



ORDEN DE PAGO

No. :

11079

Fecha de Impresion	29-08-2024
Estado	000000000

[illegible]

(415) 7707202600085(8020) 202423001.01107910000(8020) 14184933681962160284

OGTDAL



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

Bogotá D.C. 15 de agosto de 2024

Ing.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Phd

Rector

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

REF. Remisión pago No. 5 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de julio 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 al 30 de julio de 2024** (quinto Pago) según facturas electrónicas de venta **No. FVAT388** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) 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	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Bogotá D.C., 23 de Agosto 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 (5to Pago) – Julio.

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 VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 28.447.329)

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 TARAZONABERMEDEZ Ph.D.
Rector

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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 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	

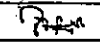
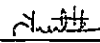
Bogotá D.C. 15 de agosto de 2024

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 JOSÉ DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS", me permito remitir los documentos correspondientes al pago del servicio de transportecorrespondiente al período de 01 al 30 de julio de 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 FVAT388 ✓	X
Solicitud trámite de pago de oficio	X
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción Decano de la Facultad de Artes ASAB, Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Decano 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 (quinto pago) por valor según factura electrónica de venta No. FVAT388 por valor de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) MONEDA CORRIENTE ✓

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ PhD
Rector

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBO	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
PROYECTO 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	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. 15 de agosto 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 al 30 de julio de 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 FVAT388	X
Solicitud trámite de pago de oficio	X
Certificado de cumplimiento 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 **(quinto pago)** por valor según factura electrónica de venta **No. FVAT388** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) 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

13 08 2024
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL **01 al 30 de julio 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. Nota: Para los servicios urbanos la orden de compra finaliza el 20 de septiembre de 2024, mientras que para los servicios rurales finaliza el 20 de octubre de 2024.

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

 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:	\$121.917.124
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$28.447.329
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) Quinto pago

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: **59%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **41%**

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 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Porcentaje avance en tiempo: **59%**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **41%**

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

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

No **X** SI _____

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No **X** SI _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No **X** SI _____

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

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

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato mediante Factura Electrónica No. **FVAT388** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) 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	

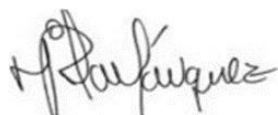
La presente se expide a los 13 días del mes agosto de 2024.



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



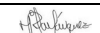
WILMAR DARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024



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	Código: GC-PR-003-FR-012	
	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 Factura Electrónica No. **FVAT388** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) 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 al 30 de julio de 2024** de ejecución parcial, del contrato.

Quedando un saldo correspondiente a **\$55.910.464** 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. **FVAT388**, 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 13 días del mes agosto de 2024.


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


WILMAR DARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
 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		Código: GC-PR-003-FR-012	
	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 :

899999230

Dirección:

CRR 7 No 40B 53, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono:

Email:

TESORERIA@UDISTRITAL.EDU.CO

Tipo de negociación:

Contado

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago:

12/09/2024

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FVAT388

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

16:57:17-05:00

FECHA FIRMADO:

12/08/2024 16:57:19

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

12

08

2024

12

09

2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros Mes Julio	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

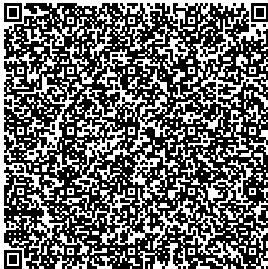
SON: (veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos)

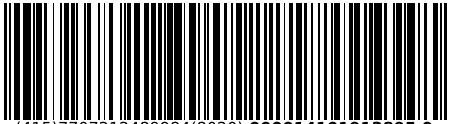
CUFE: d954c2932f2ca694266f3ae8eabb8f4ef4bfd49d4711db3a98f6be147b43d79391bc47e299b410a02472bba95f097833

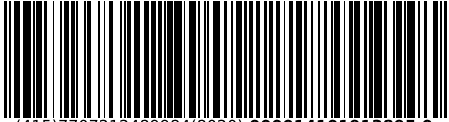
Firma Digital: ej42RH+S1JbCKFcUQd7Eyo3XRS4i5IY4L6fKMLmSWvtst/no1VDkwTpgaixweuP9
0cZWZPX6FLuRxypPYj9HDREm911gB9j2Psdstf0j+btIAULxqp
3ozOAXJZcjhyvO +jr9ynbtuvaQOMHrGpxvTIJZCPa7dhSwAGiOXfFaLPV1vpTfpvKK0KLnSckeNMMm 0tW54juXOxU2DP8R1aQsRn/wUTY/CQSgPj
uh2nyNq3A8YUk7J/Ey23MCqXr1bYa H2XCp8a5kxRXnaTfaKIXgtrLJLJTYiBuakCfmJmmiwp3x2JWEgV5ojppPyGRP3b QZZ+FyKbVP6x3Ugvs+Ps
SW==

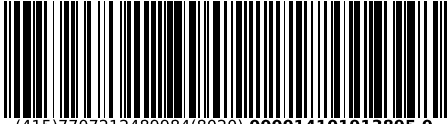
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

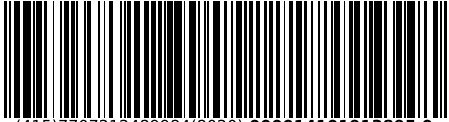
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

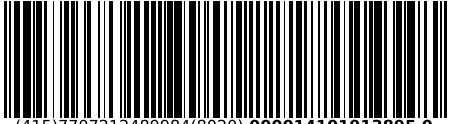


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141019138950			
				 (415)7707212489984(8020) 000014101913895 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 9 1 2 0		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 70 H 127 A 06							
42. Correo electrónico gerencia@servitac.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 1 0 4 8 6 8 9 8 6			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 9 2 1		2 0 2 2, 1 1, 1 0		50. Código		51. Código	
				1 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 1 6 4 2 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
16- Obligación facturar por ingresos bienes							
42- Obligado a llevar contabilidad							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 04 - 16 / 12 : 27: 52	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ALVARADO CONTRERAS OLGA LUCIA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141019138950			
				 (415)7707212489984(8020) 000014101913895 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 9 1 2 0		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 2, 1 1, 1 0				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 2, 1 1, 1 0				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 2, 1 1, 1 0					
81. Hasta		2 0 2 5, 1 1, 1 5					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 3, 0 1, 0 6		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141019138950			
				 (415)7707212489984(8020) 000014101913895 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 9 1 2 0		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 1 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 3 9 7 5 3 3 8 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ALVARADO		105. Segundo apellido CONTRERAS		106. Primer nombre OLGA		107. Otros nombres LUCIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 1 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 6 2 8 5 4 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DUARTE		105. Segundo apellido ORTIZ		106. Primer nombre ANDRES		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141019138950			
				 (415)7707212489984(8020) 000014101913895 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 9 1 2 0		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 3 0 0 9 0 0 3 7		8 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social SERVITAC S.A.S SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA.						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				2 5 2 0 2 2 1 1 1 0			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 0 5 1 2 0 8 2		6 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				2 5 2 0 2 2 1 1 1 0			
3	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 3 0 1 0 2 6 4 6		7 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social TRANSPORTES ESIVANS SAS						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				2 5 2 0 2 2 1 1 1 0			
4	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 0 6 0 1 2 3 6 4		1 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social BUSEXPRESS S.A.S. "EN REORGANIZACION EMPRESARIAL"						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				2 5 2 0 2 2 1 1 1 0			
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

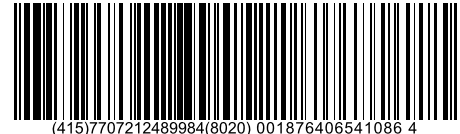
		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141019138950			
 (415)7707212489984(8020) 000014101913895 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 9 1 2 0		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 2 3 5 6 9 7 8		5 1 4 3 2 6 3		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	MONTAÑO		PINILLA		CLAUDIA		YOLANDA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 3 0 3 0 1							

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764065410864



(415)7707212489984(8020) 001876406541086 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 6 6 9 1 2 0	6. DV 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 70 H 127 A 06					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE ORTIZ ANDRES FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79628542 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 2 - 1 2 / 1 5 : 1 1 : 5 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764065410864



(415)7707212489984(8020) 001876406541086 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 6 6 9 1 2 0	6. DV 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL CR 70 H 127 A 06						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FVAT	32. Desde el número 201	33. Hasta el número 500	38. Vigencia 12
					34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.



CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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

La anterior certificación, se expide a los 08 días del mes de agosto del año 2024, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

Atentamente,

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS

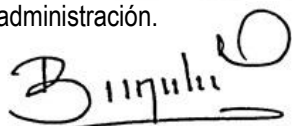
CC No.39.753.385 de Bogotá

Representante legal

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 junio 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 julio 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 once (11) días del mes de julio 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., 11 de julio de 2024

CER –187- 24

Latín Professional S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

77E8009BF9A0A087

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 12 días del mes de Julio 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

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

30060-T

NUBIA
BARRERA GARCIA
C.C. 41774397

RESOLUCION INSCRIPCION 1054 **FECHA 08/08/1991**
UNIVERSIDAD COPEL UNIV. PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS **37590**




DUPLICADO

65055

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.



Suplemento 1000 03011

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
2024-06	2024-07	769340892	9469865265	E	2024/07/11	2024/07/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$118,424,800

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 (96 Afiliados)																						\$151,707,114	\$24,487,000			\$186,935,272	\$11,635,300			\$220,063,049	\$8,805,500			\$185,635,272		\$4,270,700	\$85,080,000	\$4,254,000		\$53,452,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (8 Afiliados)																						\$25,050,638	\$4,159,100			\$58,850,638	\$6,509,000			\$95,050,638	\$3,802,200			\$57,550,638		\$300,800	\$85,080,000	\$4,254,000		\$19,025,100	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						\$25,050,638	\$4,159,100			\$58,850,638	\$6,509,000			\$95,050,638	\$3,802,200			\$57,550,638		\$300,800	\$85,080,000	\$4,254,000		\$19,025,100	
1	CC	20133824	BARLETTA DE GARRIDO Lyla 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	1140914369	MARTINEZ RAMIREZ REICHELL SARAHÍ																	0		\$0	\$0	EP5017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0		\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$162,500
3	CC	1019124720	RABELO ROMERO FREDDY ARTURO																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
4	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
5	CC	52377056	RANGEL VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA								X									230301	30	\$2,323,404	\$371,800	EP5005	30	\$2,323,404	\$93,000	CCF22	30	\$2,323,404	\$93,000	14-25	30	\$2,323,404	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$570,000
6	CC	1033803595	RUBIANO GARCIA ERIKA JULIETH								X									231001	30	\$2,553,191	\$408,600	EP5005	30	\$2,553,191	\$102,200	CCF22	30	\$2,553,191	\$102,200	14-25	30	\$2,553,191	0.522%	\$13,400	30	\$0	\$0	Si	\$626,400
7	CC	1032387307	RUEDA PRIETO ANA VIVIANA								X									230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EP5002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF22	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
8	CC	1015434557	SANTOS DIAZ JENNY ROCIO								X									230301	30	\$2,234,043	\$357,500	EP5005	30	\$2,234,043	\$89,400	CCF22	30	\$2,234,043	\$89,400	14-25	30	\$2,234,043	0.522%	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$548,000

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (15 Afiliados)																\$36,830,936	\$5,953,500			\$36,830,936	\$1,473,700			\$35,275,380	\$1,411,400			\$36,830,936	\$173,600		\$0	\$0		\$9,012,200	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																\$36,830,936	\$5,953,500			\$36,830,936	\$1,473,700			\$35,275,380	\$1,411,400			\$36,830,936	\$173,600		\$0	\$0		\$9,012,200	
9	CC	1019081125	BETANCOURT SANDOVAL JAIRO ALEXANDER											230201	2	\$166,667	\$26,700	EPS037	2	\$166,667	\$6,700	CCF22	2	\$166,667	\$6,700	14-25	2	\$166,667	0.522%	\$900	2	\$0	\$0	Si	\$41,000
10	CC	1019081125	BETANCOURT SANDOVAL JAIRO ALEXANDER							X				230201	28	\$1,555,556	\$248,900	EPS037	28	\$1,555,556	\$62,300	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	28	\$1,555,556	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$311,200
11	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
12	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
13	CC	1020772334	DELGADO FUENTES GERALDINNE									X		230301	14	\$784,000	\$125,500	EPS002	14	\$784,000	\$31,400	CCF22	14	\$784,000	\$31,400	14-25	14	\$784,000	0.000%	\$0	14	\$0	\$0	Si	\$188,300
14	CC	1020772334	DELGADO FUENTES GERALDINNE							X				230301	16	\$989,830	\$158,400	EPS002	16	\$989,830	\$39,600	CCF22	16	\$989,830	\$39,600	14-25	16	\$989,830	0.522%	\$5,200	16	\$0	\$0	Si	\$242,800
15	CC	1018417742	DELGADO FUENTES VIVIANA PAOLA							X				25-14	30	\$2,111,170	\$337,800	EPS017	30	\$2,111,170	\$84,500	CCF22	30	\$2,111,170	\$84,500	14-25	30	\$2,111,170	0.522%	\$11,100	30	\$0	\$0	Si	\$517,900
16	CC	1031174490	ESPITIA CALDERON DANIEL ESTEBAN									X		230301	8	\$560,000	\$89,600	EPS002	8	\$560,000	\$22,400	CCF22	8	\$560,000	\$22,400	14-25	8	\$560,000	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$134,400
17	CC	1031174490	ESPITIA CALDERON DANIEL ESTEBAN							X				230301	22	\$1,601,436	\$256,300	EPS002	22	\$1,601,436	\$64,100	CCF22	22	\$1,601,436	\$64,100	14-25	22	\$1,601,436	0.522%	\$8,400	22	\$0	\$0	Si	\$392,900
18	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
19	CC	1000952045	MAHECHA RODRIGUEZ NELSON ARTURO									X		230201	8	\$410,667	\$65,800	EPS010	8	\$410,667	\$16,500	CCF22	8	\$410,667	\$16,500	14-25	8	\$410,667	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$98,800
20	CC	1000952045	MAHECHA RODRIGUEZ NELSON ARTURO							X				230201	22	\$1,192,408	\$190,800	EPS010	22	\$1,192,408	\$47,700	CCF22	22	\$1,192,408	\$47,700	14-25	22	\$1,192,408	0.522%	\$6,300	22	\$0	\$0	Si	\$292,500
21	CC	51945098	MOLINA VARGAS ANA VICTORIA											230301	30	\$1,680,000	\$268,800	EPS005	30	\$1,680,000	\$67,200	CCF22	30	\$1,680,000	\$67,200	14-25	30	\$1,680,000	0.522%	\$8,800	30	\$0	\$0	Si	\$412,000
22	CC	52966154	NUNEZ VERGARA MARIANA SOFIA											230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS005	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	0.522%	\$31,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,531,400
23	CC	1193109263	PEREZ BARRAGAN PAULA STEFANIA									X		230301	6	\$400,000	\$64,000	EPS037	6	\$400,000	\$16,000	CCF22	6	\$400,000	\$16,000	14-25	6	\$400,000	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$96,000
24	CC	1193109263	PEREZ BARRAGAN PAULA STEFANIA							X				230301	24	\$1,621,277	\$259,500	EPS037	24	\$1,621,277	\$64,900	CCF22	24	\$1,621,277	\$64,900	14-25	24	\$1,621,277	0.522%	\$8,500	24	\$0	\$0	Si	\$397,800
25	CC	1019025110	PINILLA RUEDA YENI MARCELA											230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS002	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF22	30	\$1,430,000	\$57,200	14-25	30	\$1,430,000	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$350,700
26	CC	1000049022	QUIMBAYO GONZALEZ ANGIE VALENTINA							X			X	230201	14	\$1,120,000	\$179,200	EPS005	14	\$1,120,000	\$44,800	CCF22	14	\$1,120,000	\$44,800	14-25	14	\$1,120,000	0.522%	\$5,900	14	\$0	\$0	Si	\$274,700
27	CC	52434006	SIERRA NOVOA LILIANA									X		230301	30	\$2,948,936	\$471,900	EPS017	30	\$2,948,936	\$118,000	CCF22	30	\$2,948,936	\$118,000	14-25	30	\$2,948,936	0.522%	\$15,400	30	\$0	\$0	Si	\$723,300
28	CC	1019087758	TOVAR QUINTANA YOHANDRY									X		230301	30	\$2,878,989	\$460,700	EPS008	30	\$2,878,989	\$115,200	CCF22	30	\$2,878,989	\$115,200	14-25	30	\$2,878,989	0.522%	\$15,100	30	\$0	\$0	Si	\$706,200
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (73 Afiliados)																\$89,825,540	\$14,374,400			\$91,253,698	\$3,652,600			\$89,737,031	\$3,591,900			\$91,253,698	\$3,796,300		\$0	\$0		\$25,415,200	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (73 Afiliados)																\$89,825,540	\$14,374,400			\$91,253,698	\$3,652,600			\$89,737,031	\$3,591,900			\$91,253,698	\$3,796,300		\$0	\$0		\$25,415,200	
29	CC	79539616	AGUILERA GONZALEZ GABRIEL ATANACIO								X			25-14	30	\$1,688,511	\$270,200	EPS017	30	\$1,688,511	\$67,600	CCF22	30	\$1,688,511	\$67,600	14-25	30	\$1,688,511	4.350%	\$73,500	30	\$0	\$0	Si	\$478,900
30	CC	84084558	AREVALO DAVILA DARINEL DE LA CRUZ							X				231001	30	\$1,889,148	\$302,300	CCFC55	30	\$1,889,148	\$75,600	CCF22	30	\$1,889,148	\$75,600	14-25	30	\$1,889,148	4.350%	\$82,200	30	\$0	\$0	Si	\$535,700
31	CC	1014215181	AVENDAÑO MONTEALEGRE LISSETH BRIGHT							X				230301	7	\$346,667	\$55,500	EPS037	7	\$346,667	\$13,900	CCF22	7	\$346,667	\$13,900	14-25	7	\$346,667	4.350%	\$15,100	7	\$0	\$0	Si	\$98,400
32	CC	80133318	AVILA LOPEZ FABIO ENRIQUE											230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	4.350%	\$130,500	30	\$0	\$0	Si	\$850,500
33	CC	1047370741	BANQUEZ AYOLA DALGIS DAVID							X				230201	30	\$1,892,606	\$302,900	EPS002	30	\$1,892,606	\$75,800	CCF22	30	\$1,892,606	\$75,800	14-25	30	\$1,892,606	4.350%	\$82,400	30	\$0	\$0	Si	\$536,900
34	CC	72144478	BANQUEZ MONTES JENNER MANUEL									X		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$312,000
35	CC	39770875	BERMUDEZ FORERO LIBIA							X				25-14	7	\$346,667	\$55,500	EPS010	7	\$346,667	\$13,900	CCF22	7	\$346,667	\$13,900	14-25	7	\$346,667	4.350%	\$15,100	7	\$0	\$0	Si	\$98,400
36	CC	7918654	BEUFFORD CENTENA ENVER							X				230301	30	\$1,891,914	\$302,800	EPS002	30	\$1,891,914	\$75,700	CCF22	30	\$1,891,914	\$75,700	14-25	30	\$1,891,914	4.350%	\$82,300	30	\$0	\$0	Si	\$536,500
37	CC	51943165	BOMBIELA BENAVIDES LINA ROGELIA							X				230201	6	\$260,000	\$41,600	EPS017	6	\$260,000	\$10,400	CCF22	6	\$260,000	\$10,400	14-25	6	\$260,000	4.350%	\$11,400	6	\$0	\$0	Si	\$73,800
38	CC	19459527	CANO PIÑEROS HUMBERTO											25-14	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
39	CC	52144574	CANÓN QUINTERO ANA YIVE							X			X	230301	7	\$346,667	\$55,500	EPS017	7	\$346,667	\$13,900	CCF22	7	\$346,667	\$13,900	14-25	7	\$346,667	4.350%	\$15,100	7	\$0	\$0	Si	\$98,400

Página 3 de 12

74	CC	73132476	MORALES PUELLO JOSE																	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
----	----	----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES																																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	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: SANTANDER (1 Afiliados)																							\$1,780,723	\$285,000																	\$1,780,723	\$71,300									\$1,780,723	\$71,300					\$1,780,723	\$77,500	\$0	\$0	\$505,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	De	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	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: GUAJIRA (7 Afiliados)																									\$10,665,348	\$1,706,800			\$10,665,348	\$427,000			\$10,665,348	\$427,000			\$10,665,348		\$464,300		\$0	\$0		\$3,025,100
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (7 Afiliados)																									\$10,665,348	\$1,706,800			\$10,665,348	\$427,000			\$10,665,348	\$427,000			\$10,665,348		\$464,300		\$0	\$0		\$3,025,100
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (7 Afiliados)																									\$10,665,348	\$1,706,800			\$10,665,348	\$427,000			\$10,665,348	\$427,000			\$10,665,348		\$464,300		\$0	\$0		\$3,025,100
106	CC	1124025342	ARRIETA GUETTE ELKIN GREGORIO								X									230301	30	\$1,830,786	\$293,000	EPS002	30	\$1,830,786	\$73,300	CCF30	30	\$1,830,786	\$73,300	14-25	30	\$1,830,786	4.350%	\$79,700	30	\$0	\$0	Si	\$519,300			
107	CC	1122815023	BOLIVAR IGUARAN EBERSON GABRIEL								X									230301	30	\$1,570,787	\$251,400	EPS005	30	\$1,570,787	\$62,900	CCF30	30	\$1,570,787	\$62,900	14-25	30	\$1,570,787	4.350%	\$68,400	30	\$0	\$0	Si	\$445,600			
108	CC	84008719	BOLIVAR IGUARAN NEUDINSE			X														25-14	4	\$173,334	\$27,800	EPSIC4	4	\$173,334	\$7,000	CCF30	4	\$173,334	\$7,000	14-25	4	\$173,334	4.350%	\$7,600	4	\$0	\$0	Si	\$49,400			
109	CC	1122413369	CORONADO MINDIOLA JORGE ARMANDO								X									231001	30	\$1,939,490	\$310,400	EPS002	30	\$1,939,490	\$77,600	CCF30	30	\$1,939,490	\$77,600	14-25	30	\$1,939,490	4.350%	\$84,400	30	\$0	\$0	Si	\$550,000			
110	CC	5164800	MARTINEZ ORTEGA DAINER FABIAN								X									230301	30	\$1,948,063	\$311,700	EPS005	30	\$1,948,063	\$78,000	CCF30	30	\$1,948,063	\$78,000	14-25	30	\$1,948,063	4.350%	\$84,800	30	\$0	\$0	Si	\$552,500			
111	CC	17956222	OROZCO VERGARA JORGE LUIS								X									25-14	30	\$1,927,320	\$308,400	CCFC55	30	\$1,927,320	\$77,100	CCF30	30	\$1,927,320	\$77,100	14-25	30	\$1,927,320	4.350%	\$83,900	30	\$0	\$0	Si	\$546,500			
112	CC	84090124	SANCHEZ GAMBOA EDWIN JOSE			X					X									230301	28	\$1,275,568	\$204,100	EPS041	28	\$1,275,568	\$51,100	CCF30	28	\$1,275,568	\$51,100	14-25	28	\$1,275,568	4.350%	\$55,500	28	\$0	\$0	Si	\$361,800			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	De	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	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: BOLIVAR (9 Afiliados)																									\$10,300,981	\$1,648,600			\$10,300,981	\$412,500			\$10,300,981	\$412,500			\$10,300,981		\$448,600		\$0	\$0		\$2,922,200
Centro de Trabajo: CARTAGENA (9 Afiliados)																									\$10,300,981	\$1,648,600			\$10,300,981	\$412,500			\$10,300,981	\$412,500			\$10,300,981		\$448,600		\$0	\$0		\$2,922,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (9 Afiliados)																									\$10,300,981	\$1,648,600			\$10,300,981	\$412,500			\$10,300,981	\$412,500			\$10,300,981		\$448,600		\$0	\$0		\$2,922,200
113	CC	1143351651	ARRIETA GUERRERO ROBINSON DAMIAN								X									230301	30	\$1,343,333	\$215,000	EPS002	30	\$1,343,333	\$53,800	CCF08	30	\$1,343,333	\$53,800	14-25	30	\$1,343,333	4.350%	\$58,500	30	\$0	\$0	Si	\$381,100			
114	CC	1010012871	ARROYO MARTINEZ BANIS ISAIC			X														230301	17	\$736,667	\$117,900	ESSC24	17	\$736,667	\$29,500	CCF08	17	\$736,667	\$29,500	14-25	17	\$736,667	4.350%	\$32,100	17	\$0	\$0	Si	\$209,000			
115	CC	73577143	BENITEZ JIMENEZ RUPERTO								X									230301	30	\$1,343,333	\$215,000	EPS010	30	\$1,343,333	\$53,800	CCF08	30	\$1,343,333	\$53,800	14-25	30	\$1,343,333	4.350%	\$58,500	30	\$0	\$0	Si	\$381,100			
116	CC	9203356	BERDUGO CANO EDERMIN								X									25-14	30	\$2,445,937	\$391,400	EPS002	30	\$2,445,937	\$97,900	CCF08	30	\$2,445,937	\$97,900	14-25	30	\$2,445,937	4.350%	\$106,400	30	\$0	\$0	Si	\$693,600			
117	CC	9154013	BULA RAMOS MIGUEL ANGEL			X														230201	3	\$130,000	\$20,800	MIN001	3	\$130,000	\$5,200	CCF08	3	\$130,000	\$5,200	14-25	3	\$130,000	4.350%	\$5,700	3	\$0	\$0	Si	\$36,900			
118	CC	73595616	LICONA MONSALVE YOMBEIRO			X														230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF08	19	\$823,334	\$33,000	14-25	19	\$823,334	4.350%	\$35,900	19	\$0	\$0	Si	\$233,700			
119	CC	73164636	MARTINEZ CAVADIAS HERNAN ALBERTO								X									25-14	30	\$2,395,043	\$383,300	EPS002	30	\$2,395,043	\$95,900	CCF08	30	\$2,395,043	\$95,900	14-25	30	\$2,395,043	4.350%	\$104,200	30	\$0	\$0	Si	\$679,300			
120	CC	1128054847	ORTEGA BALDOVINO SERGIO CESAR			X														25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF08	19	\$823,334	\$33,000	14-25	19	\$823,334	4.350%	\$35,900	19	\$0	\$0	Si	\$233,700			
121	CC	10772018	QUIÑONES HOYOS BLAS DE JESUS			X														230201	6	\$260,000	\$41,600	EPS048	6	\$260,000	\$10,400	CCF08	6	\$260,000	\$10,400	14-25	6	\$260,000	4.350%	\$11,400	6	\$0	\$0	Si	\$73,800			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	De	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	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: ATLANTICO (36 Afiliados)																									\$58,799,374	\$9,409,700			\$58,799,374	\$2,353,900			\$58,539,373	\$2,343,400			\$58,799,374		\$2,497,300		\$0	\$0		\$16,604,300
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (36 Afiliados)																									\$58,799,374	\$9,409,700			\$58,799,374	\$2,353,900			\$58,539,373	\$2,343,400			\$58,799,374		\$2,497,300		\$0	\$0		\$16,604,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (36 Afiliados)																									\$58,799,374	\$9,409,700			\$58,799,374	\$2,353,900			\$58,539,373	\$2,343,400			\$58,799,374		\$2,497,300		\$0	\$0		\$16,604,300
122	CC	1047396839	AHUMADA PAJARO PEDRO PABLO								X									231001	30	\$1,892,884	\$302,900	EPS002	30	\$1,892,884	\$75,800	CCF05	30	\$1,892,884	\$75,800	14-25	30	\$1,892,884	4.350%	\$82,400	30	\$0	\$0	Si	\$536,900			
123	CC	1129517524	ALVAREZ ACEVEDO LUIS ALBERTO								X									231001	30	\$1,902,703	\$304,500	ESSC07	30	\$1,902,703	\$76,200	CCF05	30	\$1,902,703	\$76,200	14-25	30	\$1,902,703	4.350%	\$82,800	30	\$0	\$0	Si	\$539,700			
124	CC	1002184286	ARIAS PACHECO JOSE LUIS								X									231001	30	\$1,954,149	\$312,700	EPS037	30	\$1,954,149	\$78,200	CCF05	30	\$1,954,149	\$78,200	14-25	30	\$1,954,149	4.350%	\$85,100	30	\$0	\$0	Si	\$554,200			

Página 6 de 12

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Página 7 de 12

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (32 Afiliados)																\$61,479,474	\$9,838,200			\$61,479,474	\$2,460,500			\$61,479,474	\$2,460,500			\$61,479,474	\$2,670,600	\$0	\$0	\$17,429,800					
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (32 Afiliados)																\$61,479,474	\$9,838,200			\$61,479,474	\$2,460,500			\$61,479,474	\$2,460,500			\$61,479,474	\$2,670,600	\$0	\$0	\$17,429,800					
182	CC	10931137	ARROYO MARTINEZ SAMIR JAVITH										X	230301	30	\$1,928,702	\$308,600	EPS005	30	\$1,928,702	\$77,200	CCF16	30	\$1,928,702	\$77,200	14-25	30	\$1,928,702	4.350%	\$83,900	30	\$0	\$0	Si	\$546,900		
183	CC	1065379930	BALLESTERO DIAZ JUAN CAMILO										X	230201	30	\$1,975,447	\$316,100	ESSC07	30	\$1,975,447	\$79,100	CCF16	30	\$1,975,447	\$79,100	14-25	30	\$1,975,447	4.350%	\$86,000	30	\$0	\$0	Si	\$560,300		
184	CC	78760219	BARRETO BULA OSCAR LENIN										X	230301	30	\$1,865,915	\$298,600	EPS037	30	\$1,865,915	\$74,700	CCF16	30	\$1,865,915	\$74,700	14-25	30	\$1,865,915	4.350%	\$81,200	30	\$0	\$0	Si	\$529,200		
185	CC	78741874	BARRETO BULA RICHARD ALBERTO										X	230201	30	\$1,979,319	\$316,700	EPS037	30	\$1,979,319	\$79,200	CCF16	30	\$1,979,319	\$79,200	14-25	30	\$1,979,319	4.350%	\$86,200	30	\$0	\$0	Si	\$561,300		
186	CC	10781455	BURGOS GULFO EUGENIO ALBERTO										X	25-14	30	\$1,976,552	\$316,300	EPS002	30	\$1,976,552	\$79,100	CCF16	30	\$1,976,552	\$79,100	14-25	30	\$1,976,552	4.350%	\$86,000	30	\$0	\$0	Si	\$560,500		
187	CC	1067843930	CUADRADO PESTANA OMAR DARIO										X	230301	30	\$2,022,191	\$323,600	EPS048	30	\$2,022,191	\$80,900	CCF16	30	\$2,022,191	\$80,900	14-25	30	\$2,022,191	4.350%	\$88,000	30	\$0	\$0	Si	\$573,400		
188	CC	1067855404	DE CASTRO BERROCAL JORGE MARIO										X	230301	30	\$1,979,319	\$316,700	ESSC07	30	\$1,979,319	\$79,200	CCF16	30	\$1,979,319	\$79,200	14-25	30	\$1,979,319	4.350%	\$86,200	30	\$0	\$0	Si	\$561,300		
189	CC	79681202	ESTRADA PEREZ DANIEL BENICIO										X	230301	30	\$1,876,424	\$300,300	EPS005	30	\$1,876,424	\$75,100	CCF16	30	\$1,876,424	\$75,100	14-25	30	\$1,876,424	4.350%	\$81,700	30	\$0	\$0	Si	\$532,200		
190	CC	10931539	ESTRELLA ACOSTA OTONIEL SEGUNDO										X	25-14	30	\$1,959,127	\$313,500	ESSC07	30	\$1,959,127	\$78,400	CCF16	30	\$1,959,127	\$78,400	14-25	30	\$1,959,127	4.350%	\$85,300	30	\$0	\$0	Si	\$555,600		
191	CC	1063135689	FERRER NIÑO LARRY										X	230301	30	\$2,164,383	\$346,400	EPS002	30	\$2,164,383	\$86,600	CCF16	30	\$2,164,383	\$86,600	14-25	30	\$2,164,383	4.350%	\$94,200	30	\$0	\$0	Si	\$613,800		
192	CC	10766930	GONZALEZ PEÑA CARLOS ARTURO										X	25-14	30	\$1,908,787	\$305,500	ESSC07	30	\$1,908,787	\$76,400	CCF16	30	\$1,908,787	\$76,400	14-25	30	\$1,908,787	4.350%	\$83,100	30	\$0	\$0	Si	\$541,400		
193	CC	1068820984	GONZALEZ RADA YEFENSON										X	230301	30	\$2,255,915	\$361,000	EPS048	30	\$2,255,915	\$90,300	CCF16	30	\$2,255,915	\$90,300	14-25	30	\$2,255,915	4.350%	\$98,200	30	\$0	\$0	Si	\$639,800		
194	CC	78713747	HUMANEZ GUERRA ROSEMBERG NADID											25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600		
195	CC	1065005192	JARABA URREGO JUAN ANDRES										X	230201	30	\$1,793,627	\$287,000	EPS002	30	\$1,793,627	\$71,800	CCF16	30	\$1,793,627	\$71,800	14-25	30	\$1,793,627	4.350%	\$78,100	30	\$0	\$0	Si	\$508,700		
196	CC	1063079698	LOPEZ ARRIETA SERGIO ELIAS										X	230201	30	\$1,947,511	\$311,700	EPS041	30	\$1,947,511	\$78,000	CCF16	30	\$1,947,511	\$78,000	14-25	30	\$1,947,511	4.350%	\$84,800	30	\$0	\$0	Si	\$552,500		
197	CC	73149002	LORDUYS SARMIENTO RAMIRO JOSE										X	230301	30	\$2,119,659	\$339,200	EPS037	30	\$2,119,659	\$84,800	CCF16	30	\$2,119,659	\$84,800	14-25	30	\$2,119,659	4.350%	\$92,300	30	\$0	\$0	Si	\$601,100		
198	CC	1068665562	LUNA ZABALA JOAN CAMILO										X	231001	30	\$1,922,893	\$307,700	ESSC07	30	\$1,922,893	\$77,000	CCF16	30	\$1,922,893	\$77,000	14-25	30	\$1,922,893	4.350%	\$83,700	30	\$0	\$0	Si	\$545,400		
199	CC	1124043603	MARTINEZ CAMARGO HELIO JOSE										X	230301	30	\$1,979,318	\$316,700	ESSC07	30	\$1,979,318	\$79,200	CCF16	30	\$1,979,318	\$79,200	14-25	30	\$1,979,318	4.350%	\$86,200	30	\$0	\$0	Si	\$561,300		
200	CC	1067160205	MARTINEZ MORELO JORGE ELIAS										X	230301	30	\$1,914,873	\$306,400	EPS037	30	\$1,914,873	\$76,600	CCF16	30	\$1,914,873	\$76,600	14-25	30	\$1,914,873	4.350%	\$83,300	30	\$0	\$0	Si	\$542,900		
201	CC	10953902	MARTINEZ DIAZ MELVIS MANUEL										X	230201	30	\$1,933,958	\$309,500	ESSC07	30	\$1,933,958	\$77,400	CCF16	30	\$1,933,958	\$77,400	14-25	30	\$1,933,958	4.350%	\$84,200	30	\$0	\$0	Si	\$548,500		
202	CC	11165528	NEGRETE PACHECO JOSE GREGORIO										X	230201	30	\$1,883,894	\$301,500	ESSC07	30	\$1,883,894	\$75,400	CCF16	30	\$1,883,894	\$75,400	14-25	30	\$1,883,894	4.350%	\$82,000	30	\$0	\$0	Si	\$534,300		
203	CC	15033271	NIEVES MIRANDA JAVIER ALBERTO										X	230301	30	\$1,934,234	\$309,500	EPS041	30	\$1,934,234	\$77,400	CCF16	30	\$1,934,234	\$77,400	14-25	30	\$1,934,234	4.350%	\$84,200	30	\$0	\$0	Si	\$548,500		
204	CC	15702242	PADILLA PICO LUIS ALBERTO										X	230301	30	\$1,983,192	\$317,400	EPS002	30	\$1,983,192	\$79,400	CCF16	30	\$1,983,192	\$79,400	14-25	30	\$1,983,192	4.350%	\$86,300	30	\$0	\$0	Si	\$562,500		
205	CC	1068668309	PASTRANA RAMOS ANDRES BERNARDO										X	230301	30	\$1,982,084	\$317,200	EPS041	30	\$1,982,084	\$79,300	CCF16	30	\$1,982,084	\$79,300	14-25	30	\$1,982,084	4.350%	\$86,300	30	\$0	\$0	Si	\$562,100		
206	CC	1069475471	RAMIREZ CONTRERAS RICHARD EDUARDO										X	231001	30	\$1,865,085	\$298,500	EPS041	30	\$1,865,085	\$74,700	CCF16	30	\$1,865,085	\$74,700	14-25	30	\$1,865,085	4.350%	\$81,200	30	\$0	\$0	Si	\$529,100		
207	CC	10779515	REGINO BERRIO LUIS EMILIO											230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS002	3	\$130,000	\$5,200	CCF16	3	\$130,000	\$5,200	14-25	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$31,200		
208	CC	10779515	REGINO BERRIO LUIS EMILIO										X	230201	27	\$1,798,702	\$287,800	EPS002	27	\$1,798,702	\$72,000	CCF16	27	\$1,798,702	\$72,000	14-25	27	\$1,798,702	4.350%	\$78,300	27	\$0	\$0	Si	\$510,100		
209	CC	15029659	REYES ROSSI RUBIEL RAUL										X	25-14	30	\$1,943,916	\$311,100	EPS048	30	\$1,943,916	\$77,800	CCF16	30	\$1,943,916	\$77,800	14-25	30	\$1,943,916	4.350%	\$84,600	30	\$0	\$0	Si	\$551,300		
210	CC	78294166	ROJAS MARRIAGA JOAQUIN GABRIEL										X	25-14	30	\$2,020,765	\$323,400	EPS041	30	\$2,020,765	\$80,900	CCF16	30	\$2,020,765	\$80,900	14-25	30	\$2,020,765	4.350%	\$88,000	30	\$0	\$0	Si	\$573,200		
211	CC	15674718	SAEZ MORON IGNACIO JOAQUIN										X	25-14	30	\$1,962,447	\$314,000	EPS048	30	\$1,962,447	\$78,500	CCF16	30	\$1,962,447	\$78,500	14-25	30	\$1,962,447	4.350%	\$85,400	30	\$0	\$0	Si	\$556,400		
212	CC	15666715	SEVERICHE SANCHEZ DAGOBERTO											25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600		
213	CC	78298582	SUAREZ MARCELO NORBY GREGORIO										X	25-14	30	\$1,934,234	\$309,500	EPS005	30	\$1,934,234	\$77,400	CCF16	30	\$1,934,234	\$77,400	14-25	30	\$1,934,234	4.350%	\$84,200	30	\$0	\$0	Si	\$548,500		
214	CC	78748168	VERTEL HERNANDEZ MANUEL EUCLIDES										X	230301	30	\$1,937,001	\$310,000	ESSC07	30	\$1,937,001	\$77,500	CCF16	30	\$1,937,001	\$77,500	14-25	30	\$1,937,001	4.350%	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,300		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO		NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							

No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																					
SUCURSAL: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																																													\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$52,000				\$0	\$0			\$1,300,000	\$0		\$0			\$0								\$0			\$0			\$260,000
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (1 Afiliados)																																													\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$52,000				\$0	\$0			\$1,300,000	\$0		\$0			\$0								\$0			\$0			\$260,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																																													\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$52,000				\$0	\$0			\$1,300,000	\$0		\$0			\$0								\$0			\$0			\$260,000
215	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																																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																															
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																														
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																					
SUCURSAL: CESAR (12 Afiliados)																																													\$20,618,372	\$3,299,700				\$20,618,372	\$825,400				\$20,618,372	\$825,400			\$20,618,372	\$897,600		\$0	\$0			\$5,848,100													
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (12 Afiliados)																																													\$20,618,372	\$3,299,700				\$20,618,372	\$825,400				\$20,618,372	\$825,400			\$20,618,372	\$897,600		\$0	\$0			\$5,848,100													
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (12 Afiliados)																																													\$20,618,372	\$3,299,700				\$20,618,372	\$825,400				\$20,618,372	\$825,400			\$20,618,372	\$897,600		\$0	\$0			\$5,848,100													
216	CC	15170595	BELENO CARO EDWARD ANTONIO											X								230301	30	\$1,951,382	\$312,300	EPS002	30	\$1,951,382	\$78,100	CCF15	30	\$1,951,382	\$78,100	14-25	30	\$1,951,382	4.350%	\$84,900	30	\$0	\$0	Si	\$553,400																																				
217	CC	1065601416	CASTRO MARTINEZ NASSER JESUS											X								230301	30	\$1,940,873	\$310,600	EPS017	30	\$1,940,873	\$77,700	CCF15	30	\$1,940,873	\$77,700	14-25	30	\$1,940,873	4.350%	\$84,500	30	\$0	\$0	Si	\$550,500																																				
218	CC	1063956358	FUENTES ACUÑA ALEXANDER											X								231001	30	\$1,461,256	\$233,900	EPS002	30	\$1,461,256	\$58,500	CCF15	30	\$1,461,256	\$58,500	14-25	30	\$1,461,256	4.350%	\$63,600	30	\$0	\$0	Si	\$414,500																																				
219	CC	1066095538	GONZALEZ PENUELA KEDYN		X									X								230301	15	\$1,023,035	\$163,700	CCFC55	15	\$1,023,035	\$41,000	CCF15	15	\$1,023,035	\$41,000	14-25	15	\$1,023,035	4.350%	\$44,600	15	\$0	\$0	Si	\$290,300																																				
220	CC	93238897	HERNANDEZ TORRES URIEL											X								230301	30	\$1,951,383	\$312,300	EPS037	30	\$1,951,383	\$78,100	CCF15	30	\$1,951,383	\$78,100	14-25	30	\$1,951,383	4.350%	\$84,900	30	\$0	\$0	Si	\$553,400																																				
221	CC	19711001	HERRERA PAEZ URYS		X																	25-14	16	\$693,334	\$111,000	EPS002	16	\$693,334	\$27,800	CCF15	16	\$693,334	\$27,800	14-25	16	\$693,334	4.350%	\$30,200	16	\$0	\$0	Si	\$196,800																																				
222	CC	1030581735	LLERENA CASTILLO HAMILTON SAMIR											X								230301	30	\$1,972,680	\$315,700	EPS002	30	\$1,972,680	\$79,000	CCF15	30	\$1,972,680	\$79,000	14-25	30	\$1,972,680	4.350%	\$85,900	30	\$0	\$0	Si	\$559,600																																				
223	CC	1091654415	NAVARRO GALVAN RONALD ANDERSON											X								230201	30	\$1,935,894	\$309,800	EPS041	30	\$1,935,894	\$77,500	CCF15	30	\$1,935,894	\$77,500	14-25	30	\$1,935,894	4.350%	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,100																																				
224	CC	1065808759	OVIEDO AGUILAR RUBEN DARIO											X								230301	30	\$1,853,192	\$296,600	ESSC62	30	\$1,853,192	\$74,200	CCF15	30	\$1,853,192	\$74,200	14-25	30	\$1,853,192	4.350%	\$80,700	30	\$0	\$0	Si	\$525,700																																				
225	CC	1064715437	RANGEL PIEDRAHITA LEO ALFONSO											X								230301	30	\$1,934,512	\$309,600	EPS037	30	\$1,934,512	\$77,400	CCF15	30	\$1,934,512	\$77,400	14-25	30	\$1,934,512	4.350%	\$84,200	30	\$0	\$0	Si	\$548,600																																				
226	CC	1065582574	RODRIGUEZ OSPINO JOSE YESID											X								230301	30	\$1,946,682	\$311,500	EPS002	30	\$1,946,682	\$77,900	CCF15	30	\$1,946,682	\$77,900	14-25	30	\$1,946,682	4.350%	\$84,700	30	\$0	\$0	Si	\$552,000																																				
227	CC	1007182640	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ALCIDES											X								230301	30	\$1,954,149	\$312,700	CCFC55	30	\$1,954,149	\$78,200	CCF15	30	\$1,954,149	\$78,200	14-25	30	\$1,954,149	4.350%	\$85,100	30	\$0	\$0	Si	\$554,200																																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																															
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																														
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																					
SUCURSAL: SUCRE (7 Afiliados)																																													\$12,652,668	\$2,024,700				\$12,652,668	\$506,600				\$12,436,001	\$497,900			\$12,652,668	\$541,400		\$0	\$0			\$3,570,600													
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (7 Afiliados)																																													\$12,652,668	\$2,024,700				\$12,652,668	\$506,600				\$12,436,001	\$497,900			\$12,652,668	\$541,400		\$0	\$0			\$3,570,600													
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (7 Afiliados)																																													\$12,652,668	\$2,024,700				\$12,652,668	\$506,600				\$12,436,001	\$497,900			\$12,652,668	\$541,400		\$0	\$0			\$3,570,600													
228	CC	92555953	ARRIETA MULETT JOWAR DASILVA												X							25-14	5	\$216,667	\$34,700	EPS037	5	\$216,667	\$8,700	CCF41	0	\$0	\$0	14-25	5	\$216,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$43,400																																				
229	CC	92555953	ARRIETA MULETT JOWAR DASILVA											X								25-14	25	\$1,827,944	\$292,500	EPS037	25	\$1,827,944	\$73,200	CCF41	25	\$1,827,944	\$73,200	14-25	25	\$1,827,944	4.350%	\$79,600	25	\$0	\$0	Si	\$518,500																																				
230	CC	1003177613	CERRA PEREIRA LUIS ANGEL											X								230201	30	\$1,933,681	\$309,400	EPS002	30	\$1,933,681	\$77,400	CCF41	30	\$1,933,681	\$77,400	14-25	30	\$1,933,681	4.350%	\$84,200	30	\$0	\$0	Si	\$548,400																																				
231	CC	1100625976	MUÑOZ TORDECILLA LUIS CARLOS											X								230301	30	\$1,980,150	\$316,900	EPS048	30	\$1,980,150	\$79,300	CCF41	30	\$1,980,150	\$79,300	14-25	30	\$1,980,150	4.350%	\$86,200	30	\$0	\$0	Si	\$561,700																																				
232	CC	1148439353	ORTEGA VILLARREAL ALVARO JAVIER																			230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS037	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF41	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	4.350%	\$60,900	30	\$0	\$0	Si	\$396,900																																				
233	CC	1102866706	OSORIO BARRERA ALVARO JAVIER											X								230301	30	\$1,945,297	\$311,300	EPS048	30	\$1,945,297	\$77,900	CCF41	30	\$1,945,297	\$77,900	14-25	30	\$1,945,297	4.350%	\$84,700	30	\$0	\$0	Si	\$551,800																																				
234	CC	1193077388	PARRA TUIRAN LUIS FERNANDO											X								230301	30	\$1,925,936	\$308,200	EPS048	30	\$1,925,936	\$77,100	CCF41	30	\$1,925,936	\$77,100	14-25	30	\$1,925,936	4.350%	\$83,800	30	\$0	\$0	Si	\$546,200																																				
235	CC	92449716	RODRIGUEZ WILCHEZ JUAN DAVID		X									X								230301	19	\$1,422,993	\$227,700	EPS002	19	\$1,422,993	\$57,000	CCF41	19	\$1,422,993	\$57,000	14-25	19	\$1,422,993	4.350%	\$62,000	19	\$0	\$0	Si	\$403,700																																				
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: TOLIMA (7 Afiliados)																							\$13,743,485	\$2,199,400																	\$13,743,485	\$550,100					\$13,743,485	\$550,100					\$13,743,485	\$598,200	\$0	\$0	\$3,897,800
Centro de Trabajo: TOLIMA - CONDUCTORES (7 Afiliados)																							\$13,743,485	\$2,199,400																	\$13,743,485	\$550,100					\$13,743,485	\$550,100					\$13,743,485	\$598,200	\$0	\$0	\$3,897,800
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (7 Afiliados)																							\$13,743,485	\$2,199,400																	\$13,743,485	\$550,100					\$13,743,485	\$550,100					\$13,743,485	\$598,200	\$0	\$0	\$3,897,800
236	CC	1077971067	ALCALA AYALA YERSON CAMILO									X								23100 1	30	\$1,975,722	\$316,200	EPS017	30	\$1,975,722	\$79,100	CCF48	30	\$1,975,722	\$79,100	14-25	30	\$1,975,722	4.350%	\$86,000	30	\$0	\$0	Si	\$560,400																
237	CC	79925297	BELTRAN CABALLERO EDILSON									X								23020 1	30	\$2,000,754	\$320,200	EPS037	30	\$2,000,754	\$80,100	CCF48	30	\$2,000,754	\$80,100	14-25	30	\$2,000,754	4.350%	\$87,100	30	\$0	\$0	Si	\$567,500																
238	CC	93471332	BETANCOURT SANCHEZ JOSE IGNACIO									X								23020 1	30	\$1,924,000	\$307,900	EPS017	30	\$1,924,000	\$77,000	CCF48	30	\$1,924,000	\$77,000	14-25	30	\$1,924,000	4.350%	\$83,700	30	\$0	\$0	Si	\$545,600																
239	CC	1108929126	MONTAÑA OVIEDO VICTOR ALFONSO									X								23030 1	30	\$1,929,532	\$308,800	EPS037	30	\$1,929,532	\$77,200	CCF48	30	\$1,929,532	\$77,200	14-25	30	\$1,929,532	4.350%	\$84,000	30	\$0	\$0	Si	\$547,200																
240	CC	81735277	MUÑOZ AVILA ANDRES DAVID									X								23100 1	30	\$1,877,946	\$300,500	EPS017	30	\$1,877,946	\$75,200	CCF48	30	\$1,877,946	\$75,200	14-25	30	\$1,877,946	4.350%	\$81,700	30	\$0	\$0	Si	\$532,600																
241	CC	1075227348	PEREZ OTALORA WILSON									X								23030 1	30	\$1,964,245	\$314,300	EPS002	30	\$1,964,245	\$78,600	CCF48	30	\$1,964,245	\$78,600	14-25	30	\$1,964,245	4.350%	\$85,500	30	\$0	\$0	Si	\$557,000																
242	CC	93021281	TAPIERO MORENO CESAR FERNEY									X								23030 1	30	\$2,071,286	\$331,500	EPS037	30	\$2,071,286	\$82,900	CCF48	30	\$2,071,286	\$82,900	14-25	30	\$2,071,286	4.350%	\$90,200	30	\$0	\$0	Si	\$587,500																

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)																							\$6,693,339	\$1,071,200			\$6,693,339	\$268,000			\$6,693,339	\$268,000			\$6,693,339	\$291,300	\$0	\$0	\$1,898,500		
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (4 Afiliados)																							\$6,693,339	\$1,071,200			\$6,693,339	\$268,000			\$6,693,339	\$268,000			\$6,693,339	\$291,300	\$0	\$0	\$1,898,500		
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							\$6,693,339	\$1,071,200			\$6,693,339	\$268,000			\$6,693,339	\$268,000			\$6,693,339	\$291,300	\$0	\$0	\$1,898,500		
243	CC	79667940	BAUTISTA CABRERA JHON ALEXANDER									X								25-14	30	\$1,980,702	\$317,000	EPS037	30	\$1,980,702	\$79,300	CCF32	30	\$1,980,702	\$79,300	14-25	30	\$1,980,702	4.350%	\$86,200	30	\$0	\$0	Si	\$561,800
244	CC	1075225875	LOZANO QUINTERO ELBER MAURICIO									X								23020 1	30	\$1,969,222	\$315,100	EPS017	30	\$1,969,222	\$78,800	CCF32	30	\$1,969,222	\$78,800	14-25	30	\$1,969,222	4.350%	\$85,700	30	\$0	\$0	Si	\$558,400
245	CC	80926625	NUÑEZ GERARDO									X								23020 1	30	\$2,000,894	\$320,200	EPSIC3	30	\$2,000,894	\$80,100	CCF32	30	\$2,000,894	\$80,100	14-25	30	\$2,000,894	4.350%	\$87,100	30	\$0	\$0	Si	\$567,500
246	CC	1075270879	QUINTERO AYERBE ANDRES FABIAN	X								X								23100 1	12	\$742,521	\$118,900	EPS037	12	\$742,521	\$29,800	CCF32	12	\$742,521	\$29,800	14-25	12	\$742,521	4.350%	\$32,300	12	\$0	\$0	Si	\$210,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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: VALLE (1 Afiliados)																							\$476,667	\$76,300			\$476,667	\$19,100			\$476,667	\$19,100			\$476,667	\$20,800	\$0	\$0	\$135,300			
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																							\$476,667	\$76,300			\$476,667	\$19,100			\$476,667	\$19,100			\$476,667	\$20,800	\$0	\$0	\$135,300			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							\$476,667	\$76,300			\$476,667	\$19,100			\$476,667	\$19,100			\$476,667	\$20,800	\$0	\$0	\$135,300			
247	CC	1090399345	GOMEZ LUNA GUSTAVO ADOLFO																	23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS010	11	\$476,667	\$19,100	CCF56	11	\$476,667	\$19,100	14-25	11	\$476,667	4.350%	\$20,800	11	\$0	\$0	Si	\$135,300	
Total Afiliados(230)																							\$381,856,586	\$61,317,900			\$417,084,744	\$20,848,100			\$448,435,853	\$17,947,100			\$415,784,744	\$14,057,700	\$85,080,000	\$4,254,000		\$118,424,800		

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		Valor
2024-06	2024-07	769340892		9469865265	E	2024/07/11	2024/07/11		\$118,424,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					224	\$61,317,900	\$0	\$61,317,900
COLFONDOS					231001	800,227,940	6	\$4,601,600
COLPENSIONES					25-14	900,336,004	7	\$14,308,000

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
2024-06	2024-07	769340892	9469865265	E	2024/07/11	2024/07/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$118,424,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	107	\$29,850,400	\$0	\$0	\$29,850,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	53	\$12,557,900	\$0	\$0	\$12,557,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				229	\$14,057,700	\$0	\$0	\$14,057,700	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	229	\$14,057,700	\$0	\$0	\$14,057,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				228	\$17,947,100	\$0	\$0	\$17,947,100	
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	36	\$2,343,400	\$0	\$0	\$2,343,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$1,204,700	\$0	\$0	\$1,204,700	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	95	\$8,805,500	\$0	\$0	\$8,805,500	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	\$825,400	\$0	\$0	\$825,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	33	\$2,522,200	\$0	\$0	\$2,522,200	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	7	\$427,000	\$0	\$0	\$427,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	\$268,000	\$0	\$0	\$268,000	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$497,900	\$0	\$0	\$497,900	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	7	\$550,100	\$0	\$0	\$550,100	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	9	\$412,500	\$0	\$0	\$412,500	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$71,300	\$0	\$0	\$71,300	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$19,100	\$0	\$0	\$19,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				230	\$20,848,100	\$0	\$0	\$20,848,100	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$80,100	\$0	\$0	\$80,100	
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	\$7,000	\$0	\$0	\$7,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$74,200	\$0	\$0	\$74,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	8	\$531,800	\$0	\$0	\$531,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$823,700	\$0	\$0	\$823,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$154,000	\$0	\$0	\$154,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$29,500	\$0	\$0	\$29,500	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$129,500	\$0	\$0	\$129,500	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	9	\$647,600	\$0	\$0	\$647,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	\$1,305,000	\$0	\$0	\$1,305,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	\$1,406,100	\$0	\$0	\$1,406,100	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$5,200	\$0	\$0	\$5,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	14	\$1,056,900	\$0	\$0	\$1,056,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	\$5,815,500	\$0	\$0	\$5,815,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$798,400	\$0	\$0	\$798,400	

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
2024-06	2024-07	769340892	9469865265	E	2024/07/11	2024/07/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$118,424,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	56	\$3,674,900	\$0	\$0	\$3,674,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	\$2,423,700	\$0	\$0	\$2,423,700	
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				230	\$118,424,800	\$0	\$0	\$118,424,800	



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 2 días del mes agosto 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

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

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

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
2024-06	2024-07	801368433	9470525793	E	2024/07/16	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA		\$28,123,700

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: CARTAGENA PPAL (1 Afiliados)						\$2,963,000	\$474,100			\$2,963,000	\$118,600			\$2,963,000	\$118,600			\$2,963,000	\$15,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: ADM ENEL (1 Afiliados)						\$2,963,000	\$474,100			\$2,963,000	\$118,600			\$2,963,000	\$118,600			\$2,963,000	\$15,500		\$0	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						\$2,963,000	\$474,100			\$2,963,000	\$118,600			\$2,963,000	\$118,600			\$2,963,000	\$15,500		\$0	\$0
1	CC	45527409	GÓMEZ MARTÍNEZ DIANA PATRICIA	25-14	30	\$2,963,000	\$474,100	EPS048	30	\$2,963,000	\$118,600	CCF08	30	\$2,963,000	\$118,600	14-11	30	\$2,963,000	\$15,500	30	\$0	\$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTÁ (30 Afiliados)						\$51,622,195	\$8,261,100			\$51,622,195	\$2,066,200			\$50,154,777	\$2,007,600			\$51,622,195	\$1,961,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: ADM ENEL (2 Afiliados)						\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$112,000			\$2,800,000	\$112,000			\$2,800,000	\$14,700		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)						\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$112,000			\$2,800,000	\$112,000			\$2,800,000	\$14,700		\$0	\$0
2	CC	80157344	URREA SOLANO WILSON ARIEL	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
3	CC	52330985	VEGA SANDOVAL BLANCA YOLANDA	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OP ENEL (24 Afiliados)						\$40,560,502	\$6,491,100			\$40,560,502	\$1,623,600			\$39,468,998	\$1,580,000			\$40,560,502	\$1,603,200		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (24 Afiliados)						\$40,560,502	\$6,491,100			\$40,560,502	\$1,623,600			\$39,468,998	\$1,580,000			\$40,560,502	\$1,603,200		\$0	\$0
4	CC	79046087	ALONSO ALVAREZ JOSE VIRGILIO	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
5	CC	19350682	CASTILLO FIERRO CESAR JULIO	25-14	28	\$1,750,692	\$280,200	EPS037	28	\$1,750,692	\$70,100	CCF24	28	\$1,750,692	\$70,100	14-11	28	\$1,750,692	\$76,200	28	\$0	\$0
6	CC	19350682	CASTILLO FIERRO CESAR JULIO	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
7	CC	79462876	CASTILLO DIMATE JUAN CARLOS	25-14	30	\$1,491,129	\$238,600	EPS008	30	\$1,491,129	\$59,700	CCF24	30	\$1,491,129	\$59,700	14-11	30	\$1,491,129	\$64,900	30	\$0	\$0
8	CC	17648248	CORTES GARZON CARLOS ALFREDO	25-14	30	\$1,479,248	\$236,700	EPS008	30	\$1,479,248	\$59,200	CCF24	30	\$1,479,248	\$59,200	14-11	30	\$1,479,248	\$64,400	30	\$0	\$0
9	CC	80153640	DURAN ZABALA YEISON	25-14	30	\$1,901,944	\$304,400	EPS008	30	\$1,901,944	\$76,100	CCF24	30	\$1,901,944	\$76,100	14-11	30	\$1,901,944	\$82,800	30	\$0	\$0
10	CC	79499818	GONZALEZ PATIÑO ALEXANDER	25-14	30	\$1,639,287	\$262,300	EPS008	30	\$1,639,287	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,287	\$65,600	14-11	30	\$1,639,287	\$71,400	30	\$0	\$0
11	CC	1077142467	GONZALEZ ROBAYO OSCAR ENRIQUE	230301	11	\$797,118	\$127,600	EPS002	11	\$797,118	\$31,900	CCF24	11	\$2	\$100	14-11	11	\$797,118	\$34,700	11	\$0	\$0
12	CC	1077142467	GONZALEZ ROBAYO OSCAR ENRIQUE	230301	19	\$967,330	\$154,800	EPS002	19	\$967,330	\$38,700	CCF24	19	\$967,330	\$38,700	14-11	19	\$967,330	\$0	19	\$0	\$0
13	CC	80406396	GUZMAN GARZON FELIX LEONARDO	230301	30	\$1,708,977	\$273,500	EPS010	30	\$1,708,977	\$68,400	CCF24	30	\$1,708,977	\$68,400	14-11	30	\$1,708,977	\$74,400	30	\$0	\$0
14	CC	79264660	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE EDUARDO	230201	11	\$950,988	\$152,200	EPS005	11	\$950,988	\$38,100	CCF24	11	\$702,034	\$28,100	14-11	11	\$950,988	\$41,400	11	\$0	\$0
15	CC	79264660	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE EDUARDO	230201	19	\$1,072,288	\$171,600	EPS005	19	\$1,072,288	\$42,900	CCF24	19	\$1,072,288	\$42,900	14-11	19	\$1,072,288	\$0	19	\$0	\$0
16	CC	1075663421	HERRERA TRIVIÑO DIEGO FABIAN	230201	30	\$1,303,872	\$208,700	EPS010	30	\$1,303,872	\$52,200	CCF24	30	\$1,303,872	\$52,200	14-11	30	\$1,303,872	\$56,800	30	\$0	\$0
17	CC	80400087	HERRERA MENDEZ RAMON EDUARDO	25-14	30	\$1,836,129	\$293,800	EPS005	30	\$1,836,129	\$73,500	CCF24	30	\$1,836,129	\$73,500	14-11	30	\$1,836,129	\$79,900	30	\$0	\$0
18	CC	79522974	JIMENEZ CHACON LEONARDO ALVINZY	25-14	30	\$1,912,455	\$306,000	EPS005	30	\$1,912,455	\$76,500	CCF24	30	\$1,912,455	\$76,500	14-11	30	\$1,912,455	\$83,200	30	\$0	\$0
19	CC	1000940881	JOYA BARRERO BRAYAN FELIPE	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
20	CC	79513220	MARQUEZ GANTIVA WILLIAM MERARDO	230201	22	\$1,319,423	\$211,200	EPS008	22	\$1,319,423	\$52,800	CCF24	22	\$799,241	\$32,000	14-11	22	\$1,319,423	\$57,400	22	\$0	\$0
21	CC	79513220	MARQUEZ GANTIVA WILLIAM MERARDO	230201	8	\$520,183	\$83,300	EPS008	8	\$520,183	\$20,900	CCF24	8	\$520,183	\$20,900	14-11	8	\$520,183	\$0	8	\$0	\$0
22	CC	80366819	MENDEZ GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	230201	30	\$1,465,543	\$234,500	EPS017	30	\$1,465,543	\$58,700	CCF24	30	\$1,465,543	\$58,700	14-11	30	\$1,465,543	\$63,800	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		
23	CC	1023927632	MORALES REIGOZO ANDRES FELIPE	230301	30	\$1,349,649	\$216,000	EPS005	30	\$1,349,649	\$54,000	CCF24	30	\$1,349,649	\$54,000	14-11	30	\$1,349,649	\$58,800	30	\$0	\$0	
24	CC	79979297	PAEZ MELO JORGE ALEXIS	230301	21	\$1,413,448	\$226,200	EPS002	21	\$1,413,448	\$56,600	CCF24	21	\$1,662,984	\$66,600	14-11	21	\$1,413,448	\$61,500	21	\$0	\$0	
25	CC	79979297	PAEZ MELO JORGE ALEXIS	230301	9	\$573,798	\$91,900	EPS002	9	\$573,798	\$23,000	CCF24	9	\$573,798	\$23,000	14-11	9	\$573,798	\$0	9	\$0	\$0	
26	CC	1075652191	RODRIGUEZ AGUILAR EDWAR GIOVANNY	230201	30	\$2,148,115	\$343,700	EPS010	30	\$2,148,115	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,115	\$86,000	14-11	30	\$2,148,115	\$93,500	30	\$0	\$0	
27	CC	19407572	RODRIGUEZ CAGUA MARTIN DE JESUS	25-14	30	\$1,474,809	\$236,000	EPS005	30	\$1,474,809	\$59,000	CCF24	30	\$1,474,809	\$59,000	14-11	30	\$1,474,809	\$64,200	30	\$0	\$0	
28	CC	1069726800	ROMERO GARZON HENRY LEONARDO	230301	30	\$1,661,817	\$265,900	EPS017	30	\$1,661,817	\$66,500	CCF24	30	\$1,661,817	\$66,500	14-11	30	\$1,661,817	\$72,300	30	\$0	\$0	
29	CC	80829917	RUIZ SEGURA DANIEL CRISANTO	25-14	30	\$1,426,267	\$228,300	EPS017	30	\$1,426,267	\$57,100	CCF24	30	\$1,426,267	\$57,100	14-11	30	\$1,426,267	\$62,100	30	\$0	\$0	
30	CC	80729465	SAENZ GARZON OSCAR ANDRES	230201	21	\$1,436,419	\$229,900	EPS017	21	\$1,436,419	\$57,500	CCF24	21	\$1,436,419	\$57,500	14-11	21	\$1,436,419	\$62,500	21	\$0	\$0	
31	CC	80729465	SAENZ GARZON OSCAR ANDRES	230201	9	\$390,000	\$62,400	EPS017	9	\$390,000	\$15,600	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	9	\$390,000	\$0	0	\$0	\$0	
32	CC	1070013252	SALAZAR URREA ANDRES FERNEY	230201	30	\$1,400,127	\$224,100	EPS017	30	\$1,400,127	\$56,100	CCF24	30	\$1,400,127	\$56,100	14-11	30	\$1,400,127	\$61,000	30	\$0	\$0	
33	CC	4377971	VALENCIA RODRIGUEZ JAIME ALBERTO	230301	28	\$1,911,326	\$305,900	EPS005	28	\$1,911,326	\$76,500	CCF24	28	\$2,613,205	\$104,600	14-11	28	\$1,911,326	\$83,200	28	\$0	\$0	
34	CC	4377971	VALENCIA RODRIGUEZ JAIME ALBERTO	230301	2	\$121,454	\$19,500	EPS005	2	\$121,454	\$4,900	CCF24	2	\$121,454	\$4,900	14-11	2	\$121,454	\$0	2	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL -REL (1 Afiliados)					\$1,856,858	\$297,200			\$1,856,858	\$74,400			\$1,480,944	\$59,400			\$1,856,858	\$64,500		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,856,858	\$297,200			\$1,856,858	\$74,400			\$1,480,944	\$59,400			\$1,856,858	\$64,500		\$0	\$0		
35	CC	79659924	SOLANO HECTOR HERNAN	231001	22	\$1,480,943	\$237,000	EPS008	22	\$1,480,943	\$59,300	CCF24	22	\$1,105,029	\$44,300	14-11	22	\$1,480,943	\$64,500	22	\$0	\$0	
36	CC	79659924	SOLANO HECTOR HERNAN	231001	8	\$375,915	\$60,200	EPS008	8	\$375,915	\$15,100	CCF24	8	\$375,915	\$15,100	14-11	8	\$375,915	\$0	8	\$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		
37	CC	1032473547	GOMEZ ROMERO YESLY MARITZA	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	
38	CC	1032407080	VALBUENA LESMES 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)					\$1,904,835	\$304,800			\$1,904,835	\$76,200			\$1,904,835	\$76,200			\$1,904,835	\$82,900		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,904,835	\$304,800			\$1,904,835	\$76,200			\$1,904,835	\$76,200			\$1,904,835	\$82,900		\$0	\$0		
39	CC	80372489	JIMENEZ LEAL LUIS ALEXANDER	25-14	30	\$1,904,835	\$304,800	EPS005	30	\$1,904,835	\$76,200	CCF24	30	\$1,904,835	\$76,200	14-11	30	\$1,904,835	\$82,900	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: 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		
40	CC	1129565590	CARDENAS PINZON LEYDY ROCIO	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	
41	CC	72126835	DIAZ VELASQUEZ 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		
42	CC	8720326	GUERRERO ZULETA JORGE ALFONSO	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		

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	
43	CC	1065999741	CABALLERO MARTINEZ YEISON ENRIQUE	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)					\$3,251,000	\$520,200			\$3,251,000	\$130,100			\$3,251,000	\$130,100			\$3,251,000	\$141,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL (1 Afiliados)					\$3,251,000	\$520,200			\$3,251,000	\$130,100			\$3,251,000	\$130,100			\$3,251,000	\$141,500		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$3,251,000	\$520,200			\$3,251,000	\$130,100			\$3,251,000	\$130,100			\$3,251,000	\$141,500		\$0	\$0	
44	CC	73121594	BARBOZA MOUTHON ROBY	25-14	30	\$3,251,000	\$520,200	EPS037	30	\$3,251,000	\$130,100	CCF08	30	\$3,251,000	\$130,100	14-11	30	\$3,251,000	\$141,500	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	
45	CC	72221786	FLOREZ DE LA HOZ ABELARDO ENRIQUE	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	
46	CC	1047340050	AHUMADA SOLERA KAREN CECILIA	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
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	
47	CC	22570791	ARCON PALMA ROSA MARIA	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 (12 Afiliados)					\$21,398,863	\$3,424,300			\$21,398,863	\$856,600			\$19,685,215	\$788,000			\$21,398,863	\$821,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL (9 Afiliados)					\$16,317,131	\$2,611,100			\$16,317,131	\$653,100			\$15,970,464	\$639,200			\$16,317,131	\$695,100		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)					\$16,317,131	\$2,611,100			\$16,317,131	\$653,100			\$15,970,464	\$639,200			\$16,317,131	\$695,100		\$0	\$0	
48	CC	7717320	BONILLA VARGAS DIEGO MAURICIO	230301	25	\$1,866,393	\$298,700	EPS037	25	\$1,866,393	\$74,700	CCF32	25	\$1,866,393	\$74,700	14-11	25	\$1,866,393	\$81,200	25	\$0	\$0
49	CC	7717320	BONILLA VARGAS DIEGO MAURICIO	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF32	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
50	CC	7717320	BONILLA VARGAS DIEGO MAURICIO	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS037	3	\$130,000	\$5,200	CCF32	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	0	\$0	\$0
51	CC	36301213	BORRERO ORTIZ 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
52	CC	7690089	CAQUIMBO VARGAS HENRY	25-14	30	\$1,748,792	\$279,900	EPS005	30	\$1,748,792	\$70,000	CCF32	30	\$1,748,792	\$70,000	14-11	30	\$1,748,792	\$76,100	30	\$0	\$0
53	CC	7730250	CARDOZO FIGUEROA ALEJANDRO ESTEBAN	230201	30	\$2,070,640	\$331,400	EPS005	30	\$2,070,640	\$82,900	CCF32	30	\$2,070,640	\$82,900	14-11	30	\$2,070,640	\$90,100	30	\$0	\$0
54	CC	1075269242	CUMBE BARRETO LEO STEFAN	230301	30	\$1,398,053	\$223,700	EPS037	30	\$1,398,053	\$56,000	CCF32	30	\$1,398,053	\$56,000	14-11	30	\$1,398,053	\$60,900	30	\$0	\$0
55	CC	1140837960	JIMENEZ CASTRO RAFAEL JOSE	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
56	CC	12139735	LEGUIZAMO ROJAS CARLOS JULIO	230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS037	3	\$130,000	\$5,200	CCF32	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0
57	CC	12139735	LEGUIZAMO ROJAS CARLOS JULIO	230201	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF32	27	\$1,040,000	\$41,600	14-11	27	\$1,170,000	\$50,900	27	\$0	\$0
58	CC	7721341	RODRIGUEZ PERDOMO JESUS ELIAS	230301	30	\$1,350,479	\$216,100	EPS005	30	\$1,350,479	\$54,100	CCF32	30	\$1,350,479	\$54,100	14-11	30	\$1,350,479	\$58,800	30	\$0	\$0
59	CC	7686806	VARGAS QUIMBAYA JAIRO	230201	30	\$1,366,107	\$218,600	EPS005	30	\$1,366,107	\$54,700	CCF32	30	\$1,366,107	\$54,700	14-11	30	\$1,366,107	\$59,500	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OP ENEL FLUVIAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$0	\$0			\$1,500,000	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$0	\$0			\$1,500,000	\$0		\$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																	
60	CC	55069262	VAQUIRO GUARNIZO ERLY NEREIDA	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF32	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,500,000	\$0	0	\$0	\$0																	
Centro de Trabajo: OP ENEL- T-OV (2 Afiliados)						\$3,581,732	\$573,200							\$3,581,732	\$143,500							\$3,714,751	\$148,800							\$3,581,732	\$125,900							\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						\$3,581,732	\$573,200							\$3,581,732	\$143,500							\$3,714,751	\$148,800							\$3,581,732	\$125,900							\$0	\$0
61	CC	1032370644	MARTINEZ CASTAÑO VICTOR ANDRES	230301	15	\$796,112	\$127,400	EPS037	15	\$796,112	\$31,900	CCF32	15	\$929,131	\$37,200	14-11	15	\$796,112	\$34,700	15	\$0	\$0																	
62	CC	1032370644	MARTINEZ CASTAÑO VICTOR ANDRES	230301	15	\$690,314	\$110,500	EPS037	15	\$690,314	\$27,700	CCF32	15	\$690,314	\$27,700	14-11	15	\$690,314	\$0	15	\$0	\$0																	
63	CC	12128199	ROJAS ESCOBAR EFRAIN	25-14	30	\$2,095,306	\$335,300	EPS005	30	\$2,095,306	\$83,900	CCF32	30	\$2,095,306	\$83,900	14-11	30	\$2,095,306	\$91,200	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: GUAVIO (1 Afiliados)						\$1,736,539	\$277,900							\$1,736,539	\$69,500							\$1,736,539	\$69,500							\$1,736,539	\$75,600							\$0	\$0
Centro de Trabajo: OP GUAVIO ENEL (1 Afiliados)						\$1,736,539	\$277,900							\$1,736,539	\$69,500							\$1,736,539	\$69,500							\$1,736,539	\$75,600							\$0	\$0
Ciudad: UBALA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,736,539	\$277,900							\$1,736,539	\$69,500							\$1,736,539	\$69,500							\$1,736,539	\$75,600							\$0	\$0
64	CC	80006966	CARDENAS BELTRAN NORBERTO ALFONSO	230201	30	\$1,736,539	\$277,900	EPS017	30	\$1,736,539	\$69,500	CCF24	30	\$1,736,539	\$69,500	14-11	30	\$1,736,539	\$75,600	30	\$0	\$0																	
Total Afiliados(52)						\$102,171,597	\$16,455,600							\$102,171,597	\$4,089,000							\$98,990,531	\$3,961,800							\$102,171,597	\$3,405,100							\$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	Valor
2024-06	2024-07	801368433		9470525793	E	2024/07/16	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA	\$28,123,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$16,455,600	\$0	\$16,580,000		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$505,200	\$0	\$509,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$7,156,500	\$0	\$7,210,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$5,228,400	\$0	\$5,268,000		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$3,565,500	\$0	\$3,592,400		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$3,405,100	\$0	\$3,431,100		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	\$3,405,100	\$0	\$3,431,100		
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				52	\$3,961,800	\$0	\$3,992,000		
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	6	\$788,000	\$0	\$794,100		
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$60,000	\$0	\$60,500		
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$788,000	\$0	\$794,000		
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$248,700	\$0	\$250,600		
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	31	\$2,077,100	\$0	\$2,092,800		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				52	\$4,089,000	\$0	\$4,120,600		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$478,700	\$0	\$482,300		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$118,600	\$0	\$119,500		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$486,600	\$0	\$490,500		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$433,000	\$0	\$436,400		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$606,700	\$0	\$611,400		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$262,200	\$0	\$264,300		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$1,703,200	\$0	\$1,716,200		
TOTAL				52	\$27,911,500	\$0	\$28,123,700		

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
2024-06	2024-07	801401481	9470526526	E	2024/07/16	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA		\$5,466,600

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	Aporte
Sucursal: NEIVA (9 Afiliados)					\$19,131,377	\$3,061,300			\$19,131,377	\$765,700			\$19,131,377	\$765,700			\$19,131,377	\$832,700		\$0
Centro de Trabajo: OP ENEL-II TC (9 Afiliados)					\$19,131,377	\$3,061,300			\$19,131,377	\$765,700			\$19,131,377	\$765,700			\$19,131,377	\$832,700		\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)					\$19,131,377	\$3,061,300			\$19,131,377	\$765,700			\$19,131,377	\$765,700			\$19,131,377	\$832,700		\$0
1	CC	1117501837	BERRIO LLANOS JHON WILMER	230301	30	\$2,106,594	\$337,100	EPS005	30	\$2,106,594	\$84,300	CCF32	30	\$2,106,594	\$84,300	14-11	30	\$2,106,594	\$91,700	\$0
2	CC	12208001	CALDERON OLAYA CARLOS ALBERTO	25-14	30	\$1,638,829	\$262,300	EPS005	30	\$1,638,829	\$65,600	CCF32	30	\$1,638,829	\$65,600	14-11	30	\$1,638,829	\$71,300	\$0
3	CC	12197981	HERNANDEZ HERNANDEZ ORLANDO	230301	30	\$2,140,616	\$342,500	EPS005	30	\$2,140,616	\$85,700	CCF32	30	\$2,140,616	\$85,700	14-11	30	\$2,140,616	\$93,200	\$0
4	CC	12208760	MOSQUERA YARA LUIS ALIPIO	230201	30	\$2,138,610	\$342,200	EPS037	30	\$2,138,610	\$85,600	CCF32	30	\$2,138,610	\$85,600	14-11	30	\$2,138,610	\$93,100	\$0
5	CC	12208142	OLARTE PANTEVEZ FARITH	25-14	30	\$2,038,689	\$326,200	EPS005	30	\$2,038,689	\$81,600	CCF32	30	\$2,038,689	\$81,600	14-11	30	\$2,038,689	\$88,700	\$0
6	CC	1075232512	SILVA DUSSAN JORGE IVAN	230201	30	\$2,404,778	\$384,800	EPS005	30	\$2,404,778	\$96,200	CCF32	30	\$2,404,778	\$96,200	14-11	30	\$2,404,778	\$104,700	\$0
7	CC	1080183988	SUAREZ JIMENEZ WILSON	230301	30	\$2,140,616	\$342,500	EPS037	30	\$2,140,616	\$85,700	CCF32	30	\$2,140,616	\$85,700	14-11	30	\$2,140,616	\$93,200	\$0
8	CC	12209886	TIERRADENTRO POLANIA TITO	230301	30	\$2,058,674	\$329,400	EPS037	30	\$2,058,674	\$82,400	CCF32	30	\$2,058,674	\$82,400	14-11	30	\$2,058,674	\$89,600	\$0
9	CC	7722079	TRUJILLO TOVAR OSCAR	230301	30	\$2,463,971	\$394,300	EPS005	30	\$2,463,971	\$98,600	CCF32	30	\$2,463,971	\$98,600	14-11	30	\$2,463,971	\$107,200	\$0
Total Afiliados(9)					\$19,131,377	\$3,061,300			\$19,131,377	\$765,700			\$19,131,377	\$765,700			\$19,131,377	\$832,700		\$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	Valor
2024-06	2024-07	801401481		9470526526	E	2024/07/16	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA	\$5,466,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$3,061,300	\$0	\$3,084,500		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$588,500	\$0	\$593,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,745,800	\$0	\$1,759,000		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$727,000	\$0	\$732,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$832,700	\$0	\$839,000		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$832,700	\$0	\$839,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$765,700	\$0	\$771,500		
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	\$765,700	\$0	\$771,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$765,700	\$0	\$771,600		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$253,700	\$0	\$255,700		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$512,000	\$0	\$515,900		
TOTAL				9	\$5,425,400	\$0	\$5,466,600		

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
2024-06	2024-06	801420072	9470037257	Y	2024/07/16	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA		\$430,500

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: NEIVA (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: OP ENEL HSEQ (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0
1	CC	1080182371	PEREZ ALARCON DARLIN ALBERTO	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$56,600		\$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	Valor
2024-06	2024-06	801420072		9470037257	Y	2024/07/16	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA	\$430,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$209,600		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$209,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$56,600	\$0	\$57,100		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$56,600	\$0	\$57,100		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$163,800		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$163,800		
TOTAL				1	\$427,100	\$0	\$430,500		

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
2024-06	2024-07	800516896	9470500968	E	2024/07/16	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA	10	\$321,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: NEIVA (1 Afiliados)					\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$52,000			\$ 1,300,000	\$52,000			\$ 1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADM-ENEL-ESP (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	
1	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
Total Afiliados(1)					\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$52,000			\$ 1,300,000	\$52,000			\$ 1,300,000	\$6,800		\$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	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	800516896	9470500968	E	2024/07/16	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA	10	\$321,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$1,600	\$0	\$209,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$1,600	\$0	\$209,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$400	\$0	\$52,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$52,000	\$400	\$0	\$52,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$400	\$0	\$52,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$400	\$0	\$52,400	
TOTAL				1	\$318,800	\$2,500	\$0	\$321,300	

**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 julio 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 julio de 2024 y por los últimos 6 meses efectuando los anticipos mensuales correspondientes.

Atentamente,

Dado en Bogotá D.C., a los (02) días del mes de agosto de 2024.



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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

CF92AEF74CB80B43

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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ a los 19 días del mes de Junio 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

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

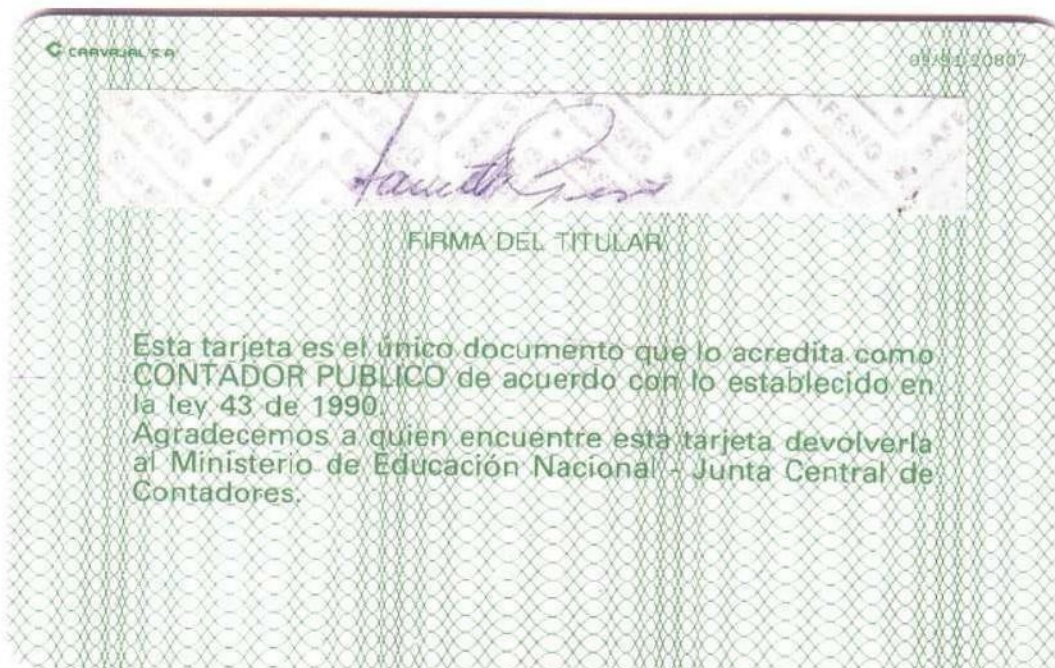


Resolución MT No. 012 de 2018
Transporte Público Especial de Pasajeros
Resolución MT No. 20203040006535 de 2020
Transporte Terrestre Automotor de Carga

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

Inversiones Trans Sabana sas

Nit. 900512082-6



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	SUC BOGOTA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					76 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-06	E	25/07/2024	78779891	\$34.454.800

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	921.600	0	0	0	0	6	4.200	0	925.800	15	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	675.100	0	0	0	0	6	3.100	0	678.200	10	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.134.500	0	0	0	0	6	5.200	0	1.139.700	16	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	334.400	0	0	0	0	6	1.600	0	336.000	4	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.723.100	0	0	0	0	6	7.800	0	1.730.900	23	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	110.000	0	0	0	0	6	500	0	110.500	2	
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	208.300	0	0	0	0	6	1.000	0	209.300	4	
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	120.700	0	0	0	0	6	600	0	121.300	2	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.495.100	0	0	0	0	6	24.800	0	5.519.900	20
230301	Porvenir	800224808-8	7.427.700	0	0	0	0	6	33.500	0	7.461.200	29
231001	Colfondos	800227940-6	1.675.900	0	0	0	0	6	7.600	0	1.683.500	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.490.400	0	0	0	0	6	24.800	0	5.515.200	19

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. Autorización	Valor									
14-11	ARL SURA	800903790-5	3.938.300				3.938.300	6	17.800	3.956.100			39.383	3.956.100
														No. Afiliados
														75

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.044.400	6	22.800	5.067.200	75

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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
					EMPLEADOS UPC
					76 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-06	E	25/07/2024	78779891	\$34.454.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.227.700	5.251.700
Pensión	4	20.089.100	20.179.800
Riesgos Laborales	1	3.938.300	3.956.100
CCF	1	5.044.400	5.067.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	34.299.500	34.454.800

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 5

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900512082-6	INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S	CARRERA 70F # 127 A 77	7034135	transsabana@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	D - Ley 1429	SUC BOGOTÁ	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS 76
2024-07	2024-06	E	25/07/2024	78779891	UPC 0
					TOTAL A PAGAR
					\$34.454.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Seguro	Enfermedad	Accidente	Enfermedad	Accidente	Enfermedad	Accidente	Enfermedad	Accidente	Enfermedad	Accidente	Enfermedad	Accidente	Enfermedad	Accidente	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo personal de solidaridad	Fondo personal de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	51963580	PINTO ANA MERCEDES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.835.638	293.800	0	0	0	0	EP5008	1.835.638	73.500	14-11	1.835.638	4	79.900	CCF24	1.835.638	73.500	0	0	0	0	0	0
2	CC	52852264	JAMES OSPINA ANA MILENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EP5008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	2	23.000	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	81745053	GUZMAN CRUZ ANDREY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EP5002	823.334	33.000	14-11	823.334	4	35.900	CCF24	823.334	33.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	81745053	GUZMAN CRUZ ANDREY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	475.667	75.300	0	0	0	0	EP5002	475.667	19.100	14-11	475.667	4	0	CCF24	475.667	19.100	0	0	0	0	0	0
5	CC	1024508451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.800.000	298.000	0	0	0	0	EP5008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	0	CCF24	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	17414531	HERNANDEZ PIEDRA CARLOS ALFONSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EP5008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	1030622230	RIVERA RIVERA CARLOS STEVENS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.687.553	270.180	0	0	0	0	EP5017	1.687.553	67.600	14-11	1.687.553	4	73.500	CCF24	1.687.553	67.600	0	0	0	0	0	0
8	CC	1069230565	RAMIREZ LOPEZ CESAR ORLANDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0
9	CC	80817533	QUITIAN AYALA GORD ALBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EP5002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
10	CC	80134388	CRUZ CUCUNUBA DANIEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EP5010	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
11	CC	1003764649	REY VEGA DARWIN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EP5002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	80726763	OLIVOS MENDEZ DIEGO ARMANDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	11338480	ALFARO GOMEZ EDGAR JAVIER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	0	0	0	0	0	0	EP5017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
14	CC	1010175010	LEAL EDINSON GABRIEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EP5017	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	1	11.700	CCF24	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0	0
15	CC	1010175010	LEAL EDINSON GABRIEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	160.000	25.600	0	0	0	0	EP5017	160.000	6.400	14-11	160.000	1	0	CCF24	160.000	6.400	0	0	0	0	0	0
16	CC	11312609	ORTIZ CALDERON FREDY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EP5002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
17	CC	1033716021	ZULUAGA RAMIREZ HAROLD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.100.000	117.000	0	0	0	0	EP5005	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	4	47.900	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0	0
18	CC	1033716021	ZULUAGA RAMIREZ HAROLD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	550.000	88.000	0	0	0	0	EP5005	550.000	22.000	14-11	550.000	4	0	CCF24	550.000	22.000	0	0	0	0	0	0
19	CC	19368835	ACOSTA CLARTE JESUS ANTONIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.491.649	238.700	0	0	0	0	EP5017	1.491.649	59.700	14-11	1.491.649	4	64.900	CCF24	1.491.649	59.700	0	0	0	0	0	0
20	CC	1013597501	SARMIENTO HERNANDEZ JHON ALBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EP5005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
21	CC	80367338	JOYA RODRIGUEZ JHONSON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EP5004	693.334	27.800	14-11	693.334	4	30.200	CCF24	693.334	27.800	0	0	0	0	0	0
22	CC	80367338	JOYA RODRIGUEZ JHONSON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	606.667	97.100	0	0	0	0	EP5004	606.667	24.300	14-11	606.667	4	0	CCF24	606.667	24.300	0	0	0	0	0	0
23	CC	1073719625	ARIZA ANGARITA JIMMY ALEXANDER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.743.085	278.900	0	0	0	0	EP5002	1.743.085	69.800	14-11	1.743.085	4	75.900	CCF24	1.743.085	69.800	0	0	0	0	0	0
24	CC	19493961	ARIZA MUNIVAR JIMMY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EP5008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
25	CC	53094216	PONSECA RODRIGUEZ JOHANNA NATALY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EP5010	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	1	13.800	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0	0
26	CC	1020765625	RODRIGUEZ MARTINEZ JOHN FERNEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0
27	CC	79574626	SANCHEZ ACERO JOHN FIERLAY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EP5017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
28	CC	16161113	DAZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0
29	CC	79267270	PEREZ TORRES JOSE ORLANDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EP5017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
30	CC	79623249	MUNAR SUAREZ JOSE RICARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0
31	CC	1016004789	BAQUERO JOSE RODOLFO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EP5017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
32	CC	1233895053	RAMIREZ MOLINA LAURA ESPERANZA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.643.333	263.000	0	0	0	0	EP5002	1.643.333	65.800	14-11	1.643.333	2	17.200	CCF24	2.046.000	81.600	0	0	0	0	0	0
33	CC	1233895053	RAMIREZ MOLINA LAURA ESPERANZA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	56.667	9.100	0	0	0	0	EP5002	56.667	2.300	14-11	56.667	2	0	CCF24	56.667	2.300	0	0	0	0	0	0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 4 de 5

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900512082-6	INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S	CARRERA 70F # 127 A 77	7034135	transsabana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D - Ley 1429	SUC BOGOTÁ	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS 76
2024-07	2024-06	E	25/07/2024	78779891	0
					TOTAL A PAGAR
					\$34.454.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	En el país	En el extranjero	1-6	7-12	13-18	19-24	25-30	31-36	37-42	43-48	49-54	55-60	61-66	67-72	73-78	79-84	85-90	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntari e Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
41	CC	75243503	DAZA GARZON MAURICIO	1	0	0	0																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	4	84.900	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
42	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0	0	0																	25-14	821.667	131.500	0	0	0	0	0	EP5017	821.667	32.900	14-11	821.667	4	35.800	CCF24	821.667	32.900	0	0	0	0	0
43	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0	0	0																	25-14	628.334	100.800	0	0	0	0	0	EP5017	628.334	25.200	14-11	628.334	4	0	CCF24	628.334	25.200	0	0	0	0	0
44	CC	1032459391	DUARTE MEDINA MONICA JOHANNA	1	0	0	0																	25-14	2.450.000	362.000	0	0	0	0	0	EP5008	2.450.000	98.000	14-11	2.450.000	1	12.800	CCF24	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
45	CC	1000691962	PALACIOS HURTADO NORBEY	1	0	0	0																	23/02/01	823.334	131.800	0	0	0	0	0	EP5034	823.334	33.000	14-11	823.334	4	35.900	CCF24	823.334	33.000	0	0	0	0	0
46	CC	1000691962	PALACIOS HURTADO NORBEY	1	0	0	0																	23/02/01	476.667	76.300	0	0	0	0	0	EP5034	476.667	19.100	14-11	476.667	4	0	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
47	CC	39642510	MEDINA MARTIN NUBIA	1	0	0	0																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EP5008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
48	CC	4243947	CAMACHO ROJAS PEDRO JOSE	1	0	0	0																	23/03/01	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EP5005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
49	CC	80101718	GOMEZ GOMEZ RICARDO	1	0	0	0																	23/03/01	1.620.000	259.200	0	0	0	0	0	EP5002	1.620.000	64.800	14-11	1.620.000	4	70.500	CCF24	1.620.000	64.800	0	0	0	0	0
50	CC	19497057	RODRIGUEZ BOYAZA RICARDO	1	0	0	0																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EP5008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
51	CC	80431187	GUZA CAMACHO ROSEMBERG	1	0	0	0																	23/03/01	1.740.000	278.400	0	0	0	0	0	EP5005	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	4	75.700	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
52	CC	1026290440	MAYORGA MORALES SEBASTIAN	1	0	0	0																	23/03/01	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EP5034	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
53	CC	1015424029	CARDENAS URREGO SERGIO NICOLAS	1	0	0	0																	25-14	1.835.638	293.800	0	0	0	0	0	EP5008	1.835.638	73.500	14-11	1.835.638	4	79.900	CCF24	1.835.638	73.500	0	0	0	0	0
54	CC	1102812700	SANCHEZ ALVAREZ SOLANGE	1	0	0	0																	23/03/01	2.450.000	362.000	0	0	0	0	0	EP5017	2.450.000	98.000	14-11	2.450.000	1	12.800	CCF24	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
55	CC	1015418359	RONCANCIO BELTRAN VIVIANA	1	0	0	0																	23/03/01	1.565.178	256.500	0	0	0	0	0	EP5010	1.565.178	62.700	14-11	1.565.178	4	68.100	CCF24	1.565.178	62.700	0	0	0	0	0
56	CC	1015418359	RONCANCIO BELTRAN VIVIANA	1	0	0	0																	23/03/01	244.752	39.600	0	0	0	0	0	EP5010	244.752	9	14-11	244.752	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
57	CC	52128339	FAJARDO PEREZ ZONIA LUCIA	1	0	0	0																	23/03/01	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EP5008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
58	CC	14106993	TIQUE RIVAS EDWIN	1	0	0	0																	23/03/01	1.650.000	264.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
59	CC	1001218094	BLANCO FORERO LOREN FERNANDA	1	0	0	0																	23/03/01	840.000	134.400	0	0	0	0	0	EP5017	840.000	33.600	14-11	840.000	1	4.400	CCF24	1.515.000	60.600	0	0	0	0	0
60	CC	1073674286	GARCIA CUBILLOS OSCAR JAVIER	1	0	0	0																	23/03/01	1.650.000	264.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
61	CC	20859532	CAMELO CABRA DORA YASMIN	1	0	0	0																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EP5037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
62	CC	52036213	PANADERO CANTOR ADRIANA	1	0	0	0																	23/03/01	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EP5017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
63	CC	1024518461	RUJZ SUPELANO DIANA MILENA	1	0	0	0																	23/03/01	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EP5002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
64	CC	51736071	VALERO MAYA LILIA	1	0	0	0																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	0	EP5017	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
65	CC	1143254321	HERREIRA KLEYDER	1	0	0	0																	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	0	EP5002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
66	CC	106362763	DUEÑAS CONTRERAS EIDER ELISEY	1	0	0	0																	23/03/01	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
67	CC	79426579	BERNAL BELTRAN FRANCISCO ARTURO	1	0	0	0																	23/03/01	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EP5002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
68	CC	1072074006	BELTRAN RUJZ JUAN DAVID	1	0	0	0																	23/03/01	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EP5037	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
69	CC	51707586	TORRES NIÑO CARMEN ELISA	1	0	0	0																	23/03/01	1.321.454	211.500	0	0	0	0	0	EP5005	1.321.454	52.900	14-11	1.321.454	4	57.500	CCF24	1.321.454	52.900	0	0	0	0	0
70	CC	51707586	TORRES NIÑO CARMEN ELISA	1	0	0	0																	23/03/01	293.085	35.200	0	0	0	0	0	EP5005	293.085	9	14-11	293.085	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
71	CC	51707586	TORRES NIÑO CARMEN ELISA	1	0	0	0																	23/03/01	293.085	46.900	0	0	0	0	0	EP5005	293.085	11.800	14-11	293.085	4	0	CCF24	241.667	9.700	0	0	0	0	0
72	CC	11410340	MOSQUERA MEDINA LUIS ANTONIO	1	0	0	0																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	MIN001	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
73	CC	1032379514	RODRIGUEZ BOHORQUEZ WILLIAM	1	0	0	0																	23/03/01	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EP5008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
74	CC	1073687588	ARIZA ANGARITA PEDRO LEONARDO	1	0	0	0																																							

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS UPC
					76 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-06	E	25/07/2024	78779891	\$34.454.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Continúa	Saludo	Enfermedad	Accidente	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
83	CC	14252155	CUBILLOS CORTES JOSE GERMAN	1	0																230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
84	CC	75665562	BENAVIDES MORENO JOHN JAIR	1	0																231001	1.734.255	277.500	0	0	0	0	EPS005	1.734.255	69.400	14-11	1.734.255	4	75.500	CCF24	1.734.255	69.400	0	0	0	0	0
85	CC	53677520	GUERRA MORENO LILIANA	1	0																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
86	CC	3026284	SEGURA DUARTE CESAR RICARDO	1	0																230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
87	CC	75375467	RODRIGUEZ ROMERO EFRAN	1	0																230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
88	CC	1018415468	LASSO TELLO JUAN MANUEL	12	0																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	CC	53160340	RODRIGUEZ PARRA LILIANA ANDREA	1	0																231001	840.000	136.400	0	0	0	0	EPS017	840.000	33.600	14-11	840.000	1	4.400	CCF24	840.000	33.600	0	0	0	0	0



**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 **Julio 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 08 de Agosto de 2024.

Cordialmente,

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

6012854056

comercial@servitac.com
www.servitac.com

Calle 127a # 70h - 42
Bogotá, Colombia



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

83906F7E1F516E8C

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 5 días del mes de Julio 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

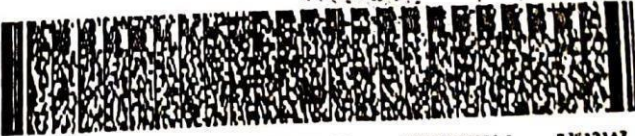
O+
G.S. RH

M
SEXO

24-AGO-2009 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL 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]

[Huella dactilar]

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	757935403	9469730683	E	2024/07/10	2024/07/08	BANCOLOMBIA	0	\$30,654,900

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 (24 Afiliados)					\$38,235,360	\$8,173,200			\$38,235,360	\$1,530,600			\$38,148,693	\$1,527,100			\$38,235,360	\$1,626,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERATIVOS BOGOTÁ (24 Afiliados)					\$38,235,360	\$8,173,200			\$38,235,360	\$1,530,600			\$38,148,693	\$1,527,100			\$38,235,360	\$1,626,600		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)					\$38,235,360	\$8,173,200			\$38,235,360	\$1,530,600			\$38,148,693	\$1,527,100			\$38,235,360	\$1,626,600		\$0	\$0	
1	CC	1000809315	ACEVEDO ANDERSON	230201	30	\$1,300,000	\$338,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
2	CC	1010202561	ALVARADO OSCAR	230301	30	\$1,531,165	\$398,200	EPS002	30	\$1,531,165	\$61,300	CCF22	30	\$1,531,165	\$61,300	14-11	30	\$1,531,165	\$66,700	30	\$0	\$0
3	CC	1019037000	ANTONIO SERGIO	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
4	CC	1072073134	BELTRAN MAURICIO	231001	30	\$1,622,428	\$259,600	EPS017	30	\$1,622,428	\$64,900	CCF22	30	\$1,622,428	\$64,900	14-11	30	\$1,622,428	\$70,600	30	\$0	\$0
5	CC	79835673	CIFUENTES JUAN	230201	28	\$1,563,777	\$406,600	EPS002	28	\$1,563,777	\$62,600	CCF22	28	\$1,563,777	\$62,600	14-11	28	\$1,563,777	\$68,100	28	\$0	\$0
6	CC	79835673	CIFUENTES JUAN	230201	2	\$86,667	\$22,600	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
7	CC	80069935	CURVELO FERNANDO	230301	30	\$1,994,850	\$518,700	EPS002	30	\$1,994,850	\$79,800	CCF22	30	\$1,994,850	\$79,800	14-11	30	\$1,994,850	\$86,800	30	\$0	\$0
8	CC	1020738375	DIAZ JOHAN	230201	30	\$1,538,000	\$399,900	EPS010	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF22	30	\$1,538,000	\$61,600	14-11	30	\$1,538,000	\$67,000	30	\$0	\$0
9	CC	80811991	DIAZ WILTHER	230301	30	\$1,781,277	\$463,200	EPS010	30	\$1,781,277	\$71,300	CCF22	30	\$1,781,277	\$71,300	14-11	30	\$1,781,277	\$77,500	30	\$0	\$0
10	CC	1024462146	FRANCO ARLEY	230201	30	\$1,507,516	\$392,000	EPS037	30	\$1,507,516	\$60,400	CCF22	30	\$1,507,516	\$60,400	14-11	30	\$1,507,516	\$65,600	30	\$0	\$0
11	CC	80901372	GARZON WILSON	230301	30	\$1,789,976	\$286,400	EPS017	30	\$1,789,976	\$71,600	CCF22	30	\$1,789,976	\$71,600	14-11	30	\$1,789,976	\$77,900	30	\$0	\$0
12	CC	3026815	GONZALEZ LUIS	230301	30	\$1,344,241	\$349,600	EPS001	30	\$1,344,241	\$53,800	CCF22	30	\$1,344,241	\$53,800	14-11	30	\$1,344,241	\$58,500	30	\$0	\$0
13	CC	79590569	HEREDIA JAIME	25-14	30	\$1,548,646	\$247,800	EPS005	30	\$1,548,646	\$62,000	CCF22	30	\$1,548,646	\$62,000	14-11	30	\$1,548,646	\$67,400	30	\$0	\$0
14	CC	74814395	HERRERA JAIME	230301	30	\$1,606,330	\$257,100	EPS005	30	\$1,606,330	\$64,300	CCF22	30	\$1,606,330	\$64,300	14-11	30	\$1,606,330	\$69,900	30	\$0	\$0
15	CC	80239068	MARENTES CAMILO	25-14	30	\$1,626,660	\$423,000	EPS008	30	\$1,626,660	\$65,100	CCF22	30	\$1,626,660	\$65,100	14-11	30	\$1,626,660	\$70,800	30	\$0	\$0
16	CC	79374756	MEDINA EDGAR	25-14	30	\$1,537,803	\$246,100	EPS002	30	\$1,537,803	\$61,600	CCF22	30	\$1,537,803	\$61,600	14-11	30	\$1,537,803	\$66,900	30	\$0	\$0
17	CC	79822924	MONASTOQUE SERGIO	230301	30	\$1,528,053	\$244,500	EPS005	30	\$1,528,053	\$61,200	CCF22	30	\$1,528,053	\$61,200	14-11	30	\$1,528,053	\$66,500	30	\$0	\$0
18	CC	1019007290	MURILLO JUAN	230301	30	\$1,750,436	\$280,100	EPS005	30	\$1,750,436	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,436	\$70,100	14-11	30	\$1,750,436	\$76,200	30	\$0	\$0
19	CC	1020758196	NIETO MARISOL	230201	30	\$1,891,210	\$302,600	EPS017	30	\$1,891,210	\$75,700	CCF22	30	\$1,891,210	\$75,700	14-11	30	\$1,891,210	\$82,300	30	\$0	\$0
20	CC	79462861	ROBLES RUBEN	230201	12	\$648,133	\$168,600	EPS008	12	\$648,133	\$26,000	CCF22	12	\$648,133	\$26,000	14-11	12	\$648,133	\$28,200	12	\$0	\$0
21	CC	79462861	ROBLES RUBEN	230201	18	\$780,000	\$202,800	EPS008	18	\$780,000	\$31,200	CCF22	18	\$780,000	\$31,200	14-11	18	\$780,000	\$0	18	\$0	\$0
22	CC	1020828464	RODRIGUEZ JAIR	230301	30	\$1,538,000	\$399,900	EPS008	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF22	30	\$1,538,000	\$61,600	14-11	30	\$1,538,000	\$67,000	30	\$0	\$0
23	CC	80088051	RODRIGUEZ MAURICIO	230301	30	\$1,538,000	\$399,900	EPS002	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF22	30	\$1,538,000	\$61,600	14-11	30	\$1,538,000	\$67,000	30	\$0	\$0
24	CC	79877899	RODRIGUEZ NELSON	230201	30	\$1,718,213	\$275,000	EPS008	30	\$1,718,213	\$68,800	CCF22	30	\$1,718,213	\$68,800	14-11	30	\$1,718,213	\$74,800	30	\$0	\$0
25	CC	80233895	VARELA PEDRO	230301	30	\$1,767,170	\$459,500	EPS002	30	\$1,767,170	\$70,700	CCF22	30	\$1,767,170	\$70,700	14-11	30	\$1,767,170	\$76,900	30	\$0	\$0
26	CC	63536294	VILLEGAS YOMAIRA	230301	30	\$1,396,809	\$223,500	EPSC34	30	\$1,396,809	\$55,900	CCF22	30	\$1,396,809	\$55,900	14-11	30	\$1,396,809	\$60,800	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 002 (22 Afiliados)					\$30,541,944	\$6,195,800			\$37,249,553	\$1,491,200			\$37,032,886	\$1,482,500			\$37,249,553	\$1,612,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CONDUCTORES NOMINA BOLIVAR (22 Afiliados)					\$30,541,944	\$6,195,800			\$37,249,553	\$1,491,200			\$37,032,886	\$1,482,500			\$37,249,553	\$1,612,100		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (22 Afiliados)					\$30,541,944	\$6,195,800			\$37,249,553	\$1,491,200			\$37,032,886	\$1,482,500			\$37,249,553	\$1,612,100		\$0	\$0	
27	CC	1007521813	ACOSTA FABIAN	230301	1	\$43,334	\$11,300	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF08	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$1,900	1	\$0	\$0
28	CC	1143373808	AHUMADA DIONY	230301	30	\$1,618,293	\$420,800	EPS002	30	\$1,618,293	\$64,800	CCF08	30	\$1,618,293	\$64,800	14-11	30	\$1,618,293	\$70,400	30	\$0	\$0
29	CC	73198512	CARO MIGUEL	230301	30	\$2,239,734	\$358,400	EPS010	30	\$2,239,734	\$89,600	CCF08	30	\$2,239,734	\$89,600	14-11	30	\$2,239,734	\$97,500	30	\$0	\$0
30	CC	1128057173	CASTAÑO ERICK	25-14	27	\$1,612,000	\$419,200	ESSC07	27	\$1,612,000	\$64,500	CCF08	27	\$1,612,000	\$64,500	14-11	27	\$1,612,000	\$70,200	27	\$0	\$0
31	CC	1143372983	CASTRO DUVIAN	230301	30	\$1,765,303	\$282,500	EPS002	30	\$1,765,303	\$70,700	CCF08	30	\$1,765,303	\$70,700	14-11	30	\$1,765,303	\$76,800	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	
32	CC	1128054173	CHAVEZ JULIO	230201	30	\$1,841,464	\$478,800	EPS002	30	\$1,841,464	\$73,700	CCF08	30	\$1,841,464	\$73,700	14-11	30	\$1,841,464	\$80,200	30	\$0	\$0
33	CC	9145802	ESCUADERO EDINSON	230201	30	\$1,808,853	\$289,500	EPS010	30	\$1,808,853	\$72,400	CCF08	30	\$1,808,853	\$72,400	14-11	30	\$1,808,853	\$78,700	30	\$0	\$0
34	CC	1003390603	GALVIS JAIRO	230301	30	\$1,720,426	\$275,300	EPS002	30	\$1,720,426	\$68,900	CCF08	30	\$1,720,426	\$68,900	14-11	30	\$1,720,426	\$74,900	30	\$0	\$0
35	CC	73091764	GARCIA HERMEL		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,544,649	\$61,800	CCF08	30	\$1,544,649	\$61,800	14-11	30	\$1,544,649	\$67,200	30	\$0	\$0
36	CC	1047469605	GARCIA YESID	230301	30	\$1,746,287	\$279,500	CCFC55	30	\$1,746,287	\$69,900	CCF08	30	\$1,746,287	\$69,900	14-11	30	\$1,746,287	\$76,000	30	\$0	\$0
37	CC	9079980	LIÑAN RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS005	22	\$1,280,823	\$51,300	CCF08	22	\$1,280,823	\$51,300	14-11	22	\$1,280,823	\$55,800	22	\$0	\$0
38	CC	9079980	LIÑAN RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF08	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
39	CC	9079980	LIÑAN RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF08	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	0	\$0	\$0
40	CC	73094291	LORDUY LUIS		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,919,574	\$76,800	CCF08	30	\$1,919,574	\$76,800	14-11	30	\$1,919,574	\$83,600	30	\$0	\$0
41	CC	73568905	MATOS JULIO	230201	30	\$2,089,128	\$334,300	EPS005	30	\$2,089,128	\$83,600	CCF08	30	\$2,089,128	\$83,600	14-11	30	\$2,089,128	\$90,900	30	\$0	\$0
42	CC	1047403616	MERCHAN JESUS	230301	30	\$1,872,526	\$299,700	EPS002	30	\$1,872,526	\$75,000	CCF08	30	\$1,872,526	\$75,000	14-11	30	\$1,872,526	\$81,500	30	\$0	\$0
43	CC	1047392918	ORTEGA GUSTAVO	230301	30	\$2,236,844	\$357,900	EPS048	30	\$2,236,844	\$89,500	CCF08	30	\$2,236,844	\$89,500	14-11	30	\$2,236,844	\$97,400	30	\$0	\$0
44	CC	1128051400	PEARSON BAIRON	230201	30	\$1,550,872	\$403,300	EPS002	30	\$1,550,872	\$62,100	CCF08	30	\$1,550,872	\$62,100	14-11	30	\$1,550,872	\$67,500	30	\$0	\$0
45	CC	9292517	PUELLO ELKIN	231001	27	\$1,446,167	\$376,100	EPS002	27	\$1,446,167	\$57,900	CCF08	27	\$1,446,167	\$57,900	14-11	27	\$1,446,167	\$63,000	27	\$0	\$0
46	CC	73134296	RAMIREZ DAMASO	231001	30	\$1,981,670	\$317,100	EPS042	30	\$1,981,670	\$79,300	CCF08	30	\$1,981,670	\$79,300	14-11	30	\$1,981,670	\$86,300	30	\$0	\$0
47	CC	72186958	RODRIGUEZ JORGE		0	\$0	\$0	MIN001	26	\$1,745,896	\$69,900	CCF08	26	\$1,745,896	\$69,900	14-11	26	\$1,745,896	\$76,000	26	\$0	\$0
48	CC	73157782	SIMANCAS EBER	230201	30	\$1,518,096	\$394,800	EPS041	30	\$1,518,096	\$60,800	CCF08	30	\$1,518,096	\$60,800	14-11	30	\$1,518,096	\$66,100	30	\$0	\$0
49	CC	1047379262	URRIOLA ALVARO	230301	30	\$1,780,654	\$463,000	EPS002	30	\$1,780,654	\$71,300	CCF08	30	\$1,780,654	\$71,300	14-11	30	\$1,780,654	\$77,500	30	\$0	\$0
50	CC	1053819925	VALLEJO JOSE	230301	30	\$1,670,293	\$434,300	EPS002	30	\$1,670,293	\$66,900	CCF08	30	\$1,670,293	\$66,900	14-11	30	\$1,670,293	\$72,700	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 (3 Afiliados)					\$5,502,803	\$1,048,400			\$5,502,803	\$220,300			\$5,502,803	\$220,300			\$5,502,803	\$239,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CONDUCTORES ATLANTICO NOMINA (3 Afiliados)					\$5,502,803	\$1,048,400			\$5,502,803	\$220,300			\$5,502,803	\$220,300			\$5,502,803	\$239,500		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)					\$5,502,803	\$1,048,400			\$5,502,803	\$220,300			\$5,502,803	\$220,300			\$5,502,803	\$239,500		\$0	\$0	
51	CC	72168448	HURTADO VICTOR	230201	30	\$1,677,830	\$436,300	MIN001	30	\$1,677,830	\$67,200	CCF06	30	\$1,677,830	\$67,200	14-11	30	\$1,677,830	\$73,000	30	\$0	\$0
52	CC	73508171	PALOMINO YON	231001	30	\$2,418,899	\$387,100	EPS002	30	\$2,418,899	\$96,800	CCF06	30	\$2,418,899	\$96,800	14-11	30	\$2,418,899	\$105,300	30	\$0	\$0
53	CC	72214523	PAVAJEAU ARNOLD	230301	30	\$1,406,074	\$225,000	EPS005	30	\$1,406,074	\$56,300	CCF06	30	\$1,406,074	\$56,300	14-11	30	\$1,406,074	\$61,200	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: SERVITAC 006 (3 Afiliados)					\$5,614,312	\$898,400			\$5,614,312	\$224,700			\$5,614,312	\$224,700			\$5,614,312	\$244,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CONDUCTORES SUCRE NÓMINA (3 Afiliados)					\$5,614,312	\$898,400			\$5,614,312	\$224,700			\$5,614,312	\$224,700			\$5,614,312	\$244,400		\$0	\$0	
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (3 Afiliados)					\$5,614,312	\$898,400			\$5,614,312	\$224,700			\$5,614,312	\$224,700			\$5,614,312	\$244,400		\$0	\$0	
54	CC	92552060	ALVEAR WILMAN	25-14	30	\$1,784,955	\$285,600	EPS002	30	\$1,784,955	\$71,400	CCF41	30	\$1,784,955	\$71,400	14-11	30	\$1,784,955	\$77,700	30	\$0	\$0
55	CC	1102843574	GONZALEZ CARLOS	25-14	30	\$1,983,136	\$317,400	ESSC07	30	\$1,983,136	\$79,400	CCF41	30	\$1,983,136	\$79,400	14-11	30	\$1,983,136	\$86,300	30	\$0	\$0
56	CC	92508754	GUTIERREZ JOSE	25-14	30	\$1,846,221	\$295,400	CCFC55	30	\$1,846,221	\$73,900	CCF41	30	\$1,846,221	\$73,900	14-11	30	\$1,846,221	\$80,400	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: BOYACÁ (6 Afiliados)					\$7,848,477	\$1,255,900			\$7,848,477	\$314,100			\$7,848,477	\$314,100			\$7,848,477	\$341,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERATIVOS BOYACÁ (6 Afiliados)					\$7,848,477	\$1,255,900			\$7,848,477	\$314,100			\$7,848,477	\$314,100			\$7,848,477	\$341,600		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)					\$7,848,477	\$1,255,900			\$7,848,477	\$314,100			\$7,848,477	\$314,100			\$7,848,477	\$341,600		\$0	\$0	
57	CC	1070008105	DIAZ EDILMA	25-14	4	\$173,334	\$27,800	CCFC55	4	\$173,334	\$7,000	CCF10	4	\$173,334	\$7,000	14-11	4	\$173,334	\$7,600	4	\$0	\$0
58	CC	80084277	MEDINA JOHN	230201	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS005	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF10	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$69,600	30	\$0	\$0
59	CC	7223784	MORENO JOSE	25-14	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS017	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF10	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$69,600	30	\$0	\$0
60	CC	6769887	OJEDA JOSE	25-14	30	\$1,533,654	\$245,400	EPS017	30	\$1,533,654	\$61,400	CCF10	30	\$1,533,654	\$61,400	14-11	30	\$1,533,654	\$66,800	30	\$0	\$0
61	CC	1030599531	SUAREZ SERGIO	230201	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS017	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF10	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$69,600	30	\$0	\$0
62	CC	74379592	TORRES IVAN	230301	30	\$1,341,489	\$214,700	EPS005	30	\$1,341,489	\$53,700	CCF10	30	\$1,341,489	\$53,700	14-11	30	\$1,341,489	\$58,400	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: MEDELLIN (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: MEDELLIN (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: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	
63	CC	71696537	RESTREPO RAUL	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	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: PASTO (1 Afiliados)					\$2,123,426	\$339,800			\$2,123,426	\$85,000			\$2,123,426	\$85,000			\$2,123,426	\$92,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CONDUCTOR PASTO (1 Afiliados)					\$2,123,426	\$339,800			\$2,123,426	\$85,000			\$2,123,426	\$85,000			\$2,123,426	\$92,400		\$0	\$0	
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					\$2,123,426	\$339,800			\$2,123,426	\$85,000			\$2,123,426	\$85,000			\$2,123,426	\$92,400		\$0	\$0	
64	CC	87062423	GUERRERO MIGUEL	230201	30	\$2,123,426	\$339,800	EPS005	30	\$2,123,426	\$85,000	CCF35	30	\$2,123,426	\$85,000	14-11	30	\$2,123,426	\$92,400	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: COMFENALCOANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$338,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO ALTO (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$338,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$338,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	
65	CC	1040370708	MEDRANO DEIMER	230301	30	\$1,300,000	\$338,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
Total Afiliados(61)					\$92,466,322	\$18,457,500			\$99,173,931	\$3,969,900			\$98,870,597	\$3,957,700			\$99,173,931	\$4,269,800		\$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
2024-06	2024-07	757935403	9469730683	E	2024/07/10	2024/07/08	BANCOLOMBIA	\$30,654,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	\$18,457,500	\$0	\$0	\$18,457,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,547,900	\$0	\$0	\$1,547,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$2,763,700	\$0	\$0	\$2,763,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$8,241,000	\$0	\$0	\$8,241,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,904,900	\$0	\$0	\$5,904,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	\$4,269,800	\$0	\$0	\$4,269,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	61	\$4,269,800	\$0	\$0	\$4,269,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				61	\$3,957,700	\$0	\$0	\$3,957,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	24	\$1,527,100	\$0	\$0	\$1,527,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$220,300	\$0	\$0	\$220,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	\$314,100	\$0	\$0	\$314,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$85,000	\$0	\$0	\$85,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$224,700	\$0	\$0	\$224,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	22	\$1,482,500	\$0	\$0	\$1,482,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				61	\$3,969,900	\$0	\$0	\$3,969,900
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$53,800	\$0	\$0	\$53,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$150,800	\$0	\$0	\$150,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$55,900	\$0	\$0	\$55,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$252,700	\$0	\$0	\$252,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$79,300	\$0	\$0	\$79,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$89,500	\$0	\$0	\$89,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$346,900	\$0	\$0	\$346,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$453,600	\$0	\$0	\$453,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$137,100	\$0	\$0	\$137,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$143,900	\$0	\$0	\$143,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$189,200	\$0	\$0	\$189,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$60,800	\$0	\$0	\$60,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	\$1,296,200	\$0	\$0	\$1,296,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$660,200	\$0	\$0	\$660,200
TOTAL				61	\$30,654,900	\$0	\$0	\$30,654,900

Certificado Bancario

Martes, 28 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado(a) con NIT 901669120, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	59600002495	2023/02/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



**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@bahiaclash.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	



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



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 BOGOTA, 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			

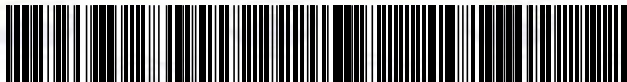
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

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

PAGO 5-JULIO 2024	
FACULTAD	VALOR DISCRIMINADO
Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	\$ 7.105.638
Facultad de ciencias de la salud	\$ 7.105.638
Facultad de Artes – ASAB	\$ 7.105.638
Facultad MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$ 7.130.415
TOTAL	\$ 28.447.329



29-AUG-2024 01:49:42 PM

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
TESORERÍA

Pagina 1 de 2

RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR

Entidad 230 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Unidad Ejecutora 01 Numero Envio 19242
Numero Op Enviadas 13

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2023	9919	OP	NIT 900374422	CORPORACION EL ABC DEL FESTIN	\$4,757,342.00
2023	11077	OP	NIT 900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	\$4,362,619.00
2023	11078	OP	CC 11377590	JAIME ENRIQUE PINEDA	\$7,975,467.00
2023	11086	OP	NIT 830147698	E DESIGN LTDA	\$17,095,540.00

Total Envio 13 \$407,838,392.00

Entidad 230 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Unidad Ejecutora 01 Numero Envio 19242
Numero Op Enviadas 13

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2024	10952	OP	NIT 860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	\$10,966,423.00
2024	10953	OP	NIT 900461036	ELITE AV SERVICES S.A.S.	\$8,377,148.00
2024	10954	OP	NIT 830053662	TES AMERICA ANDINA S.A.S	\$21,000,000.00
2024	11079	OP	NIT 901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	\$28,447,329.00
2024	11080	OP	CC 19370120	MARTIN VON HILDEBRAND MULCAY	\$18,362,100.00
2024	11082	OP	NIT 860034667	FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA	\$105,960,000.00
2024	11083	OP	NIT 800003863	CORPORACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA	\$104,958,000.00
2024	11084	OP	NIT 800003863	CORPORACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA	\$63,724,500.00
2024	11085	OP	NIT 900659438	APARATOSA PRODUCTOS S.A.S	\$11,851,924.00

Total Envio 13 \$407,838,392.00



(415) 7707202600065 (8020) 20232300101924230000 (8020) 12480981803444352550



29-AUG-2024 01:49:42 PM

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



(415) 7707202600085 (8020) 20242300101924230000 (8020) 01140426139894225009

Sigo -		UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.				AGO/28/2024	
		Procesado: 2024/08/29-07/01				Pag-0001	
		VALIDACION INTERFASE					
COMPROBANTE	FECHA	CUENTA	DOC.CRUCE/DETALLE	PROD	D/C	VALOR	DESCRIPCION
P 012 00000011077	2024/08/28					8,725,238.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011078	2024/08/28					17,224,328.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011079	2024/08/28					56,894,658.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011080	2024/08/28					39,655,964.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011081	2024/08/28					855,832,608.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011082	2024/08/28					211,820,000.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011083	2024/08/28					226,874,000.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011084	2024/08/28					137,623,500.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **



RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Desde PAGOS VIRTUALES TESORERIA <tesorerapagosv@udistrital.edu.co>

Fecha Vie 20/09/2024 11:54

Para CARGUE PAGOS TESORERIA - PATRICIA RUIZ <carguebancosv@udistrital.edu.co>; INFORMACION DE PAGOS OF. RECURSOS FINANCIEROS <infopagosud@udistrital.edu.co>

 7 archivos adjuntos (14 MB)

0.2 Autorización de Giro.pdf; 0. Oficio remisión VAF pago 5.pdf; 0.3 Carpeta Trámite de Pago - 5TO Transporte Decanos.7z; 0.1 Oficio Solicitud de Pago.pdf; OP 11079.pdf; SIIGO OP 11077 A 11084.docx; ENVIO 19242.pdf;

OP 11079 de UT ALIANZA TRANSACCIONAL

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

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

Enviado: martes, 3 de septiembre de 2024 11:01 a. m.

Para: PAGOS VIRTUALES TESORERIA <tesorerapagosv@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Bogotá DC, 03 de septiembre 2024

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

Respetado Señor, reciba un cordial saludo.

Remito la información **OP 11079 de UT ALIANZA TRANSACCIONAL** por valor de **\$26.309.795**, 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: jueves, 29 de agosto de 2024 12:11

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

Asunto: RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Buenos días,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 11079 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: jueves, 29 de agosto de 2024 11:03 a. m.

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

Asunto: RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Cordial saludo

De manera atenta, me permito remitir la OP 11079 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: jueves, 29 de agosto de 2024 10:41

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

Asunto: RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Cordial saludo

Se envia para tramite de pago

Atentamente

Manuel Santana

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

Enviado: jueves, 29 de agosto de 2024 7:08

Para: PAGOS VIRTUALES CONTABILIDAD DR ALVARO MAHECHA <contabilidadpagosv@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Buenos días,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 11079 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

Oficina Financiera

De: PAGOS VIRTUALES RECTORIA <rectoriapagosv@udistrital.edu.co>

Enviado: martes, 27 de agosto de 2024 12:30 p. m.

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

Cc: RECTORIA UD <rectoria@udistrital.edu.co>; CONTRATACION - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DISTRITAL <contratacionud@udistrital.edu.co>

Asunto: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Bogotá, D.C., 23 de Agosto 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 (5to Pago) – Julio.

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 **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 28.447.329)**

Se adjunta:

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

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONABERMUDEZ Ph.D.
Rector

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



PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **ANCIZAR LOPEZ**
CÉDULA DEL CONDUCTOR: **79448329**
CELULAR DEL CONDUCTOR: **3173877316**

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA DEL VEHICULO: **KYP 175**

TIPOLOGIA:

LUGAR DE TRABAJO:

DATOS DEL SERVICIO

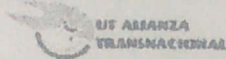
UNIVERSIDAD **DISTITAL** **A**

FORMA
VERIFICAR
PAGINA 1 DE 1

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			Nº HO	VALOR		
1	02	07	24	8:00			CR 4 1675	F ARTES	48038	48047			SANTIAGO	
2					18:00	10	F ARTES	CR 4 1675	48047	48052			NINO	
3	03	07	24	8:30			CR 4 1675	F ARTES	48069	48075			SANTIAGO	
4					18:30	10	F ARTES	CR 4 1675	48098	48103			NINO	
5	04	07	24	8:30			CR 4 1675	F ARTES	48127	48133			SANTIAGO	
6					18:30	10	F ARTES	CR 4 1675	48133	48138			NINO	
7	05	07	24	8:30			CR 4 1675	V. FACULTADES	48159	48161			SANTIAGO	
8					18:30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75	48161	48193			NINO	
9														
10	08	07	24	8:30			F ARTES	F ARTES	48217	48217			RICARDO	
11					18:30	10	F ARTES	F ARTES	48217	48217			FORERO	
12	09	07	24	6:30			CR 18 ^A 18259	PAIBA	48223	48241			RICARDO	
13					16:30	10	PAIBA	CR 18 ^A 182-59	48241	48263			FORERO	
14	10	07	24	7:30			CR 18 ^A 182-59	H. CULTURA	48287	48309			RICARDO	
15					17:30	10	H. CULTURA	F ARTES	48309	48314			FORERO	
16							F ARTES	CR 18 ^A 182-59	48314	48332				
17	11	07	27	8:30	18:30	10	F ARTES	F ARTES	48374	48374			RICARDO	
18													FORERO	
19	12	07	24	8:30			F ARTES	CR 18 ^A 182-59	48395	48415			RICARDO	
20					18:30	10	CR 18 ^A 18259	F ARTES	48415	48435			FORERO	
21														
22														
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

FIRMA CLIENTE



PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPERA-00
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR

ANATOLIA LOPEZ

CÉDULA DEL CONDUCTOR

79448329

PLACA DEL VEHICULO

RYP 175

TIPOLOGIA

CÉDULA DEL CONDUCTOR

7173877316

LUGAR DE TRABAJO

U. DISTRICTAL F J C.

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PASAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SE NO	VALOR		
1	16	07	24	9:00			CR 4 16 75	V. FACULTADES	48469	48475			SANTIAGO.	
2					19:00	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75	48486	48492			NINJO	
3	17	07	24	8:30			CR 4 16 75	F ARTES	48511	48515			SANTIAGO	
4					18:30	10	F ARTES	CR 4 16-75	48515	48519			NINJO	
5	18	07	24	7:30			CR 4 16-75	F ARTES	48541	48545			SANTIAGO	
6					17:30	10	F ARTES	CR 4 16-75	48575	48579			NINJO	
7	19	07	24	7:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	48588	48601			SANTIAGO	
8					17:30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75	48601	48605			NINJO	
9														
10	22	07	24	7:30			CR 4. 16-75	PAIBA	48622	48627			SANTIAGO	
11					17:30	10	PAIBA.	CR 4 16 75	48627	48634			NINJO	
12	23	07	24	8:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	48652	48656			SANTIAGO	
13					18:30	10	V. FACULTAD	CR 4 16 75	48678	48683			NINJO	
14	24	07	24	7:00			CR 4 16 75	PAIBA	48695	48699			SANTIAGO	
15					17:00	10	PAIBA.	CR 4 16 75	48699	48705			NINJO	
16	25	07	24	8:30			CR 4. 16 75	V. FACULTADES	48732	48751			SANTIAGO	
17					18:30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75	48751	48755			NINJO	
18	26	07	24	7:30			CR 4. 16 75	PAIBA	48775	48781			SANTIAGO	
19					17:30	10	PAIBA	CR 4 16-75	48781	48786			NINJO	
20	29	07	24	8:30			CR 4 16 75	F ARTES	48805	48809			SANTIAGO	
21					18:30	10	F ARTES	CR 4 16 75	48809	48815			NINJO	
22	30	07	24	7:30			CR 4 16-75	PAIBA.	48836	48841			SANTIAGO	
23					17:30	10	PAIBA.	CR 4. 16-75	48841	48846			NINJO	
24	31	07	24	7:00			CR 4 16 75	F ARTES	48867	48871			SANTIAGO	
25					17:00	10	F ARTES	CR 4. 16-75	48871	48876			NINJO	

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

FIRMA CLIENTE



PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR. OPEN. 05

VERSION 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JONAS ENRIQUE ALVARO A
CÉDULA DEL CONDUCTOR: 79464170
CELULAR DEL CONDUCTOR: 3712099459PLACA DEL VEHICULO: LSY 256
TIPOLOGIA: MANTEN
LUGAR DE TRABAJO: UNIVERSIDAD DISTRITAL

DATOS DEL SERVICIO

N°	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															
2	02	03	2024		8:15	6:27	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	18972	19026			Wilson Pinzon	
3	03	03	2024		8:51	7:18	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	19026	19119			Wilson Pinzon	
4	04	03	2024		9:30	7:48	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	19119	19204			Wilson Pinzon	
5	05	03	2024		7:55	5:55	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	19204	19270			Wilson Pinzon	
6															
7															
8	08	04	2024		8:25	6:44	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	19270	19318			Wilson Pinzon	
9	09	04	2024		7:25	5:42	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	19318	19374			Wilson Pinzon	
10	10	04	2024		8:59	6:56	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	19374	19436			Wilson Pinzon	
11	11	04	2024		8:21	6:28	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	19436	19487			Wilson Pinzon	
12	12	04	2024		4:21	2:35	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D.	19487	19549			Wilson Pinzon	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR								FIRMA CLIENTE							

UNIVERSIDAD DISTRITAL

UT ALIANZA TRANSNACIONAL				PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										FOR-OPEM-03 VERSION 1 PAGINA 1 DE 1	
PLANILLA DE CONTROL DE USO															
INFORMACIÓN GENERAL															
NOMBRE DEL CONDUCTOR				1022319534				PLACA DEL VEHÍCULO				LSY 439			
CÉDULA DEL CONDUCTOR				3002261080				TIPOLOGÍA				HIBRIDO			
CELULAR DEL CONDUCTOR								LUGAR DE TRABAJO				MUNICIPAL			
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	02	07	2024	8:30		0	Calera	Vivero	21050				Wilmar Fernández	~~Intrínseco~~	
2	02	07	2024			10	Vivero	La Macarena							
3	02	07	2024			10	La Macarena	Vivero							
4	02	07	2024		5:30pm	10	Vivero	Calera		21210					
5	03	07	2024	6:30am		10	Calera	Vivero	21215						
6	03	07	2024			10	Vivero	Pailon					Wilmar Fernández	~~Intrínseco~~	
7	03	07	2024			10	Pailon	Cal Vivero							
8	03	07	2024		9:30pm	10	Vivero	Calera		21380					
9	04	07	2024	6:15am		10	Calera	Vivero	21396						
10	04	07	2024			10	Vivero	Pailon							
11	04	07	2024		4:30pm	10	Pailon	Calera		21539			Wilmar Fernández	~~Intrínseco~~	
12	05	07	2024	6:30am		10	Calera	Vivero	21569						
13	05	07	2024		12:00pm	10	Vivero	CM 72							
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR

FIRMA CLIENTE



PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPEM-09

VERSION 1

PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Edwin Nara

CÉDULA DEL CONDUCTOR

79912 022

CELULAR DEL CONDUCTOR

313 8656627

PLACA DEL VEHÍCULO

LSY 439

TIPOLOGÍA

Híbrido

LUGAR DE TRABAJO

0-Distrito F.J.C.

DATOS DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	ORIGEN	DESTINO	Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A								SV NO	VALOR		
1	8	07	24	6:30	16:30	10	Calera	Vivero - Calera	21588	21710			Wilmar Fernandez	Wilmar Fernandez
2	9	07	24	7:00	17:00	10	CH 74 - 10	Aeropuerto - CH 74 - 10	21710	21823			Jose A Rojas	R
3	10	07	24	8:00	18:00	10	Vivero	Paiba - Vivero - CH 40	21823	21919			Jose A Rojas	R
4	11	07	24	8:30	18:30	10	Vivero	Sede U Distrito - CH 40	21919	22123			Jose A Rojas	R
5	12	07	24	8:00	18:00	10	Vivero	Sede U D CH 40	22123	22178			Jose A Rojas	R
6														
7														
8	16	07	24	6:43	16:45	10	Calera	Los Lujos - Vivero Calera	22178	22305			Wilmar Fernandez	Wilmar Fernandez
9	17	07	24	6:45	16:45	10	Calera	Vivero - Paiba - Vivero	22305	22478				
10	18	07	24	6:45	16:45	10	Calera	Vivero - P - Calera	22478	22560				
1	19	07	24	8:00	18:00	10	Paiba	Vivero - Paiba - Calera	22560	22653				
2														
3														

Cordialmente,

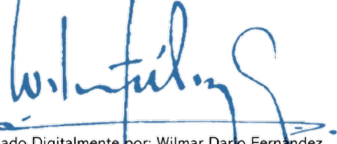
Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONABERMUDEZ Ph.D.
Rector

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

UT ALIANZA		PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		PLANILLA DE CONTROL DE USO		INFORMACIÓN GENERAL		DATOS DEL SERVICIO		FECHA	
NOMBRE DEL CONDUCTOR		PLACA DEL VEHICULO		TIPO DE TRABAJO		LUGAR DE TRABAJO		CÉDULA DEL CONDUCTOR		CÉDULA DEL CONDUCTOR	
Luis 2015		L52 498		TOLIDA		Bocón		312-309 26-11		312-309 26-11	
HORA INICIAL		HORA FINAL		CANT. HORAS EN SERVICIO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		ORDEN		DESTINO	
D		M		A		KM. INICIAL		KM. FINAL		VALOR	
1	02	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 96	21 52 SUR	7266	7357
2	03	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 96	21 52 SUR	7357	7467
3	04	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 32	21 13	7467	7543
4	05	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 96	21 52 SUR	7543	7596
5											
6	08	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 96	21 52 SUR	7596	7713
7	09	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 30	21 13	7713	7774
8	10	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 30	21 13	7774	7850
9	11	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 30	21 13	7850	7914
10	12	07	24	7:00			KMA 53 # 123-34	KMA 30	21 13	7914	7995
11											
12	15	07	24								
13	16	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 96	21 52 SUR	7995	8120
14	17	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 30	21 13	8120	8214
15	18	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 96	21 52 SUR	8214	8303
16	19	07	24	7:00	18:00	11 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 96	21 52 SUR	8303	8417
17											
18	22	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	011 100	KMA 19A	8417	8452
19	23	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 30	21 13	8452	8552
20	24	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 30	21 13	8552	8618
21	25	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 96	21 52 SUR	8618	8681
22	26	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 32	21 13	8681	8748
23	29	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 32	21 13	8748	8841
24	30	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 32	21 13	8841	8933
25	31	07	24	7:00	17:00	10 H.	KMA 53 # 123-34	KMA 8	21 10	8933	9031

 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

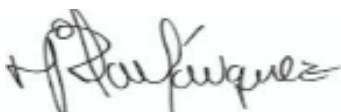
WILMAR DARIO FERNANDEZ GÓMEZ

Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisor



SANTIAGO NIÑO MORALES DECANO

Facultad de Artes ASAB.
Supervisor



MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ

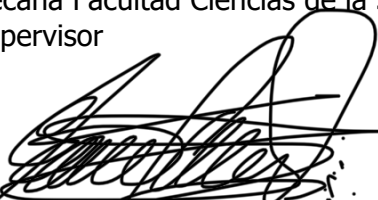
Decana Facultad Ciencias de la Salud
Supervisor



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	

 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]

Sigo -		UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.				AG0/28/2024	
		Procesado: 2024/08/29-07/01				Pag-0001	
		VALIDACION INTERFASE					
COMPROBANTE	FECHA	CUENTA	DOC.CRUCE/DETALLE	PROD	D/C	VALOR	DESCRIPCION
P 012 00000011077	2024/08/28					8,725,238.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011078	2024/08/28					17,224,328.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011079	2024/08/28					56,894,658.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011080	2024/08/28					39,655,964.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011081	2024/08/28					855,832,608.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011082	2024/08/28					211,820,000.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011083	2024/08/28					226,874,000.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **
P 012 00000011084	2024/08/28					137,623,500.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **



RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Desde PAGOS VIRTUALES TESORERIA <tesorerapagosv@udistrital.edu.co>

Fecha Vie 20/09/2024 11:54

Para CARGUE PAGOS TESORERIA - PATRICIA RUIZ <carguebancosv@udistrital.edu.co>; INFORMACION DE PAGOS OF. RECURSOS FINANCIEROS <infopagosud@udistrital.edu.co>

 7 archivos adjuntos (14 MB)

0.2 Autorización de Giro.pdf; 0. Oficio remisión VAF pago 5.pdf; 0.3 Carpeta Trámite de Pago - 5TO Transporte Decanos.7z; 0.1 Oficio Solicitud de Pago.pdf; OP 11079.pdf; SIIGO OP 11077 A 11084.docx; ENVIO 19242.pdf;

OP 11079 de UT ALIANZA TRANSACCIONAL

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

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

Enviado: martes, 3 de septiembre de 2024 11:01 a. m.

Para: PAGOS VIRTUALES TESORERIA <tesorerapagosv@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Bogotá DC, 03 de septiembre 2024

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

Respetado Señor, reciba un cordial saludo.

Remito la información **OP 11079 de UT ALIANZA TRANSACCIONAL** por valor de **\$26.309.795**, 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: jueves, 29 de agosto de 2024 12:11

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

Asunto: RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Buenos días,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 11079 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: jueves, 29 de agosto de 2024 11:03 a. m.

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

Asunto: RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Cordial saludo

De manera atenta, me permito remitir la OP 11079 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: jueves, 29 de agosto de 2024 10:41

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

Asunto: RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Cordial saludo

Se envia para tramite de pago

Atentamente

Manuel Santana

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

Enviado: jueves, 29 de agosto de 2024 7:08

Para: PAGOS VIRTUALES CONTABILIDAD DR ALVARO MAHECHA <contabilidadpagosv@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Buenos días,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 11079 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

Oficina Financiera

De: PAGOS VIRTUALES RECTORIA <rectoriapagosv@udistrital.edu.co>

Enviado: martes, 27 de agosto de 2024 12:30 p. m.

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

Cc: RECTORIA UD <rectoria@udistrital.edu.co>; CONTRATACION - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DISTRITAL <contratacionud@udistrital.edu.co>

Asunto: (C-2890-IE-12362) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (5to Pago) – Julio.

Bogotá, D.C., 23 de Agosto 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 (5to Pago) – Julio.

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 **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 28.447.329)**

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.