, 2 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	CALLE 13 CRA 32	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
4	lunes, 2 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	7:30	10:50	11:30		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
5	viernes, 3 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	11:15	20:56	9:41		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
6	viernes, 3 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CALERA	CALERA	R	6:30	16:30	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
7	viernes, 3 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	CALLE 13 CRA 32	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
8	viernes, 3 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	8:30	16:30	8:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
9	lunes, 6 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	8:33	18:35	10:02		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
10	lunes, 6 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CALERA	CL 174	R	6:00	16:00	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
11	lunes, 6 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	CALLE 13 CRA 32	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
12	lunes, 6 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	7:30	13:30	6:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
13	martes, 7 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	6:43	17:54	11:11		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
14	martes, 7 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	VIVERO	CLL 125 46	R	8:00	18:00	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
15	martes, 7 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	CALLE 13 CRA 32	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
16	martes, 7 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	7:30	17:30	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
17	miércoles, 8 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	8:28	18:37	10:09		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
18	miércoles, 8 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CALERA	VIVERO	R	7:00	17:00	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
19	miércoles, 8 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	KRA 95 CLL 52	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
20	miércoles, 8 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	7:30	20:30	13:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
21	lunes, 9 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	7:24	17:43	10:15		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
22	lunes, 9 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	VIVERO	VIVERO	R	7:00	17:00	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
23	lunes, 9 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	CALLE 13 CRA 32	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
24	lunes, 9 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	7:30	20:00	12:30		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
25	viernes, 10 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	8:15	18:45	10:30		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
26	viernes, 10 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CALERA	CALERA	R	7:00	17:00	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
27	viernes, 10 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	KRA 95 CLL 62	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
28	viernes, 10 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	8:30	15:00	6:30		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
29	martes, 14 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	9:07	19:43	10:36		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
30	martes, 14 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	VIVERO	VIVERO	R	8:00	18:00	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
31	martes, 14 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	KRA 60 CLL 49	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
32	martes, 14 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	9:00	18:00	9:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
33	miércoles, 15 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	8:35	18:44	11:09		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
34	miércoles, 15 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CALERA	VIVERO	R	6:00	16:00	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
35	miércoles, 15 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	KRA 95 CLL 52	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
36	miércoles, 15 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	9:00	15:00	6:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
37	jueves, 16 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	8:01	18:14	10:13		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
38	jueves, 16 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	VIVERO	VIVERO	R	7:00	17:00	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
39	jueves, 16 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	KRA 95 CLL 52	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
40	viernes, 17 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	8:06	19:36	11:30		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
41	viernes, 17 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CALERA	CLUB	R	7:30	17:30	10:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
42	viernes, 17 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	AV 48 CLL 52	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
43	viernes, 17 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	7:30	18:00	10:30		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
44	lunes, 20 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	8:35	18:38	10:03		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
45	lunes, 20 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CALERA	CALERA	R	6:30	22:30	16:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
46	lunes, 20 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	CALERA	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
47	lunes, 20 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	8:30	19:00	10:30		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
48	martes, 21 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	7:27	17:38	10:11		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
49	martes, 21 de mayo de 2024	LSV439	JESUS ANTONIO ACOSTA	3112750373	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CALERA	CALERA	R	6:30	22:30	16:00			\$	\$ 339.543,58			\$ 339.543,58	
50	martes, 21 de mayo de 2024	LSV498	WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	KRA 53 A 123-34	CALLE 15 CRA 32	U	7:00	17:00	10:00		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
51	martes, 21 de mayo de 2024	KYP179	ANICLAZ LOPEZ	3173877336	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 4 A 16 75	CRA 4 A 16 75	U	7:30	18:00	10:30		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	
52	miércoles, 22 de mayo de 2024	LSV256	ORLANDO NIÑO	3044420262	BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRA 27 #45 a 16	VARIAS SEDES	U	8:24	18:38	10:14		\$	\$ 338.363,71				\$ 338.363,71	



RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR

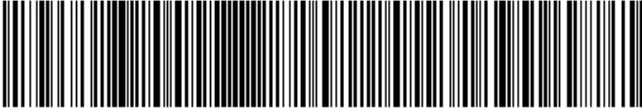
Entidad	230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
Unidad Ejecutora	01	Numero Envio	18930
Numero Op Enviadas	6		

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2023	8012	OP	CC 11377590	JAIME ENRIQUE PINEDA	\$7,975,467.00
2023	8017	OP	NIT 900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	\$3,739,569.00

Total Envio	6			\$281,228,647.00
Entidad	230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Unidad Ejecutora	01	Numero Envio	18930	
Numero Op Enviadas	6			

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2024	8011	OP	NIT 830081460	FENIX MEDIA GROUP SAS	\$10,854,967.00
2024	8013	OP	NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$190,312,986.00
2024	8014	OP	NIT 901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	\$56,894,658.00
2024	8015	OP	CC 80051722	JAIRO GIOVANNY LOPEZ MESA	\$11,451,000.00

Total Envio	6				\$281,228,647.00
-------------	---	--	--	--	------------------



(415) 7707202600065(8020) 20232300101893030000(8020) 16781763908232712704



02-JUL-2024 12:28:56 PM

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
TESORERÍA
Pagina 2 de 2
RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR



(415) 7707202600065 (8020) 20242300101893030000 (8020) 08535786049755823467

Siigo -		UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.		VALIDACION INTERFASE		JUL/02/2024	
Procesado: 2024/07/02-08/16						Req-0001	
COMPROBANTE	FECHA	CUENTA	DOC. CRUCE/DETALLE	PROD	D/C	VALOR	DESCRIPCION
P 012 00000008014	2024/07/02					113,789,316.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000008015	2024/07/02					11,451,000.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000008016	2024/07/02					44,100,000.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000008017	2024/07/02					7,479,138.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **

RV: (C-2177-IE-9619) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (3er Pago) – Abril / Mayo.

GUISELLE SHANTAL RODRIGUEZ MENDOZA <gsrodriguezm@udistrital.edu.co>

Jue 11/07/2024 14:48

Para: INFORMACION DE PAGOS OF. RECURSOS FINANCIEROS <infopagosud@udistrital.edu.co>

 7 archivos adjuntos (11 MB)

0.2 Autorizacion de Giro.pdf; 0. Oficio remisión VAF pago 3.pdf; 0.1 Oficio de solicitud de Pago..pdf; 0.3 DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL SUPERVISOR.7z; SIIGO OP 8014 A 8017.docx; OP 8014.pdf; ENVIO 18930.pdf;

De: ERNESTO SUASTEGUI MOLINA <esuasteguim@udistrital.edu.co>

Enviado: martes, 2 de julio de 2024 18:30

Para: CARGUE PAGOS TESORERIA - PATRICIA RUIZ <carguebancosv@udistrital.edu.co>

Cc: GUISELLE SHANTAL RODRIGUEZ MENDOZA <gsrodriguezm@udistrital.edu.co>; DIANA SORAYA AHUMADA QUITO <dsahumadaq@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-2177-IE-9619) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (3er Pago) – Abril / Mayo.

Buenas Tardes Patricia,

Una vez realizado todo el proceso de validación, le reenvío correo proceder con el giro.

Quedo atento a sus observaciones,

Cordial Saludo

Ernesto Suastegui Molina

De: ORDENES DE PAGO VIRTUALES TESORERÍA GENERAL <opvirtualesv@udistrital.edu.co>

Enviado: martes, 2 de julio de 2024 14:58

Para: ERNESTO SUASTEGUI MOLINA <esuasteguim@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-2177-IE-9619) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (3er Pago) – Abril / Mayo.

Bogotá DC, 02 de julio 2024

Señor

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA

Jefe Sección de Contabilidad

Universidad Distrital F.J.C

Respetado Señor, reciba un cordial saludo.

Remito la información **OP 8014** de **UT ALIANZA TRANSNACIONAL** por valor de **\$52.619.594**, 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: martes, 2 de julio de 2024 10:51

Para: ORDENES DE PAGO VIRTUALES TESORERÍA GENERAL <opvirtualesv@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-2177-IE-9619) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (3er Pago) – Abril / Mayo.

Buenos días,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No.8014 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

Oficina Financiera

De: MARIA ISABEL GARCIA PACHON <migarciap@udistrital.edu.co>

Enviado: martes, 2 de julio de 2024 10:27 a. m.

Para: PAGOS VIRTUALES FINANCIERA <financierapagosv@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-2177-IE-9619) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (3er Pago) – Abril / Mayo.

Cordial saludo

De manera atenta, me permito remitir la OP 8014 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, 2 de julio de 2024 8:37

Para: MARIA ISABEL GARCIA PACHON <migarciap@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-2177-IE-9619) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (3er Pago) – Abril / Mayo.

Cordial saludo

Se envia para tramite de pago

Atentamente

Cordialmente,

Rector

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.