ORDEN DE PAGO

No.: 277

Fecha de Impresion 30-01-2025
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS						
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 30 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

2. DATOS DEL COMPROMISO

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

Detalle

PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT489 DE 2024 POR CONCEPTO DE ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124549 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 QUE TIENE POR 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

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos

Concepto	Valor
277	$28,447,329.00
18641	$28,447,329.00
15517	$28,447,329.00
13920	$984,194.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
3158	3.01.002.02.02.06.0004.02	7934	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	$28,447,329.00

VR TOTAL: Veintiocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Veintinueve Pesos M\CTE Pesos M\cte — $28,447,329.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuen	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23	$28,447,329.00
RETE FTE TRANSPORTE NACIONAL PASA.	3.5	$28,447,329.00	2-4-36-05-70-00	$995,657.00
RETE ICA 4.14 X MIL NICSP	.414	$28,447,329.00	2-4-36-27-15-00	$117,772.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	$28,447,329.00	2-4-36-90-62-00	$312,921.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	$28,447,329.00	2-4-36-90-70-00	$142,237.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	$28,447,329.00	2-4-36-90-82-00	$568,947.00
			9-1-90-90-50-01	$28,447,329.00
			9-9-05-90-01	$28,447,329.00

TOTAL DESCUENTOS	$2,137,534.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	$.00
VALOR NETO a Girar: Veintiseis Millones Trescientos Nueve Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos M/CTE	$26,309,795.00
Codigo Contable	2-4-90-55-02

Saldo Actual: $16,805,128.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago

(415) 7707202600085 (8020) 2025230010002771000 (8020) 1059014720340393245 6

OGTDSA

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

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

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

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

Firmado Digitalmente por: Wilmar Dario Fernandez

WILMAR DARIO FERNANDEZ GÓMEZ
Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisor

SANTIAGO NIÑO MORALES DECANO
Facultad de Artes ASAB.
Supervisor

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

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

WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS
Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales
Supervisor

ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y Financiero

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
Contratista

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 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 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 H 127 A 06

42. Correo electrónico gerencia@servitac.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] 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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVARADO CONTRERAS OLGA LUCIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 1 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 1 1 0	
81. Hasta	2 0 2 5 1 1 1 5	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

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

1

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

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

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

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

2

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

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 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	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 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	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 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	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 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	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.



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

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **BORIS ENRIQUE CORRALES MEDINA**, identificado con cedula de ciudadanía número 8.534.150 de Barranquilla, con Tarjeta profesional No. 67273-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BUSEXPRESS S.A.S identificada con NIT. No. 806.012.364 – 1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los catorce (14) días del mes de enero de 2025.

BORIS ENRIQUE CORRALES MEDINA
C.C No. 8.534.150 de Barranquilla
T.P No. 67273-T
Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
8.534.150
NUMERO

CORRALES MEDINA
APELLIDOS

BORIS ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.79 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

27-FEB-1987 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

67273-T

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

Presidente

00007643B



FIRMA DEL TITULAR

021905

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

08534150

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E0F4007163068888

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 * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1149574923	9479418159	E	2024/12/16	2024/12/24	BANCO DE BOGOTA	8	$38,243,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CARTAGENA PPAL (82 Afiliados)						$136,568,056	$21,959,800			$145,098,056	$5,910,900			$142,953,048	$5,721,600			$143,798,056	$4,447,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1033697123	MATOMA JOHAN		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (21 Afiliados)						$38,280,002	$6,231,300			$41,610,002	$1,665,100			$41,710,537	$1,669,200			$41,610,002	$216,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (11 Afiliados)						$23,841,000	$3,920,700			$27,171,000	$1,087,200			$27,358,201	$1,094,700			$27,171,000	$140,900		$0	$0
2	CC	1047340050	AHUMADA KAREN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	32707944	CABRERA JACQUELINE		0	$0	$0	EPS005	30	$1,398,000	$56,000	CCF06	30	$1,398,000	$56,000	14-11	30	$1,398,000	$7,300	30	$0	$0
4	CC	72126835	DIAZ MOISES	25-14	30	$10,600,000	$1,802,000	EPS005	30	$10,600,000	$424,000	CCF06	30	$10,600,000	$424,000	14-11	30	$10,600,000	$55,400	30	$0	$0
5	CC	1001939165	GARCIA JAILYN	25-14	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	$6,800	30	$0	$0
6	CC	72012563	MARTINEZ YONIS	230201	30	$3,114,000	$498,300	EPS010	30	$3,114,000	$124,600	CCF06	30	$3,114,000	$124,600	14-11	30	$3,114,000	$16,300	30	$0	$0
7	CC	1045742237	PADILLA SONIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	32768015	PEREZ ERIKA	230301	30	$1,424,000	$227,900	EPS005	30	$1,424,000	$57,000	CCF06	30	$1,424,000	$57,000	14-11	30	$1,424,000	$7,500	30	$0	$0
9	CC	32786714	PEREZ MILENA	25-14	30	$1,975,000	$316,000	EPS010	30	$1,975,000	$79,000	CCF06	30	$1,975,000	$79,000	14-11	30	$1,975,000	$10,400	30	$0	$0
10	CC	1140842177	SOLANO HEYLEEN	230301	30	$1,528,000	$244,500	EPS008	30	$1,528,000	$61,200	CCF06	30	$1,528,000	$61,200	14-11	30	$1,528,000	$8,000	30	$0	$0
11	CC	32717172	SUAREZ MONICA		0	$0	$0	EPS010	26	$1,674,400	$67,000	CCF06	26	$2,769,200	$110,800	14-11	26	$1,674,400	$8,800	26	$0	$0
12	CC	32717172	SUAREZ MONICA		0	$0	$0	EPS010	4	$257,600	$10,400	CCF06	4	$1	$100	14-11	4	$257,600	$0	4	$0	$0
13	CC	72212484	VIVIESCAS EDER	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$650,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$7,176,668	$1,148,400			$7,176,668	$287,200			$7,133,335	$285,500			$7,176,668	$37,400		$0	$0
14	CC	1015413875	CHACON LUIS	25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$14,400	30	$0	$0
15	CC	80400087	HERRERA RAMON	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$1	$100	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
16	CC	1022366206	SALAZAR ERIKA	231001	19	$1,583,334	$253,400	EPS008	19	$1,583,334	$63,400	CCF24	19	$1,583,334	$63,400	14-11	19	$1,583,334	$8,300	19	$0	$0
17	CC	80157344	URREA WILSON	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
18	CC	52330985	VEGA BLANCA	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
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)						$4,495,000	$719,300			$4,495,000	$179,900			$4,495,000	$179,900			$4,495,000	$23,500		$0	$0
19	CC	45527409	GOMEZ DIANA	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
20	CC	45520389	OROZCO YUSLEY	230301	30	$1,532,000	$245,200	EPS002	30	$1,532,000	$61,300	CCF08	30	$1,532,000	$61,300	14-11	30	$1,532,000	$8,000	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$1,343,334	$215,000			$1,343,334	$53,800			$1,300,001	$52,100			$1,343,334	$6,800		$0	$0
21	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
22	CC	12128199	ROJAS EFRAIN	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$1	$100	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,424,000	$227,900			$1,424,000	$57,000			$1,424,000	$57,000			$1,424,000	$7,500		$0	$0
23	CC	1116793109	DIAZ EMMA	230301	30	$1,424,000	$227,900	EPS037	30	$1,424,000	$57,000	CCF14	30	$1,424,000	$57,000	14-11	30	$1,424,000	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (62 Afiliados)						$98,288,054	$15,728,500			$102,188,054	$4,083,300			$101,242,511	$4,052,400			$102,188,054	$4,230,900		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)						$11,625,442	$1,860,200			$11,625,442	$465,200			$11,148,775	$446,100			$11,625,442	$485,300		$0	$0
24	CC	22570791	ARCON ROSA	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF06	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$108,800	30	$0	$0
25	CC	79462876	CASTILLO JUAN	25-14	19	$1,085,312	$173,700	EPS008	19	$1,085,312	$43,500	CCF05	19	$1,085,312	$43,500	14-11	19	$1,085,312	$47,300	19	$0	$0
26	CC	79462876	CASTILLO JUAN	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS008	11	$476,667	$19,100	CCF05	11	$0	$0	14-11	11	$476,667	$0	11	$0	$0
27	CC	8771399	DAZA ELMER	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
28	CC	72221786	FLOREZ ABELARDO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF06	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
29	CC	79499818	GONZALEZ ALEXANDER	25-14	30	$1,481,194	$237,000	EPS008	30	$1,481,194	$59,300	CCF05	30	$1,481,194	$59,300	14-11	30	$1,481,194	$64,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
30	CC	8720326	GUERRERO JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
31	CC	1070013252	SALAZAR ANDRES	230201	30	$1,482,269	$237,200	EPS017	30	$1,482,269	$59,300	CCF05	30	$1,482,269	$59,300	14-11	30	$1,482,269	$64,500	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)						**$39,277,764**	**$6,285,600**			**$39,277,764**	**$1,572,500**			**$39,306,029**	**$1,573,600**			**$39,277,764**	**$1,649,100**		**$0**	**$0**
32	CC	79046087	ALONSO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
33	CC	80006966	CARDENAS NORBERTO	230201	30	$1,552,327	$248,400	EPS017	30	$1,552,327	$62,100	CCF24	30	$1,552,327	$62,100	14-11	30	$1,552,327	$67,600	30	$0	$0
34	CC	19350682	CASTILLO CESAR	25-14	30	$1,713,131	$274,200	EPS037	30	$1,713,131	$68,600	CCF24	30	$1,713,131	$68,600	14-11	30	$1,713,131	$74,600	30	$0	$0
35	CC	17648248	CORTES CARLOS	25-14	30	$1,833,254	$293,400	EPS008	30	$1,833,254	$73,400	CCF24	30	$1,833,254	$73,400	14-11	30	$1,833,254	$79,800	30	$0	$0
36	CC	80153640	DURAN YEISON	25-14	30	$2,158,072	$345,300	EPS008	30	$2,158,072	$86,400	CCF24	30	$2,158,072	$86,400	14-11	30	$2,158,072	$93,900	30	$0	$0
37	CC	1032473547	GOMEZ YESLY	230301	27	$1,800,000	$288,000	EPS005	27	$1,800,000	$72,000	CCF24	27	$1,800,000	$72,000	14-11	27	$1,800,000	$78,300	27	$0	$0
38	CC	1032473547	GOMEZ YESLY	230301	3	$200,000	$32,000	EPS005	3	$200,000	$8,000	CCF24	3	$0	$0	14-11	3	$200,000	$0	3	$0	$0
39	CC	80406396	GUZMAN FELIX	230301	8	$1,191,675	$190,700	EPS010	8	$1,191,675	$47,700	CCF24	8	$1,191,675	$47,700	14-11	8	$1,191,675	$51,900	8	$0	$0
40	CC	80406396	GUZMAN FELIX	230301	20	$1,002,781	$160,500	EPS010	20	$1,002,781	$40,200	CCF24	20	$2	$100	14-11	20	$1,002,781	$0	20	$0	$0
41	CC	80406396	GUZMAN FELIX	230301	2	$100,279	$16,100	EPS010	2	$100,279	$4,100	CCF24	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$100,279	$0	2	$0	$0
42	CC	79264660	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,603,211	$256,600	EPS005	30	$1,603,211	$64,200	CCF24	30	$1,603,211	$64,200	14-11	30	$1,603,211	$69,800	30	$0	$0
43	CC	80400087	HERRERA RAMON	25-14	29	$1,565,558	$250,500	EPS005	29	$1,565,558	$62,700	CCF24	29	$1,565,558	$62,700	14-11	29	$1,565,558	$68,200	29	$0	$0
44	CC	79522974	JIMENEZ LEONARDO	25-14	28	$1,788,373	$286,200	EPS005	28	$1,788,373	$71,600	CCF24	28	$1,788,373	$71,600	14-11	28	$1,788,373	$77,800	28	$0	$0
45	CC	79522974	JIMENEZ LEONARDO	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF24	2	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
46	CC	80372489	JIMENEZ LUIS	25-14	30	$1,883,195	$301,400	EPS005	30	$1,883,195	$75,400	CCF24	30	$1,883,195	$75,400	14-11	30	$1,883,195	$82,000	30	$0	$0
47	CC	79513220	MARQUEZ WILLIAM	230201	30	$1,865,673	$298,600	EPS008	30	$1,865,673	$74,700	CCF24	30	$1,865,673	$74,700	14-11	30	$1,865,673	$81,200	30	$0	$0
48	CC	80366819	MENDEZ MIGUEL	230201	30	$1,737,619	$278,100	EPS017	30	$1,737,619	$69,600	CCF24	30	$1,737,619	$69,600	14-11	30	$1,737,619	$75,600	30	$0	$0
49	CC	1023927632	MORALES ANDRES	230301	30	$1,468,717	$235,000	EPS005	30	$1,468,717	$58,800	CCF24	30	$1,468,717	$58,800	14-11	30	$1,468,717	$63,900	30	$0	$0
50	CC	79979297	PAEZ JORGE	230301	30	$1,981,044	$317,000	EPS002	30	$1,981,044	$79,300	CCF24	30	$1,981,044	$79,300	14-11	30	$1,981,044	$86,200	30	$0	$0
51	CC	19407572	RODRIGUEZ MARTIN	25-14	30	$1,548,163	$247,800	EPS005	30	$1,548,163	$62,000	CCF24	30	$1,548,163	$62,000	14-11	30	$1,548,163	$67,400	30	$0	$0
52	CC	1069726800	ROMERO HENRY	230301	30	$2,004,540	$320,800	EPS017	30	$2,004,540	$80,200	CCF24	30	$2,004,540	$80,200	14-11	30	$2,004,540	$87,200	30	$0	$0
53	CC	80829917	RUIZ DANIEL	25-14	30	$1,405,554	$224,900	EPS017	30	$1,405,554	$56,300	CCF24	30	$1,405,554	$56,300	14-11	30	$1,405,554	$61,200	30	$0	$0
54	CC	80729465	SAENZ OSCAR	230201	30	$1,753,870	$280,700	EPS017	30	$1,753,870	$70,200	CCF24	30	$1,753,870	$70,200	14-11	30	$1,753,870	$76,300	30	$0	$0
55	CC	79659924	SOLANO HECTOR	231001	30	$1,595,527	$255,300	EPS008	30	$1,595,527	$63,900	CCF24	30	$1,595,527	$63,900	14-11	30	$1,595,527	$69,500	30	$0	$0
56	CC	1032407080	VALBUENA JONHATTAN	25-14	27	$2,250,000	$360,000	EPS005	27	$2,250,000	$90,000	CCF24	27	$3,581,323	$143,300	14-11	27	$2,250,000	$97,900	27	$0	$0
57	CC	4377971	VALENCIA JAIME	230301	30	$1,888,534	$302,200	EPS005	30	$1,888,534	$75,600	CCF24	30	$1,888,534	$75,600	14-11	30	$1,888,534	$82,200	30	$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (17 Afiliados)						**$19,154,338**	**$3,065,200**			**$23,054,338**	**$915,700**			**$23,033,237**	**$921,700**			**$23,054,338**	**$922,600**		**$0**	**$0**
58	CC	73556011	ALVAREZ VICTOR	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS048	29	$1,256,667	$50,300	CCF08	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$54,700	29	$0	$0
59	CC	73556011	ALVAREZ VICTOR	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS048	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
60	CC	9285210	ARELLANO MARCO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
61	CC	73121594	BARBOZA ROBY	25-14	30	$3,251,000	$520,200	EPS037	30	$3,251,000	$130,100	CCF08	30	$5,093,234	$203,800	14-11	30	$3,251,000	$141,500	30	$0	$0
62	CC	73110922	CABARCAS JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
63	CC	1050951809	CAMACHO JAIME	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
64	CC	73202312	CAÑATE LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
65	CC	73581264	CARDONA GUILLERMO	25-14	26	$1,126,667	$180,300	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCF08	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$49,100	26	$0	$0
66	CC	73581264	CARDONA GUILLERMO	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF08	3	$0	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
67	CC	73581264	CARDONA GUILLERMO	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
68	CC	73554951	CONTRERAS JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
69	CC	1143353553	DIAZ ANGEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
70	CC	8680117	LOGREIRA JOSE		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
71	CC	73074995	MARTINEZ JOSE		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
72	CC	71985543	MUÑOZ DIEGO	230201	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$12,200	CCF08	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$13,200	7	$0	$0
73	CC	73578808	OSORIO HUGO	230301	22	$953,334	$152,600	EPS048	22	$953,334	$38,200	CCF08	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$41,500	22	$0	$0
74	CC	73578808	OSORIO HUGO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS048	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$1	$100	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
75	CC	73578808	OSORIO HUGO	230301	4	$173,334	$27,800	EPS048	4	$173,334	$0	CCF08	4	$0	$0	14-11	4	$173,334	$0	4	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
76	CC	73578808	OSORIO HUGO	230301	3	$130,000	$20,800	EPS048	3	$130,000	$5,200	CCF08	3	$0	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
77	CC	73556829	REALES DAISON	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
78	CC	19287329	ROA GILBERTO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
79	CC	1047382854	RODRIGUEZ ALVARO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
80	CC	1048936503	TORRES JULIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$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**
81	CC	73570734	CANEDO JOHAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (12 Afiliados)						**$21,506,770**	**$3,441,600**			**$21,506,770**	**$860,800**			**$21,030,730**	**$841,900**			**$21,506,770**	**$881,300**		**$0**	**$0**
82	CC	7717320	BONILLA DIEGO	230301	30	$1,673,396	$267,800	EPS037	30	$1,673,396	$67,000	CCF32	30	$1,673,396	$67,000	14-11	30	$1,673,396	$72,800	30	$0	$0
83	CC	36301213	BORRERO MIOSOTIS	25-14	24	$2,000,000	$320,000	EPS037	24	$2,000,000	$80,000	CCF32	24	$2,000,000	$80,000	14-11	24	$2,000,000	$87,000	24	$0	$0
84	CC	36301213	BORRERO MIOSOTIS	25-14	6	$500,000	$80,000	EPS037	6	$500,000	$20,000	CCF32	6	$1	$100	14-11	6	$500,000	$0	6	$0	$0
85	CC	7690089	CAQUIMBO HENRY	25-14	15	$1,127,934	$180,500	EPS005	15	$1,127,934	$45,200	CCF32	15	$1,907,934	$76,400	14-11	15	$1,127,934	$49,100	15	$0	$0
86	CC	7690089	CAQUIMBO HENRY	25-14	15	$756,042	$121,000	EPS005	15	$756,042	$30,300	CCF32	15	$1	$100	14-11	15	$756,042	$0	15	$0	$0
87	CC	7730250	CARDOZO ALEJANDRO	230201	30	$2,046,539	$327,500	EPS005	30	$2,046,539	$81,900	CCF32	30	$2,046,539	$81,900	14-11	30	$2,046,539	$89,100	30	$0	$0
88	CC	1075255222	CHICUE FAIBER	25-14	30	$1,354,402	$216,800	EPS005	30	$1,354,402	$54,200	CCF32	30	$1,354,402	$54,200	14-11	30	$1,354,402	$59,000	30	$0	$0
89	CC	1075269242	CUMBE LEO	230301	30	$1,358,359	$217,400	EPS037	30	$1,358,359	$54,400	CCF32	30	$1,358,359	$54,400	14-11	30	$1,358,359	$59,100	30	$0	$0
90	CC	1140837960	JIMENEZ RAFAEL	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF32	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
91	CC	12139735	LEGUIZAMO CARLOS	230201	30	$1,964,497	$314,400	EPS037	30	$1,964,497	$78,600	CCF32	30	$1,964,497	$78,600	14-11	30	$1,964,497	$85,500	30	$0	$0
92	CC	1032370644	MARTINEZ VICTOR	230301	30	$1,400,892	$224,200	EPS037	30	$1,400,892	$56,100	CCF32	30	$1,400,892	$56,100	14-11	30	$1,400,892	$61,000	30	$0	$0
93	CC	7701730	RAMIREZ JOSE	25-14	30	$1,498,532	$239,800	EPS037	30	$1,498,532	$60,000	CCF32	30	$1,498,532	$60,000	14-11	30	$1,498,532	$65,200	30	$0	$0
94	CC	12128199	ROJAS EFRAIN	25-14	29	$1,526,177	$244,200	EPS005	29	$1,526,177	$61,100	CCF32	29	$1,526,177	$61,100	14-11	29	$1,526,177	$66,400	29	$0	$0
95	CC	55069262	VAQUIRO ERLY	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
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**
96	CC	1065999741	CABALLERO YEISON	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						**$3,923,740**	**$627,900**			**$3,923,740**	**$157,100**			**$3,923,740**	**$157,100**			**$3,923,740**	**$170,700**		**$0**	**$0**
97	CC	1075663421	HERRERA DIEGO	230201	30	$1,793,011	$286,900	EPS010	30	$1,793,011	$71,800	CCF24	30	$1,793,011	$71,800	14-11	30	$1,793,011	$78,000	30	$0	$0
98	CC	1075652191	RODRIGUEZ EDWAR	230201	30	$2,130,729	$341,000	EPS010	30	$2,130,729	$85,300	CCF24	30	$2,130,729	$85,300	14-11	30	$2,130,729	$92,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(82)**			**$136,568,056**	**$21,959,800**			**$145,098,056**	**$5,910,900**			**$142,953,048**	**$5,721,600**			**$143,798,056**	**$4,447,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1149574923	9479418159	E	2024/12/16	2024/12/24	BANCO DE BOGOTA	8	$38,243,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				76	$21,959,800	$117,400	$0	$22,077,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$924,700	$5,000	$0	$929,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$9,749,400	$52,100	$0	$9,801,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$7,261,400	$38,800	$0	$7,300,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$4,024,300	$21,500	$0	$4,045,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				81	$4,447,000	$23,800	$0	$4,470,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	81	$4,447,000	$23,800	$0	$4,470,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				81	$5,721,600	$30,900	$0	$5,752,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	3	$162,100	$900	$0	$163,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$1,378,700	$7,400	$0	$1,386,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$57,000	$400	$0	$57,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$60,000	$400	$0	$60,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	$894,000	$4,800	$0	$898,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$52,000	$300	$0	$52,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	19	$1,101,600	$5,900	$0	$1,107,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	28	$2,016,200	$10,800	$0	$2,027,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				82	$5,910,900	$32,000	$0	$5,942,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$300	$0	$52,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$544,900	$3,000	$0	$547,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$300	$0	$52,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$267,900	$1,500	$0	$269,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$858,300	$4,600	$0	$862,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$501,800	$2,700	$0	$504,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,000	$900	$0	$156,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$827,800	$4,500	$0	$832,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$727,100	$3,900	$0	$731,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$1,871,100	$10,000	$0	$1,881,100
TOTAL				**82**	**$38,039,300**	**$204,100**	**$0**	**$38,243,400**

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 octubre 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 noviembre de 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 dos (2) días del mes de diciembre de 2024, por solicitud de la administración.

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

Bogotá, 02 de diciembre de 2024
CER –331-24
Latin Professional S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.774.497**

BARRERA GANTIVA

APELLIDOS

NUBIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

22-DIC-1977 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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



Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

30060-T

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

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 17690



FIRMA DEL TITULAR

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

DUPLICADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2024-11	2024-12	1118934723	9478809003	E	2024/12/11	2024/12/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$153,569,500

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: BOGOTA (82 Afiliados)						$177,626,742	$28,634,700			$212,726,742	$12,777,600			$247,626,742	$9,908,300			$210,126,742	$5,489,600		$85,080,000	$4,254,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)						$26,815,370	$4,441,500			$61,915,370	$6,742,100			$96,815,370	$3,872,800			$59,315,370	$308,300		$85,080,000	$4,254,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$26,815,370	$4,441,500			$61,915,370	$6,742,100			$96,815,370	$3,872,800			$59,315,370	$308,300		$85,080,000	$4,254,000
1	CC	20133824	BARLETTA DE GARRIDO LYLA ELOISA		0	$0	$0	EPS037	30	$32,500,000	$4,062,500	CCF22	30	$70,000,000	$2,800,000	14-25	30	$32,500,000	$169,700	30	$70,000,000	$3,500,000
2	CC	1140914369	MARTINEZ RAMIREZ REICHELL SARAHI		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
3	CC	1019124720	RABELO ROMERO FREDDY ARTURO	230201	30	$1,484,402	$237,600	EPS017	30	$1,484,402	$59,400	CCF22	30	$1,484,402	$59,400	14-25	30	$1,484,402	$7,800	30	$0	$0
4	CC	52348176	RAMIREZ CUESTA DIANA MILENA	25-14	30	$15,080,000	$2,563,600	EPS001	30	$15,080,000	$1,885,000	CCF22	30	$15,080,000	$603,200	14-25	30	$15,080,000	$78,800	30	$15,080,000	$754,000
5	CC	52377056	RANGEL VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
6	CC	80254179	ROA NORBEY ERNESTO		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
7	CC	1033803595	RUBIANO GARCIA ERIKA JULIETH	231001	30	$2,608,696	$417,400	EPS005	30	$2,608,696	$104,400	CCF22	30	$2,608,696	$104,400	14-25	30	$2,608,696	$13,700	30	$0	$0
8	CC	1032387307	RUEDA PRIETO ANA VIVIANA	230301	30	$1,437,772	$230,100	EPS002	30	$1,437,772	$57,600	CCF22	30	$1,437,772	$57,600	14-25	30	$1,437,772	$7,600	30	$0	$0
9	CC	1015434557	SANTOS DIAZ JENNY ROCIO	230301	25	$2,054,500	$328,800	EPS005	25	$2,054,500	$82,200	CCF22	25	$2,054,500	$82,200	14-25	25	$2,054,500	$10,800	25	$0	$0
10	CC	1015434557	SANTOS DIAZ JENNY ROCIO	230301	5	$350,000	$56,000	EPS005	5	$350,000	$14,000	CCF22	5	$350,000	$14,000	14-25	5	$350,000	$0	5	$0	$0
11	CC	52981518	VIUCHE OYOLA PAOLA ANDREA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (13 Afiliados)						$35,739,477	$5,778,900			$35,739,477	$1,430,100			$35,739,477	$1,430,100			$35,739,477	$184,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$35,739,477	$5,778,900			$35,739,477	$1,430,100			$35,739,477	$1,430,100			$35,739,477	$184,100		$0	$0
12	CC	1019081125	BETANCOURT SANDOVAL JAIRO ALEXANDER	230201	30	$2,853,261	$456,600	EPS037	30	$2,853,261	$114,200	CCF22	30	$2,853,261	$114,200	14-25	30	$2,853,261	$14,900	30	$0	$0
13	CC	1030671739	CARVAJAL URREA DIEGO ARMANDO	230301	30	$4,280,000	$684,800	EPS037	30	$4,280,000	$171,200	CCF22	30	$4,280,000	$171,200	14-25	30	$4,280,000	$22,400	30	$0	$0
14	CC	79789558	CAYETANO LOPEZ EUCARIO	25-14	23	$2,079,710	$332,800	EPS008	23	$2,079,710	$83,200	CCF22	23	$2,079,710	$83,200	14-25	23	$2,079,710	$10,900	23	$0	$0
15	CC	79789558	CAYETANO LOPEZ EUCARIO	25-14	7	$583,334	$93,400	EPS008	7	$583,334	$23,400	CCF22	7	$583,334	$23,400	14-25	7	$583,334	$0	7	$0	$0
16	CC	1020772334	DELGADO FUENTES GERALDINNE	230301	30	$2,139,443	$342,400	EPS002	30	$2,139,443	$85,600	CCF22	30	$2,139,443	$85,600	14-25	30	$2,139,443	$11,200	30	$0	$0
17	CC	1018417742	DELGADO FUENTES VIVIANA PAOLA	25-14	30	$3,019,435	$483,200	EPS017	30	$3,019,435	$120,800	CCF22	30	$3,019,435	$120,800	14-25	30	$3,019,435	$15,800	30	$0	$0
18	CC	1031174490	ESPITIA CALDERON DANIEL ESTEBAN	230301	30	$2,271,196	$363,400	EPS002	30	$2,271,196	$90,900	CCF22	30	$2,271,196	$90,900	14-25	30	$2,271,196	$11,900	30	$0	$0
19	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	$13,600	30	$0	$0
20	CC	1000952045	MAHECHA RODRIGUEZ NELSON ARTURO	230201	30	$1,623,696	$259,800	EPS010	30	$1,623,696	$65,000	CCF22	30	$1,623,696	$65,000	14-25	30	$1,623,696	$8,500	30	$0	$0
21	CC	51945098	MOLINA VARGAS ANA VICTORIA	230301	30	$1,807,826	$289,300	EPS005	30	$1,807,826	$72,400	CCF22	30	$1,807,826	$72,400	14-25	30	$1,807,826	$9,500	30	$0	$0
22	CC	52966154	NUÑEZ 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	$31,400	30	$0	$0
23	CC	1193109263	PEREZ BARRAGAN PAULA STEFANIA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
24	CC	1019025110	PINILLA RUEDA YENI MARCELA	230301	30	$1,453,315	$232,600	EPS002	30	$1,453,315	$58,200	CCF22	30	$1,453,315	$58,200	14-25	30	$1,453,315	$7,600	30	$0	$0
25	CC	52434006	SIERRA NOVOA LILIANA	25-14	30	$3,028,261	$484,600	EPS017	30	$3,028,261	$121,200	CCF22	30	$3,028,261	$121,200	14-25	30	$3,028,261	$15,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (59 Afiliados)						**$115,071,895**	**$18,414,300**			**$115,071,895**	**$4,605,400**			**$115,071,895**	**$4,605,400**			**$115,071,895**	**$4,997,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (59 Afiliados)						**$115,071,895**	**$18,414,300**			**$115,071,895**	**$4,605,400**			**$115,071,895**	**$4,605,400**			**$115,071,895**	**$4,997,200**		**$0**	**$0**
26	CC	1032400842	ACERO SOTELO SALVADOR	230201	4	$213,334	$34,200	EPS005	4	$213,334	$8,600	CCF22	4	$213,334	$8,600	14-25	4	$213,334	$9,300	4	$0	$0
27	CC	79742725	ACOSTA GARCIA JULIO CESAR	25-14	21	$1,150,500	$184,100	EPS037	21	$1,150,500	$46,100	CCF22	21	$1,150,500	$46,100	14-25	21	$1,150,500	$50,100	21	$0	$0
28	CC	79539616	AGUILERA GONZALEZ GABRIEL ATANACIO	25-14	30	$1,866,783	$298,700	EPS017	30	$1,866,783	$74,700	CCF22	30	$1,866,783	$74,700	14-25	30	$1,866,783	$81,300	30	$0	$0
29	CC	84084558	AREVALO DAVILA DARINEL DE LA CRUZ	231001	30	$1,836,956	$294,000	CCFC55	30	$1,836,956	$73,500	CCF22	30	$1,836,956	$73,500	14-25	30	$1,836,956	$80,000	30	$0	$0
30	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	$130,500	30	$0	$0
31	CC	1047370741	BANQUEZ AYOLA DALGIS DAVID	230201	30	$2,389,457	$382,400	EPS002	30	$2,389,457	$95,600	CCF22	30	$2,389,457	$95,600	14-25	30	$2,389,457	$104,000	30	$0	$0
32	CC	72144478	BANQUEZ MONTES JENNER MANUEL	230301	30	$2,054,000	$328,700	ESSC07	30	$2,054,000	$82,200	CCF22	30	$2,054,000	$82,200	14-25	30	$2,054,000	$89,400	30	$0	$0
33	CC	7918654	BEUFFORD CENTENA ENVER	230301	30	$1,340,554	$214,500	EPS002	30	$1,340,554	$53,700	CCF22	30	$1,340,554	$53,700	14-25	30	$1,340,554	$58,400	30	$0	$0
34	CC	51943165	BOMBIELA BENAVIDES LINA ROGELIA	230201	30	$2,042,130	$326,800	EPS017	30	$2,042,130	$81,700	CCF22	30	$2,042,130	$81,700	14-25	30	$2,042,130	$88,900	30	$0	$0
35	CC	1014252438	BUITRAGO SANCHEZ ANDRES LEONARDO	230301	30	$2,930,870	$469,000	EPS037	30	$2,930,870	$117,300	CCF22	30	$2,930,870	$117,300	14-25	30	$2,930,870	$127,500	30	$0	$0
36	CC	53113566	CASAS CASTRO MARIA PAOLA	230301	30	$1,930,500	$308,900	EPS008	30	$1,930,500	$77,300	CCF22	30	$1,930,500	$77,300	14-25	30	$1,930,500	$84,000	30	$0	$0
37	CC	79797142	CASTILLO CHAVEZ JAIR	230201	30	$1,680,696	$269,000	EPS008	30	$1,680,696	$67,300	CCF22	30	$1,680,696	$67,300	14-25	30	$1,680,696	$73,200	30	$0	$0
38	CC	79941557	CASTRO CASASBUENAS BLAS MIGUEL	25-14	30	$1,975,434	$316,100	ESSC24	30	$1,975,434	$79,100	CCF22	30	$1,975,434	$79,100	14-25	30	$1,975,434	$86,000	30	$0	$0
39	CC	80897091	CORBA MARTINEZ JAIRO ANDRES	230301	30	$1,664,348	$266,300	EPS001	30	$1,664,348	$66,600	CCF22	30	$1,664,348	$66,600	14-25	30	$1,664,348	$72,400	30	$0	$0
40	CC	79853365	CORTES MORENO ALEXANDER	230201	30	$2,027,434	$324,400	EPS005	30	$2,027,434	$81,100	CCF22	30	$2,027,434	$81,100	14-25	30	$2,027,434	$88,200	30	$0	$0
41	CC	1070918132	CRUZ CAO CARLOS ANDRES	230201	30	$1,930,086	$308,900	EPS017	30	$1,930,086	$77,300	CCF22	30	$1,930,086	$77,300	14-25	30	$1,930,086	$84,000	30	$0	$0
42	CC	80144183	DIAZ VILLAMARIN JIMMY LEANDRO	230201	30	$2,069,613	$331,200	EPS005	30	$2,069,613	$82,800	CCF22	30	$2,069,613	$82,800	14-25	30	$2,069,613	$90,100	30	$0	$0
43	CC	79743772	DUQUE ARANGUREN MARIO ALEXANDER	231001	30	$2,172,695	$347,700	ESSC24	30	$2,172,695	$87,000	CCF22	30	$2,172,695	$87,000	14-25	30	$2,172,695	$94,600	30	$0	$0
44	CC	1072961089	FERNANDEZ BAQUERO CARLOS ANDRES	230301	30	$2,891,304	$462,700	EPS010	30	$2,891,304	$115,700	CCF22	30	$2,891,304	$115,700	14-25	30	$2,891,304	$125,800	30	$0	$0
45	CC	1124043708	FONSECA DIAZ JOSUE JUNIOR	230301	30	$1,902,522	$304,500	CCFC55	30	$1,902,522	$76,200	CCF22	30	$1,902,522	$76,200	14-25	30	$1,902,522	$82,800	30	$0	$0
46	CC	80897052	FRANCO ACOSTA CARLOS JAVIER	230301	30	$1,977,412	$316,400	EPS008	30	$1,977,412	$79,100	CCF22	30	$1,977,412	$79,100	14-25	30	$1,977,412	$86,100	30	$0	$0
47	CC	79442529	GALINDO HUERFANO JOSE MANUEL	25-14	30	$2,005,956	$321,000	EPS002	30	$2,005,956	$80,300	CCF22	30	$2,005,956	$80,300	14-25	30	$2,005,956	$87,300	30	$0	$0
48	CC	4051866	GARAVITO GUTIERREZ RICARDO	231001	30	$1,995,218	$319,300	EPS017	30	$1,995,218	$79,900	CCF22	30	$1,995,218	$79,900	14-25	30	$1,995,218	$86,800	30	$0	$0
49	CC	80763711	GARCIA CRUZ OSCAR GUILLERMO	230301	30	$1,497,826	$239,700	ESSC24	30	$1,497,826	$60,000	CCF22	30	$1,497,826	$60,000	14-25	30	$1,497,826	$65,200	30	$0	$0
50	CC	1102816354	GAVIRIA VERGARA JUAN CARLOS	230301	30	$2,416,586	$386,700	CCFC33	30	$2,416,586	$96,700	CCF22	30	$2,416,586	$96,700	14-25	30	$2,416,586	$105,200	30	$0	$0
51	CC	79532104	GONZALEZ BARBOSA JAIRO ALBERTO	25-14	30	$1,652,174	$264,400	EPS008	30	$1,652,174	$66,100	CCF22	30	$1,652,174	$66,100	14-25	30	$1,652,174	$71,900	30	$0	$0
52	CC	79617790	GORDILLO CASTILLO LUIS HERNANDO	230301	30	$1,686,609	$269,900	EPS010	30	$1,686,609	$67,500	CCF22	30	$1,686,609	$67,500	14-25	30	$1,686,609	$73,400	30	$0	$0
53	CC	77094482	GUERRA VANEGAS GUERVANGS DOMILLERHFONTZ	230201	30	$1,933,043	$309,300	EPS005	30	$1,933,043	$77,400	CCF22	30	$1,933,043	$77,400	14-25	30	$1,933,043	$84,100	30	$0	$0
54	CC	79288724	GUERRERO RAMIREZ JAIRO	25-14	6	$260,000	$41,600	EPS008	6	$260,000	$10,400	CCF22	6	$260,000	$10,400	14-25	6	$260,000	$0	6	$0	$0
55	CC	79288724	GUERRERO RAMIREZ JAIRO	25-14	24	$1,220,869	$195,400	EPS008	24	$1,220,869	$48,900	CCF22	24	$1,220,869	$48,900	14-25	24	$1,220,869	$53,200	24	$0	$0
56	CC	80830404	GUTIERREZ GUTIERREZ JORGE ALEXANDER	230201	30	$1,954,239	$312,700	EPS017	30	$1,954,239	$78,200	CCF22	30	$1,954,239	$78,200	14-25	30	$1,954,239	$85,100	30	$0	$0
57	CC	84092811	HERNANDEZ MARTINEZ LEONARDO ABIGAIL	230201	30	$2,301,847	$368,300	CCFC55	30	$2,301,847	$92,100	CCF22	30	$2,301,847	$92,100	14-25	30	$2,301,847	$100,200	30	$0	$0
58	CC	77020743	LONDOÑO AMAYA EDGAR DE JESUS	25-14	30	$2,323,468	$371,800	EPS042	30	$2,323,468	$93,000	CCF22	30	$2,323,468	$93,000	14-25	30	$2,323,468	$101,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
59	CC	79763371	LONDOÑO VELA JAIME RICARDO	231001	30	$1,783,261	$285,400	EPS008	30	$1,783,261	$71,400	CCF22	30	$1,783,261	$71,400	14-25	30	$1,783,261	$77,600	30	$0	$0
60	CC	15671958	LOZANO POLO EUCARIS FIDEL	25-14	30	$1,727,021	$276,400	EPS017	30	$1,727,021	$69,100	CCF22	30	$1,727,021	$69,100	14-25	30	$1,727,021	$75,200	30	$0	$0
61	CC	80767382	MANCILLA RODRIGUEZ HENERITH	230201	30	$1,849,673	$296,000	EPS017	30	$1,849,673	$74,000	CCF22	30	$1,849,673	$74,000	14-25	30	$1,849,673	$80,500	30	$0	$0
62	CC	1118816521	MEJIA DE LA HOZ RICARDO MANUEL	230301	30	$2,084,238	$333,500	EPS005	30	$2,084,238	$83,400	CCF22	30	$2,084,238	$83,400	14-25	30	$2,084,238	$90,700	30	$0	$0
63	CC	79973720	MORALES CANO JAVIER ALEXANDER	230301	30	$1,744,260	$279,100	EPS005	30	$1,744,260	$69,800	CCF22	30	$1,744,260	$69,800	14-25	30	$1,744,260	$75,900	30	$0	$0
64	CC	80903429	NIETO FAUTOQUE JHONATAN STEVE	230301	30	$1,988,153	$318,200	EPS017	30	$1,988,153	$79,600	CCF22	30	$1,988,153	$79,600	14-25	30	$1,988,153	$86,500	30	$0	$0
65	CC	1019042692	OCAMPO LETRADO OSCAR ANDRES	230201	30	$1,712,001	$274,000	EPS002	30	$1,712,001	$68,500	CCF22	30	$1,712,001	$68,500	14-25	30	$1,712,001	$74,500	30	$0	$0
66	CC	79864179	OCAMPO HERNANDEZ WILSON EMIRO	230201	30	$1,675,479	$268,100	EPS017	30	$1,675,479	$67,100	CCF22	30	$1,675,479	$67,100	14-25	30	$1,675,479	$72,900	30	$0	$0
67	CC	79913765	ORTIZ PIRAJAN JOSE NICOLAS	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$69,600	30	$0	$0
68	CC	79679275	OSORIO GARCIA JOHN JAIRO	230301	30	$1,612,174	$258,000	EPS005	30	$1,612,174	$64,500	CCF22	30	$1,612,174	$64,500	14-25	30	$1,612,174	$70,200	30	$0	$0
69	CC	8782115	PEREZ MEJIA JAIR GUILLERMO	230201	30	$1,656,934	$265,200	ESSC07	30	$1,656,934	$66,300	CCF22	30	$1,656,934	$66,300	14-25	30	$1,656,934	$72,100	30	$0	$0
70	CC	79526776	PINEDA ZAPATA ALBEIRO	25-14	30	$1,734,228	$277,500	EPS005	30	$1,734,228	$69,400	CCF22	30	$1,734,228	$69,400	14-25	30	$1,734,228	$75,500	30	$0	$0
71	CC	52801527	PRIETO SANDOVAL DIANA FERNANDA	230201	30	$2,566,261	$410,700	EPS002	30	$2,566,261	$102,700	CCF22	30	$2,566,261	$102,700	14-25	30	$2,566,261	$111,700	30	$0	$0
72	CC	80807908	QUINTERO ORJUELA NELSON ANDRES	230201	30	$1,592,500	$254,800	EPS005	30	$1,592,500	$63,700	CCF22	30	$1,592,500	$63,700	14-25	30	$1,592,500	$69,300	30	$0	$0
73	CC	79958526	RAMIREZ MARIÑO JOHN FREDY	230301	30	$2,189,216	$350,300	EPS005	30	$2,189,216	$87,600	CCF22	30	$2,189,216	$87,600	14-25	30	$2,189,216	$95,300	30	$0	$0
74	CC	93338486	RAMIREZ SERRATO VLADIMIR	25-14	30	$1,899,624	$304,000	EPS041	30	$1,899,624	$76,000	CCF22	30	$1,899,624	$76,000	14-25	30	$1,899,624	$82,700	30	$0	$0
75	CC	79809280	RAMOS RIAÑO HECTOR RENNAN	230301	30	$2,234,586	$357,600	EPS008	30	$2,234,586	$89,400	CCF22	30	$2,234,586	$89,400	14-25	30	$2,234,586	$97,300	30	$0	$0
76	CC	80665103	REYES RODRIGUEZ JOHN ALBERTO	230301	30	$1,770,782	$283,400	EPS017	30	$1,770,782	$70,900	CCF22	30	$1,770,782	$70,900	14-25	30	$1,770,782	$77,100	30	$0	$0
77	CC	80142306	RIVEROS PEREZ CRISTIAN ANDRES	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
78	CC	77187031	ROCA TELLEZ EVER ALBERTO	25-14	30	$2,258,891	$361,500	ESSC07	30	$2,258,891	$90,400	CCF22	30	$2,258,891	$90,400	14-25	30	$2,258,891	$98,300	30	$0	$0
79	CC	1023905392	RODRIGUEZ CUCUNUBA NIVER EDUARDO	230201	30	$1,781,848	$285,100	EPS005	30	$1,781,848	$71,300	CCF22	30	$1,781,848	$71,300	14-25	30	$1,781,848	$77,600	30	$0	$0
80	CC	1016096186	SANABRIA RINCON CRISTIAN CAMILO	230201	30	$1,712,001	$274,000	EPS005	30	$1,712,001	$68,500	CCF22	30	$1,712,001	$68,500	14-25	30	$1,712,001	$74,500	30	$0	$0
81	CC	1019060981	SANCHEZ ROMERO DIANA ALEJANDRA	230201	30	$1,868,478	$299,000	EPS008	30	$1,868,478	$74,800	CCF22	30	$1,868,478	$74,800	14-25	30	$1,868,478	$81,300	30	$0	$0
82	CC	11510987	SANCHEZ PINILLA EDWIN	230301	30	$2,733,911	$437,500	EPS017	30	$2,733,911	$109,400	CCF22	30	$2,733,911	$109,400	14-25	30	$2,733,911	$119,000	30	$0	$0
83	CC	1019087758	TOVAR QUINTANA YOHANDRY	230301	30	$3,260,869	$521,800	EPS008	30	$3,260,869	$130,500	CCF22	30	$3,260,869	$130,500	14-25	30	$3,260,869	$141,900	30	$0	$0
84	CC	80175652	TRUJILLO CUBILLOS JOHN FREDIER	25-14	30	$1,966,695	$314,700	EPS005	30	$1,966,695	$78,700	CCF22	30	$1,966,695	$78,700	14-25	30	$1,966,695	$85,600	30	$0	$0
85	CC	19707493	VERGARA ARRIETA LUIS MARIANO	230301	30	$2,474,348	$395,900	EPS002	30	$2,474,348	$99,000	CCF22	30	$2,474,348	$99,000	14-25	30	$2,474,348	$107,700	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SANTANDER (1 Afiliados)						$2,234,586	$357,600			$2,234,586	$89,400			$2,234,586	$89,400			$2,234,586	$97,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)						$2,234,586	$357,600			$2,234,586	$89,400			$2,234,586	$89,400			$2,234,586	$97,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$2,234,586	$357,600			$2,234,586	$89,400			$2,234,586	$89,400			$2,234,586	$97,300		$0	$0
86	CC	1095921467	GUZMAN SANCHEZ MELQUISIDEC	230301	30	$2,234,586	$357,600	EPS002	30	$2,234,586	$89,400	CCF40	30	$2,234,586	$89,400	14-25	30	$2,234,586	$97,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GUAJIRA (5 Afiliados)						$10,076,129	$1,612,400			$10,076,129	$403,300			$10,076,129	$403,300			$10,076,129	$438,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (5 Afiliados)						$10,076,129	$1,612,400			$10,076,129	$403,300			$10,076,129	$403,300			$10,076,129	$438,700		$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (5 Afiliados)						$10,076,129	$1,612,400			$10,076,129	$403,300			$10,076,129	$403,300			$10,076,129	$438,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
87	CC	1122815023	BOLIVAR IGUARAN EBERSON GABRIEL	230301	30	$1,871,717	$299,500	EPS005	30	$1,871,717	$74,900	CCF30	30	$1,871,717	$74,900	14-25	30	$1,871,717	$81,500	30	$0	$0
88	CC	1122413369	CORONADO MINDIOLA JORGE ARMANDO	231001	30	$2,354,130	$376,700	EPS002	30	$2,354,130	$94,200	CCF30	30	$2,354,130	$94,200	14-25	30	$2,354,130	$102,500	30	$0	$0
89	CC	1122814711	FUENTES PONTON JESUS ALBERTO	25-14	30	$2,154,325	$344,700	EPS005	30	$2,154,325	$86,200	CCF30	30	$2,154,325	$86,200	14-25	30	$2,154,325	$93,800	30	$0	$0
90	CC	17956222	OROZCO VERGARA JORGE LUIS	25-14	30	$2,148,391	$343,800	EPS037	30	$2,148,391	$86,000	CCF30	30	$2,148,391	$86,000	14-25	30	$2,148,391	$93,500	30	$0	$0
91	CC	84090124	SANCHEZ GAMBOA EDWIN JOSE	230301	30	$1,547,566	$247,700	EPS041	30	$1,547,566	$62,000	CCF30	30	$1,547,566	$62,000	14-25	30	$1,547,566	$67,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOLIVAR (14 Afiliados)						**$24,399,023**	**$3,904,500**			**$24,399,023**	**$976,700**			**$24,399,023**	**$976,700**			**$24,399,023**	**$1,062,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CARTAGENA (14 Afiliados)						**$24,399,023**	**$3,904,500**			**$24,399,023**	**$976,700**			**$24,399,023**	**$976,700**			**$24,399,023**	**$1,062,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (14 Afiliados)						**$24,399,023**	**$3,904,500**			**$24,399,023**	**$976,700**			**$24,399,023**	**$976,700**			**$24,399,023**	**$1,062,200**		**$0**	**$0**
92	CC	1010012871	ARROYO MARTINEZ BANIS ISAIC	230301	30	$1,460,098	$233,700	ESSC24	30	$1,460,098	$58,500	CCF08	30	$1,460,098	$58,500	14-25	30	$1,460,098	$63,600	30	$0	$0
93	CC	9203356	BERDUGO CANO EDERMIN	25-14	30	$2,237,413	$358,000	EPS002	30	$2,237,413	$89,500	CCF08	30	$2,237,413	$89,500	14-25	30	$2,237,413	$97,400	30	$0	$0
94	CC	8851935	CORREA SALAS JOSE MIGUEL	230301	30	$2,561,847	$409,900	ESSC07	30	$2,561,847	$102,500	CCF08	30	$2,561,847	$102,500	14-25	30	$2,561,847	$111,500	30	$0	$0
95	CC	1148960942	DELGADO ALGARIN ANDERSON JOSE	230301	30	$1,696,641	$271,500	EPS010	30	$1,696,641	$67,900	CCF08	30	$1,696,641	$67,900	14-25	30	$1,696,641	$73,900	30	$0	$0
96	CC	7937572	MADERO GARCIA WILLIAM EDGARDO	230201	30	$2,227,663	$356,500	EPS037	30	$2,227,663	$89,200	CCF08	30	$2,227,663	$89,200	14-25	30	$2,227,663	$97,000	30	$0	$0
97	CC	1047389343	MARIMON CASTILLA HAROLD ANTONIO	230301	30	$1,816,043	$290,600	EPS010	30	$1,816,043	$72,700	CCF08	30	$1,816,043	$72,700	14-25	30	$1,816,043	$79,000	30	$0	$0
98	CC	73164636	MARTINEZ CAVADIAS HERNAN ALBERTO	25-14	30	$1,828,055	$292,500	EPS002	30	$1,828,055	$73,200	CCF08	30	$1,828,055	$73,200	14-25	30	$1,828,055	$79,600	30	$0	$0
99	CC	7919544	MATUTE TORRES ALEXANDER	25-14	30	$1,497,120	$239,600	EPS002	30	$1,497,120	$59,900	CCF08	30	$1,497,120	$59,900	14-25	30	$1,497,120	$65,200	30	$0	$0
100	CC	1143358757	MENDEZ VALLEJO NILSON ENRIQUE	230201	15	$748,914	$119,900	EPS010	15	$748,914	$30,000	CCF08	15	$748,914	$30,000	14-25	15	$748,914	$32,600	15	$0	$0
101	CC	1128054847	ORTEGA BALDOVINO SERGIO CESAR	25-14	30	$1,817,739	$290,900	EPS002	30	$1,817,739	$72,800	CCF08	30	$1,817,739	$72,800	14-25	30	$1,817,739	$79,100	30	$0	$0
102	CC	1143370958	PATRON MARQUEZ JUAN DANIEL	230301	30	$1,883,305	$301,400	EPS002	30	$1,883,305	$75,400	CCF08	30	$1,883,305	$75,400	14-25	30	$1,883,305	$82,000	30	$0	$0
103	CC	10772018	QUIÑONES HOYOS BLAS DE JESUS	230201	30	$1,512,380	$242,000	EPS048	30	$1,512,380	$60,500	CCF08	30	$1,512,380	$60,500	14-25	30	$1,512,380	$65,800	30	$0	$0
104	CC	73151035	RIOS PEREZ WILFRIDO	230201	30	$1,601,120	$256,200	EPS002	30	$1,601,120	$64,100	CCF08	30	$1,601,120	$64,100	14-25	30	$1,601,120	$69,700	30	$0	$0
105	CC	1143350470	ROCHA ZUÑIGA JORGE LEONARDO	230201	30	$1,510,685	$241,800	EPS048	30	$1,510,685	$60,500	CCF08	30	$1,510,685	$60,500	14-25	30	$1,510,685	$65,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ATLANTICO (45 Afiliados)						**$64,328,193**	**$10,294,700**			**$64,328,193**	**$2,575,400**			**$64,328,193**	**$2,575,400**			**$64,328,193**	**$2,800,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (45 Afiliados)						**$64,328,193**	**$10,294,700**			**$64,328,193**	**$2,575,400**			**$64,328,193**	**$2,575,400**			**$64,328,193**	**$2,800,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (45 Afiliados)						**$64,328,193**	**$10,294,700**			**$64,328,193**	**$2,575,400**			**$64,328,193**	**$2,575,400**			**$64,328,193**	**$2,800,300**		**$0**	**$0**
106	CC	8640129	ACOSTA RIVERA JUSTO GERMAN	25-14	30	$2,015,706	$322,600	EPS002	30	$2,015,706	$80,700	CCF05	30	$2,015,706	$80,700	14-25	30	$2,015,706	$87,700	30	$0	$0
107	CC	17901010	ARIZA CORTEZ ELKIN JESUS	230301	30	$2,154,609	$344,800	EPS010	30	$2,154,609	$86,200	CCF05	30	$2,154,609	$86,200	14-25	30	$2,154,609	$93,800	30	$0	$0
108	CC	1048206297	BLANCO HERRERA NELSON ENRIQUE	230301	30	$2,028,424	$324,600	EPS010	30	$2,028,424	$81,200	CCF05	30	$2,028,424	$81,200	14-25	30	$2,028,424	$88,300	30	$0	$0
109	CC	72256643	BOLIVAR MEJIA JHON EDWIN	230301	10	$523,769	$83,900	EPS048	10	$523,769	$21,000	CCF05	10	$523,769	$21,000	14-25	10	$523,769	$22,800	10	$0	$0
110	CC	8522001	BORJA COLL SAMIR HABID	230201	30	$1,782,978	$285,300	EPS002	30	$1,782,978	$71,400	CCF05	30	$1,782,978	$71,400	14-25	30	$1,782,978	$77,600	30	$0	$0
111	CC	72490277	CABALLERO SALAS ANTONIO JOSE	231001	15	$1,374,892	$220,000	EPS010	15	$1,374,892	$55,000	CCF05	15	$1,374,892	$55,000	14-25	15	$1,374,892	$59,900	15	$0	$0
112	CC	1048934105	CAMACHO VALDES LUIS EDUARDO	230301	30	$1,668,381	$267,000	EPS010	30	$1,668,381	$66,800	CCF05	30	$1,668,381	$66,800	14-25	30	$1,668,381	$72,600	30	$0	$0
113	CC	72247446	CAMPO ANILLO ALVEIRO RAFAEL	230301	30	$1,969,075	$315,100	EPS010	30	$1,969,075	$78,800	CCF05	30	$1,969,075	$78,800	14-25	30	$1,969,075	$85,700	30	$0	$0
114	CC	1010009470	CANTILLO ROMERO JESUS ALBERTO	230301	30	$2,394,685	$383,200	EPS005	30	$2,394,685	$95,800	CCF05	30	$2,394,685	$95,800	14-25	30	$2,394,685	$104,200	30	$0	$0
115	CC	1143240764	CANTILLO GARCIA LAUREANO JESUS	230301	9	$510,087	$81,700	EPS010	9	$510,087	$20,500	CCF05	9	$510,087	$20,500	14-25	9	$510,087	$22,200	9	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
116	CC	1043605448	CARDONA GUERRERO JAINER HERNEY	230201	30	$2,263,554	$362,200	EPS010	30	$2,263,554	$90,600	CCF05	30	$2,263,554	$90,600	14-25	30	$2,263,554	$98,500	30	$0	$0
117	CC	72187033	CASTELLAR ESCOBAR JORGE LUIS	25-14	8	$465,645	$74,600	EPS037	8	$465,645	$18,700	CCF05	8	$465,645	$18,700	14-25	8	$465,645	$20,300	8	$0	$0
118	CC	1042419219	CHAMS HOYOS WILLIAM ANTONIO	230201	30	$2,173,118	$347,700	EPS010	30	$2,173,118	$87,000	CCF05	30	$2,173,118	$87,000	14-25	30	$2,173,118	$94,600	30	$0	$0
119	CC	72279952	DE LA HOZ ZUÑIGA JANER	230201	30	$2,001,576	$320,300	EPS002	30	$2,001,576	$80,100	CCF05	30	$2,001,576	$80,100	14-25	30	$2,001,576	$87,100	30	$0	$0
120	CC	1048273426	DIAZ CESPEDES DARWIN CECILIO	230301	30	$2,052,869	$328,500	EPS002	30	$2,052,869	$82,200	CCF05	30	$2,052,869	$82,200	14-25	30	$2,052,869	$89,300	30	$0	$0
121	CC	72346213	DIAZ GUTIERREZ JOHAN SEBASTIAN	230201	22	$1,341,213	$214,600	EPS010	22	$1,341,213	$53,700	CCF05	22	$1,341,213	$53,700	14-25	22	$1,341,213	$58,400	22	$0	$0
122	CC	1082953035	DONATO ORTIZ MOISES DAVID	230301	30	$1,804,316	$288,700	EPS002	30	$1,804,316	$72,200	CCF05	30	$1,804,316	$72,200	14-25	30	$1,804,316	$78,500	30	$0	$0
123	CC	72237705	DURAN NAVARRO LUIS EDILBERTO	231001	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF05	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$7,600	4	$0	$0
124	CC	72179749	ESCORCIA CAMARGO WILLINGTON RICARDO	230201	22	$1,236,932	$198,000	EPS002	22	$1,236,932	$49,500	CCF05	22	$1,236,932	$49,500	14-25	22	$1,236,932	$53,900	22	$0	$0
125	CC	1143454853	ESTRELLA CHARRIS RIGOBERTO ENRIQUE	230201	30	$1,971,760	$315,500	EPS005	30	$1,971,760	$78,900	CCF05	30	$1,971,760	$78,900	14-25	30	$1,971,760	$85,800	30	$0	$0
126	CC	72225464	GALLEGO BOHORQUEZ FELIX ANTONIO	230201	30	$1,412,902	$226,100	EPS005	30	$1,412,902	$56,600	CCF05	30	$1,412,902	$56,600	14-25	30	$1,412,902	$61,500	30	$0	$0
127	CC	1044800945	GOENAGA SALTARIN CARLOS ALBERTO	230301	12	$738,315	$118,200	EPS037	12	$738,315	$29,600	CCF05	12	$738,315	$29,600	14-25	12	$738,315	$32,200	12	$0	$0
128	CC	77165837	GUERRA RANGEL WILFRION	230201	10	$525,888	$84,200	CCFC55	10	$525,888	$21,100	CCF05	10	$525,888	$21,100	14-25	10	$525,888	$22,900	10	$0	$0
129	CC	1047336010	GUTIERREZ CABALLERO TUFIL MIGUEL	230301	16	$908,964	$145,500	EPS010	16	$908,964	$36,400	CCF05	16	$908,964	$36,400	14-25	16	$908,964	$39,600	16	$0	$0
130	CC	1044800949	IMITOLA HERRERA CARLOS ANDRES	230201	30	$2,121,543	$339,500	EPS037	30	$2,121,543	$84,900	CCF05	30	$2,121,543	$84,900	14-25	30	$2,121,543	$92,300	30	$0	$0
131	CC	72293853	LLAMAS PASTOR JONATHAN	230301	10	$578,878	$92,700	EPS037	10	$578,878	$23,200	CCF05	10	$578,878	$23,200	14-25	10	$578,878	$25,200	10	$0	$0
132	CC	1143116645	LOPEZ PAREJO MIGUEL ANDRES	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF05	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
133	CC	22494365	MARRERO SARMIENTO KATHERINE DEL CARMEN	25-14	13	$799,878	$128,000	EPS010	13	$799,878	$32,000	CCF05	13	$799,878	$32,000	14-25	13	$799,878	$34,800	13	$0	$0
134	CC	72281552	MORENO RODRIGUEZ JONATHAN	25-14	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF05	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$17,000	9	$0	$0
135	CC	72231645	MORENO MANGONES LUIS GABRIEL	231001	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF05	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$9,500	5	$0	$0
136	CC	78748351	OCHOA MARTINEZ ASTOLFO ENRIQUE	230301	30	$2,047,075	$327,600	EPS010	30	$2,047,075	$81,900	CCF05	30	$2,047,075	$81,900	14-25	30	$2,047,075	$89,100	30	$0	$0
137	CC	1143338581	ORTA PANTOJA OSCAR MANUEL	230301	30	$1,880,053	$300,900	CCFC33	30	$1,880,053	$75,300	CCF05	30	$1,880,053	$75,300	14-25	30	$1,880,053	$81,800	30	$0	$0
138	CC	72254067	PADILLA CHAMORRO DAIRON RAFAEL	230201	9	$681,369	$109,100	EPS048	9	$681,369	$27,300	CCF05	9	$681,369	$27,300	14-25	9	$681,369	$29,700	9	$0	$0
139	CC	1042423578	PICO HERNANDEZ JHOSIMAR RUBEN	230301	9	$690,413	$110,500	EPS002	9	$690,413	$27,700	CCF05	9	$690,413	$27,700	14-25	9	$690,413	$30,100	9	$0	$0
140	CC	72237660	QUINTERO MARTINEZ JAIDER	25-14	30	$1,947,597	$311,700	ESSC07	30	$1,947,597	$78,000	CCF05	30	$1,947,597	$78,000	14-25	30	$1,947,597	$84,800	30	$0	$0
141	CC	1045688189	REYES MONSALVE LUIS ALEJANDRO	230301	30	$1,721,087	$275,400	EPS010	30	$1,721,087	$68,900	CCF05	30	$1,721,087	$68,900	14-25	30	$1,721,087	$74,900	30	$0	$0
142	CC	72193653	RODRIGUEZ BARRAZA GEOVANY	230301	4	$173,334	$27,800	EPS010	4	$173,334	$7,000	CCF05	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$7,600	4	$0	$0
143	CC	8639224	ROMERO RIVERA JAIRO ENRIQUE	25-14	30	$2,097,381	$335,600	EPS002	30	$2,097,381	$83,900	CCF05	30	$2,097,381	$83,900	14-25	30	$2,097,381	$91,300	30	$0	$0
144	CC	1143124496	SANTOS NAVARRO KEVIN ANTONIO	230201	30	$1,952,966	$312,500	EPS010	30	$1,952,966	$78,200	CCF05	30	$1,952,966	$78,200	14-25	30	$1,952,966	$85,000	30	$0	$0
145	CC	72230596	SILVA BELLO JUAN RAFAEL	25-14	30	$2,060,500	$329,700	EPS005	30	$2,060,500	$82,500	CCF05	30	$2,060,500	$82,500	14-25	30	$2,060,500	$89,700	30	$0	$0
146	CC	1043004127	SULBARAN DIAZ VICTOR MANUEL	230301	29	$1,628,863	$260,700	ESSC24	29	$1,628,863	$65,200	CCF05	29	$1,628,863	$65,200	14-25	29	$1,628,863	$70,900	29	$0	$0
147	CC	17903703	TEHERAN RODRIGUEZ WALTER EMILIO	230301	30	$1,855,185	$296,900	EPS002	30	$1,855,185	$74,300	CCF05	30	$1,855,185	$74,300	14-25	30	$1,855,185	$80,800	30	$0	$0
148	CC	1131429317	UJUETA VEGA ARTURO DAVID	230301	30	$2,069,825	$331,200	EPS041	30	$2,069,825	$82,800	CCF05	30	$2,069,825	$82,800	14-25	30	$2,069,825	$90,100	30	$0	$0
149	CC	72229283	VARGAS MARTINEZ JULIEN AXEL	230201	9	$420,239	$67,300	EPS005	9	$420,239	$16,900	CCF05	9	$420,239	$16,900	14-25	9	$420,239	$18,300	9	$0	$0
150	CC	1143116203	YANCES ALFARO EDUARDO JAVIER	230201	30	$1,502,348	$240,400	EPS002	30	$1,502,348	$60,100	CCF05	30	$1,502,348	$60,100	14-25	30	$1,502,348	$65,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MAGDALENA (23 Afiliados)						**$46,783,918**	**$7,486,100**			**$46,783,918**	**$1,872,200**			**$46,783,918**	**$1,872,200**			**$46,783,918**	**$2,019,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (23 Afiliados)						**$46,783,918**	**$7,486,100**			**$46,783,918**	**$1,872,200**			**$46,783,918**	**$1,872,200**			**$46,783,918**	**$2,019,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (23 Afiliados)						**$46,783,918**	**$7,486,100**			**$46,783,918**	**$1,872,200**			**$46,783,918**	**$1,872,200**			**$46,783,918**	**$2,019,300**		**$0**	**$0**
151	CC	85444059	ARAGON CASTRO ALBERTO MANUEL	231001	9	$390,000	$62,400	EPS042	9	$390,000	$15,600	CCF33	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0
152	CC	85444059	ARAGON CASTRO ALBERTO MANUEL	231001	21	$1,305,651	$209,000	EPS042	21	$1,305,651	$52,300	CCF33	21	$1,305,651	$52,300	14-25	21	$1,305,651	$56,800	21	$0	$0
153	CC	82392479	ARCINIEGAS ORTIZ CARLOS ALEJANDRO	230201	30	$2,016,412	$322,700	EPS005	30	$2,016,412	$80,700	CCF33	30	$2,016,412	$80,700	14-25	30	$2,016,412	$87,800	30	$0	$0
154	CC	1081808802	BARRIOS QUESADA LUIS ALBERTO	230301	30	$2,013,586	$322,200	EPS002	30	$2,013,586	$80,600	CCF33	30	$2,013,586	$80,600	14-25	30	$2,013,586	$87,600	30	$0	$0
155	CC	1004378471	CABANA SANJUAN DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,981,652	$317,100	EPS002	30	$1,981,652	$79,300	CCF33	30	$1,981,652	$79,300	14-25	30	$1,981,652	$86,300	30	$0	$0
156	CC	85459063	CASTRO BERMUDEZ FABIAN JOSE	230301	30	$2,142,457	$342,800	EPS005	30	$2,142,457	$85,700	CCF33	30	$2,142,457	$85,700	14-25	30	$2,142,457	$93,200	30	$0	$0
157	CC	1084742449	CHARRIS SARMIENTO JORGE ENRIQUE	230301	30	$2,117,304	$338,800	EPS037	30	$2,117,304	$84,700	CCF33	30	$2,117,304	$84,700	14-25	30	$2,117,304	$92,200	30	$0	$0
158	CC	1084733302	CHARRIS VILLEGAS SAMIR ARTURO	230301	30	$2,597,951	$415,700	EPS002	30	$2,597,951	$104,000	CCF33	30	$2,597,951	$104,000	14-25	30	$2,597,951	$113,100	30	$0	$0
159	CC	7574437	CONTRERAS OÑATE LUIS JAVIER	230201	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF33	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$17,000	9	$0	$0
160	CC	1084786565	DIAZ AHUMADA BRAYAN DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
161	CC	1082965674	DUQUE MANJARRES SERGIO IVAN	230201	30	$2,991,412	$478,700	EPS002	30	$2,991,412	$119,700	CCF33	30	$2,991,412	$119,700	14-25	30	$2,991,412	$130,200	30	$0	$0
162	CC	91283623	HERNANDEZ SANABRIA JORGE ENRIQUE	25-14	30	$2,019,803	$323,200	EPS005	30	$2,019,803	$80,800	CCF33	30	$2,019,803	$80,800	14-25	30	$2,019,803	$87,900	30	$0	$0
163	CC	1081789960	LANDERO PEREA JADER ORNEY	230301	15	$871,848	$139,500	EPS037	15	$871,848	$34,900	CCF33	15	$871,848	$34,900	14-25	15	$871,848	$38,000	15	$0	$0
164	CC	85461087	MIRANDA FONSECA LEWIS EDUARDO	25-14	30	$2,308,631	$369,400	CCFC55	30	$2,308,631	$92,400	CCF33	30	$2,308,631	$92,400	14-25	30	$2,308,631	$100,500	30	$0	$0
165	CC	1102118758	MONTERROSA ROMERO GUSTAVO ADOLFO	230301	30	$2,362,467	$378,000	ESSC07	30	$2,362,467	$94,500	CCF33	30	$2,362,467	$94,500	14-25	30	$2,362,467	$102,800	30	$0	$0
166	CC	1052963855	PEÑARREDONDA MUÑOZ JOHNNY ALBERTO	230201	30	$1,594,196	$255,100	CCFC55	30	$1,594,196	$63,800	CCF33	30	$1,594,196	$63,800	14-25	30	$1,594,196	$69,400	30	$0	$0
167	CC	12694780	PEREZ NAVAS HECTOR FABIO	230301	30	$2,122,956	$339,700	ESSC07	30	$2,122,956	$85,000	CCF33	30	$2,122,956	$85,000	14-25	30	$2,122,956	$92,400	30	$0	$0
168	CC	85444921	PEREZ NUÑEZ ITAMAR ALLENDE	230301	30	$2,276,520	$364,300	EPS037	30	$2,276,520	$91,100	CCF33	30	$2,276,520	$91,100	14-25	30	$2,276,520	$99,100	30	$0	$0
169	CC	19618123	PEREZ CARO LUIS ENRIQUE	25-14	30	$2,297,326	$367,600	EPS002	30	$2,297,326	$91,900	CCF33	30	$2,297,326	$91,900	14-25	30	$2,297,326	$100,000	30	$0	$0
170	CC	1082892750	RIATIGA RAMIREZ MARLON ANDRES	231001	30	$1,918,065	$306,900	EPS002	30	$1,918,065	$76,800	CCF33	30	$1,918,065	$76,800	14-25	30	$1,918,065	$83,500	30	$0	$0
171	CC	1080421708	SANJUAN CACERES JEAN CARLOS	230301	30	$2,410,369	$385,700	EPS002	30	$2,410,369	$96,500	CCF33	30	$2,410,369	$96,500	14-25	30	$2,410,369	$104,900	30	$0	$0
172	CC	1128107989	SANTIAGO MEZA IVAN DAVID	230301	30	$2,270,477	$363,300	EPS002	30	$2,270,477	$90,900	CCF33	30	$2,270,477	$90,900	14-25	30	$2,270,477	$98,800	30	$0	$0
173	CC	91185341	SARRIA ORTIZ ORLANDO	25-14	30	$3,027,444	$484,400	EPS002	30	$3,027,444	$121,100	CCF33	30	$3,027,444	$121,100	14-25	30	$3,027,444	$131,700	30	$0	$0
174	CC	1096203060	SUAREZ MARTINEZ ERWING	230301	30	$2,057,391	$329,200	EPS017	30	$2,057,391	$82,300	CCF33	30	$2,057,391	$82,300	14-25	30	$2,057,391	$89,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CORDOBA (41 Afiliados)						**$97,390,762**	**$15,584,500**			**$97,390,762**	**$3,897,800**			**$97,390,762**	**$3,897,800**			**$97,390,762**	**$4,171,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)						**$1,540,000**	**$246,400**			**$1,540,000**	**$61,600**			**$1,540,000**	**$61,600**			**$1,540,000**	**$8,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						**$1,540,000**	**$246,400**			**$1,540,000**	**$61,600**			**$1,540,000**	**$61,600**			**$1,540,000**	**$8,100**		**$0**	**$0**
175	CC	1003435294	DE ALBA ARTUZ CECY ESTHER	230301	30	$1,540,000	$246,400	EPS005	30	$1,540,000	$61,600	CCF16	30	$1,540,000	$61,600	14-25	30	$1,540,000	$8,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (40 Afiliados)						**$95,850,762**	**$15,338,100**			**$95,850,762**	**$3,836,200**			**$95,850,762**	**$3,836,200**			**$95,850,762**	**$4,163,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (40 Afiliados)						**$95,850,762**	**$15,338,100**			**$95,850,762**	**$3,836,200**			**$95,850,762**	**$3,836,200**			**$95,850,762**	**$4,163,700**		**$0**	**$0**
176	CC	1065379930	BALLESTERO DIAZ JUAN CAMILO	230201	30	$2,494,021	$399,100	ESSC07	30	$2,494,021	$99,800	CCF16	30	$2,494,021	$99,800	14-25	30	$2,494,021	$108,500	30	$0	$0
177	CC	78760219	BARRETO BULA OSCAR LENIN	230301	30	$2,467,596	$394,900	EPS037	30	$2,467,596	$98,800	CCF16	30	$2,467,596	$98,800	14-25	30	$2,467,596	$107,400	30	$0	$0
178	CC	78741874	BARRETO BULA RICHARD ALBERTO	230201	30	$2,257,054	$361,200	EPS037	30	$2,257,054	$90,300	CCF16	30	$2,257,054	$90,300	14-25	30	$2,257,054	$98,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
179	CC	10781455	BURGOS GULFO EUGENIO ALBERTO	25-14	30	$2,310,609	$369,700	EPS002	30	$2,310,609	$92,500	CCF16	30	$2,310,609	$92,500	14-25	30	$2,310,609	$100,600	30	$0	$0
180	CC	1104865365	CARVAJAL FARFAN DIEGO ALEXANDER	230301	30	$2,716,293	$434,700	EPS002	30	$2,716,293	$108,700	CCF16	30	$2,716,293	$108,700	14-25	30	$2,716,293	$118,200	30	$0	$0
181	CC	1073987168	COGOLLO BLANQUICETT HERMEN DE JESUS	230301	30	$2,379,000	$380,700	CCFC55	30	$2,379,000	$95,200	CCF16	30	$2,379,000	$95,200	14-25	30	$2,379,000	$103,500	30	$0	$0
182	CC	1100687863	CONTRERAS MORA YEFRI	230301	30	$2,958,064	$473,300	EPS037	30	$2,958,064	$118,400	CCF16	30	$2,958,064	$118,400	14-25	30	$2,958,064	$128,700	30	$0	$0
183	CC	1067843930	CUADRADO PESTAÑA OMAR DARIO	230301	30	$2,603,815	$416,700	EPS048	30	$2,603,815	$104,200	CCF16	30	$2,603,815	$104,200	14-25	30	$2,603,815	$113,300	30	$0	$0
184	CC	1067855404	DE CASTRO BERROCAL JORGE MARIO	230301	30	$2,600,565	$416,100	ESSC07	30	$2,600,565	$104,100	CCF16	30	$2,600,565	$104,100	14-25	30	$2,600,565	$113,200	30	$0	$0
185	CC	1064995432	DORIA JIMENEZ LEONARDO	230301	30	$3,068,848	$491,100	EPS002	30	$3,068,848	$122,800	CCF16	30	$3,068,848	$122,800	14-25	30	$3,068,848	$133,500	30	$0	$0
186	CC	10934075	ESPITIA SIERRA HERMEL ANTONIO	230301	30	$2,637,303	$422,000	EPS037	30	$2,637,303	$105,500	CCF16	30	$2,637,303	$105,500	14-25	30	$2,637,303	$114,800	30	$0	$0
187	CC	78763211	FABREGAS TENORIO CARLOS ALBERTO	230301	30	$2,284,467	$365,600	EPS048	30	$2,284,467	$91,400	CCF16	30	$2,284,467	$91,400	14-25	30	$2,284,467	$99,400	30	$0	$0
188	CC	1063135689	FERRER NIÑO LARRY	230301	30	$2,300,869	$368,200	EPS002	30	$2,300,869	$92,100	CCF16	30	$2,300,869	$92,100	14-25	30	$2,300,869	$100,100	30	$0	$0
189	CC	11001929	GARCES SOTELO HUGO LUIS	230301	30	$2,040,999	$326,600	EPS037	30	$2,040,999	$81,700	CCF16	30	$2,040,999	$81,700	14-25	30	$2,040,999	$88,800	30	$0	$0
190	CC	10766930	GONZALEZ PEÑA CARLOS ARTURO	25-14	30	$2,590,533	$414,500	ESSC07	30	$2,590,533	$103,700	CCF16	30	$2,590,533	$103,700	14-25	30	$2,590,533	$112,700	30	$0	$0
191	CC	1068820984	GONZALEZ RADA YEFENSON	230301	30	$2,754,870	$440,800	EPS048	30	$2,754,870	$110,200	CCF16	30	$2,754,870	$110,200	14-25	30	$2,754,870	$119,900	30	$0	$0
192	CC	78301293	GUERRA ROMERO CESAR AUGUSTO	231001	30	$2,428,174	$388,600	EPS005	30	$2,428,174	$97,200	CCF16	30	$2,428,174	$97,200	14-25	30	$2,428,174	$105,700	30	$0	$0
193	CC	78713747	HUMANEZ GUERRA ROSEMBERG NADID	25-14	30	$2,384,794	$381,600	EPS037	30	$2,384,794	$95,400	CCF16	30	$2,384,794	$95,400	14-25	30	$2,384,794	$103,800	30	$0	$0
194	CC	1065005192	JARABA URREGO JUAN ANDRES	230201	30	$1,936,000	$309,800	EPS002	30	$1,936,000	$77,500	CCF16	30	$1,936,000	$77,500	14-25	30	$1,936,000	$84,300	30	$0	$0
195	CC	1063079698	LOPEZ ARRIETA SERGIO ELIAS	230201	30	$2,127,054	$340,400	EPS041	30	$2,127,054	$85,100	CCF16	30	$2,127,054	$85,100	14-25	30	$2,127,054	$92,600	30	$0	$0
196	CC	73149002	LORDUYS SARMIENTO RAMIRO JOSE	230301	30	$2,003,064	$320,500	EPS037	30	$2,003,064	$80,200	CCF16	30	$2,003,064	$80,200	14-25	30	$2,003,064	$87,200	30	$0	$0
197	CC	1068665562	LUNA ZABALA JOAN CAMILO	231001	30	$2,589,542	$414,400	ESSC07	30	$2,589,542	$103,600	CCF16	30	$2,589,542	$103,600	14-25	30	$2,589,542	$112,700	30	$0	$0
198	CC	1124043603	MARTINEZ CAMARGO HELIO JOSE	230301	30	$2,286,869	$365,900	ESSC07	30	$2,286,869	$91,500	CCF16	30	$2,286,869	$91,500	14-25	30	$2,286,869	$99,500	30	$0	$0
199	CC	1067160205	MARTINEZ MORELO JORGE ELIAS	230301	30	$2,585,163	$413,700	EPS037	30	$2,585,163	$103,500	CCF16	30	$2,585,163	$103,500	14-25	30	$2,585,163	$112,500	30	$0	$0
200	CC	10953902	MARTINEZ DIAZ MELVIS MANUEL	230201	30	$2,351,022	$376,200	ESSC07	30	$2,351,022	$94,100	CCF16	30	$2,351,022	$94,100	14-25	30	$2,351,022	$102,300	30	$0	$0
201	CC	1063284095	MESTRA MUÑOZ ANUAR MIGUEL	230201	30	$2,473,107	$395,700	EPS005	30	$2,473,107	$99,000	CCF16	30	$2,473,107	$99,000	14-25	30	$2,473,107	$107,600	30	$0	$0
202	CC	78028824	MORALES ALEX ANTONIO	25-14	30	$2,116,173	$338,600	ESSC07	30	$2,116,173	$84,700	CCF16	30	$2,116,173	$84,700	14-25	30	$2,116,173	$92,100	30	$0	$0
203	CC	11165528	NEGRETE PACHECO JOSE GREGORIO	230201	30	$2,868,054	$458,900	ESSC07	30	$2,868,054	$114,800	CCF16	30	$2,868,054	$114,800	14-25	30	$2,868,054	$124,800	30	$0	$0
204	CC	15033271	NIEVES MIRANDA JAVIER ALBERTO	230301	30	$2,656,945	$425,200	EPS041	30	$2,656,945	$106,300	CCF16	30	$2,656,945	$106,300	14-25	30	$2,656,945	$115,600	30	$0	$0
205	CC	11078796	ORTIZ CUADRADO CESAR DOMINGO	230201	9	$397,065	$63,600	EPS037	9	$397,065	$15,900	CCF16	9	$397,065	$15,900	14-25	9	$397,065	$17,300	9	$0	$0
206	CC	15702242	PADILLA PICO LUIS ALBERTO	230301	30	$2,435,804	$389,800	EPS002	30	$2,435,804	$97,500	CCF16	30	$2,435,804	$97,500	14-25	30	$2,435,804	$106,000	30	$0	$0
207	CC	1069475471	RAMIREZ CONTRERAS RICHARD EDUARDO	231001	30	$2,003,553	$320,600	EPS041	30	$2,003,553	$80,200	CCF16	30	$2,003,553	$80,200	14-25	30	$2,003,553	$87,200	30	$0	$0
208	CC	10779515	REGINO BERRIO LUIS EMILIO	230201	30	$2,460,390	$393,700	EPS002	30	$2,460,390	$98,500	CCF16	30	$2,460,390	$98,500	14-25	30	$2,460,390	$107,100	30	$0	$0
209	CC	15029659	REYES ROSSI RUBIEL RAUL	25-14	26	$2,442,775	$390,900	EPS048	26	$2,442,775	$97,800	CCF16	26	$2,442,775	$97,800	14-25	26	$2,442,775	$106,300	26	$0	$0
210	CC	15029659	REYES ROSSI RUBIEL RAUL	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS048	4	$173,334	$7,000	CCF16	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$0	4	$0	$0
211	CC	78294166	ROJAS MARRIAGA JOAQUIN GABRIEL	25-14	30	$2,664,869	$426,400	EPS041	30	$2,664,869	$106,600	CCF16	30	$2,664,869	$106,600	14-25	30	$2,664,869	$116,000	30	$0	$0
212	CC	15674718	SAEZ MORON IGNACIO JOAQUIN	25-14	30	$2,422,663	$387,700	EPS048	30	$2,422,663	$97,000	CCF16	30	$2,422,663	$97,000	14-25	30	$2,422,663	$105,400	30	$0	$0
213	CC	15666715	SEVERICHE SANCHEZ DAGOBERTO	25-14	30	$2,200,107	$352,100	EPS037	30	$2,200,107	$88,100	CCF16	30	$2,200,107	$88,100	14-25	30	$2,200,107	$95,800	30	$0	$0
214	CC	98654135	SILVA SALCEDO CARLOS ARIEL	230301	30	$3,053,586	$488,600	EPS037	30	$3,053,586	$122,200	CCF16	30	$3,053,586	$122,200	14-25	30	$3,053,586	$132,900	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
215	CC	78298582	SUAREZ MARCELO NORBY GREGORIO	25-14	30	$1,670,782	$267,400	EPS005	30	$1,670,782	$66,900	CCF16	30	$1,670,782	$66,900	14-25	30	$1,670,782	$72,700	30	$0	$0
216	CC	78748168	VERTEL HERNANDEZ MANUEL EUCLIDES	230301	30	$2,654,967	$424,800	ESSC07	30	$2,654,967	$106,200	CCF16	30	$2,654,967	$106,200	14-25	30	$2,654,967	$115,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$0	$0			$1,300,000	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$0	$0			$1,300,000	$0		$0	$0
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
217	CC	6663557	AREVALO VERGEL LEONARD EDGARDO	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	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CESAR (14 Afiliados)						$34,546,369	$5,528,100			$34,546,369	$1,382,500			$34,546,369	$1,382,500			$34,546,369	$1,503,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (14 Afiliados)						$34,546,369	$5,528,100			$34,546,369	$1,382,500			$34,546,369	$1,382,500			$34,546,369	$1,503,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (14 Afiliados)						$34,546,369	$5,528,100			$34,546,369	$1,382,500			$34,546,369	$1,382,500			$34,546,369	$1,503,500		$0	$0
218	CC	15170595	BELEÑO CARO EDWARD ANTONIO	230301	30	$2,523,695	$403,800	EPS002	30	$2,523,695	$101,000	CCF15	30	$2,523,695	$101,000	14-25	30	$2,523,695	$109,800	30	$0	$0
219	CC	1065601416	CASTRO MARTINEZ NASSER JESUS	230301	30	$1,942,935	$310,900	EPS017	30	$1,942,935	$77,800	CCF15	30	$1,942,935	$77,800	14-25	30	$1,942,935	$84,600	30	$0	$0
220	CC	6688714	CORONEL CABARCA JESUS ERNESTO	230301	30	$2,177,500	$348,400	EPS041	30	$2,177,500	$87,100	CCF15	30	$2,177,500	$87,100	14-25	30	$2,177,500	$94,800	30	$0	$0
221	CC	1065595212	DE AGUAS MONTESINO LUIS EDUARDO	230301	30	$2,238,826	$358,300	ESSC24	30	$2,238,826	$89,600	CCF15	30	$2,238,826	$89,600	14-25	30	$2,238,826	$97,400	30	$0	$0
222	CC	1063956358	FUENTES ACUÑA ALEXANDER	231001	30	$2,652,283	$424,400	EPS002	30	$2,652,283	$106,100	CCF15	30	$2,652,283	$106,100	14-25	30	$2,652,283	$115,400	30	$0	$0
223	CC	93238897	HERNANDEZ TORRES URIEL	230301	30	$1,975,435	$316,100	EPS037	30	$1,975,435	$79,100	CCF15	30	$1,975,435	$79,100	14-25	30	$1,975,435	$86,000	30	$0	$0
224	CC	19711001	HERRERA PAEZ URYS	25-14	30	$2,278,391	$364,600	EPS002	30	$2,278,391	$91,200	CCF15	30	$2,278,391	$91,200	14-25	30	$2,278,391	$99,200	30	$0	$0
225	CC	1030581735	LLERENA CASTILLO HAMILTON SAMIR	230301	30	$2,629,391	$420,800	EPS002	30	$2,629,391	$105,200	CCF15	30	$2,629,391	$105,200	14-25	30	$2,629,391	$114,400	30	$0	$0
226	CC	18924699	MARQUEZ SANTIAGO JORGE ANDRES	25-14	30	$3,029,000	$484,700	ESSC62	30	$3,029,000	$121,200	CCF15	30	$3,029,000	$121,200	14-25	30	$3,029,000	$131,800	30	$0	$0
227	CC	1091654415	NAVARRO GALVAN RONALD ANDERSON	230201	30	$2,782,283	$445,200	EPS041	30	$2,782,283	$111,300	CCF15	30	$2,782,283	$111,300	14-25	30	$2,782,283	$121,100	30	$0	$0
228	CC	1065808759	OVIEDO AGUILAR RUBEN DARIO	230301	30	$2,475,087	$396,100	ESSC62	30	$2,475,087	$99,100	CCF15	30	$2,475,087	$99,100	14-25	30	$2,475,087	$107,700	30	$0	$0
229	CC	1064715437	RANGEL PIEDRAHITA LEO ALFONSO	230301	30	$2,169,869	$347,200	EPS037	30	$2,169,869	$86,800	CCF15	30	$2,169,869	$86,800	14-25	30	$2,169,869	$94,400	30	$0	$0
230	CC	1007182640	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ALCIDES	230301	30	$2,444,000	$391,100	CCFC55	30	$2,444,000	$97,800	CCF15	30	$2,444,000	$97,800	14-25	30	$2,444,000	$106,400	30	$0	$0
231	CC	1065571311	SERRANO LAMBRAÑO MANUEL ANTONIO	230301	30	$3,227,674	$516,500	EPS002	30	$3,227,674	$129,200	CCF15	30	$3,227,674	$129,200	14-25	30	$3,227,674	$140,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCRE (11 Afiliados)						$17,620,432	$2,819,800			$17,620,432	$705,300			$17,620,432	$705,300			$17,620,432	$766,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (11 Afiliados)						$17,620,432	$2,819,800			$17,620,432	$705,300			$17,620,432	$705,300			$17,620,432	$766,900		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (11 Afiliados)						$17,620,432	$2,819,800			$17,620,432	$705,300			$17,620,432	$705,300			$17,620,432	$766,900		$0	$0
232	CC	92130676	CARDEÑO MADERA LUIS ALFONSO	231001	30	$2,038,000	$326,100	EPS037	30	$2,038,000	$81,600	CCF41	30	$2,038,000	$81,600	14-25	30	$2,038,000	$88,700	30	$0	$0
233	CC	1100545801	DIAZ VILLACOB LUIS FERNANDO	230301	30	$1,726,314	$276,300	EPS048	30	$1,726,314	$69,100	CCF41	30	$1,726,314	$69,100	14-25	30	$1,726,314	$75,100	30	$0	$0
234	CC	10888865	GUERRA TOVAR JAIRO LUIS	230201	22	$1,492,127	$238,800	EPS002	22	$1,492,127	$59,700	CCF41	22	$1,492,127	$59,700	14-25	22	$1,492,127	$65,000	22	$0	$0
235	CC	1100625976	MUÑOZ TORDECILLA LUIS CARLOS	230301	30	$1,601,967	$256,400	EPS048	30	$1,601,967	$64,100	CCF41	30	$1,601,967	$64,100	14-25	30	$1,601,967	$69,700	30	$0	$0
236	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	$60,900	30	$0	$0
237	CC	1193077388	PARRA TUIRAN LUIS FERNANDO	230301	30	$1,830,739	$293,000	EPS048	30	$1,830,739	$73,300	CCF41	30	$1,830,739	$73,300	14-25	30	$1,830,739	$79,700	30	$0	$0
238	CC	1100249267	RICARDO GARCIA ALONSO JAVIER	230301	8	$346,667	$55,500	EPS041	8	$346,667	$13,900	CCF41	8	$346,667	$13,900	14-25	8	$346,667	$15,100	8	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
239	CC	92449716	RODRIGUEZ WILCHEZ JUAN DAVID	230301	30	$2,221,021	$355,400	EPS002	30	$2,221,021	$88,900	CCF41	30	$2,221,021	$88,900	14-25	30	$2,221,021	$96,700	30	$0	$0
240	CC	92540628	SALAZAR MURILLO WALBERTO ANTONIO	25-14	30	$2,495,858	$399,400	EPS002	30	$2,495,858	$99,900	CCF41	30	$2,495,858	$99,900	14-25	30	$2,495,858	$108,600	30	$0	$0
241	CC	92526887	VANEGAS ATENCIA WILFRIDO	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF41	3	$130,000	$5,200	14-25	3	$130,000	$5,700	3	$0	$0
242	CC	92400319	VASQUEZ ARAUJO FRANCISCO JAVIER	230301	30	$2,337,739	$374,100	ESSC07	30	$2,337,739	$93,600	CCF41	30	$2,337,739	$93,600	14-25	30	$2,337,739	$101,700	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TOLIMA (11 Afiliados)						$21,465,701	$3,435,100			$21,465,701	$859,200			$20,165,701	$807,200			$21,465,701	$877,800		$0	$0
Centro de Trabajo: TOLIMA - CONDUCTORES (11 Afiliados)						$21,465,701	$3,435,100			$21,465,701	$859,200			$20,165,701	$807,200			$21,465,701	$877,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (11 Afiliados)						$21,465,701	$3,435,100			$21,465,701	$859,200			$20,165,701	$807,200			$21,465,701	$877,800		$0	$0
243	CC	1077971067	ALCALA AYALA YERSON CAMILO	231001	30	$2,053,999	$328,700	EPS017	30	$2,053,999	$82,200	CCF48	30	$2,053,999	$82,200	14-25	30	$2,053,999	$89,400	30	$0	$0
244	CC	79925297	BELTRAN CABALLERO EDILSON	230201	30	$1,836,885	$294,000	EPS037	30	$1,836,885	$73,500	CCF48	30	$1,836,885	$73,500	14-25	30	$1,836,885	$80,000	30	$0	$0
245	CC	93471332	BETANCOURT SANCHEZ JOSE IGNACIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
246	CC	1019019583	BONILLA SIERRA IVAN ANDRES	230301	22	$1,395,828	$223,400	EPS041	22	$1,395,828	$55,900	CCF48	22	$1,395,828	$55,900	14-25	22	$1,395,828	$60,800	22	$0	$0
247	CC	79885389	DIAZ MARTINEZ EDWIN ESAU	25-14	30	$2,158,212	$345,400	EPS017	30	$2,158,212	$86,400	CCF48	30	$2,158,212	$86,400	14-25	30	$2,158,212	$93,900	30	$0	$0
248	CC	1075222209	DURAN ORTIZ DIDIER ANDRES	230301	30	$2,111,016	$337,800	EPS037	30	$2,111,016	$84,500	CCF48	30	$2,111,016	$84,500	14-25	30	$2,111,016	$91,900	30	$0	$0
249	CC	12145262	GORDO PERDOMO YOLFREDY	230301	30	$2,118,292	$339,000	EPS037	30	$2,118,292	$84,800	CCF48	30	$2,118,292	$84,800	14-25	30	$2,118,292	$92,200	30	$0	$0
250	CC	93338439	MEDINA RIVERA LUIS ALBERTO	230301	30	$2,391,010	$382,600	EPS002	30	$2,391,010	$95,700	CCF48	30	$2,391,010	$95,700	14-25	30	$2,391,010	$104,100	30	$0	$0
251	CC	1108929126	MONTAÑA OVIEDO VICTOR ALFONSO	230301	30	$1,740,374	$278,500	EPS037	30	$1,740,374	$69,700	CCF48	30	$1,740,374	$69,700	14-25	30	$1,740,374	$75,800	30	$0	$0
252	CC	81735277	MUÑOZ AVILA ANDRES DAVID	231001	30	$2,156,162	$345,000	EPS017	30	$2,156,162	$86,300	CCF48	30	$2,156,162	$86,300	14-25	30	$2,156,162	$93,800	30	$0	$0
253	CC	93021281	TAPIERO MORENO CESAR FERNEY	230301	30	$2,203,923	$352,700	EPS037	30	$2,203,923	$88,200	CCF48	30	$2,203,923	$88,200	14-25	30	$2,203,923	$95,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HUILA (3 Afiliados)						$4,387,617	$702,100			$4,387,617	$175,600			$4,387,617	$175,600			$4,387,617	$191,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (3 Afiliados)						$4,387,617	$702,100			$4,387,617	$175,600			$4,387,617	$175,600			$4,387,617	$191,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)						$4,387,617	$702,100			$4,387,617	$175,600			$4,387,617	$175,600			$4,387,617	$191,000		$0	$0
254	CC	12264923	CANTILLO JARAMILLO FAIVER	231001	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$9,500	5	$0	$0
255	CC	12325096	PEÑA HERNANDEZ ELVIS	230301	30	$1,906,619	$305,100	EPS037	30	$1,906,619	$76,300	CCF32	30	$1,906,619	$76,300	14-25	30	$1,906,619	$83,000	30	$0	$0
256	CC	7707325	VARGAS BUITRAGO JOSE IVAN	25-14	30	$2,264,331	$362,300	EPS041	30	$2,264,331	$90,600	CCF32	30	$2,264,331	$90,600	14-25	30	$2,264,331	$98,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: META (1 Afiliados)						$2,710,781	$433,800			$2,710,781	$108,500			$2,710,781	$108,500			$2,710,781	$118,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)						$2,710,781	$433,800			$2,710,781	$108,500			$2,710,781	$108,500			$2,710,781	$118,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$2,710,781	$433,800			$2,710,781	$108,500			$2,710,781	$108,500			$2,710,781	$118,000		$0	$0
257	CC	1121827978	PARDO AMAYA JORGE LUIS	230301	30	$2,710,781	$433,800	EPS008	30	$2,710,781	$108,500	CCF34	30	$2,710,781	$108,500	14-25	30	$2,710,781	$118,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(252)**			$504,870,253	$81,001,400			$539,970,253	$25,875,500			$572,270,253	$22,902,200			$537,370,253	$19,536,400		$85,080,000	$4,254,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2024-11	2024-12	1118934723	9478809003	E	2024/12/11	2024/12/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$153,569,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				249	$81,001,400	$0	$0	$81,001,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$5,483,800	$0	$0	$5,483,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	48	$18,192,600	$0	$0	$18,192,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	122	$40,206,300	$0	$0	$40,206,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	60	$17,118,700	$0	$0	$17,118,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				250	$19,536,400	$0	$0	$19,536,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	250	$19,536,400	$0	$0	$19,536,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				249	$22,902,200	$0	$0	$22,902,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	45	$2,575,400	$0	$0	$2,575,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	23	$1,872,200	$0	$0	$1,872,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$108,500	$0	$0	$108,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	80	$9,908,300	$0	$0	$9,908,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	$1,382,500	$0	$0	$1,382,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	41	$3,897,800	$0	$0	$3,897,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	5	$403,300	$0	$0	$403,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$175,600	$0	$0	$175,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	$705,300	$0	$0	$705,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	11	$807,200	$0	$0	$807,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	14	$976,700	$0	$0	$976,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$89,400	$0	$0	$89,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				252	$25,875,500	$0	$0	$25,875,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,951,600	$0	$0	$1,951,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$220,300	$0	$0	$220,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	8	$612,100	$0	$0	$612,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$930,300	$0	$0	$930,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$160,900	$0	$0	$160,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$439,400	$0	$0	$439,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$172,000	$0	$0	$172,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	12	$883,400	$0	$0	$883,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$1,343,000	$0	$0	$1,343,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	$2,071,300	$0	$0	$2,071,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	17	$1,595,000	$0	$0	$1,595,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	$6,995,600	$0	$0	$6,995,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	$1,089,800	$0	$0	$1,089,800

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2024-11	2024-12	1118934723	9478809003	E	2024/12/11	2024/12/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$153,569,500

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	$4,655,700	$0	$0	$4,655,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	$2,755,100	$0	$0	$2,755,100
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				252	$153,569,500	$0	$0	$153,569,500

SERVITAC
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL

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

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

Se expide la presente en Bogotá a los 04 días del mes de enero del 2024.

Cordialmente,

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.052.394.255
CAMARGO MALAGON
APELLIDOS
JIMMY ROBERTO
NOMBRES



FIRMA



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

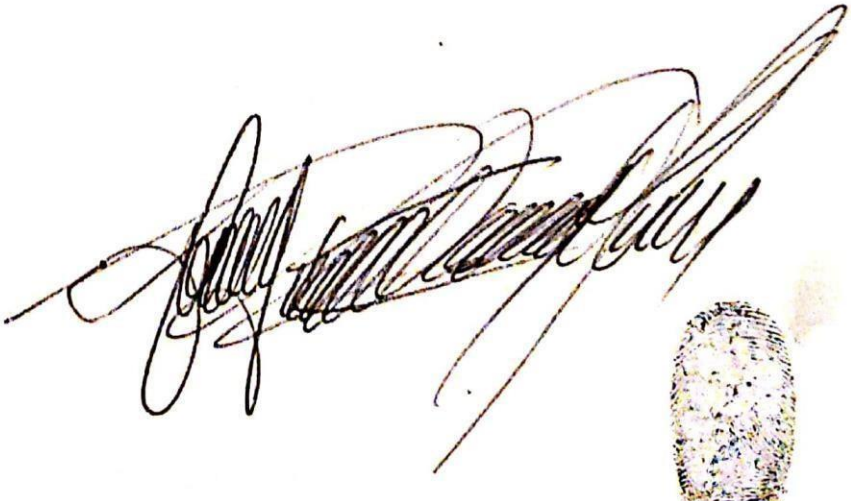
1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

24-AGO-2009 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0707900-00193295-M-1052394255-20091103 0017863466A 1 27613147





Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

237108-T



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

243092

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B6187868B80A362

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 * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1124867767	9478916889	E	2024/12/10	2024/12/16	BANCOLOMBIA	6	$23,832,600

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	IBC	Aporte
Sucursal: SERVITAC001 (24 Afiliados)						$30,314,044	$4,851,300			$32,432,520	$1,320,500			$32,302,520	$1,293,200			$32,432,520	$1,406,300		$260,000	$13,000
Centro de Trabajo: ADULTOS COMPAÑANTES DE RUTA- SEGMENTO 5 (2 Afiliados)						$260,000	$41,600			$520,000	$42,900			$520,000	$20,800			$520,000	$22,800		$260,000	$13,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$260,000	$41,600			$520,000	$42,900			$520,000	$20,800			$520,000	$22,800		$260,000	$13,000
1	CC	53092092	FIRIGUA SONIA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS017	6	$260,000	$32,500	CCF22	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$11,400	6	$260,000	$13,000
2	CC	39640889	TORRES MARIA		0	$0	$0	EPS008	6	$260,000	$10,400	CCF22	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$11,400	6	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS BOGOTÁ (22 Afiliados)						$30,054,044	$4,809,700			$31,912,520	$1,277,600			$31,782,520	$1,272,400			$31,912,520	$1,383,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)						$30,054,044	$4,809,700			$31,912,520	$1,277,600			$31,782,520	$1,272,400			$31,912,520	$1,383,500		$0	$0
3	CC	1010202561	ALVARADO OSCAR	230301	30	$1,582,620	$253,300	EPS002	30	$1,582,620	$63,400	CCF22	30	$1,582,620	$63,400	14-11	30	$1,582,620	$68,900	30	$0	$0
4	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
5	CC	7120139	CARDENAS RUBEN	25-14	30	$1,538,000	$246,100	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
6	CC	79101233	CONTRERAS JAIRO		0	$0	$0	EPS017	30	$1,858,476	$74,400	CCF22	30	$1,858,476	$74,400	14-11	30	$1,858,476	$80,900	30	$0	$0
7	CC	80069935	CURVELO FERNANDO	230301	30	$1,852,522	$296,500	EPS002	30	$1,852,522	$74,200	CCF22	30	$1,852,522	$74,200	14-11	30	$1,852,522	$80,600	30	$0	$0
8	CC	80811991	DIAZ WILTHER	230301	30	$2,039,051	$326,300	EPS010	30	$2,039,051	$81,600	CCF22	30	$2,039,051	$81,600	14-11	30	$2,039,051	$88,700	30	$0	$0
9	CC	1019007079	FLOREZ LUIS	230301	13	$563,334	$90,200	EPS008	13	$563,334	$22,600	CCF22	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$24,600	13	$0	$0
10	CC	1071164765	FONSECA JUAN	230201	15	$769,000	$123,100	EPS017	15	$769,000	$30,800	CCF22	15	$769,000	$30,800	14-11	15	$769,000	$33,500	15	$0	$0
11	CC	1020806009	FORERO HECTOR	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF22	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$9,500	5	$0	$0
12	CC	79050891	GUABA JORGE	25-14	23	$996,667	$159,500	EPS008	23	$996,667	$39,900	CCF22	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$43,400	23	$0	$0
13	CC	79590569	HEREDIA JAIME	25-14	30	$1,554,358	$248,700	EPS005	30	$1,554,358	$62,200	CCF22	30	$1,554,358	$62,200	14-11	30	$1,554,358	$67,700	30	$0	$0
14	CC	79802676	LEON WILBERDYT	230201	30	$2,120,296	$339,300	EPS008	30	$2,120,296	$84,900	CCF22	30	$2,120,296	$84,900	14-11	30	$2,120,296	$92,300	30	$0	$0
15	CC	80239068	MARENTES CAMILO	25-14	30	$2,231,936	$357,200	EPS008	30	$2,231,936	$89,300	CCF22	30	$2,231,936	$89,300	14-11	30	$2,231,936	$97,100	30	$0	$0
16	CC	1040370708	MEDRANO DEIMER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
17	CC	79822924	MONASTOQUE SERGIO	230301	16	$1,067,806	$170,900	EPS005	16	$1,067,806	$42,800	CCF22	16	$1,067,806	$42,800	14-11	16	$1,067,806	$46,500	16	$0	$0
18	CC	1019007290	MURILLO JUAN	230301	30	$1,840,511	$294,500	EPS005	30	$1,840,511	$73,700	CCF22	30	$1,840,511	$73,700	14-11	30	$1,840,511	$80,100	30	$0	$0
19	CC	1005624368	NEIRA EDWIN	230301	13	$666,467	$106,700	EPS037	13	$666,467	$26,700	CCF22	13	$666,467	$26,700	14-11	13	$666,467	$29,000	13	$0	$0
20	CC	1111196805	NUÑEZ HAXEL	230301	23	$1,179,134	$188,700	EPS041	23	$1,179,134	$47,200	CCF22	23	$1,179,134	$47,200	14-11	23	$1,179,134	$51,300	23	$0	$0
21	CC	1111196805	NUÑEZ HAXEL	230301	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF22	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$0	0	$0	$0
22	CC	79462861	ROBLES RUBEN	230201	30	$1,663,873	$266,300	EPS008	30	$1,663,873	$66,600	CCF22	30	$1,663,873	$66,600	14-11	30	$1,663,873	$72,400	30	$0	$0
23	CC	1018492896	RODRIGUEZ DUVAN	230301	26	$1,417,059	$226,800	EPS008	26	$1,417,059	$56,700	CCF22	26	$1,417,059	$56,700	14-11	26	$1,417,059	$61,700	26	$0	$0
24	CC	79877899	RODRIGUEZ NELSON	230201	30	$2,344,619	$375,200	EPS008	30	$2,344,619	$93,800	CCF22	30	$2,344,619	$93,800	14-11	30	$2,344,619	$102,000	30	$0	$0
25	CC	63536294	VILLEGAS YOMAIRA	230301	30	$1,680,124	$268,900	EPSC34	30	$1,680,124	$67,300	CCF22	30	$1,680,124	$67,300	14-11	30	$1,680,124	$73,100	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SERVITAC 002 (18 Afiliados)						$31,471,451	$5,036,200			$35,126,331	$1,406,000			$35,082,997	$1,404,200			$35,126,331	$1,527,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES NOMINA BOLIVAR (18 Afiliados)						$31,471,451	$5,036,200			$35,126,331	$1,406,000			$35,082,997	$1,404,200			$35,126,331	$1,527,000		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (18 Afiliados)						$31,471,451	$5,036,200			$35,126,331	$1,406,000			$35,082,997	$1,404,200			$35,126,331	$1,527,000		$0	$0
26	CC	73198512	CARO MIGUEL	230301	30	$2,399,392	$384,000	EPS010	30	$2,399,392	$96,000	CCF08	30	$2,399,392	$96,000	14-11	30	$2,399,392	$104,400	30	$0	$0
27	CC	1128057173	CASTAÑO ERICK	25-14	30	$1,985,354	$317,700	ESSC07	30	$1,985,354	$79,500	CCF08	30	$1,985,354	$79,500	14-11	30	$1,985,354	$86,400	30	$0	$0
28	CC	1143372983	CASTRO DUVIAN	230301	30	$1,716,865	$274,700	EPS002	30	$1,716,865	$68,700	CCF08	30	$1,716,865	$68,700	14-11	30	$1,716,865	$74,700	30	$0	$0
29	CC	1048607476	CONEO ORLANDO	25-14	29	$1,471,458	$235,500	ESSC07	29	$1,471,458	$58,900	CCF08	29	$1,471,458	$58,900	14-11	29	$1,471,458	$64,100	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
30	CC	1048607476	CONEO ORLANDO	25-14	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF08	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	0	$0	$0
31	CC	9145802	ESCUDERO EDINSON	230201	30	$2,118,468	$339,000	EPS010	30	$2,118,468	$84,800	CCF08	30	$2,118,468	$84,800	14-11	30	$2,118,468	$92,200	30	$0	$0
32	CC	73091764	GARCIA HERMEL		0	$0	$0	EPS002	30	$1,688,603	$67,600	CCF08	30	$1,688,603	$67,600	14-11	30	$1,688,603	$73,500	30	$0	$0
33	CC	1100337948	HERRERA IVAN	230301	30	$1,455,441	$232,900	EPS002	30	$1,455,441	$58,300	CCF08	30	$1,455,441	$58,300	14-11	30	$1,455,441	$63,400	30	$0	$0
34	CC	73094291	LORDUY LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,966,277	$78,700	CCF08	30	$1,966,277	$78,700	14-11	30	$1,966,277	$85,600	30	$0	$0
35	CC	9146498	MARTINEZ CESAR	25-14	30	$2,178,948	$348,700	EPS002	30	$2,178,948	$87,200	CCF08	30	$2,178,948	$87,200	14-11	30	$2,178,948	$94,800	30	$0	$0
36	CC	73568905	MATOS JULIO	230201	30	$2,354,879	$376,800	EPS005	30	$2,354,879	$94,200	CCF08	30	$2,354,879	$94,200	14-11	30	$2,354,879	$102,500	30	$0	$0
37	CC	1047403616	MERCHAN JESUS	230301	30	$1,813,662	$290,200	EPS002	30	$1,813,662	$72,600	CCF08	30	$1,813,662	$72,600	14-11	30	$1,813,662	$78,900	30	$0	$0
38	CC	73090762	MORALES LUIS	230201	30	$1,852,522	$296,500	CCFC55	30	$1,852,522	$74,200	CCF08	30	$1,852,522	$74,200	14-11	30	$1,852,522	$80,600	30	$0	$0
39	CC	1047392918	ORTEGA GUSTAVO	230301	30	$2,249,886	$360,000	EPS048	30	$2,249,886	$90,000	CCF08	30	$2,249,886	$90,000	14-11	30	$2,249,886	$97,900	30	$0	$0
40	CC	1128051400	PEARSON BAIRON	230201	30	$1,948,613	$311,800	EPS002	30	$1,948,613	$78,000	CCF08	30	$1,948,613	$78,000	14-11	30	$1,948,613	$84,800	30	$0	$0
41	CC	73134296	RAMIREZ DAMASO	231001	30	$2,271,365	$363,500	EPS042	30	$2,271,365	$90,900	CCF08	30	$2,271,365	$90,900	14-11	30	$2,271,365	$98,900	30	$0	$0
42	CC	72186958	RODRIGUEZ JORGE	230201	30	$1,780,454	$284,900	MIN001	30	$1,780,454	$71,300	CCF08	30	$1,780,454	$71,300	14-11	30	$1,780,454	$77,500	30	$0	$0
43	CC	73157782	SIMANCAS EBER	230201	30	$2,163,404	$346,200	EPS041	30	$2,163,404	$86,600	CCF08	30	$2,163,404	$86,600	14-11	30	$2,163,404	$94,200	30	$0	$0
44	CC	1053819925	VALLEJO JOSE	230301	30	$1,667,406	$266,800	EPS002	30	$1,667,406	$66,700	CCF08	30	$1,667,406	$66,700	14-11	30	$1,667,406	$72,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SERVITAC 005 (2 Afiliados)						$4,158,720	$665,500			$4,158,720	$166,400			$4,158,720	$166,400			$4,158,720	$181,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES ATLANTICO NOMINA (2 Afiliados)						$4,158,720	$665,500			$4,158,720	$166,400			$4,158,720	$166,400			$4,158,720	$181,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						$4,158,720	$665,500			$4,158,720	$166,400			$4,158,720	$166,400			$4,158,720	$181,000		$0	$0
45	CC	72168448	HURTADO VICTOR	230201	30	$1,663,944	$266,300	MIN001	30	$1,663,944	$66,600	CCF06	30	$1,663,944	$66,600	14-11	30	$1,663,944	$72,400	30	$0	$0
46	CC	73508171	PALOMINO YON	231001	30	$2,494,776	$399,200	EPS002	30	$2,494,776	$99,800	CCF06	30	$2,494,776	$99,800	14-11	30	$2,494,776	$108,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SERVITAC 006 (4 Afiliados)						$7,228,647	$1,156,800			$7,228,647	$289,300			$7,228,647	$289,300			$7,228,647	$314,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES SUCRE NÓMINA (4 Afiliados)						$7,228,647	$1,156,800			$7,228,647	$289,300			$7,228,647	$289,300			$7,228,647	$314,600		$0	$0
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (4 Afiliados)						$7,228,647	$1,156,800			$7,228,647	$289,300			$7,228,647	$289,300			$7,228,647	$314,600		$0	$0
47	CC	92552060	ALVEAR WILMAN	25-14	30	$1,738,909	$278,300	EPS002	30	$1,738,909	$69,600	CCF41	30	$1,738,909	$69,600	14-11	30	$1,738,909	$75,700	30	$0	$0
48	CC	1102843574	GONZALEZ CARLOS	25-14	30	$1,730,996	$277,000	ESSC07	30	$1,730,996	$69,300	CCF41	30	$1,730,996	$69,300	14-11	30	$1,730,996	$75,300	30	$0	$0
49	CC	92508754	GUTIERREZ JOSE	25-14	30	$1,862,414	$298,000	CCFC55	30	$1,862,414	$74,500	CCF41	30	$1,862,414	$74,500	14-11	30	$1,862,414	$81,100	30	$0	$0
50	CC	92546396	SALCEDO CARLOS	230301	30	$1,896,328	$303,500	CCFC55	30	$1,896,328	$75,900	CCF41	30	$1,896,328	$75,900	14-11	30	$1,896,328	$82,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOYACÁ (4 Afiliados)						$6,128,262	$980,600			$6,128,262	$245,200			$6,128,262	$245,200			$6,128,262	$266,600		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS BOYACÁ (4 Afiliados)						$6,128,262	$980,600			$6,128,262	$245,200			$6,128,262	$245,200			$6,128,262	$266,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)						$6,128,262	$980,600			$6,128,262	$245,200			$6,128,262	$245,200			$6,128,262	$266,600		$0	$0
51	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
52	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
53	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
54	CC	74379592	TORRES IVAN	230301	30	$1,328,262	$212,600	EPS005	30	$1,328,262	$53,200	CCF10	30	$1,328,262	$53,200	14-11	30	$1,328,262	$57,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PASTO (1 Afiliados)						$1,798,824	$287,900			$1,798,824	$72,000			$1,798,824	$72,000			$1,798,824	$78,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTOR PASTO (1 Afiliados)						$1,798,824	$287,900			$1,798,824	$72,000			$1,798,824	$72,000			$1,798,824	$78,300		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$1,798,824	$287,900			$1,798,824	$72,000			$1,798,824	$72,000			$1,798,824	$78,300		$0	$0
55	CC	87062423	GUERRERO MIGUEL	230201	30	$1,798,824	$287,900	EPS005	30	$1,798,824	$72,000	CCF35	30	$1,798,824	$72,000	14-11	30	$1,798,824	$78,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(53)**					$81,099,948	$12,978,300			$86,873,304	$3,499,400			$86,699,970	$3,470,300			$86,873,304	$3,773,800		$260,000	$13,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1124867767	9478916889	E	2024/12/10	2024/12/16	BANCOLOMBIA	6	$23,832,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				49	$12,978,300	$52,800	$0	$13,031,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$970,700	$4,000	$0	$974,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$3,064,400	$12,500	$0	$3,076,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$4,817,900	$19,500	$0	$4,837,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$4,125,300	$16,800	$0	$4,142,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$3,773,800	$15,500	$0	$3,789,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	$3,773,800	$15,500	$0	$3,789,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				53	$3,470,300	$14,100	$0	$3,484,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	24	$1,293,200	$5,200	$0	$1,298,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$166,400	$700	$0	$167,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$245,200	$1,000	$0	$246,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$72,000	$300	$0	$72,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	$289,300	$1,200	$0	$290,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	18	$1,404,200	$5,700	$0	$1,409,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				53	$3,499,400	$15,200	$0	$3,514,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$224,600	$1,000	$0	$225,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$67,300	$300	$0	$67,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$525,800	$2,200	$0	$528,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$90,900	$400	$0	$91,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$90,000	$400	$0	$90,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$262,400	$1,200	$0	$263,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$317,700	$1,400	$0	$319,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$137,900	$600	$0	$138,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$209,500	$900	$0	$210,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$157,400	$800	$0	$158,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$139,000	$700	$0	$139,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$806,100	$3,300	$0	$809,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$470,800	$2,000	$0	$472,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$100	$0	$7,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$7,800	$100	$0	$7,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$100	$0	$5,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$5,200	$100	$0	$5,300
TOTAL				**53**	**$23,734,800**	**$97,800**	**$0**	**$23,832,600**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 1 2 E 7 3 4 9 B B A 4 1 C A F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

TransSabana
SolucionesSobreRuedas

VIGILADO SuperTransporte

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

Atentamente,

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

ISO 9001:2015 CERTIFICADO
ISO 14001:2015 CERTIFICADO
ISO 45001:2018 CERTIFICADO


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


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



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

25799-T

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

Presidente

00033133



CARVAJAL S.A.

FIRMA DEL TITULAR

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					89	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82583895	$40.516.400	

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	954.500	0		0		0	1	700	0	955.200	16
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.433.600	0		0		0	1	1.000	0	1.434.600	20
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.292.500	0		0		0	1	900	0	1.293.400	19
EPS010	EPS Sura	800088702-2	363.400	0		0		0	1	300	0	363.700	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.514.800	0		0		0	1	1.100	0	1.515.900	20
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	1	200	0	178.200	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	11.600	0		0		0	1	100	0	11.700	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	156.000	0		0		0	1	200	0	156.200	3
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	188.400	0		0		0	1	200	0	188.600	3

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	5.753.100	0	0	0	0	1	3.900	0	5.757.000	20
230301	Porvenir	800224808-8	10.357.000	0	0	0	0	1	7.000	0	10.364.000	39
231001	Colfondos	800227940-6	1.396.000	0	0	0	0	1	1.000	0	1.397.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.013.800	0	0	0	0	1	4.100	0	6.017.900	23

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.839.700				4.839.700	1	3.300	4.843.000			48.397	4.843.000	88

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	6.035.900	1	4.100	6.040.000	88

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					89	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82583895	$40.516.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	6.092.800	6.097.500
Pensión	4	23.519.900	23.535.900
Riesgos Laborales	1	4.839.700	4.843.000
CCF	1	6.035.900	6.040.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	40.488.300	40.516.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 89 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82583895	$40.516.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocna	Subtipo	Extranjero	Colom. en el Exter.	Exonerado	IRD	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51963580	PINTO ANA MERCEDES	1	0			S								K								230301	1.899.185	303.900	0	0	0	0	EPS008	1.899.185	76.000	14-11	1.899.185	4	82.700	CCF24	1.899.185	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	52852264	JAIMES OSPINA ANA MILENA	1	0			S																231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
3	CC	81740263	GUZMAN CRUZ ANDREY	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1024508451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0			S	X															230201	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS008	60.000	2.400	14-11	60.000	1	400	CCF24	787.200	31.500	0	0	0	0	0
5	CC	1024508451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0			S													K			230201	840.000	134.400	0	0	0	0	EPS008	840.000	33.600	14-11	840.000	1	0	CCF24	840.000	33.600	0	0	0	0	0
6	CC	17414531	HERNANDEZ PINEDA CARLOS ALFONSO	1	0			S								K								230201	1.828.261	292.600	0	0	0	0	EPS008	1.828.261	73.200	14-11	1.828.261	4	79.600	CCF24	1.828.261	73.200	0	0	0	0	0
7	CC	80153889	CARDENAS JARA CARLOS GEOVANNI	1	0			S								K								230301	2.418.326	387.000	0	0	0	0	EPS005	2.418.326	96.800	14-11	2.418.326	4	105.200	CCF24	2.418.326	96.800	0	0	0	0	0
8	CC	80817533	QUITIAN AVILA CIRO ALBEIRO	1	0			S																230301	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
9	CC	80134388	CRUZ CUCUNUBA DANIEL	1	0			S																230201	2.333.333	373.400	0	0	0	0	EPS010	2.333.333	93.400	14-11	2.333.333	1	12.200	CCF24	2.333.333	93.400	0	0	0	0	0
10	CC	80134388	CRUZ CUCUNUBA DANIEL	1	0			S													K			230201	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS010	166.667	6.700	14-11	166.667	1	0	CCF24	166.667	6.700	0	0	0	0	0
11	CC	1003764649	REY VEGA DARWIN	1	0			S								K								230301	1.857.418	297.200	0	0	0	0	EPS002	1.857.418	74.300	14-11	1.857.418	4	80.800	CCF24	1.857.418	74.300	0	0	0	0	0
12	CC	11336460	ALFARO GOMEZ EDGAR JAVIER	4	4			S																	0	0	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
13	CC	1010175010	LEAL EDINSON GABRIEL	1	0			S																231001	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS017	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
14	CC	79917022	DAZA GARZON EDWIN ALMEIRO	1	0			S																230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
15	CC	11312609	ORTIZ CALDERON FREDY	1	0			S																25-14	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
16	CC	79770501	FLOREZ BARON GREGORIO ALBERTO	1	0			S																230201	1.450.000	232.000	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
17	CC	19368835	ACOSTA OLARTE JESUS ANTONIO	1	0			S								K								25-14	1.897.294	303.600	0	0	0	0	EPS017	1.897.294	75.900	14-11	1.897.294	4	82.600	CCF24	1.897.294	75.900	0	0	0	0	0
18	CC	1007244223	NIÑO SIATOBA JESUS DANIEL	1	0			S																25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
19	CC	1013597501	SARMIENTO HERNANDEZ JHON ALBEIRO	1	0			S																230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
20	CC	1024524383	LOPEZ MEDINA JOHN FERNEY	1	0			S																230201	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
21	CC	80367338	JOYA RODRIGUEZ JOHNSON	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	1073719625	ARIZA ANGARITA JIMMY ALEXANDER	1	0			S								K								230301	1.784.918	285.600	0	0	0	0	EPS002	1.784.918	71.400	14-11	1.784.918	4	77.700	CCF24	1.784.918	71.400	0	0	0	0	0
23	CC	19493901	ARIZA MUNEVAR JIMMY	1	0			S																230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
24	CC	53094216	FONSECA RODRIGUEZ JOHANNA NATALY	1	0			S																230201	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS010	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
25	CC	79574626	SANCHEZ ACERO JOHN FIYERAY	1	0			S																25-14	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
26	CC	16161113	DIAZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	1	0			S																25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
27	CC	79267270	PEREZ TORRES JOSE ORLANDO	1	0			S								K								25-14	2.372.011	379.600	0	0	0	0	EPS017	2.372.011	94.900	14-11	2.372.011	4	103.200	CCF24	2.372.011	94.900	0	0	0	0	0
28	CC	79823249	MUNAR SUAREZ JOSE RICARDO	1	0			S								K								230201	2.377.076	380.400	0	0	0	0	EPS002	2.377.076	95.100	14-11	2.377.076	4	103.500	CCF24	2.377.076	95.100	0	0	0	0	0
29	CC	1016004789	BAQUERO JOSE RODOLFO	1	0			S	X															25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	2.694.583	107.800	0	0	0	0	0
30	CC	1233895653	RAMIREZ MOLINA LAURA ESPERANZA	1	0			S																230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
31	CC	79043939	REYES CASTILLO LUIS CARLOS	1	0			S								K								230301	1.809.347	289.500	0	0	0	0	MIN001	1.809.347	72.400	14-11	1.809.347	4	78.800	CCF24	1.809.347	72.400	0	0	0	0	0
32	CC	11257200	PEREZ PRIETO LUIS FERNANDO	1	0			S								K								230201	1.773.613	283.800	0	0	0	0	EPS008	1.773.613	71.000	14-11	1.773.613	4	77.200	CCF24	2.658.022	106.300	0	0	0	0	0
33	CC	80362461	MURCIA ROJAS MANUEL	1	0			S								K								25-14	1.643.071	262.900	0	0	0	0	EPS017	1.643.071	65.800	14-11	1.643.071	4	71.500	CCF24	1.643.071	65.800	0	0	0	0	0
34	CC	1073682985	HERNANDEZ MUNEVAR MARIO ADOLFO	1	0			S																230301	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
35	CC	1031120582	ABRIL RIOS MARTHA LORENA	1	0			S																25-14	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS008	2.750.000	110.000	14-11	2.750.000	1	14.400	CCF24	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
36	CC	79243503	DAZA GARZON MAURICIO	1	0			S																25-14	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
37	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S								K								25-14	1.573.985	251.900	0	0	0	0	EPS017	1.573.985	63.000	14-11	1.573.985	4	68.500	CCF24	1.573.985	63.000	0	0	0	0	0
38	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S												K				25-14	91.667	14.700	0	0	0	0	EPS017	91.667	3.700	14-11	91.667	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
39	CC	1032459391	DUARTE MEDINA MONICA JOHANNA	1	0			S																25-14	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS008	2.450.000	98.000	14-11	2.450.000	1	12.800	CCF24	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
40	CC	1006691962	PALACIOS HURTADO NORBEY	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 89 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82583895	$40.516.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	39642516	MEDINA MARIN NUBIA	1	0			S																25-14	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS008	996.667	39.900	14-11	996.667	1	5.300	CCF24	996.667	39.900	0	0	0	0	0
42	CC	39642516	MEDINA MARIN NUBIA	1	0			S													X			25-14	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS008	303.334	12.200	14-11	303.334	1	0	CCF24	303.334	12.200	0	0	0	0	0
43	CC	1022994503	JOYA PEREZ OSCAR ORLANDO	1	0			S																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	4	74.000	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
44	CC	4243947	CAMACHO ROJAS PEDRO JOSE	1	0			S																230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
45	CC	19497057	RODRIGUEZ BOYACA RICARDO	1	0			S									X							25-14	1.777.038	284.400	0	0	0	0	EPS008	1.777.038	71.100	14-11	1.777.038	4	77.402	CCF24	1.777.038	71.100	0	0	0	0	0
46	CC	80431187	GUIZA CAMACHO ROSEMBERG	1	0			S									X							230201	1.674.511	268.000	0	0	0	0	EPS005	1.674.511	67.000	14-11	1.674.511	4	72.900	CCF24	1.674.511	67.000	0	0	0	0	0
47	CC	80431187	GUIZA CAMACHO ROSEMBERG	1	0			S										X						230201	110.001	17.700	0	0	0	0	EPS005	110.001	4.500	14-11	110.001	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
48	CC	1026290440	MAYORGA MORALES SEBASTIAN	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
49	CC	1015424029	CARDENAS URREGO SERGIO NICOLAS	1	0			S									X							25-14	1.896.033	303.400	0	0	0	0	EPS008	1.896.033	75.900	14-11	1.896.033	4	82.500	CCF24	1.896.033	75.900	0	0	0	0	0
50	CC	1192812700	SANCHEZ ALVAREZ SOLANGIE	1	0			S																230301	2.123.333	339.800	0	0	0	0	EPS017	2.123.333	85.000	14-11	2.123.333	1	11.100	CCF24	2.123.333	85.000	0	0	0	0	0
51	CC	1192812700	SANCHEZ ALVAREZ SOLANGIE	1	0			S													X			230301	326.667	52.300	0	0	0	0	EPS017	326.667	13.100	14-11	326.667	1	0	CCF24	326.667	13.100	0	0	0	0	0
52	CC	1015418359	RONCANCIO BELTRAN VIVIANA	1	0			S									X							230301	1.864.039	298.300	0	0	0	0	EPS010	1.864.039	74.600	14-11	1.864.039	4	81.100	CCF24	1.864.039	74.600	0	0	0	0	0
53	CC	79334138	ROJAS WILSON	1	P			S																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
54	CC	52128329	FAJARDO PEREZ ZONIA LUCIA	1	0			S																230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
55	CC	14106993	TIQUE RIVAS EDWIN	1	0			S									X							230201	1.675.109	268.100	0	0	0	0	EPS017	1.675.109	67.100	14-11	1.675.109	4	72.900	CCF24	1.675.109	67.100	0	0	0	0	0
56	CC	20859532	CAMELO CABRA DORA YASMIN	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
57	CC	52036213	PANADERO CANTOR ADRIANA	1	0			S																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
58	CC	1024518461	RUIZ SUPELANO DIANA MILENA	1	0			S																230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	1	6.600	CCF24	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
59	CC	1024518461	RUIZ SUPELANO DIANA MILENA	1	0			S											X					230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	1	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
60	CC	1143254321	HERRERA KLEYDER	1	0			S																25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS002	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	1003632763	DUEÑAS CONTRERAS EIDER ELIBEY	1	0			S									X							230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS017	1.595.000	63.800	14-11	1.595.000	4	69.400	CCF24	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
62	CC	79426579	BERNAL BELTRAN FRANCISCO ARTURO	1	0			S																230301	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
63	CC	1072074006	BELTRAN RUIZ JUAN DAVID	1	0			S																230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS037	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
64	CC	51707566	TORRES NIÑO CARMEN ELISA	1	0			S									X							230301	1.804.620	288.800	0	0	0	0	EPS005	1.804.620	72.200	14-11	1.804.620	4	78.600	CCF24	1.804.620	72.200	0	0	0	0	0
65	CC	11410340	MOSQUERA MEDINA LUIS ANTONIO	1	0			S																25-14	1.450.000	232.000	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
66	CC	1032379514	RODRIGUEZ BOHORQUEZ WILLIAM	1	0			S																230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	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	1073687588	ARIZA ANGARITA PEDRO LEONARDO	1	0			S																230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	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	79361959	SEGURA BUITRAGO MAURO EDY	1	0			S									X							25-14	1.823.532	291.800	0	0	0	0	EPS008	1.823.532	73.000	14-11	1.823.532	4	79.400	CCF24	1.823.532	73.000	0	0	0	0	0
69	CC	1026588449	DIAZ AGUDELO PAULA ANDREA	1	0			S																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
70	CC	52261907	MORA SILVA PILAR CONCEPCION	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
71	CC	14252155	CUBILLOS CORTES JOSE GERMAN	1	0			S																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
72	CC	79965982	BENAVIDES MORENO JOHN JAIRO	1	0			S																231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
73	CC	53077820	GUERRA MORENO LILIANA	1	0			S																230301	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS005	2.450.000	98.000	14-11	2.450.000	1	12.800	CCF24	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
74	CC	30282284	SEGURA DUARTE CESAR RICARDO	1	0			S																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
75	CC	79370467	RODRIGUEZ ROMERO EFRAIN	1	0			S																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
76	CC	1018415468	LASSO TELLO JUAN MANUEL	12	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
77	CC	19349131	VEGA JOSE HENRY	1	0			S																25-14	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
78	CC	1074576491	TORRES DELGADO YEYSON HUMBERTO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
79	CC	79991585	ARAQUE MONTAÑEZ LUIS ALEXANDER	1	0			S																230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
80	CC	1020739715	SILVA GOMEZ JUAN CAMILO	1	0			S																231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
81	CC	1030588400	RODRIGUEZ ARENAS OSCAR EDUARDO	1	0			S		X							X							230301	2.117.324	338.800	0	0	0	0	EPS010	2.117.324	84.700	14-11	2.117.324	4	92.200	CCF24	2.117.324	84.700	0	0	0	0	0
82	CC	1030588400	RODRIGUEZ ARENAS OSCAR EDUARDO	1	0			S										X						230301	291.383	35.000	0	0	0	0	EPS010	291.383	0	14-11	291.383	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 89 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82583895	$40.516.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Extranjero	Residente en el Exterior	Colombiano en el Exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
83	CC	79216974	PINEDA VENEGAS JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
84	CC	1020712637	BOMBITA CANTOR JOHN FREDDY	1	0			S																	230201	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
85	CC	80019198	OLAYA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	1	0			S								X									230301	1.807.101	289.200	0	0	0	0	EPS005	1.807.101	72.300	14-11	1.807.101	4	78.700	CCF24	1.807.101	72.300	0	0	0	0	0
86	CC	1030666982	GOMEZ ARIAS ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.897.608	303.700	0	0	0	0	EPS005	1.897.608	76.000	14-11	1.897.608	4	82.600	CCF24	1.897.608	76.000	0	0	0	0	0
87	CC	71616651	BUITRAGO ESPITIA OCTAVIO	1	0			S																	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	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	1073707271	HERRERA GONZALEZ VERONICA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
89	CC	80726763	OLIVOS MENDEZ DIEGO ARMANDO	1	0			S																	230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
90	CC	79057599	GUTIERREZ BECERRA ROBERTO ORLANDO	1	0			S	X																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
91	CC	80207047	GAITAN CAMARGO GUSTAVO ADOLFO	1	0			S	X	X															231001	825.000	132.000	0	0	0	0	EPS002	825.000	33.000	14-11	825.000	4	35.900	CCF24	859.100	34.400	0	0	0	0	0
92	CC	79844141	LONDOÑO LEON NORMAN ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	918.333	147.000	0	0	0	0	EPS008	918.333	36.800	14-11	918.333	4	40.000	CCF24	918.333	36.800	0	0	0	0	0
93	CC	1022946522	LEGUIZAMON CALDERON YEISON ALBERTO	1	0			S	X																230301	1.045.000	167.200	0	0	0	0	EPS005	1.045.000	41.800	14-11	1.045.000	4	45.500	CCF24	1.045.000	41.800	0	0	0	0	0
94	CC	79837220	OTERO CARVAJAL WILSON ENRIQUE	1	0			S	X																230301	825.000	132.000	0	0	0	0	EPS005	825.000	33.000	14-11	825.000	4	35.900	CCF24	825.000	33.000	0	0	0	0	0
95	CC	1018467573	CONTRERAS MORA SAHARA CATALINA	1	0			S	X																230301	1.333.333	213.400	0	0	0	0	EPS008	1.333.333	53.400	14-11	1.333.333	1	7.000	CCF24	1.333.333	53.400	0	0	0	0	0
96	CC	1072072797	RAMIREZ AGUILERA BRAYAN HOLMAN	1	0			S	X																25-14	290.000	46.400	0	0	0	0	EPS041	290.000	11.600	14-11	290.000	4	12.700	CCF24	290.000	11.600	0	0	0	0	0
97	CC	1000468103	VARGAS RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230201	165.000	26.400	0	0	0	0	EPS002	165.000	6.600	14-11	165.000	4	7.200	CCF24	165.000	6.600	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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 presente certificación, se expide para efectos de terminación y liquidación de la OC 124971 el 10 de enero de 2025.

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

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

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

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

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

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

206.274.917,38 COP

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Phd
Rector

Vo.Bo. ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y Financiero

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 621

No. Solicitud necesidad
1162

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

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

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

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

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

Bogotá D.C., 30 de enero del 2024.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORÓ

COPIA DIGITAL

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 2515

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

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

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

CDP No. 621

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 124549

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

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

Bogotá, 16 de febrero del 2024.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORO

COPIA DIGITAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

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

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

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

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

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

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

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

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

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES DE SEG	4658	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

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

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

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

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

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

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

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

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

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

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

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

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

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

REFERENCIA PAGO:

1100211529554-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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

AMPAROS Y VIGENCIAS

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

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

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

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

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

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	419290
Número de orden de compra a modificar:	124549

Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-17 16:22:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-15	2025-02-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
108958	Servicios de transporte terrestre pasajeros, diferentes al transporte local y turístico de pasajeros	3	3	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camionet Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 7 - Pasajeros: 1	1.0	0.55 Metros	49739765.28	3	49739765.28
2	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camionet Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 7 - Pasajeros: 1	1.0	0.55 Metros	49739765.28	3	49739765.28
3	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camionet Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 7 - Pasajeros: 1	1.0	0.55 Metros	49739765.28	3	49739765.28
4	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camionet Und Tiempo: Mes Zona Rural - Cant Tiempo: 8 - Pasajeros: 1	1.0	0.55 Metros	57043321.54	3	57043321.54
5	tra02--Peajes	1.0	Unidad	12300.00	3	12300.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Nuevo	Nuevo	1. ADICIÓN SERVICIO URBANO	1.00	Unidad	24869883.00	3	24869883.00
Nuevo	Nuevo	2. Adición servicio urbano	1.00	Unidad	24869883.00	3	24869883.00
Nuevo	Nuevo	3. Adición servicio urbano	1.00	Unidad	24869883.00	3	24869883.00
Nuevo	Nuevo	Adición servicio rural	1.00	Unidad	28521660.00	3	28521660.00

Detalle o justificación de la aclaración

La supervisión considera que adicionar la orden de compra 124549 del 15 de febrero de 2024 por CIENTO TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE $103.131.309 y una prórroga de tres y medio (3.5) meses servicio urbano y cuatro (4) meses servicio rural son aceptables para la terminación de la orden de compra 124549 del 15 de febrero de 2024, con lo cual, la nueva fecha de terminación del contrato será el día 20 de febrero de 2025, lo anterior, para dar continuidad al servicio de transporte terrestre para el transporte de los decanos de las facultades de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Artes Asab, Ciencias de la Salud, Ciencias Matemáticas y Naturales.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Giovanny Mauricio Tarazona Bermudez Rector
Documento: 79.571.941

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

VoBo Elverth Santos Romero
Vicerrector Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 3158

No. Solicitud necesidad
6656

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	103,131,309.00
	TOTAL:	**103,131,309.00**

1301	**Vicerrectorí-a Administrativa y**	**2**	**Grupo de Actividades Administrativas**	**103,131,309**

OBJETO:
ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124549 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 QUE TIENE POR 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 4675 de septiembre 16 del 2024.

Bogotá D.C., 17 de septiembre del 2024.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORÓ

COPIA DIGITAL

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 7934

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-06-0004-02	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	103,131,309.00
	Total:	**103,131,309.00**
	Saldo:	**103,131,309.00**

Ciento Tres Millones Ciento Treinta y Un Mil Trescientos Nueve Pesos M/CTE

CDP No. 3158

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 124549

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

OBJETO: ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124549 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 QUE TIENE POR 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, 20 de septiembre del 2024.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORO

COPIA DIGITAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101203971**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**09**	**2024**	**15**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA N 124549 CUYO OBJETO DE JUSTIFICACION ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN 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	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/02/2024	20/08/2025	$30,940,622.64	$30,940,622.64
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/02/2024	20/02/2028	$30,940,622.64	$30,940,622.64

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA N 124549 SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2025 Y SE ADICIONA LA SUMA DE $ 103.131.309

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******47,555.00	$ **********0.00	$ *******9,035.00	$ ***********56,590.00	$ *******61,881,245.28	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES DE SEG	4658	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101203971**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**09**	**2024**	**15**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

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

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******47,555.00	$ **********0.00	$ *******9,035.00	$ **********56,590.00	$ *******61,881,245.28	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES DE SEG	4658	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

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

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

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002116261959(3900)000000056590(96)20250214

REFERENCIA PAGO:

1100211626195-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101203971	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	09	2024	15	02	2024	00:00	20	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

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

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

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

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101203971**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**09**	**2024**	**15**	**02**	**2024**	**00:00**	**15**	**10**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA N 124549 CUYO OBJETO DE JUSTIFICACION ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN 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	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/02/2024	15/04/2025	$30,940,622.64	$20,627,491.74
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/02/2024	15/10/2027	$30,940,622.64	$20,627,491.74

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA N 124549 SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2025 Y SE ADICIONA LA SUMA DE $ 103.131.309

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******81,990.00	$ **********0.00	$ ******15,578.00	$ **********97,569.00	$ *******61,881,245.28	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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101203971**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**09**	**2024**	**15**	**02**	**2024**	**00:00**	**15**	**10**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

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

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******81,990.00	$ **********0.00	$ ******15,578.00	$ **********97,569.00	$ *******61,881,245.28	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES DE SEG	4658	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

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

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

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002116261941(3900)000000097569(96)20250924

REFERENCIA PAGO:

1100211626194-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101203971	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	09	2024	15	02	2024	00:00	15	10	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

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

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

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

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	OBJETO	CDP	RP	VALOR AFECTAR
124549-2024	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"	3158	7934	**$ 28.447.329**
			TOTAL		**$ 28.447.329**

FACULTAD	NOVIEMBRE
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**

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
TESORERÍA

RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR

Entidad 230 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Unidad Ejecutora 01 **Numero Envio** 20000

Numero Op Enviadas 3

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2024	275	OP	CC 11377590	JAIME ENRIQUE PINEDA	$8,400,957.00
2024	276	OP	NIT 860030360	FERRETERIA FORERO S A	$105,551,051.00
2024	277	OP	NIT 901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	$28,447,329.00

Total Envio 3 $142,399,337.00

(415) 7707202600085 (8020) 202423001020000030000 (8020) 02598704386869384871

UT ALIANZA TRANSNACIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPE-[illegible] | VERSION [illegible] | PAGINA [illegible]

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	IGNACIO LOPEZ	PLACA DEL VEHÍCULO	KYP 175
CÉDULA DEL CONDUCTOR	74448329.	TIPOLOGÍA	
CELULAR DEL CONDUCTOR	3173873316.	LUGAR DE TRABAJO	U. DISTRITAL F. J. C. CALDAS

DATOS DEL SERVICIO

	FECHA D	FECHA M	FECHA A	Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS DE SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO ORIGEN	DESCRIPCION DEL SERVICIO DESTINO	Km.INICIAL	Km.FINAL	PEAJES SI/NO	PEAJES VALOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1	16	12	24	7:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES.	53687				SANTIAGO	
2					17:30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75.		53719			NIÑO	
3	17	12	24	7:30			CR 4 16 75.	PAIBA.	53745				SANTIAGO	
4					17 30	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75		53762			NIÑO	
5	18	12	24	8 30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	53796				SANTIAGO	
6					18 30	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75		53821			NIÑO	
7	19	12	24	7 30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	53845				SANTIAGO	
8					17 30	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75		53872			NIÑO	
9	20	12	24	8:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	53895				SANTIAGO	
10					18 30	10	V. FACULTADES	CR 4 16 - 75.		53920			NIÑO	
11														
12	23	12	24	9:00			CR 4 16 75	V. FACULTADES	53942				SANTIAGO	
13					19 00	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75		53957			NIÑO	
14	24	12	24	9:00			CR 4 16 75.	V. FACULTADES	53976				SANTIAGO	
15					19:00	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75.		53981			NIÑO	
16	26	12	24	9 30			CR 4 16 75	F. ARTES	53997				SANTIAGO	
17					19 30	10	F ARTES	CR 4. 16 75		540.12			NIÑO	
18	27	12	24	9:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	54035				SANTIAGO	
19					19:30	10.	V. FACULTADES	CR 4 16 75		54053			NIÑO	
20														
21	30	12	24	9.00			CR 4 16 75	F ARTES	54118				SANTIAGO	
22					19 00	10	F ARTES	CR 4 16 75.		54134			NIÑO	
23	31	12	24	9 00	1		CR 4 16 75	VARIAS F	54158				SANTIAGO	
					19 00	10	VARIOS F	CR 4 16 75		54180			NIÑO	

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR

FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner

UT ALIANZA TRANSNACIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPEM-08
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ANDRES LOPEZ G.	PLACA DEL VEHÍCULO	KYP 175
CEDULA DEL CONDUCTOR	79448329.	TIPOLOGÍA	
CELULAR DEL CONDUCTOR	3173877316.	LUGAR DE TRABAJO	U. DISTRITAL F. J. CALDAS

DATOS DEL SERVICIO

	FECHA D	FECHA M	FECHA A	Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO ORIGEN	DESCRIPCION DEL SERVICIO DESTINO	Km.INICIAL	Km.FINAL	PEAJES SI/ NO	PEAJES VALOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1	02	12	24	9:00			CR 4 16-75	F ARTES	52111				SANTIAGO	
2					19:00	10	F ARTES	CR 4 16-75		52132			NINO	
3	03	12	24	7:00			CR 4 16-75	PAIBA.	52155				SANTIAGO	
4					17 00	10	PAIBA	CRA. 4 16 75.		52171			NINO	
5	04	12	24	7:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	52195				SANTIAGO	
6					17 30	10	V. FACULTADES	CR 4. 16 75.		53227			NINO	
7	05	12	24	8:30			CR 4 16-75	F ARTES.	53249.				SANTIAGO	
8					18 30	10	F ARTES	CR 4 16 75		53265.			NINO	
9	06	12	24	7:00			CR 4 16-75	V. FACULTADES	53288				SANTIAGO	
10					19:00	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75		53329			NINO	
11														
12	09	12	24	8:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	53385				SANTIAGO	
13					18 30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75.		53398			NINO	
14	10	12	24	7:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	53420				SANTIAGO	
15					17 30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75		53457			NINO	
16	11	12	24	7:30			CR 4 16 75	F ARTES	53491				SANTIAGO	
17					17 30	10	F ARTES	CR 4 16-75.		53502			NINO	
18	12	12	24	7 30			CR 4 16-75	F ARTES	53525				SANTIAGO	
19					17 30	10	F ARTES	CRA 4 16 75		53536			NINO	
20	13	12	24	7 00			CR 4 16 75	V. FACULTADES	53559				SANTIAGO	
21					17 00	10.	V. FACULTADES	CR 4 16-75.		53595			NINO	
22														
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR

FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner

UT ALIANZA TRANSNACIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

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

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Milton Rojas
CÉDULA DEL CONDUCTOR: 79334138
CELULAR DEL CONDUCTOR: 312-709-06-11
PLACA DEL VEHÍCULO: LSZ 498
TIPOLOGÍA: WAGON
LUGAR DE TRABAJO: BOGOTA

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA D	M	A	Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO ORIGEN	DESTINO	Km.INICIAL	Km.FINAL	PEAJES SI/ NO	VALOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1	02	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 123 # 123-34	KRA 96 CLL 53 SUR	15859	15954	---	---	MARIA DEL PILAR	
2	03	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	15954	16019	---	---	MARIA DEL PILAR	
3	04	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 96 CLL 53 SUR	16019	16053	---	---	MARIA DEL PILAR	
4	05	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	16053	16159	---	---	MARIA DEL PILAR	
5	06	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	16159	16241	---	---	MARIA DEL PILAR	
6														
7	09	12	24	7:00	17:00	10 H	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	16241	16323	---	---	MARIA DEL PILAR	
8	10	12	24	7:00	19:00	12 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	16323	16391	---	---	MARIA DEL PILAR	
9	11	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 96 CLL 53 SUR	16391	16478	---	---	MARIA DEL PILAR	
10	12	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	16478	16545	---	---	MARIA DEL PILAR	
11	13	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 8 CLL 10	16545	16576	---	---	MARIA DEL PILAR	
12														
13	16	12	24	7:00	17:00	10H	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	16576	16663	---	---	MARIA DEL PILAR	
14	17	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123 34	KRA 32 CLL 13	16663	16735	---	---	MARIA DEL PILAR	
15	18	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	16735	16823	---	---	MARIA DEL PILAR	
16	19	12	24	7:00	19:00	12 H	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	16823	16892	---	---	MARIA DEL PILAR	
17	20	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	16892	16973	---	---	MARIA DEL PILAR	
18														
19	23	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	16973	17063	---	---	MARIA DEL PILAR	
20	24	12	24	7:00	15:00	8 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 96 CLL 53 SUR	17068	17080	---	---	MARIA DEL PILAR.	
21														
22	26	12	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	17080	17130	---	---	MARIA DEL PILAR	
23	27	12	24	7:00	17:00	10 H	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CLL 13	17130	17150	---	---	MARIA DEL PILAR	
24	30	12	24	8:00	16:00	9 H.	KRA 96 CLL 53 SUR	KRA 96 CLL 53 SUR	17150	17175	---	---	MARIA DEL PILAR	
25	31	12	24	8:00	16:00	8 H.	KRA 32 CLL 13	KRA 32 CLL 13	17150	17195	---	---	MARIA DEL PILAR	

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR: Milton Rojas CC 79334138

FIRMA CLIENTE

UT ALIANZA TRANSNACIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

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

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Zonia Tejerdo.	PLACA DEL VEHÍCULO	LTK 434
CÉDULA DEL CONDUCTOR	52128329.	TIPOLOGÍA	camioneta.
CELULAR DEL CONDUCTOR	3222069129	LUGAR DE TRABAJO	Universidad Distrital. F.J.C.
		DATOS DEL SERVICIO	Transporte Especial Terrestre de Pasajeros empresarial UDFJC.

No.	FECHA D	M	A	Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO ORIGEN	DESTINO	Km.INICIAL	Km.FINAL	PEAJES SI/NO	VALOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1	10	12	2024	6:30	16:40	—	Calera. UD - cll 13	U.D. - Vivero - Calera	7472	7633	2	—	Willmar Fernandez	
2	11	12	2024	8:30	18:30	—	U.D. cll 40 - Sede	UD. - Vivero - cll 40 - 35	7648	7677	—	—	Willmar Fernandez	
3	12	12	2024	8:30	18:35	—	U.D cll Sede cll 40	cll 34 Sede cra 1 -- cll 40	7689	7728	—	—	Willmar Fernandez.	
4	13	12	2024	8:00	18:00	—	Vivero - U.D	AV. Esperanza - cll 24	7733	7774	—	—	Ing Alejandro Martha.	
5														
6	16	12	2024	6:30	16:40	—	Calera. U.D.	Paiba - Calera	7807	7924	2	—	Willmar Fernandez	
7	17	12	2024	6:30	17:00	—	Calera. U.D.	Vivero - Calera	7956	8079	2	—	Willmar Fernandez	
8	18	12	2024	6:30	17:45	—	Calera - Vivero	Calera	8117	8237	2	—	Willmar Fernandez	
9	19	12	2024	6:00	18:00	—	Calera - cll 105 -	Cra 45 Sede - Calera	8262	8402	2	—	Willmar Fernandez	
10	20	12	2024	9:30	19:30	—	Calera -	Sede cll 72 - cll 93	8446	8499	1	—	Willmar Fernandez	
11														
12	23	12	2024	6:30	15:40	—	Calera - UD. Vivero	- can - Castellana - S.I.	8543	8603	1	—	Willmar Fernandez	
13	24	12	2024	8:00	14:00	—	Vivero - disp.	Vivero - Disponible	8619	8635	—	—	Wilmar Fernandez	
14	26	12	2024	7:30	17:00	—	Calera - Vivero	Movistar - Sede 63	8668	8733	1	—	Willmar Fernandez	
15	27	12	2024	7:30	17:00	—	Calera - Vivero	Calera	8767	8876	2	—	Willmar Fernandez	
16														
17	30	12	2024	11:00	20:00	—	(Calera) - Movistar A. - Plaquillas.		8886	8923	—	—	Willmar Fernandez	
18	31													
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR | FIRMA CLIENTE

UT ALIANZA TRANSNACIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPEM-58
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Edwin Vera	PLACA DEL VEHÍCULO	LTF 434
CÉDULA DEL CONDUCTOR	79 917 027	TIPOLOGÍA	Hibrido
CELULAR DEL CONDUCTOR	3138556027	LUGAR DE TRABAJO	Universidad

DATOS DEL SERVICIO

	FECHA D	M	A	Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO ORIGEN	DESTINO	Km.INICIAL	Km.FINAL	PEAJES SI/NO	VALOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1	2	12	2024	6:30	16:30	10	Calera	Viver. U.D. - Calera	5128	5210			Wilmar Fernandez	
2	3	12	2024	6:30	16:30	10	Viver	V.Dis - Bosa - Viver - C.	5210	5333				
3	4	12	2024	6:30	16:30	10	Calera	Cll 40 - Viver. - Calera	5333	5419				
4	5	12	2024	6:00	16:00	10	Cll 76 - C. 10	Cll 40 - Viver. - Calera	5419	5531				
5	6	12	2024	6:30	16:30	10	Calera	Viver - Calera	5531	5617				
6	9	12	2024	6:30	16:30	10	Calera	Viver - Bosa - Cll 40 - Cale	5617	5724				
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR

FIRMA CLIENTE

UT ALIANZA TRANSNACIONAL	PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
	PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR.OPER.49	
VERSIÓN 1	
PÁGINA 96 5	

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	JOSE ENRIQUE ATACO A.	PLACA DEL VEHÍCULO	LLE 455
CÉDULA DEL CONDUCTOR	74469128	TIPOLOGÍA	M LANCIO
CILLAAR DEL CONDUCTOR	3212094434	LUGAR DE TRABAJO	BARRANCABERMEJA

DATOS DEL SERVICIO

	FECHA					DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO					PEAJES				
	D	M	A	Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	ORIGEN	DESTINO	Km.INICIAL	Km.FINAL	SI NO	VALOR	NOMBRE DEL PUNCIONARIO	FIRMA DEL PUNCIONARIO
1	02	12	2024	8:14	6:25	10	CM2 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	6429	6505				
2	03	12	2024	6:53	6:34	10	CM2 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	6505	6580				
3	04	12	2024	8:35	6:46	10	CM 24 VASAIG	U AMAS SEDES U.D	6580	6658				
4	05	12	2024	7:03	5:42	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	6658	6719				
5	06	12	2024	6:46	5:25	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	6719	6778				
6														
7	09	12	2024	8:32	7:25	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	6778	6808				
8	10	12	2024	7:30	5:49	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	6808	6893				
9	11	12	2024	6:14	5:42	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	6893	6940				
10	12	12	2024	7:51	6:17	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	6940	7020				
11	13	12	2024	7:53	6:19	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	7020	7099				
12														
13	16	12	2024	7:25	6:33	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	7099	7153				
14	17	12	2024	8:31	6:48	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	7153	7192				
15	18	12	2024	7:30	5:58	10	CM 24 VASAIG	U AMAS SEDES U.D	7192	7258				
16	19	12	2024	9:29	7:45	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	7258	7294				
17	20	12	2024	8:00	6:39	10	CM 24 AN 31-OU	U PARQUE SEDES U.D	7294	7329				
18														
19	23	12	2024	7:00	6:12	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	7329	7442				
20	24	12	2024	8:25	5:04	10	CM 24 VASAIG	U PARQUE SEDES U.D	7442	7485				
21	26	12	2024	7:02	6:06	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	7485	7561				
22	27	12	2024	7:50	6:00	10	VAMOS SEDES	CM 1 AN 31-OU	7561	7629				
23														
24	30	12	2024	8:22	6:03	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	7629	7692				
25	31	12	2024	8:49	4:57	10	CM 24 VASAIG	VARIAS SEDES U.D	7692	7730				

FIRMA CLIENTE 74469120

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR

Escaneado con CamScanner

Bogotá D.C. 28 de enero de 2025

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

REF. Remisión pago No. 10 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre 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 diciembre de 2024** (decimo Pago) según factura electrónica de venta **No. FVAT525** 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., 29 de enero del 2025

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 (10mo Pago) – diciembre.

Respetada Ingeniera:

Teniendo en cuenta oficio remitido por parte de la Vicerrectoría Administrativa Y Financiera, 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).**

Revisar afectación de CRP en el documento "Afectación pago 10" en formato Excel.

Se adjunta:

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

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONABERMUDEZ Ph.D.
Rector

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

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

Bogotá D.C. 28 de enero de 2025

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 transportecorrespondiente al período de **01 al 30 de diciembre 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 **FVAT525**	X
Solicitud trámite de pago de oficio	X
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción Decano de la Facultad de Artes ASAB, Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Decana ciencias de la salud y Decano ciencias matemáticas y naturales.	X
Certificación de aportes a salud, pensión y parafiscales del Revisor Fiscal	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT). **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT 901.669.120**	X
Copia RUP	-
Copia de las pólizas necesarias.	X
Copia de aprobación de pólizas orden de compra Nro. **124549 de 2024**	X
Certificación cuenta bancaria	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT 901.669.120,** para realizar el giro a **Cuenta de ahorros No. 596-000024-95** del Banco Bancolombia, una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización corresponde al **(decimo pago)** por valor según factura electrónica de venta **No. FVAT525** 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	JUAN CARLOS AMAYA PICO	ASESOR RECTORIA	
APROBO	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
REVISO	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
PROYECTO Y REVISO	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL CPS VAF	

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

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 28 01 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL **01 al 30 de diciembre 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 **Prorroga** 3.5 meses servicio urbano y 4 meses servicio rural
VALOR DEL CONTRATO	$206.274.917,38
ADICION	$103.131.309
FECHA ACTA DE INICIO	21 de febrero de 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 de febrero de 2025. ***Nota:*** *Para los servicios urbanos la orden de compra finaliza el 05 de febrero de 2025, mientras que para los servicios rurales finaliza el 20 de febrero de 2025.*

PRÓRROGAS: SI X NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: 3.5 MESES SERVICIO URBANO Y 4 MESES SERVICIO RURAL
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 20 DE FEBRERO DE 2025

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No. 621**	Fecha Expedición: **30 de enero de 2024**	Valor: **Doscientos treinta millones de pesos moneda corriente. ($230.000.000)**
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 2515**	Fecha Expedición: **16 de febrero de 2024**	Valor: **Doscientos seis millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos diecisiete pesos moneda corriente. ($206.274.917)**
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No. 3158**	Fecha Expedición **17 de septiembre de 2024**	Valor: **Ciento tres millones ciento treinta y un mil trescientos nueve pesos moneda corriente ($103.131.309)**
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 7934**	Fecha Expedición **20 de septiembre de 2024**	Valor: **Ciento tres millones ciento treinta y un mil trescientos nueve pesos moneda corriente ($103.131.309)**

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO	**SANTIAGO NIÑO MORALES**	**WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ**
	Decano Facultad de Artes – ASAB	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
	MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ	**WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS**
	Decana Facultad de ciencias de la salud	Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales
SEDE	Facultad de Artes – ASAB, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales y Facultad de ciencias de la salud	
CORREO ELECTRONICO	**decanatura_artes@udistrital.edu.co , dmedioa@udistrital.edu.co, decienciassalud@udistrital.edu.co, deccienciasmatynat@udistrital.edu.co**	
TELEFONO	**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	DIA	21	MES	02	AÑO	2024

TIPO DE AMPAROS	**VALOR ASEGURADO ($)**	**VIGENCIA**					
		FECHA INICIAL			**FECHA FINAL**		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	**$ 20.627.491.74**	**15**	**02**	**2024**	**20**	**08**	**2025**
Calidad	-	-	-	-	-	-	-

Pago de salarios y prestaciones	**$ 20.627.491.74**	**15**	**02**	**2024**	**20**	**02**	**2028**
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:	**$103.131.309**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$309.406.226**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	**$264.153.769**
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:

PAGO	VALOR PAGADO
1	$ 8.127.808
2	$ 28.447.329
3	$ 56.894.658
4	$ 28.447.329
5	$ 28.447.329
6	$ 28.447.329
7	$ 28.447.329
8	$ 28.447.329
9	$ 28.447.329
TOTAL	**$ 264.153.769**

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: **$264.153.769**

Porcentaje de pagos realizados: **85%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **15%**

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Siete (7) meses servicio urbano y ocho (8) meses servicio rural
Prórroga: 3.5 meses servicio urbano y 4 meses servicio rural

Porcentaje avance en tiempo: **85%**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **85%**

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

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

No **X** SI _____

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

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

No **X** SI _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

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

No **X** SI _____

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

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

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato mediante Factura Electrónica No. **FVAT525** 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)

La presente se expide a los 28 días del mes enero de 2025.

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

Firmado digitalmente por Wilmar Dario Fernández Gómez

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES ASAB, 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 Certificadode Disponibilidad Presupuestal No. **621** del 30 de enero de 2024 y Certificado de Registro Presupuestal No. **2515** del 16 de febrero de 2024, **Adición No. 1** Certificadode Disponibilidad Presupuestal No. **3158** del 17 de septiembre de 2024 y Certificado de Registro Presupuestal No. **7934** del 20 de septiembre 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. **FVAT525** 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 **$309.406.226** pesos MONEDA CORRIENTE.

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

Quedando un saldo correspondiente a **$16.805.128** pesos MONEDA CORRIENTE.

Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución y **prorroga No. 1** del contrato del 21/02/2024 a 20/02/2025.

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

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

De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) No. **FVAT525**, 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 28 días del mes enero de 2025.

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

Firmado digitalmente por Wilmar Dario Fernández Gómez

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

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. 18764085184155 válida desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 rango desde FVAT501 hasta FVAT1600.

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: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 14/02/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FVAT525**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:01:23-05:00**
FECHA FIRMADO: **15/01/2025 12:01:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	01	2025	14	02	2025

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

Notas:

SON: (veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos)
CUFE: 3bfe431194ae75567905319efa35b2ca6b6f6f3cbc810440a2511ea5617e6a70e3e19a5ab32423342ef573d3d7338e11

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

Firma Digital: dM5Kd+uEyBVQFTAaW8GxQBEDfHl298QbGMq9itYfUa+ARF73NhBsqr4lnZpCBf8B
zZ3prhsbffHipf272eT0VsXD7D4aAuyiuPRmD1/7eDU4riOP61
5BLvWkcKM7sCzx X45LADz09Fe9VhYqGcjdYljVekI9QNNYsQ6ZVz21vDVZ+NT/FKvfIpiUjtjFZY1j JJl9a6T3FR+dOzu0hiyINeDcP2ET6AVEoKe
y4skMFNuaYcjyN/CyWAw7v2nlA0Tx RyPdOaQ2pcw+WMjFNEfiiRziJ9m6XixYXVDneEla+0m/0xeKg6XQY3sEZW7drqjO d27KHJ37cUfLYuGUNZaZ
ow==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764065410864

(415)7707212489984(8020) 001876406541086 4

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

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	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	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 tramite 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.

AUTORIZADO

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 solicitante

DIAN
2024-02-12 / 03:11:53 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

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

997. Fecha formalización 2024-02-12 15:11:53

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764065410864

(415)7707212489984(8020) 001876406541086 4

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

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

AUTORIZADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad

UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

UD : 000899999230- 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300
BOGOTA - COLOMBIA

Señores	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
UD	901.669.120-6
Dirección	CRR 70 H 127 A 06
Teléfono	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA

Factura Proveedor	012-277

COMPROBANTE ORDEN DE PAGO PPTO

P - 012 - 277

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-01-30	2025-01-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
2490550200	PAGO FVAT525 RESERVAS		.00	.00	28,447,329.00
5111230000	PAGO FVAT525 RESERVAS		.00	.00	28,447,329.00
9190905001	PAGO FVAT525 RESERVAS		.00	.00	28,447,329.00
9905900100	PAGO FVAT525 RESERVAS		.00	.00	28,447,329.00

,00

VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES

PAGP FRA FVAT525 RESERVAS
.
DSA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : PIEDAD SERRATO

Aprobado por

Firma Recibido

Outlook

RV: OP 277 PAGO FRA FVAT525 (C-266-IE-1164) Remisión pago No. 10 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2024 orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024

Desde PAGOS VIRTUALES TESORERIA <tesorerapagosv@udistrital.edu.co>
Fecha Lun 3/02/2025 11:02
Para CARGUE PAGOS TESORERIA - PATRICIA RUIZ <carguebancosv@udistrital.edu.co>; INFORMACION DE PAGOS OF. RECURSOS FINANCIEROS <infopagosud@udistrital.edu.co>

7 archivos adjuntos (18 MB)

0.2 AUTORIZACIÓN DE GIRO.pdf; 0. Oficio remisión VAF PAGO 10.pdf; 0.1 OFICIO SOLICITUD DE PAGO.pdf; 7. Pago 10 transporte terrestre decanos (R-248).7z; OP 277.pdf; SIIGO OP 277.pdf; ENVIO OP 275 a 277.pdf;

OP 277 pago fract FVAT525 de UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

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

De: ORDENES DE PAGO VIRTUALES TESORERÍA GENERAL <opvirtualesv@udistrital.edu.co>
Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 10:14 a. m.
Para: PAGOS VIRTUALES TESORERIA <tesorerapagosv@udistrital.edu.co>
Cc: CRISTIAN DANILO ARIZA BONILLA <cdarizab@udistrital.edu.co>
Asunto: RV: OP 277 PAGO FRA FVAT525 (C-266-IE-1164) Remisión pago No. 10 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2024 orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024

Bogotá DC, febrero 03 de 2025

Señor

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

Reciba un cordial saludo.

Remito la información de la **OP 277 pago fract FVAT525 de UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** por valor de **$26.309.795**y se encuentra verificada la información correspondiente, para poder realizar el proceso de giro.

Atte.,

CAROLINA CORTES PUENTES
CPS Profesional Sección de Tesorería UDFJC

De: PAGOS VIRTUALES FINANCIERA <financierapagosv@udistrital.edu.co>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 14:26
Para: ORDENES DE PAGO VIRTUALES TESORERÍA GENERAL <opvirtualesv@udistrital.edu.co>
Asunto: OP 277 PAGO FRA FVAT525 (C-266-IE-1164) Remisión pago No. 10 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2024 orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024

Buenas tardes, envío op 277 pago fra FVAT525 para revisión y tramite de pago Servicio transporte de pasajeros Mes Diciembre

Atentamente

Ing. MsC. Diana S. Ahumada Quito
Jefe Oficina Financiera
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

De: HOLVEY RAMIREZ BERMUDEZ <presupuesto11@udistrital.edu.co>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 2:20 p. m.
Para: PAGOS VIRTUALES FINANCIERA <financierapagosv@udistrital.edu.co>
Asunto: RV: OP 277 PAGO FRA FVAT525 (C-266-IE-1164) Remisión pago No. 10 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2024 orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024

Buenas tardes

Envío OP 277 con soportes, registrada por ésta dependencia

Cordialmente

Holvey Ramírez Bermúdez
CPS Profesional Unidad de Presupuesto
Tel 3015019725
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1756
Sede Central - Torre Administrativa Carrera 7 No. 40 B - 53 Piso 7.
Bogotá D.C. - República de Colombia

De: PAGOS VIRTUALES CONTABILIDAD DR ALVARO MAHECHA <contabilidadpagosv@udistrital.edu.co>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 14:15
Para: HOLVEY RAMIREZ BERMUDEZ <presupuesto11@udistrital.edu.co>
Asunto: Fw: OP 277 PAGO FRA FVAT525 (C-266-IE-1164) Remisión pago No. 10 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2024 orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024

Cordial saludo

Se envía para tramite de pago

Atentamente

Manuel Miguel Santana

Obtener Outlook para Android

From: PAGOS VIRTUALES FINANCIERA <financierapagosv@udistrital.edu.co>
Sent: Thursday, January 30, 2025 2:12:08 PM
To: PAGOS VIRTUALES CONTABILIDAD DR ALVARO MAHECHA <contabilidadpagosv@udistrital.edu.co>
Subject: OP 277 PAGO FRA FVAT525 (C-266-IE-1164) Remisión pago No. 10 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2024 orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024

Buenas tardes, envío op 277 pago fra FVAT525 para revisión y tramite de pago Servicio transporte de pasajeros Mes Diciembre

Atentamente

Ing. MsC. Diana S. Ahumada Quito
Jefe Oficina Financiera
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

De: PAGOS VIRTUALES RECTORIA <rectoriapagosv@udistrital.edu.co>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 4:51 a. 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-266-IE-1164) Remisión pago No. 10 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2024 orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Bogotá, D.C., 29 de enero del 2025

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 (10mo Pago) – diciembre.

Respetada Ingeniera:

Teniendo en cuenta oficio remitido por parte de la Vicerrectoría Administrativa Y Financiera, 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).**

Revisar afectación de CRP en el documento "Afectación pago 10" en formato Excel.

Se adjunta:

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

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Ph.D.
Rector

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Danilo Alejandro Castro Cortes	CPS - Rectoría	
Revisó y Aprobó	Juan Carlos Amaya Pico	Asesor Rectoría	

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

PBX 57(1)3239300 Ext. 1001 - 1009
Calle 13 No. 31 - 75, Bogotá D.C. – Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución No. 023653 del 30 de diciembre de 2021