



ORDEN DE PAGO

No. :

9723

Fecha de Impresion	01-08-2024
Estado	000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS									
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 1 de 2024					
1. DATOS DEL BENEFICIARIO										
Nombre:	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL								Regimen	
Direccion:	CRR 70 H 127 A 06									
C. C. o NIT:	901669120	Banco/Sucursa	BANCO DE COLOMBIA				Telefono y Fax		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.FVAT3522024 POR CONCEPTO DE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

[illegible]

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	
Contador	
Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago



(415) 7707202600085(8020) 20242300100977310000(8020) 07123758197094620676

OGTDAL



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

Bogotá D.C. 15 de julio de 2024

Ing.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Phd

Rector

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

REF. Remisión pago No. 4 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio 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 junio de 2024** (cuarto Pago) según facturas electrónicas de venta **No. FVAT352** 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., 30 de Julio del 2024

Ingeniera

DIANA SORAYA AHUMADA QUITO

Oficina Financiera

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

Ref.: Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (4to Pago) – Mayo / Junio.

Respetada Ingeniera:

Teniendo en cuenta oficio remitido por parte de la vicerrectoría Administrativa, como supervisor de la Orden de compra N° 124549 de 2024, de manera atenta me permito remitir la documentación para el trámite de pago a nombre de la UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT 901. 669.120 - 6, por la suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 28.447.329)

Se adjunta:

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

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONABERMUDEZ Ph.D.

Rector

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

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

Bogotá D.C. 15 de julio de 2024

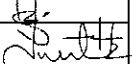
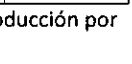
Yo **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ** en calidad de Ordenador del Gasto de la orden de compra Nro. **124549 del 15 de febrero de 2024** cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS", me permito remitir los documentos correspondientes al pago del servicio de transportecorrespondiente al período de **01 al 30 de junio 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 FVAT352 ✓	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 **(cuarto pago)** por valor según factura electrónica de venta No. **FVAT352** 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

Demis Alejo

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

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

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

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

11 07 2024
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL **01 al 30 de junio de 2024**

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

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor N/A
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor N/A
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y CARGO	SANTIAGO NIÑO MORALES	WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ
	Decano Facultad de Artes – ASAB	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
	MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MARQUEZ	WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS
	Decana Facultad de ciencias de la salud	Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales
SEDE	Facultad de Artes – ASAB, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales y Facultad de ciencias de la salud	
CORREO ELECTRONICO	decanatura_artes@udistrital.edu.co , dmedioa@udistrital.edu.co , decienciassalud@udistrital.edu.co , decienciassmatynat@udistrital.edu.co	
TELEFONO	601 323 9300	EXT. 6616/4033/3804/1901
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	ORDEN DE COMPRA Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024	

4. DATOS DE LA PÓLIZA

COMPañÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
NÚMERO DE POLIZA	14-44-101203971					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	21	MES	02	AÑO	2024

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

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

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

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$206.274.917
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$206.274.917
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 93.469.795
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$28.447.329
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

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

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

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: **45%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **55%**

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

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

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

Porcentaje avance en tiempo: **45%**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **55%**

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

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

No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No ☒ SI ☐

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

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

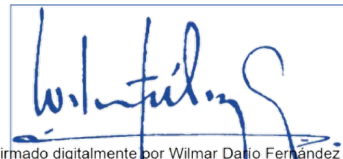
De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato mediante Factura Electrónica No. **FVAT352** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) MONEDA CORRIENTE** y según certificado de revisor fiscal y planilla del pago reglamentario de Los aportes al sistema de seguridad social.

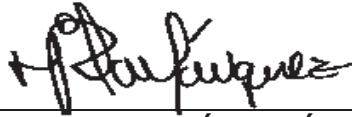
Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual,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

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

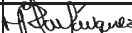
La presente se expide a los 15 días del mes julio de 2024.


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


 Firmado digitalmente por Wilmar Darío 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


 Firmado digitalmente por Wilson Jairo Pinzón Casallas
WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS
 Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales
 Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

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

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

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

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

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

CERTIFICA

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

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

Que el valor causado de conformidad con las Factura Electrónica No. **FVAT352** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) MONEDA CORRIENTE**

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

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

Quedando un saldo correspondiente a **\$84.357.793** pesos MONEDA CORRIENTE.

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

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

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

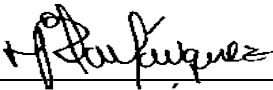
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	Código: GC-PR-003-FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) No. **FVAT352**, acorde con lo establecido en la ficha técnica del proceso en mención, garantizando la calidad del bien o servicio adquirido por la Universidad.

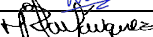
La presente se expide a los 15 días del mes julio de 2024.


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


 Firmado digitalmente por Wilmar Darío 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@trassabana.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764065410864 válida desde 2024-02-12 hasta 2025-02-12 rango desde FVAT201 hasta FVAT500.

Cliente:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT :

899999230

Dirección:

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

Teléfono:

Email:

TESORERIA@UDISTRITAL.EDU.CO

Tipo de negociación:

Contado

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago:

08/08/2024

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FVAT352

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

15:01:35

FECHA FIRMADO:

08/07/2024 15:01:37

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

08

07

2024

08

08

2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros Mes Junio	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: 352e6454a0345a463c961208ab890a957996a750b440172eacc7487bd7c9614fdee44a17246d59d86daa163d32a182c9	Subtotal:	\$28.447.329,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$28.447.329,00

Firma Digital: IvFwkiSAK/RVJajHkhFzO/NoMB0FDWN8lgeE0OscZgGeKuTcVlffKmvFIPxtY04G
QB/y9yxtk0OKP2UbNSxj6tQxUWLV6WHYBp0PhSUdT/dGZNF1Xo
4yPF4Z/lo4gOnF Ch8LfUJexNcxRfdKvR6fxllyUirLG5LZdi6UAza/geClQzSXQKET4pNRhKdqeV0S xQxvyP1uUwZoqPT6zsSft3BZ9PYeTKXISiY
RNlfx6t4rmT+OTHFeZk+rMFBriQuf eY8Zk3KQDpfgYgHiZ8IK7SW2xH4yNXvd/Sp+mWf3Qa5wXE+Yrb/SehY5CvOjqZ+I s/YOjrn4x+S1dKq9LBpE
AA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

FORMA 001

PLANILLA DE CONTROL DE USO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ANGEL OR. LOPEZ
CEDULA DEL CONDUCTOR: 79448329
CELULAR DEL CONDUCTOR: 3173877316

PLACA DEL VEHICULO: KYP 175

TIPOLOGIA

LUGAR DE TRABAJO

U. DISTRITAL F. JOSE CALDAS

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SE/NO	VALOR		
1	04	06	24	7:30			CR 4.16-75	F ARTES.	47169	47171			SANTIAGO	
2					17:30	10.	F ARTES	CR 4.16-75	47171	47178			NINO	
3	05	06	24	7:30			CR 4.16-75	F ARTES	47185	47198			SANTIAGO	
4					17		F ARTES	VARIAS F	47198	47212			NINO	
5					17:30	10.	VARIAS F	CR 4.16-75	47212	47216				
6	06	06	24	7:30			CR 4.16-75	F ARTES.	47230	47232			SANTIAGO	
7							F ARTES	F PAIVA	47232	47235			NINO	
8					17:30	10.	F PAIVA	CR 4.16-75	47235	47238				
9	07	06	24	8:30			CR 4.16-75	V. FACULTADES	47241	47245				
10					18:30	10.	V. FACULTADES	CR 4.16-75	47245	47276				
11														
12	11	06	24	6:30			CR 4.16-75	F PAIVA	47362	47367			SANTIAGO	
13					16:30	10.	F PAIVA	CR 4.16-75	47367	47374			NINO	
14	12	06	24	7:30			CR 4.16-75	F ARTES.	47396	47401			SANTIAGO	
15							F ARTES	V. FACULTADES	47401	47405			NINO	
16					17:30	10.	V. FACULTADES	CR 4.16-75	47405	47428				
17	13	06	24	7:30			CR 4.16-75	F ARTES	47451	47453			SANTIAGO	
18							F ARTES	V. FACULTADES	47453	47485			NINO	
19					17:30	10.	V. FACULTADES	CR 4.16-75	47485	47490				
20	14	06	24	7:30			CR 4.16-75	F ARTES.	47510	47513			SANTIAGO	
21					1		F ARTES.	PUNZA C.	47513	47541			NINO	
22					17:30	10.	PUNZA	CR 4.16-75	47541	47562				
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

FIRMA CLIENTE

UT ASIANZA TRANSNACIONAL				PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO						FOR-OPM-02 VERSIÓN 1 PÁGUNA 1 DE 1					
PLANILLA DE CONTROL DE USO															
INFORMACIÓN GENERAL															
NOMBRE DEL CONDUCTOR				PLACA DEL VEHICULO											
CEDULA DEL CONDUCTOR				TIPOLOGIA											
CELULAR DEL CONDUCTOR				LUGAR DE TRABAJO											
				DATOS DEL SERVICIO											
ANCIZAR. LOPEZ. G.				KYP 175											
79448329				UNI. DISTRICTAL. P. J. CALDAS.											
317 3877316															
No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO	
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SE NO	VALOR			
1	17	06	24	8:30			CR 4 16-75	F ARTES.	47583	47587			SANTIAGO		
2				18:30	10.		F ARTES	CR 4 16-75	47587	47593			NINO		
3	18	06	24	7:30			CR 4 16-75	PAIVA.	47609	47615			SANTIAGO		
4				17:30	10.		F PAIVA.	CR 4 16-75.	47625	47624.			NINO		
5	19	06	24	6:30			CR 4 16-75.	COMPENSAR 68	47645	47658			SANTIAGO.		
6				16:30	10.		COMPENSAR 68	CR 4 16-75.	47658.	47672			NINO.		
7	20	06	24	8:30			CR 4 16-75.	VARIAS F	47693	47697			SANTIAGO		
8				18:30	10.		VARIAS. F.	CR 4 16-75.	47699	47703.			NINOS		
9	21	06	24	8:00			CR 4 16-75.	MIN. EDUCACION	47721	47730			SANTIAGO		
10							M. EDUCACION	F ARTES	47730	47741			NINO		
11				18:00	10		F ARTES.	CR 4 16-75.	47748	47748					
12															
13	21	06	24	8:30	18:30		CR 4 16-75	PAIVA	47785	47792			SANTIAGO		
14							PAIVA	F ARTES	47792	47797			NINO		
15				18:30	10		F ARTES	CR 4 16-15	47797	47781					
16	25	06	24	7:30			CR 4 16-75.	PAIVA	47815	47723			SANTIAGO		
17				17:30	10		PAIVA.	CR 4 16-75.	47723	47835			NINO		
18	26	06	24	7:30			CR 4 16-75	F ARTES	47847	47852			SANTIAGO		
19				17:30	10.		F ARTES.	CR 4 16-75.	47852	47854			NINO		
20	27	06	24	8:30			CR 4 16-75	F ARTES	47875	47879			SANTIAGO		
21							F ARTES	CR 4 16-75.	47879	47882			NINO		
22	28	06	24	6:00			F ARTES	F LA MACARENA	47898	47905			SANTIAGO		
23							F MACARENA	V. FACULTA DES	47905	47921			NINO		
24							V. FACULTA DES	F. ARTES	47921	47928					
25															
FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR								FIRMA CLIENTE							

Powered by  CamScanner

UT ALIANZA TRANSNACIONAL		PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										FORMULARIO							
		PLANILLA DE CONTROL DE USO										VERSION 1							
		INFORMACIÓN GENERAL										PÁGINA 1 DE 1							
NOMBRE DEL CONDUCTOR		Edwin Daza Garzon										PLACA DEL VEHICULO		LSY 439					
CEDULA DEL CONDUCTOR		79913022										TIPOLOGIA		HEBRIDG					
CELULAR DEL CONDUCTOR		3138656677										LUGAR DE TRABAJO		UNI DISTREHL					
FECHA		HORA INICIAL		HORA FINAL		CANT. HORAS EN SERVICIO		DESCRIPCION DEL SERVICIO		Km. INICIAL		Km. FINAL		PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO		FIRMA DEL FUNCIONARIO	
No.	D	M	A					ORIGEN	DESTINO			SV NO	VALOR						
1	4	06	2024	7:00	17:00	10		Calera	Vivaro - Calera	18972	18986								
2	5	06	2024	6:30	16:30	10		Calera	Vivaro - Calera	18986	19112								
3	6	06	2024	7:00	17:00	10		Calera	Vivaro - Calera	19112	19248								
4	7	06	2024	6:30	16:30	10		Calera	Vivaro - Calera	19248	19405								
5	8							SAB											
6	9							DOM											
7	10							10N											
8	11	06	2024	8:00	18:00	10		Paiba	Calera - Vivaro	19418	19532								
9	12	06	2024	6:00	16:00	10		Calera	Paiba - Vivaro - Calera	19532	19618								
10	13	06	2024	7:00	17:00	10		Paiba	Vivaro - Paiba	19618	19696								
11	14	06	2024	6:30		10		Vivaro	Paiba - Vivaro - Paiba	19696	19795								
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR										FIRMA CLIENTE									

19	22					SAB												
20	23					DOM												
21	24	06	2024	6:30	16:30	10	Calera	Vivero - Parba - Calera	20357	20472								
22	25	06	2024	6:30	16:30	10	Calera	Parba - Vivero - Calera	20472	20588								
23	26	06	2024	6:30	16:30	10	Calera	Vivero - Calera	20588	20693								
24	27	06	2024	6:00	16:00	10	Parba	Vivero - Cll 42. #9	20693	20835								
25	28	06	2024	6:15	16:15	10	Calera	Vivero - U. Basa - Calera	20835	20988								
FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR										FIRMA CLIENTE								



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

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR
CECILIA DEL CONDUCTOR
CÉDULA DEL CONDUCTOR
312-704-06-11

PLACA DEL VEHÍCULO
LST 498
TIPO LOMA
LUMI
LUGAR DE TRABAJO
BOGOTÁ

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	ORDEN	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESTINO	KM INICIAL	KM FINAL	BI NO	PAGOS		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Firma del Funcionario
	D	M	A										VALOR	VALOR		
1	04	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 N-123-34	C1113	KMA 32	5760	5801	--	--	--	MANA DEL PUMA	
2	05	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	KMA 93	C1152	5801	5905	--	--	--	MANA DEL PUMA	
3	06	06	24	7:00	19:00	12 H	KMA 53 N-123-34	C1113	KMA 32	5905	6000	--	--	--	MANA DEL PUMA	
4	07	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	C1113	KMA 32	6000	6038	--	--	--	MANA DEL PUMA	
5																
6	11	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 N-123-34	KMA 93	C1152	6038	6153	--	--	--	MANA DEL PUMA	
7	12	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	KMA 93	C1113	6153	6242	--	--	--	MANA DEL PUMA	
8	13	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	KMA 93	C1152	6242	6329	--	--	--	MANA DEL PUMA	
9	14	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	KMA 93	C1152	6329	6414	--	--	--	MANA DEL PUMA	
10																
11	17	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	C1113	KMA 32	6414	6537	--	--	--	MANA DEL PUMA	
12	18	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	C1113	KMA 32	6537	6616	--	--	--	MANA DEL PUMA	
13	19	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	KMA 69	C1113	6616	6716	--	--	--	MANA DEL PUMA	
14	20	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	C1113	KMA 32	6716	6785	--	--	--	MANA DEL PUMA	
15	21	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	C1113	KMA 32	6785	6866	--	--	--	MANA DEL PUMA	
16																
17	24	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	KMA 93	C1152	6866	6969	--	--	--	MANA DEL PUMA	
18	25	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	C1113	KMA 32	6969	7061	--	--	--	MANA DEL PUMA	
19	26	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	KMA 93	C1152	7061	7140	--	--	--	MANA DEL PUMA	
20	27	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	C1113	KMA 32	7140	7138	--	--	--	MANA DEL PUMA	
21	28	06	24	7:00	17:00	10 H	KMA 53 U-123-34	C1113	KMA 32	7138	7286	--	--	--	MANA DEL PUMA	
22																
23																
24																
25																

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

CECILIA DEL PUMA DE PASADISO

FIRMA CLIENTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto02Actualización

4. Número de formulario141019138950

(415)7707212489984(8020)0000141019138950

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)90166912066. DV12. Dirección seccionalImpuestos de Bogotá14. Buzón electrónico32

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona jurídica1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón socialUNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoBogotá D.C.11

40. Ciudad/MunicipioBogotá, D.C.001

41. Dirección principalCR 70 H 127 A 06

42. Correo electrónicogerencia@servitac.com

43. Código postal

44. Teléfono 1310486898645. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código4921

47. Fecha inicio actividad20221110

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código12

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código71416425255

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

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. AnexosSI[]NO[X]

60. No. de Folios:0

61. Fecha2024 - 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.

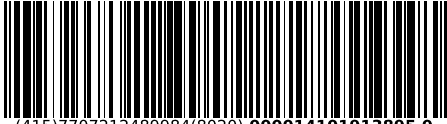
Firma autorizada:

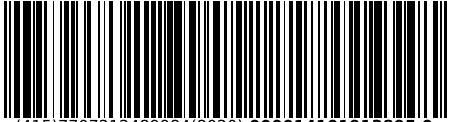
984. NombreALVARADO CONTRERAS OLGA LUCIA

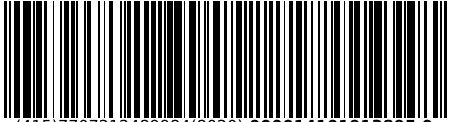
985. CargoRepresentante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27-06-2024 03:53:42PM

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

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

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

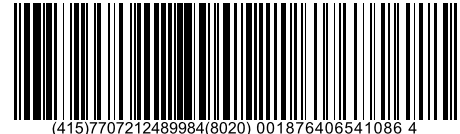
		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141019138950			
 (415)7707212489984(8020) 000014101913895 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764065410864



(415)7707212489984(8020) 001876406541086 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

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

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE ORTIZ ANDRES FERNANDO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79628542

1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

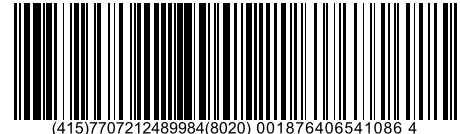
2 0 2 4 - 0 2 - 1 2 / 1 5 : 1 1 : 5 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764065410864



(415)7707212489984(8020) 001876406541086 4

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

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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



CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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

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

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

Atentamente,

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS

CC No.39.753.385 de Bogotá

Representante legal



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

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

Dado a los 27 días del mes junio 2024, en la ciudad de Barranquilla

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



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



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

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

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



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTESPARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito contador **Sr. JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON** identificado con cedula de ciudadanía 1.052.394.255 y tarjeta profesional 237.108-T, en su calidad de REVISOR FISCAL de la sociedad **SERVITAC S.A.S SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA**, identificada con NIT 830.090.037-8, debidamente inscrito en la cámara de comercio de BOGOTA D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que el pago de aportes realizados por la compañía durante el mes de **Junio de 2024** y los últimos seis (6) meses calendario, por conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide la presente en Bogotá al 08 de Julio de 2024.

Cordialmente,

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

601 2 854056

comercial@servitac.com
www.servitac.com

Calle 127a # 70h - 42
Bogotá, Colombia



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

83906F7E1F516E8C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.052.394.255
CAMARGO MALAGON

APELLIDOS
JIMMY ROBERTO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1991

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

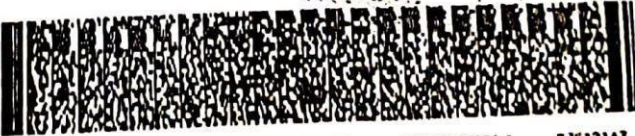
O+
G.S. RH

M
SEXO

24-AGO-2009 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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

[Handwritten signature]



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

237108-T

JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON
C.C. 1062394265

RES. INSCRIPCION 125 DEL 09/02/2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

243092

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

252059

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

[Firma]

FIRMA

[Firma]

[Huella dactilar]

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	705662078	9468587113	E	2024/06/13	2024/06/17	BANCOLOMBIA	4	\$28,629,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte		Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUCURSAL: SERVITAC001 (32 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Página 2 de 5

Centro de Trabajo: CONDUCTORES NOMINA BOLIVAR (19 Afiliados)																						\$20,532,941	\$3,712,300			\$22,971,478	\$919,900			\$22,971,478	\$919,900			\$22,971,478	\$1,000,100		\$0	\$0		\$6,552,200		
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (19 Afiliados)																						\$20,532,941	\$3,712,300			\$22,971,478	\$919,900			\$22,971,478	\$919,900			\$22,971,478	\$1,000,100		\$0	\$0		\$6,552,200		
33	CC	1007521813	ACOSTA FABIAN	X											X						230301	26	\$1,164,976	\$302,900	EPS002	26	\$1,164,976	\$46,600	CCF08	26	\$1,164,976	\$46,600	14-11	26	\$1,164,976	4.350%	\$50,700	26	\$0	\$0	Si	\$446,800
34	CC	1143373808	AHUMADA DIONY	X											X						230301	11	\$538,901	\$140,200	EPS002	11	\$538,901	\$21,600	CCF08	11	\$538,901	\$21,600	14-11	11	\$538,901	4.350%	\$23,500	11	\$0	\$0	Si	\$206,900
35	CC	73198512	CARO MIGUEL												X						230301	30	\$2,216,057	\$354,600	EPS010	30	\$2,216,057	\$88,700	CCF08	30	\$2,216,057	\$88,700	14-11	30	\$2,216,057	4.350%	\$96,400	30	\$0	\$0	Si	\$628,400
36	CC	1143372983	CASTRO DUVIAN												X						230301	30	\$1,922,728	\$307,700	EPS002	30	\$1,922,728	\$77,000	CCF08	30	\$1,922,728	\$77,000	14-11	30	\$1,922,728	4.350%	\$83,700	30	\$0	\$0	Si	\$545,400
37	CC	1128054173	CHAVEZ JULIO	X											X						230201	11	\$528,667	\$137,500	EPS002	11	\$528,667	\$21,200	CCF08	11	\$528,667	\$21,200	14-11	11	\$528,667	4.350%	\$23,000	11	\$0	\$0	Si	\$202,900
38	CC	9145802	ESCUDERO EDINSON												X						230201	30	\$1,637,309	\$262,000	EPS010	30	\$1,637,309	\$65,500	CCF08	30	\$1,637,309	\$65,500	14-11	30	\$1,637,309	4.350%	\$71,300	30	\$0	\$0	Si	\$464,300
39	CC	1003390603	GALVIS JAIRO												X						230301	30	\$1,820,138	\$291,300	EPS002	30	\$1,820,138	\$72,900	CCF08	30	\$1,820,138	\$72,900	14-11	30	\$1,820,138	4.350%	\$79,200	30	\$0	\$0	Si	\$516,300
40	CC	73091764	GARCIA HERMEL	X																	0	0	\$0	\$0	EPS002	15	\$650,000	\$26,000	CCF08	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	4.350%	\$28,300	15	\$0	\$0	Si	\$80,300
41	CC	1047469605	GARCIA YESID												X						230301	30	\$1,346,330	\$215,500	CCFC35	30	\$1,346,330	\$53,900	CCF08	30	\$1,346,330	\$53,900	14-11	30	\$1,346,330	4.350%	\$58,600	30	\$0	\$0	Si	\$381,900
42	CC	1100337948	HERRERA IVAN												X						230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF08	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	4.350%	\$3,800	2	\$0	\$0	Si	\$24,700
43	CC	73094291	LORDUY LUIS												X						0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,788,537	\$71,600	CCF08	30	\$1,788,537	\$71,600	14-11	30	\$1,788,537	4.350%	\$77,900	30	\$0	\$0	Si	\$221,100
44	CC	73568905	MATOS JULIO												X						230201	30	\$1,800,085	\$288,100	EPS005	30	\$1,800,085	\$72,100	CCF08	30	\$1,800,085	\$72,100	14-11	30	\$1,800,085	4.350%	\$78,400	30	\$0	\$0	Si	\$510,700
45	CC	1047403616	MERCHAN JESUS												X						230301	30	\$1,898,207	\$303,800	EPS002	30	\$1,898,207	\$76,000	CCF08	30	\$1,898,207	\$76,000	14-11	30	\$1,898,207	4.350%	\$82,600	30	\$0	\$0	Si	\$538,400
46	CC	1047392918	ORTEGA GUSTAVO												X						230301	30	\$1,767,862	\$282,900	EPS048	30	\$1,767,862	\$70,800	CCF08	30	\$1,767,862	\$70,800	14-11	30	\$1,767,862	4.350%	\$77,000	30	\$0	\$0	Si	\$501,500
47	CC	1128051400	PEARSON BAIRON	X											X						230201	11	\$501,146	\$130,300	EPS002	11	\$501,146	\$20,100	CCF08	11	\$501,146	\$20,100	14-11	11	\$501,146	4.350%	\$21,800	11	\$0	\$0	Si	\$192,300
48	CC	73134296	RAMIREZ DAMASO												X						231001	30	\$1,775,952	\$284,200	EPS042	30	\$1,775,952	\$71,100	CCF08	30	\$1,775,952	\$71,100	14-11	30	\$1,775,952	4.350%	\$77,300	30	\$0	\$0	Si	\$503,700
49	CC	73157782	SIMANCAS EBER	X											X						230201	11	\$526,385	\$136,900	EPS041	11	\$526,385	\$21,100	CCF08	11	\$526,385	\$21,100	14-11	11	\$526,385	4.350%	\$22,900	11	\$0	\$0	Si	\$202,000
50	CC	1047379262	URRIOLA ALVARO	X											X						230301	11	\$515,045	\$134,000	EPS002	11	\$515,045	\$20,700	CCF08	11	\$515,045	\$20,700	14-11	11	\$515,045	4.350%	\$22,500	11	\$0	\$0	Si	\$197,900
51	CC	1053819925	VALLEJO JOSE	X											X						230301	11	\$486,486	\$126,500	EPS002	11	\$486,486	\$19,500	CCF08	11	\$486,486	\$19,500	14-11	11	\$486,486	4.350%	\$21,200	11	\$0	\$0	Si	\$186,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVITAC 005 (5 Afiliados)																						\$6,260,401	\$1,150,700			\$6,260,401	\$250,700			\$6,260,401	\$250,700			\$6,260,401		\$272,600		\$0	\$0		\$1,924,700
Centro de Trabajo: CONDUCTORES ATLANTICO NOMINA (5 Afiliados)																						\$6,260,401	\$1,150,700			\$6,260,401	\$250,700			\$6,260,401	\$250,700			\$6,260,401		\$272,600		\$0	\$0		\$1,924,700
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)																						\$6,260,401	\$1,150,700			\$6,260,401	\$250,700			\$6,260,401	\$250,700			\$6,260,401		\$272,600		\$0	\$0		\$1,924,700
52	CC	72302952	BRITTO ORLANDO	X																25-14	4	\$173,334	\$27,800	EPS010	4	\$173,334	\$7,000	CCF06	4	\$173,334	\$7,000	14-11	4	\$173,334	4.350%	\$7,600	4	\$0	\$0	Si	\$49,400
53	CC	8764231	DE ARCOS ELVER	X																230301	17	\$736,667	\$117,900	ESSC07	17	\$736,667	\$29,500	CCF06	17	\$736,667	\$29,500	14-11	17	\$736,667	4.350%	\$32,100	17	\$0	\$0	Si	\$209,000
54	CC	72168448	HURTADO VICTOR								X									230201	30	\$1,488,777	\$387,100	MIN001	30	\$1,488,777	\$59,600	CCF06	30	\$1,488,777	\$59,600	14-11	30	\$1,488,777	4.350%	\$64,800	30	\$0	\$0	Si	\$571,100
55	CC	73508171	PALOMINO YON								X									231001	30	\$2,086,155	\$333,800	EPS002	30	\$2,086,155	\$83,500	CCF06	30	\$2,086,155	\$83,500	14-11	30	\$2,086,155	4.350%	\$90,800	30	\$0	\$0	Si	\$591,600
56	CC	72214523	PAVAJEAU ARNOLD								X									230301	30	\$1,775,468	\$284,100	EPS005	30	\$1,775,468	\$71,100	CCF06	30	\$1,775,468	\$71,100	14-11	30	\$1,775,468	4.350%	\$77,300	30	\$0	\$0	Si	\$503,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																	
SUCURSAL: SERVITAC 006 (3 Afiliados)																						\$4,771,277	\$763,600			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$207,800	\$0	\$0		\$1,353,400
Centro de Trabajo: CONDUCTORES SUCRE NÓMINA (3 Afiliados)																						\$4,771,277	\$763,600			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$207,800	\$0	\$0		\$1,353,400
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (3 Afiliados)																						\$4,771,277	\$763,600			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$4,771,277	\$191,000			\$207,800	\$0	\$0		\$1,353,400
57	CC	92552060	ALVEAR WILMAN																		25-14	30	\$1,669,601	\$267,200	EPS002	30	\$1,669,601	\$66,800	CCF41	30	\$1,669,601	\$66,800	14-11	30	\$1,669,601	4.350%	\$72,700	30	\$0	\$0	Si	\$473,500																
58	CC	1102843574	GONZALEZ CARLOS																		25-14	30	\$1,540,293	\$246,500	ESSC07	30	\$1,540,293	\$61,700	CCF41	30	\$1,540,293	\$61,700	14-11	30	\$1,540,293	4.350%	\$67,100	30	\$0	\$0	Si	\$437,000																
59	CC	92508754	GUTIERREZ JOSE																		25-14	30	\$1,561,383	\$249,900	CCFC59	30	\$1,561,383	\$62,500	CCF41	30	\$1,561,383	\$62,500	14-11	30	\$1,561,383	4.350%	\$68,000	30	\$0	\$0	Si	\$442,900																

Página 4 de 5

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
2024-05	2024-06	705662078	9468587113	E	2024/06/13	2024/06/17	BANCOLOMBIA	4	\$28,629,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	\$17,199,600	\$55,100	\$0	\$17,254,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$1,398,300	\$4,500	\$0	\$1,402,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$2,968,000	\$9,600	\$0	\$2,977,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$8,208,300	\$26,100	\$0	\$8,234,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$4,625,000	\$14,900	\$0	\$4,639,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	\$3,937,600	\$12,700	\$0	\$3,950,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	70	\$3,937,600	\$12,700	\$0	\$3,950,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				70	\$3,699,800	\$12,000	\$0	\$3,711,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	32	\$1,715,500	\$5,500	\$0	\$1,721,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	\$250,700	\$800	\$0	\$251,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	\$456,100	\$1,500	\$0	\$457,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$62,600	\$200	\$0	\$62,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$191,000	\$700	\$0	\$191,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	19	\$919,900	\$2,900	\$0	\$922,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				70	\$3,699,800	\$13,000	\$0	\$3,712,800
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$68,300	\$300	\$0	\$68,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$161,500	\$600	\$0	\$162,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$120,400	\$400	\$0	\$120,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$214,100	\$700	\$0	\$214,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$71,100	\$300	\$0	\$71,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$70,800	\$300	\$0	\$71,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$297,200	\$1,100	\$0	\$298,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$546,200	\$1,800	\$0	\$548,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$59,600	\$200	\$0	\$59,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$91,200	\$300	\$0	\$91,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$190,000	\$800	\$0	\$190,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$73,100	\$300	\$0	\$73,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,135,300	\$3,800	\$0	\$1,139,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$601,000	\$2,100	\$0	\$603,100
TOTAL				70	\$28,536,800	\$92,800	\$0	\$28,629,600

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

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

CERTIFICO

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

Atentamente,

Dado en Bogotá D.C., a los (07) días del mes de julio de 2024.



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



Inversiones Trans Sabana sas

Nit. 900512082-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.668.601**

PINZON FORERO

APELLIDOS
JEANETTE CONSUELO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAR-1981 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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



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

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

Inversiones Trans Sabana sas

Nit. 900512082-6



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

25799-T

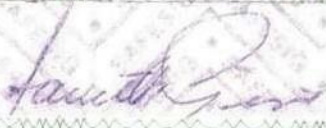
**JEANETTE CONSUELO
PINZON FORERO**
C.C. 51.668.601

**RESOLUCION INSCRIPCION 3109-T FECHA 23-XI-89
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA**

Presidente 

00033133

CARAVAN S.A. 9949420807



FIRMA DEL TITULAR

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



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

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					82 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-06	2024-05	E	24/06/2024	78136141	\$35.722.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.003.900	0		0		0	0	0	0	1.003.900	17
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	675.700	0		0		0	0	0	0	675.700	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.078.600	0		0		0	0	0	0	1.078.600	15
EPS010	EPS Sura	800088702-2	346.900	0		0		0	0	0	0	346.900	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.740.300	0		0		0	0	0	0	1.740.300	26
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	110.000	0		0		0	0	0	0	110.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	312.100	0		0		0	0	0	0	312.100	6
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	116.000	0		0		0	0	0	0	116.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.835.500	0	0	0	0	0	0		5.835.500	21
230301	Porvenir	800224808-8	7.832.000	0	0	0	0	0	0		7.832.000	32
230901	Old Mutual	800253055-2	232.100	0	0	0	0	0	0		232.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.817.600	0	0	0	0	0	0		1.817.600	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.253.900	0	0	0	0	0	0		5.253.900	19

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.118.800				4.118.800	0	0	4.118.800			41.188	4.118.800	81

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.249.400	0	0	5.249.400	81

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					82 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-06	2024-05	E	24/06/2024	78136141	\$35.722.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.383.500	5.383.500
Pensión	5	20.971.100	20.971.100
Riesgos Laborales	1	4.118.800	4.118.800
CCF	1	5.249.400	5.249.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	35.722.800	35.722.800

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 82
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC 0
2024-06	2024-05	E	24/05/2024	78136141	TOTAL A PAGAR \$35.722.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Seguro	Enfermedad	Accidente	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1000691962	PALACIOS HURTADO NORBEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	1.300.000	208.000	0	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
2	CC	1001169996	TORRES RUNZA LUIS FERNANDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	0	EPSC34	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF24	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
3	CC	1001169996	TORRES RUNZA LUIS FERNANDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	43.334	7.000	0	0	0	0	0	EPSC34	43.334	1.800	14-11	43.334	4	0	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
4	CC	1001170193	SUSA HILARION VERNON STEVEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	1.300.000	208.000	0	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
5	CC	1001218094	BLANCO FORERO LOREN FERNANDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	1.800.000	298.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	4	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
6	CC	1003632763	DUEÑAS CONTRERAS EIDER ELISEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
7	CC	1003754549	REY VEGA DARWIN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
8	CC	1007647626	MUÑOZ LUGO DAVID STEVEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	385.000	81.600	0	0	0	0	0	EPSC34	385.000	15.400	14-11	385.000	4	16.800	CCF24	385.000	23.300	0	0	0	0	0
9	CC	1010175010	LEAL EDINSON GABRIEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	2.400.000	394.000	0	0	0	0	0	EPSC34	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
10	CC	1013597501	SARMENTO HERNANDEZ JHON ALBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	48.333	7.800	0	0	0	0	0	EPSC34	48.333	2.000	14-11	48.333	4	2.200	CCF24	48.333	2.000	0	0	0	0	0
11	CC	1013597501	SARMENTO HERNANDEZ JHON ALBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.401.667	224.300	0	0	0	0	0	EPSC34	1.401.667	56.100	14-11	1.401.667	4	0	CCF24	1.401.667	56.100	0	0	0	0	0
12	CC	1015418329	RONCANCIO BELTRAN VIVIANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.835.638	293.800	0	0	0	0	0	EPSC34	1.835.638	73.500	14-11	1.835.638	4	79.900	CCF24	1.835.638	73.500	0	0	0	0	0
13	CC	1015424029	CARDENAS URREGO SERGIO NICOLAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.835.638	293.800	0	0	0	0	0	EPSC34	1.835.638	73.500	14-11	1.835.638	4	79.900	CCF24	1.835.638	73.500	0	0	0	0	0
14	CC	1015483107	REYES ACHURY EDGAR FRANCISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
15	CC	1016004789	BAQUERO JOSE RODOLFO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPSC34	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	1018415468	LAISO TELLO JUAN MANUEL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC34	890.000	81.300	14-11	890.000	4	0	CCF24	890.000	81.300	0	0	0	0	0
17	CC	1020755625	RODRIGUEZ MARTINEZ JOHN FERNEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.330.000	211.200	0	0	0	0	0	EPSC34	1.330.000	52.800	14-11	1.330.000	4	57.500	CCF24	1.330.000	52.800	0	0	0	0	0
18	CC	1020755625	RODRIGUEZ MARTINEZ JOHN FERNEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	330.000	52.800	0	0	0	0	0	EPSC34	330.000	13.200	14-11	330.000	4	0	CCF24	330.000	13.200	0	0	0	0	0
19	CC	1022975806	HERNANDEZ MORALES EDISON ARLEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	572.000	91.600	0	0	0	0	0	EPSC34	572.000	22.900	14-11	572.000	4	24.900	CCF24	572.000	49.300	0	0	0	0	0
20	CC	1023602491	BARACALDO RINCON ANDERSON RAUL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
21	CC	1024506451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	900.000	144.000	0	0	0	0	0	EPSC34	900.000	36.000	14-11	900.000	1	4.700	CCF24	900.000	36.000	0	0	0	0	0
22	CC	1024506451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	606.668	97.100	0	0	0	0	0	EPSC34	606.668	24.300	14-11	606.668	1	0	CCF24	606.668	24.300	0	0	0	0	0
23	CC	1024506451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	180.000	28.800	0	0	0	0	0	EPSC34	180.000	7.200	14-11	180.000	1	0	CCF24	180.000	7.200	0	0	0	0	0
24	CC	1024516461	RUJZ SUPELANO DIANA MILENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	910.000	145.600	0	0	0	0	0	EPSC34	910.000	36.400	14-11	910.000	4	39.600	CCF24	910.000	36.400	0	0	0	0	0
25	CC	1024516461	RUJZ SUPELANO DIANA MILENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	390.001	62.500	0	0	0	0	0	EPSC34	390.001	15.700	14-11	390.001	4	0	CCF24	390.001	15.700	0	0	0	0	0
26	CC	1026260440	MAYORGA MORALES SEBASTIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.300.000	208.000	0	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
27	CC	1026588449	DIAZ AGUIELO PAULA ANDREA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.866.667	298.700	0	0	0	0	0	EPSC34	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	1	9.800	CCF24	1.866.667	74.700	0	0	0	0	0
28	CC	1026588449	DIAZ AGUIELO PAULA ANDREA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	133.334	21.400	0	0	0	0	0	EPSC34	133.334	5.400	14-11	133.334	1	0	CCF24	133.334	5.400	0	0	0	0	0
29	CC	1026588449	DIAZ AGUIELO PAULA ANDREA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.133.333	181.400	0	0	0	0	0	EPSC34	1.133.333	45.400	14-11	1.133.333	1	6.000	CCF24	1.133.333	45.200	0	0	0	0	0
30	CC	1030622230	RIVERA RIVERA CARLOS STEVENS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
31	CC	1031120582	ABRIL RIOS MARTHA LORENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	2.566.667	410.700	0	0	0	0	0	EPSC34	2.566.667	102.700	14-11	2.566.667	1	13.400	CCF24	2.566.667	102.700	0	0	0	0	0
32	CC	1031120582	ABRIL RIOS MARTHA LORENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	183.334	29.400	0	0	0	0	0	EPSC34	183.334	7.400	14-11	183.334	1	0	CCF24	183.334	7.400	0	0	0	0	0
33	CC	1032375614	RODRIGUEZ BOHORQUEZ WILLIAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
34	CC	1032450391	DUARTE MEDINA MONICA JOHANNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	2.286.667	365.900	0	0	0	0	0	EPSC34	2.286.667	91.500	14-11											

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 BOGOTÁ	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
					82	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-06	2024-05	E	24/06/2024	78136141	\$35.722.800	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS 82
2024-06	2024-05	E	24/06/2024	78136141	0
					TOTAL A PAGAR
					\$35.722.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
83	CC	79267270	PEREZ TORRES JOSE ORLANDO	1	0															25-14	1.450.000	232.000	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
84	CC	79361959	SEGURA BUITRAGO MAURO EDY	1	0															25-14	1.912.766	306.100	0	0	0	0	0	EPS008	1.912.766	76.600	14-11	1.912.766	4	83.300	CCF24	1.912.766	76.600	0	0	0	0	0
85	CC	79370467	RODRIGUEZ ROMERO EFRAIN	1	0															230301	1.375.000	220.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.375.000	55.000	14-11	1.375.000	4	59.900	CCF24	1.375.000	55.000	0	0	0	0	0
86	CC	79428579	BERNAL BELTRAN FRANCISCO ARTURO	1	0															230301	1.450.000	232.000	0	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
87	CC	79574636	SANCHEZ ACERO JOHN ESTEBAN	1	0															25-14	1.450.000	232.000	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
88	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0															230901	628.333	100.600	0	0	0	0	0	EPS017	628.333	25.200	14-11	628.333	4	27.400	CCF24	628.333	25.200	0	0	0	0	0
89	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0															230901	821.667	131.500	0	0	0	0	0	EPS017	821.667	32.900	14-11	821.667	4	33.500	CCF24	821.667	32.900	0	0	0	0	0
90	CC	79623249	MUNAR SUAREZ JOSE RICARDO	1	0															230201	1.650.000	264.000	0	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
91	CC	79665582	BENAVIDES MORENO JOHN JAIRO	1	0															231001	1.692.128	270.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.692.128	67.700	14-11	1.692.128	4	73.700	CCF24	1.692.128	67.700	0	0	0	0	0
92	CC	79666776	RAMOS MORENO LUIS GABRIEL	1	0															230201	1.734.225	277.500	0	0	0	0	0	EPS010	1.734.225	69.400	14-11	1.734.225	4	75.500	CCF24	1.734.225	69.400	0	0	0	0	0
93	CC	80101718	GOMEZ GOMEZ RICARDO	1	0															230301	1.650.000	264.000	0	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
94	CC	80134388	CRUZ CUCUNUBA DANIEL	1	0															230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS016	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	4	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
95	CC	80362461	MURCIA ROJAS MANUEL	1	0															25-14	1.450.000	232.000	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
96	CC	80367338	JOYA RODRIGUEZ JHONSON	1	0															230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS004	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
97	CC	80431187	GUZA CAMACHO ROSEMBERG	1	0															230201	1.650.000	264.000	0	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
98	CC	80726763	OLIVOS MENDEZ DIEGO ARMANDO	1	0															230201	1.650.000	264.000	0	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
99	CC	80817533	QUITIAN AVILA CIRIO ALBEIRO	1	0															230301	1.305.000	208.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.305.000	52.200	14-11	1.305.000	4	56.800	CCF24	1.305.000	52.200	0	0	0	0	0
100	CC	80817533	QUITIAN AVILA CIRIO ALBEIRO	1	0															230301	1.450.000	232.000	0	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
101	CC	81740063	GUZMAN CRUZ ANDREY	1	0															230301	1.300.000	208.000	0	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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

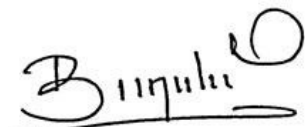
TRANSPORTES ESIVANS S.A.S.

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 mayo 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 junio 2024 con los aportes a salud. El pago es responsabilidad de la administración del Ente Económico como parte de su gestión.
2. La Sociedad ha cumplido con el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Resolución 2388 de 2016 y demás normas que las adicionen.
3. La Sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.
4. La Sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

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



NUBIA BARRERA GANTIVA

Revisor Fiscal TP 30060 – T

Por delegación de **Latín Professional S.A.S.**

Bogotá D.C., 11 de abril de 2024

CER –159- 24

Latín Professional S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

81029191F4792775

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

30060-T

NUBIA
BARRERA GARCIA
C.C. 41774397

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

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS **37590**




DUPLICADO

65055

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



Suplemento 1000 03011

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.774.497**

BARRERA GANTIVA

APELLIDOS

NUBIA

NOMBRES

Barrera Gantiva

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00209470-F-0041774497-20100118

0020030007A 1

1190615020

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102646	7	TRANSPORTES ESIVANS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	AV CRA 58N N° 127 -58 OFI 379	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9262010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	702329251	9468548055	E	2024/06/14	2024/06/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$121,689,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (98 Afiliados)																						\$178,324,531	\$28,686,900			\$217,386,765	\$12,853,800			\$248,912,763	\$9,960,000			\$216,086,765		\$5,338,900	\$83,572,000	\$4,178,700		\$61,018,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																						\$26,114,683	\$4,329,700			\$59,914,683	\$6,551,600			\$94,606,683	\$3,784,500			\$58,614,683		\$297,200	\$83,572,000	\$4,178,700		\$19,141,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																						\$26,114,683	\$4,329,700			\$59,914,683	\$6,551,600			\$94,606,683	\$3,784,500			\$58,614,683		\$297,200	\$83,572,000	\$4,178,700		\$19,141,700
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	0.522%	\$169,700	30	\$70,000,000	\$3,500,000	No	\$10,532,200
2	CC	1019119773	DIAZ OJEDA VANESSA MARIA											L					230301	1	\$66,667	\$10,700	EPS008	1	\$66,667	\$2,700	CCF22	1	\$66,667	\$2,700	14-25	1	\$66,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$16,100
3	CC	1019119773	DIAZ OJEDA VANESSA MARIA									X							230301	29	\$1,997,164	\$319,600	EPS008	29	\$1,997,164	\$79,900	CCF22	29	\$1,997,164	\$79,900	14-25	29	\$1,997,164	0.522%	\$10,500	29	\$0	\$0	Si	\$489,900
4	CC	1140914369	MARTINEZ RAMIREZ REICHELL SARAHÍ																0		\$0	\$0	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$162,500	
5	CC	1019124720	RABELO ROMERO FREDDY ARTURO	X															230201	9	\$390,000	\$62,400	EPS017	9	\$390,000	\$15,600	CCF22	9	\$390,000	\$15,600	14-25	9	\$390,000	0.522%	\$2,100	9	\$0	\$0	Si	\$95,700
6	CC	52348176	RAMIREZ CUESTA DIANA MILENA										X						25-14	3	\$1,508,000	\$256,500	EPS001	3	\$1,508,000	\$188,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	3	\$1,508,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$445,000
7	CC	52348176	RAMIREZ CUESTA DIANA MILENA																25-14	27	\$13,572,000	\$2,307,400	EPS001	27	\$13,572,000	\$1,696,500	CCF22	27	\$13,572,000	\$542,900	14-25	27	\$13,572,000	0.522%	\$70,900	27	\$13,572,000	\$678,700	No	\$5,296,400
8	CC	52377056	RANGEL VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA											L					230301	1	\$70,000	\$11,200	EPS005	1	\$70,000	\$2,800	CCF22	1	\$70,000	\$2,800	14-25	1	\$70,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$16,800
9	CC	52377056	RANGEL VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA									X							230301	29	\$2,499,149	\$399,900	EPS005	29	\$2,499,149	\$100,000	CCF22	29	\$2,499,149	\$100,000	14-25	29	\$2,499,149	0.522%	\$13,100	29	\$0	\$0	Si	\$613,000
10	CC	1033803595	RUBIANO GARCIA ERIKA JULIETH																231001	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	0.522%	\$13,100	30	\$0	\$0	Si	\$613,100
11	CC	1032387307	RUEDA PRIETO ANA VIVIANA											L					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
12	CC	1032387307	RUEDA PRIETO ANA VIVIANA																230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-25	29	\$1,256,667	0.522%	\$6,600	29	\$0	\$0	Si	\$308,300
13	CC	1015434557	SANTOS DIAZ JENNY ROCIO											L					230301	1	\$70,000	\$11,200	EPS005	1	\$70,000	\$2,800	CCF22	1	\$70,000	\$2,800	14-25	1	\$70,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$16,800
14	CC	1015434557	SANTOS DIAZ JENNY ROCIO									X							230301	29	\$2,141,702	\$342,700	EPS005	29	\$2,141,702	\$85,700	CCF22	29	\$2,141,702	\$85,700	14-25	29	\$2,141,702	0.522%	\$11,200	29	\$0	\$0	Si	\$525,300

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (18 Afiliados)																			\$44,161,861	\$7,067,000			\$44,161,861	\$1,767,400			\$43,475,860	\$1,740,000			\$44,161,861	\$218,500		\$0	\$0		\$10,792,900		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																			\$44,161,861	\$7,067,000			\$44,161,861	\$1,767,400			\$43,475,860	\$1,740,000			\$44,161,861	\$218,500		\$0	\$0		\$10,792,900		
15	CC	80133318	AVILA LOPEZ FABIO ENRIQUE											L				230301	1	\$100,000	\$16,000	EPS002	1	\$100,000	\$4,000	CCF22	1	\$100,000	\$4,000	14-25	1	\$100,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$24,000
16	CC	80133318	AVILA LOPEZ FABIO ENRIQUE										X					230301	29	\$4,100,000	\$656,000	EPS002	29	\$4,100,000	\$164,000	CCF22	29	\$4,100,000	\$164,000	14-25	29	\$4,100,000	0.522%	\$21,500	29	\$0	\$0	Si	\$1,005,500
17	CC	1019081125	BETANCOURT SANDOVAL JAIRO ALEXANDER															230201	6	\$500,000	\$80,000	EPS037	6	\$500,000	\$20,000	CCF22	6	\$500,000	\$20,000	14-25	6	\$500,000	0.522%	\$2,700	6	\$0	\$0	Si	\$122,700
18	CC	1019081125	BETANCOURT SANDOVAL JAIRO ALEXANDER											X				230201	24	\$1,444,446	\$231,200	EPS037	24	\$1,444,446	\$57,800	CCF22	20	\$1,111,112	\$44,500	14-25	24	\$1,444,446	0.000%	\$0	20	\$0	\$0	Si	\$333,500
19	CC	1030671739	CARVAJAL URREA DIEGO ARMANDO															230301	30	\$4,280,000	\$684,800	EPS037	30	\$4,280,000	\$171,200	CCF22	30	\$4,280,000	\$171,200	14-25	30	\$4,280,000	0.522%	\$22,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,049,600
20	CC	79789558	CAYETANO LOPEZ EUCARIO											L				25-14	1	\$83,334	\$13,400	EPS008	1	\$83,334	\$3,400	CCF22	1	\$83,334	\$3,400	14-25	1	\$83,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$20,200
21	CC	79789558	CAYETANO LOPEZ EUCARIO										X					25-14	29	\$2,489,805	\$398,400	EPS008	29	\$2,489,805	\$99,600	CCF22	29	\$2,489,805	\$99,600	14-25	29	\$2,489,805	0.522%	\$13,000	29	\$0	\$0	Si	\$610,600
22	CC	1020772334	DELGADO FUENTES GERALDINNE												L			230301	1	\$56,000	\$9,000	EPS002	1	\$56,000	\$2,300	CCF22	1	\$56,000	\$2,300	14-25	1	\$56,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,600
23	CC	1020772334	DELGADO FUENTES GERALDINNE										X					230301	29	\$1,650,809	\$264,200	EPS002	29	\$1,650,809	\$66,100	CCF22	29	\$1,650,809	\$66,100	14-25	29	\$1,650,809	0.522%	\$8,700	29	\$0	\$0	Si	\$405,100
24	CC	1018417742	DELGADO FUENTES VIVIANA PAOLA												L			25-14	1	\$70,000	\$11,200	EPS017	1	\$70,000	\$2,800	CCF22	1	\$70,000	\$2,800	14-25	1	\$70,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$16,800
25	CC	1018417742	DELGADO FUENTES VIVIANA PAOLA										X					25-14	29	\$2,063,511	\$330,200	EPS017	29	\$2,063,511	\$82,600	CCF22	29	\$2,063,511	\$82,600	14-25	29	\$2,063,511	0.522%	\$10,800	29	\$0	\$0	Si	\$506,200
26	CC	1031174490	ESPITIA CALDERON DANIEL ESTEBAN												L			230301	1	\$70,000	\$11,200	EPS002	1	\$70,000	\$2,800	CCF22	1	\$70,000	\$2,800	14-25	1	\$70,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$16,800
27	CC	1031174490	ESPITIA CALDERON DANIEL ESTEBAN										X					230301	29	\$2,155,106	\$344,900	EPS002	29	\$2,155,106	\$86,300	CCF22	29	\$2,155,106	\$86,300	14-25	29	\$2,155,106	0.522%	\$11,300	29	\$0	\$0	Si	\$528,800
28	CC	1072961089	FERNANDEZ BAQUERO CARLOS ANDRES															230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS010	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF22	30	\$2,800,000	\$112,000	14-25	30	\$2,800,000	0.522%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$686,700
29	CC	79779395	GARRIDO BARLETTA ERNESTO JOSE															25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,600,000	\$104,000	14-25	30	\$2,600,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$637,600
30	CC	1000952045	MAHECHA RODRIGUEZ NELSON ARTURO												L			230201	1	\$51,334	\$8,300	EPS010	1	\$51,334	\$2,100	CCF22	1	\$51,334	\$2,100	14-25	1	\$51,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$12,500
31	CC	1000952045	MAHECHA RODRIGUEZ NELSON ARTURO										X					230201	29	\$1,700,007	\$272,100	EPS010	29	\$1,700,007	\$68,100	CCF22	29	\$1,700,007	\$68,100	14-25	29	\$1,700,007	0.522%	\$8,900	29	\$0	\$0	Si	\$417,200
32	CC	51945098	MOLINA VARGAS ANA VICTORIA											X		L		230301	2	\$112,000	\$18,000	EPS005	2	\$112,000	\$4,500	CCF22	1	\$56,000	\$2,300	14-25	2	\$112,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$24,800
33	CC	51945098	MOLINA VARGAS ANA VICTORIA										X					230301	28	\$1,769,957	\$283,200	EPS005	28	\$1,769,957	\$70,800	CCF22	28	\$1,769,957	\$70,800	14-25	28	\$1,769,957	0.522%	\$9,300	28	\$0	\$0	Si	\$434,100
34	CC	52966154	NUÑEZ VERGARA MARIANA SOFIA	X														230301	25	\$5,000,000	\$800,000	EPS005	25	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	25	\$5,000,000	\$200,000	14-25	25	\$5,000,000	0.522%	\$26,100	25	\$0	\$0	Si	\$1,226,100
35	CC	1193109263	PEREZ BARRAGAN PAULA STEFANIA												L			230301	1	\$66,667	\$10,700	EPS037	1	\$66,667	\$2,700	CCF22	1	\$66,667	\$2,700	14-25	1	\$66,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$16,100
36	CC	1193109263	PEREZ BARRAGAN PAULA STEFANIA										X					230301	29	\$1,954,611	\$312,800	EPS037	29	\$1,954,611	\$78,200	CCF22	29	\$1,954,611	\$78,200	14-25	29	\$1,954,611	0.522%	\$10,300	29	\$0	\$0	Si	\$479,500
37	CC	1019025110	PINILLA RUEDA YENI MARCELA											X				230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
38	CC	1019025110	PINILLA RUEDA YENI MARCELA															230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,334	\$48,600	14-25	28	\$1,213,334	0.522%	\$6,400	28	\$0	\$0	Si	\$297,800
39	CC	1000049022	QUIMBAYO GONZALEZ ANGIE VALENTINA											X		L		230201	4	\$280,000	\$44,800	EPS005	4	\$280,000	\$11,200	CCF22	1	\$70,000	\$2,800	14-25	4	\$280,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$58,800
40	CC	1000049022	QUIMBAYO GONZALEZ ANGIE VALENTINA															230201	26	\$1,820,000	\$291,200	EPS005	26	\$1,820,000	\$72,800	CCF22	26	\$1,820,000	\$72,800	14-25	26	\$1,820,000	0.522%	\$9,600	26	\$0	\$0	Si	\$446,400
41	CC	1010179801	RODRIGUEZ CALDERON KATHERINE GINNET										X					230301	14	\$1,059,094	\$169,500	EPS008	14	\$1,059,094	\$42,400	CCF22	14	\$1,059,094	\$42,400	14-25	14	\$1,059,094	0.522%	\$5,600	14	\$0	\$0	Si	\$259,900
42	CC	52434006	SIERRA NOVOA LILIANA	X														230301	11	\$1,026,667	\$164,300	EPS017	11	\$1,026,667	\$41,100	CCF22	11	\$1,026,667	\$41,100	14-25	11	\$1,026,667	0.522%	\$5,400	11	\$0	\$0	Si	\$251,900
43	CC	1019087758	TOVAR QUINTANA YOHANDRY												L			230301	1	\$83,334	\$13,400	EPS008	1	\$83,334	\$3,400	CCF22	1	\$83,334	\$3,400	14-25	1	\$83,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$20,200
44	CC	1019087758	TOVAR QUINTANA YOHANDRY										X					230301	29	\$3,475,178	\$556,100	EPS008	29	\$3,475,178	\$139,100	CCF22	29	\$3,475,178	\$139,100	14-25	29	\$3,475,178	0.522%	\$18,200	29	\$0	\$0	Si	\$852,500
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (71 Afiliados)																			\$108,047,987	\$17,290,200			\$113,310,221	\$4,534,800			\$110,830,220	\$4,435,500			\$113,310,221	\$4,823,200		\$0	\$0		\$31,083,700		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (71 Afiliados)																			\$108,047,987	\$17,290,200			\$113,310,221	\$4,534,800			\$110,830,220	\$4,435,500			\$113,310,221	\$4,823,200		\$0	\$0		\$31,083,700		
45	CC	79539616	AGUILERA GONZALEZ GABRIEL ATANACIO										X					25-14	30	\$1,689,192	\$270,300	EPS017	30	\$1,689,192	\$67,600	CCF22	30	\$1,689,192	\$67,600	14-25	30	\$1,689,192	4.350%	\$73,500	30	\$0	\$0	Si	\$479,000

[illegible]

Página 4 de 12

115	CC	19707493	VERGARA ARRIETA LUIS MARIANO						X								23030 1	30	\$2,015,106	\$322,500	EPS002	30	\$2,015,106	\$80,700	CCF22	30	\$2,015,106	\$80,700	14-25	30	\$2,015,106	4.350%	\$87,700	30	\$0	\$0	SI	\$571,600
116	CC	1015418054	VILLAMIL HERNANDEZ RAKSHA														23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	SI	\$368,600
117	CC	65498246	VILLARREAL MARTINEZ DEYSI						X									0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,331,117	\$53,300	CCF22	30	\$1,331,117	\$53,300	14-25	30	\$1,331,117	4.350%	\$58,000	30	\$0	\$0	SI	\$164,600
118	CC	1051588714	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES														23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	SI	\$368,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: SANTANDER (1 Afiliados)																						\$1,673,958	\$267,900			\$1,673,958	\$67,000			\$1,673,958	\$67,000			\$1,673,958	\$67,000			\$1,673,958	\$72,900		\$0	\$0		\$474,800
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																						\$1,673,958	\$267,900			\$1,673,958	\$67,000			\$1,673,958	\$67,000			\$1,673,958	\$72,900		\$0	\$0		\$474,800				
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						\$1,673,958	\$267,900			\$1,673,958	\$67,000			\$1,673,958	\$67,000			\$1,673,958	\$72,900		\$0	\$0		\$474,800				
119	CC	1095921467	GUZMAN SANCHEZ								X									230301	30	\$1,673,958	\$267,900	EPS002	30	\$1,673,958	\$67,000	CCF40	30	\$1,673,958	\$67,000	14-25	30	\$1,673,958	4.350%	\$72,900	30	\$0	\$0	Si	\$474,800			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: GUAJIRA (6 Afiliados)																							\$10,247,594	\$1,640,000			\$10,247,594	\$410,200			\$10,247,594	\$410,200			\$10,247,594	\$446,100			\$0	\$0		\$2,906,500
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (6 Afiliados)																							\$10,247,594	\$1,640,000			\$10,247,594	\$410,200			\$10,247,594	\$410,200			\$10,247,594	\$446,100			\$0	\$0		\$2,906,500
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (6 Afiliados)																							\$10,247,594	\$1,640,000			\$10,247,594	\$410,200			\$10,247,594	\$410,200			\$10,247,594	\$446,100			\$0	\$0		\$2,906,500
120	CC	1124025342										X								230301	30	\$1,872,276	\$299,600	EPS002	30	\$1,872,276	\$74,900	CCF30	30	\$1,872,276	\$74,900	14-25	30	\$1,872,276	4.350%	\$81,500	30	\$0	\$0	Si	\$530,900	
121	CC	1122815023										X								230301	30	\$1,543,127	\$247,000	EPS005	30	\$1,543,127	\$61,800	CCF30	30	\$1,543,127	\$61,800	14-25	30	\$1,543,127	4.350%	\$67,200	30	\$0	\$0	Si	\$437,800	
122	CC	84008719										X								25-14	30	\$1,334,574	\$213,600	EPSIC4	30	\$1,334,574	\$53,400	CCF30	30	\$1,334,574	\$53,400	14-25	30	\$1,334,574	4.350%	\$58,100	30	\$0	\$0	Si	\$378,500	
123	CC	1122413369										X								231001	30	\$1,940,043	\$310,500	EPS002	30	\$1,940,043	\$77,700	CCF30	30	\$1,940,043	\$77,700	14-25	30	\$1,940,043	4.350%	\$84,400	30	\$0	\$0	Si	\$550,300	
124	CC	5164800										X								230301	30	\$1,676,170	\$268,200	EPS005	30	\$1,676,170	\$67,100	CCF30	30	\$1,676,170	\$67,100	14-25	30	\$1,676,170	4.350%	\$73,000	30	\$0	\$0	Si	\$475,400	
125	CC	17956222										X								25-14	30	\$1,881,404	\$301,100	CCFC5	30	\$1,881,404	\$75,300	CCF30	30	\$1,881,404	\$75,300	14-25	30	\$1,881,404	4.350%	\$81,900	30	\$0	\$0	Si	\$533,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte		Exonerado SENA e ICBF						
SUCURSAL: BOLIVAR (4 Afiliados)																									\$3,109,030	\$497,600			\$3,109,030	\$124,500			\$3,109,030	\$124,500			\$3,109,030	\$124,500			\$3,109,030		\$135,400		\$0	\$0	\$882,000
Centro de Trabajo: CARTAGENA (4 Afiliados)																									\$3,109,030	\$497,600			\$3,109,030	\$124,500			\$3,109,030	\$124,500			\$3,109,030	\$124,500			\$3,109,030		\$135,400		\$0	\$0	\$882,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)																									\$3,109,030	\$497,600			\$3,109,030	\$124,500			\$3,109,030	\$124,500			\$3,109,030	\$124,500			\$3,109,030		\$135,400		\$0	\$0	\$882,000
126	CC	1143351651	ARRIETA GUERRERO ROBINSON DAMIAN	X																230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF08	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	Si	\$12,500						
127	CC	73577143	BENITEZ JIMENEZ RUPERTO	X																230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF08	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	Si	\$12,500						
128	CC	9203356	BERDUGO CANO EDERMIN																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600						
129	CC	73164636	MARTINEZ CAVADIAS HERNAN ALBERTO							X										25-14	30	\$1,722,362	\$275,600	EPS002	30	\$1,722,362	\$68,900	CCF08	30	\$1,722,362	\$68,900	14-25	30	\$1,722,362	4.350%	\$75,000	30	\$0	\$0	Si	\$488,400						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tp	asp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ATLANTICO (36 Afiliados)																						\$54,888,603	\$8,784,100			\$54,888,603	\$2,197,300			\$54,585,269	\$2,185,100			\$54,888,603	\$2,376,200		\$0	\$0	\$15,542,700		
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (36 Afiliados)																						\$54,888,603	\$8,784,100			\$54,888,603	\$2,197,300			\$54,585,269	\$2,185,100			\$54,888,603	\$2,376,200		\$0	\$0	\$15,542,700		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (36 Afiliados)																						\$54,888,603	\$8,784,100			\$54,888,603	\$2,197,300			\$54,585,269	\$2,185,100			\$54,888,603	\$2,376,200		\$0	\$0	\$15,542,700		
130	CC	1047396839	AHUMADA PAJARO PEDRO PABLO	X																231001	4	\$173,334	\$27,800	EPS002	4	\$173,334	\$7,000	CCF05	4	\$173,334	\$7,000	14-25	4	\$173,334	4.350%	\$7,600	4	\$0	\$0	Si	\$49,400

[illegible]

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

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
----------	-----------	---------	-------	-----	---------	--------------

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

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
----------	-----------	---------	-------	-----	---------	--------------

No	Identificación	Nombre	Código	Días	IRC	Aporte	Código	Días	IRC	Aporte	Código	Días	IRC	Aporte	Código	Días	IRC	Tarifa	Aporte	Días	IRC	Aporte	Exonerado	Total Aportes
----	----------------	--------	--------	------	-----	--------	--------	------	-----	--------	--------	------	-----	--------	--------	------	-----	--------	--------	------	-----	--------	-----------	---------------

[illegible]

SUCURSAI - CORDOBA (31 Afiliados)										\$62 741 110	\$10 040 600		\$62 741 110	\$2 511 300		\$61 527 776	\$2 462 700		\$62 741 110	\$2 579 700		\$0	\$0	\$17 594 300
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	-------------	--	--------------	-------------	--	--------------	-------------	--	-----	-----	--------------

[illegible]

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)		\$1,340,000	\$246,400	\$1,340,000	\$61,600	\$1,340,000	\$61,600	\$1,340,000	\$61,600	\$0	\$0	\$377,700
--	--	-------------	-----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-----	-----	-----------

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	\$377,700
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-----	-----	-----------

185	CC	1003435294	DE ALBA ARTUZ CECY ESTHER	23030 1	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	0.522%	\$8,100	30	\$0	\$0	\$0	\$377,700
-----	----	------------	------------------------------	------------	----	-------------	-----------	--------	----	-------------	----------	-------	----	-------------	----------	-------	----	-------------	--------	---------	----	-----	-----	-----	-----------

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (33 Afiliados)			\$61,201,110	\$9,794,200			\$61,201,110	\$2,449,700			\$59,987,776	\$2,401,100			\$61,201,110	\$2,571,600	\$0	\$0	\$17,216,600
---	--	--	--------------	-------------	--	--	--------------	-------------	--	--	--------------	-------------	--	--	--------------	-------------	-----	-----	--------------

Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (33 Afiliados)																			\$61,201,110	\$9,794,200			\$61,201,110	\$2,449,700			\$59,987,776	\$2,401,100			\$61,201,110	\$2,571,600	\$0	\$0		\$17,216,600	
186	CC	10931137	ARROYO MARTINEZ SAMIR JAVITH						X							23030 1	30	\$1,895,787	\$303,400	EPS005	30	\$1,895,787	\$75,900	CCF16	30	\$1,895,787	\$75,900	14-25	30	\$1,895,787	4.350%	\$82,500	30	\$0	\$0	SI	\$537,700
187	CC	1065379930	BALLESTERO DIAZ JUAN CAMILO						X							23020 1	30	\$1,891,085	\$302,600	ESSC07	30	\$1,891,085	\$75,700	CCF16	30	\$1,891,085	\$75,700	14-25	30	\$1,891,085	4.350%	\$82,300	30	\$0	\$0	SI	\$536,300
188	CC	78760219	BARRETO BULA OSCAR LENIN						X							23030 1	30	\$1,959,127	\$313,500	EPS037	30	\$1,959,127	\$78,400	CCF16	30	\$1,959,127	\$78,400	14-25	30	\$1,959,127	4.350%	\$85,300	30	\$0	\$0	SI	\$555,600
189	CC	78741874	BARRETO BULA RICHARD ALBERTO						X							23020 1	30	\$1,941,426	\$310,700	EPS037	30	\$1,941,426	\$77,700	CCF16	30	\$1,941,426	\$77,700	14-25	30	\$1,941,426	4.350%	\$84,500	30	\$0	\$0	SI	\$550,600
190	CC	10781455	BURGOS GULFO EUGENIO ALBERTO						X							25-14	30	\$1,932,575	\$309,300	EPS002	30	\$1,932,575	\$77,400	CCF16	30	\$1,932,575	\$77,400	14-25	30	\$1,932,575	4.350%	\$84,100	30	\$0	\$0	SI	\$548,200
191	CC	1067843930	CUADRADO PESTAÑA OMAR DARIO						X							23030 1	30	\$1,942,532	\$310,900	EPS048	30	\$1,942,532	\$77,800	CCF16	30	\$1,942,532	\$77,800	14-25	30	\$1,942,532	4.350%	\$84,600	30	\$0	\$0	SI	\$551,100
192	CC	1067855404	DE CASTRO BERROCAL JORGE MARIO						X							23030 1	30	\$1,928,425	\$308,600	ESSC07	30	\$1,928,425	\$77,200	CCF16	30	\$1,928,425	\$77,200	14-25	30	\$1,928,425	4.350%	\$83,900	30	\$0	\$0	SI	\$546,900
193	CC	79681202	ESTRADA PEREZ DANIEL BENICIO						X							23030 1	30	\$1,833,276	\$293,400	EPS005	30	\$1,833,276	\$73,400	CCF16	30	\$1,833,276	\$73,400	14-25	30	\$1,833,276	4.350%	\$79,800	30	\$0	\$0	SI	\$520,000
194	CC	10931539	ESTRELLA ACOSTA OTONIEL SEGUNDO	X					X							25-14	23	\$1,534,646	\$245,600	ESSC07	23	\$1,534,646	\$61,400	CCF16	23	\$1,534,646	\$61,400	14-25	23	\$1,534,646	4.350%	\$66,800	23	\$0	\$0	SI	\$435,200
195	CC	1063135689	FERRER NIÑO LARRY						X							23030 1	30	\$2,414,894	\$386,400	EPS002	30	\$2,414,894	\$96,600	CCF16	30	\$2,414,894	\$96,600	14-25	30	\$2,414,894	4.350%	\$105,100	30	\$0	\$0	SI	\$684,700
196	CC	1010065097	GARCES AGUILAR IVAN DARIO	X					X							23030 1	4	\$216,667	\$34,700	EPS037	4	\$216,667	\$8,700	CCF16	4	\$216,667	\$8,700	14-25	4	\$216,667	4.350%	\$9,500	4	\$0	\$0	SI	\$61,600
197	CC	10676930	GONZALEZ PEÑA CARLOS ARTURO						X							25-14	30	\$1,877,255	\$300,400	ESSC07	30	\$1,877,255	\$75,100	CCF16	30	\$1,877,255	\$75,100	14-25	30	\$1,877,255	4.350%	\$81,700	30	\$0	\$0	SI	\$532,300
198	CC	1068820984	GONZALEZ RADA YEFENSON						X							23030 1	30	\$1,942,532	\$310,900	EPS048	3																

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																									\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$1,300,000	\$52,000			\$2,600,000	\$56,600		\$0	\$0		\$628,600
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																									\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$1,300,000	\$52,000			\$2,600,000	\$56,600		\$0	\$0		\$628,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																									\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$1,300,000	\$52,000			\$2,600,000	\$56,600		\$0	\$0		\$628,600
221	CC	6663557	AREVALO VERGEL LEONARD EDGARDO											X						230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF37	0	\$0		14-25	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$260,000		
222	CC	88248109	VERJEL ALVAREZ WILLINGTON		X															230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: CESAR (11 Afiliados)																							\$20,895,446	\$3,343,900			\$20,895,446	\$836,300			\$20,895,446	\$836,300			\$20,895,446	\$836,300			\$20,895,446	\$909,500		\$0	\$0		\$5,926,000
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (11 Afiliados)																							\$20,895,446	\$3,343,900			\$20,895,446	\$836,300			\$20,895,446	\$836,300			\$20,895,446	\$836,300			\$20,895,446	\$909,500		\$0	\$0		\$5,926,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)																							\$20,895,446	\$3,343,900			\$20,895,446	\$836,300			\$20,895,446	\$836,300			\$20,895,446	\$836,300			\$20,895,446	\$909,500		\$0	\$0		\$5,926,000
223	CC	15170595	BELEÑO CARO EDWARD ANTONIO									X									230301	30	\$1,898,830	\$303,900	EPS002	30	\$1,898,830	\$76,000	CCF15	30	\$1,898,830	\$76,000	14-25	30	\$1,898,830	4.350%	\$82,600	30	\$0	\$0	Si	\$538,500			
224	CC	1065601416	CASTRO MARTINEZ NASSER JESUS									X									230301	30	\$1,864,809	\$298,400	EPS017	30	\$1,864,809	\$74,600	CCF15	30	\$1,864,809	\$74,600	14-25	30	\$1,864,809	4.350%	\$81,200	30	\$0	\$0	Si	\$528,800			
225	CC	1063956358	FUENTES ACUÑA ALEXANDER									X									231001	30	\$1,896,617	\$303,500	EPS002	30	\$1,896,617	\$75,900	CCF15	30	\$1,896,617	\$75,900	14-25	30	\$1,896,617	4.350%	\$82,600	30	\$0	\$0	Si	\$537,900			
226	CC	1066095538	GONZALEZ PEÑUELA KEDYN									X									230301	30	\$2,040,745	\$326,600	CCFC55	30	\$2,040,745	\$81,700	CCF15	30	\$2,040,745	\$81,700	14-25	30	\$2,040,745	4.350%	\$88,800	30	\$0	\$0	Si	\$578,800			
227	CC	93238897	HERNANDEZ TORRES URIEL									X									230301	30	\$1,851,808	\$296,300	EPS037	30	\$1,851,808	\$74,100	CCF15	30	\$1,851,808	\$74,100	14-25	30	\$1,851,808	4.350%	\$80,600	30	\$0	\$0	Si	\$525,100			
228	CC	1030581735	LLERENA CASTILLO HAMILTON SAMIR									X									230301	30	\$1,855,127	\$296,900	EPS002	30	\$1,855,127	\$74,300	CCF15	30	\$1,855,127	\$74,300	14-25	30	\$1,855,127	4.350%	\$80,700	30	\$0	\$0	Si	\$526,200			
229	CC	1091654415	NAVARRO GALVAN RONALD ANDERSON									X									230201	30	\$1,928,149	\$308,600	EPS041	30	\$1,928,149	\$77,200	CCF15	30	\$1,928,149	\$77,200	14-25	30	\$1,928,149	4.350%	\$83,900	30	\$0	\$0	Si	\$546,900			
230	CC	1065808759	OVIEDO AGUILAR RUBEN DARIO									X									230301	30	\$1,894,957	\$303,200	ESSC62	30	\$1,894,957	\$75,800	CCF15	30	\$1,894,957	\$75,800	14-25	30	\$1,894,957	4.350%	\$82,500	30	\$0	\$0	Si	\$537,300			
231	CC	1064715437	RANGEL PIEDRAHITA LEO ALFONSO									X									230301	30	\$1,894,404	\$303,200	EPS037	30	\$1,894,404	\$75,800	CCF15	30	\$1,894,404	\$75,800	14-25	30	\$1,894,404	4.350%	\$82,500	30	\$0	\$0	Si	\$537,300			
232	CC	1065582574	RODRIGUEZ OSPINO JOSE YESID									X									230301	30	\$1,896,617	\$303,500	EPS002	30	\$1,896,617	\$75,900	CCF15	30	\$1,896,617	\$75,900	14-25	30	\$1,896,617	4.350%	\$82,600	30	\$0	\$0	Si	\$537,900			
233	CC	1007182640	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ALCIDES									X									230301	30	\$1,873,383	\$299,800	CCFC55	30	\$1,873,383	\$75,000	CCF15	30	\$1,873,383	\$75,000	14-25	30	\$1,873,383	4.350%	\$81,500	30	\$0	\$0	Si	\$531,300			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: SUCRE (6 Afiliados)																							\$10,981,233	\$1,757,300			\$10,981,233	\$422,600			\$10,701,233	\$411,400			\$10,981,233	\$447,500		\$0	\$0			\$3,038,800

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

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	lsg	lma	vac	avp	vrt	lcr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOLIMA (7 Afiliados)																						\$11,783,624	\$1,885,700			\$11,783,624	\$471,700			\$11,783,624	\$471,700			\$11,783,624	\$497,900		\$0	\$0		\$3,327,000
Centro de Trabajo: TOLIMA - CONDUCTORES (7 Afiliados)																						\$11,783,624	\$1,885,700			\$11,783,624	\$471,700			\$11,783,624	\$471,700			\$11,783,624	\$497,900		\$0	\$0		\$3,327,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (7 Afiliados)																						\$11,783,624	\$1,885,700			\$11,783,624	\$471,700			\$11,783,624	\$471,700			\$11,783,624	\$497,900		\$0	\$0		\$3,327,000
242	CC	1077971067	ALCALA AYALA YERSON CAMILO								X								231001	30	\$1,919,850	\$307,200	EPS017	30	\$1,919,850	\$76,800	CCF48	30	\$1,919,850	\$76,800	14-25	30	\$1,919,850	4.350%	\$83,600	30	\$0	\$0	Si	\$544,400
243	CC	79925297	BELTRAN CABALLERO EDILSON								X								230201	30	\$1,900,627	\$304,200	EPS037	30	\$1,900,627	\$76,100	CCF48	30	\$1,900,627	\$76,100	14-25	30	\$1,900,627	4.350%	\$82,700	30	\$0	\$0	Si	\$539,100
244	CC	93471332	BETANCOURT SANCHEZ JOSE IGNACIO										X						230201	8	\$346,667	\$55,500	EPS017	8	\$346,667	\$13,900	CCF48	8	\$346,667	\$13,900	14-25	8	\$346,667	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$83,300
245	CC	93471332	BETANCOURT SANCHEZ JOSE IGNACIO								X								230201	22	\$1,518,419	\$243,000	EPS017	22	\$1,518,419	\$60,800	CCF48	22	\$1,518,419	\$60,800	14-25	22	\$1,518,419	4.350%	\$66,100	22	\$0	\$0	Si	\$430,700
246	CC	1108929126	MONTAÑA OVIEDO VICTOR ALFONSO								X								230301	30	\$1,880,990	\$301,000	EPS037	30	\$1,880,990	\$75,300	CCF48	30	\$1,880,990	\$75,300	14-25	30	\$1,880,990	4.350%	\$81,900	30	\$0	\$0	Si	\$533,500
247	CC	81735277	MUÑOZ AVILA ANDRES DAVID								X								231001	30	\$1,859,830	\$297,600	EPS017	30	\$1,859,830	\$74,400	CCF48	30	\$1,859,830	\$74,400	14-25	30	\$1,859,830	4.350%	\$81,000	30	\$0	\$0	Si	\$527,400
248	CC	1075227348	PEREZ OTALORA WILSON	X															230301	8	\$346,667	\$55,500	EPS002	8	\$346,667	\$13,900	CCF48	8	\$346,667	\$13,900	14-25	8	\$346,667	4.350%	\$15,100	8	\$0	\$0	Si	\$98,400
249	CC	93021281	TAPIERO MORENO CESAR FERNEY								X								230301	30	\$2,010,574	\$321,700	EPS037	30	\$2,010,574	\$80,500	CCF48	30	\$2,010,574	\$80,500	14-25	30	\$2,010,574	4.350%	\$87,500	30	\$0	\$0	Si	\$570,200

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES											
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	lvi	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: HUILA (4 Afiliados)																									\$6,126,734	\$980,500			\$6,126,734	\$245,200			\$5,780,067	\$231,300			\$6,126,734	\$251,600		\$0	\$0		\$1,708,600	
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (4 Afiliados)																									\$6,126,734	\$980,500			\$6,126,734	\$245,200			\$5,780,067	\$231,300			\$6,126,734	\$251,600		\$0	\$0		\$1,708,600	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																									\$6,126,734	\$980,500			\$6,126,734	\$245,200			\$5,780,067	\$231,300			\$6,126,734	\$251,600		\$0	\$0		\$1,708,600	
250	CC	79667940	BAUTISTA CABRERA JHON ALEXANDER										X										25-14	30	\$1,941,978	\$310,800	EPS037	30	\$1,941,978	\$77,700	CCF32	30	\$1,941,978	\$77,700	14-25	30	\$1,941,978	4.350%	\$84,500	30	\$0	\$0	Si	\$550,700
251	CC	1075225875	LOZANO QUINTERO ELBER MAURICIO												X								230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS017	3	\$130,000	\$5,200	CCF32	0	\$0	\$0	14-25	3	\$130,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$26,000
252	CC	1075225875	LOZANO QUINTERO ELBER MAURICIO												X								230201	5	\$216,667	\$34,700	EPS017	5	\$216,667	\$8,700	CCF32	0	\$0	\$0	14-25	5	\$216,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$43,400
253	CC	1075225875	LOZANO QUINTERO ELBER MAURICIO										X										230201	22	\$1,525,749	\$244,200	EPS017	22	\$1,525,749	\$61,100	CCF32	22	\$1,525,749	\$61,100	14-25	22	\$1,525,749	4.350%	\$66,400	22	\$0	\$0	Si	\$432,800
254	CC	80926625	NUÑEZ GERARDO										X										230201	30	\$1,922,340	\$307,600	EPSIC3	30	\$1,922,340	\$76,900	CCF32	30	\$1,922,340	\$76,900	14-25	30	\$1,922,340	4.350%	\$83,700	30	\$0	\$0	Si	\$545,100
255	CC	1075264631	TRUJILLO PEREZ DANIEL FELIPE	X																			230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS037	9	\$390,000	\$15,600	CCF32	9	\$390,000	\$15,600	14-25	9	\$390,000	4.350%	\$17,000	9	\$0	\$0	Si	\$110,600

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
----------	-----------	---------	-------	-----	---------	--------------

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VALLE (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	\$368,600	
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	\$368,600	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	\$368,600	
256	CC	1090399345	GOMEZ LUNA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
Total Afiliados(226)																							\$393,879,416	\$63,182,500			\$432,941,650	\$21,465,000			\$461,024,313	\$18,433,300			\$431,641,650	\$14,430,100		\$83,572,000	\$4,178,700		\$121,689,600

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
2024-05	2024-06	702329251	9468548055	E	2024/06/14	2024/06/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$121,689,600

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				220	\$63,182,500	\$0	\$0	\$63,182,500		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$4,695,000	\$0	\$0	\$4,695,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	44	\$14,495,200	\$0	\$0	\$14,495,200		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	107	\$30,178,800	\$0	\$0	\$30,178,800		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	52	\$13,813,500	\$0	\$0	\$13,813,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				225	\$14,430,100	\$0	\$0	\$14,430,100		
COLMENA	14-25	800,226,175	3	225	\$14,430,100	\$0	\$0	\$14,430,100		
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				225	\$18,433,300	\$0	\$0	\$18,433,300		
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	36	\$2,185,100	\$0	\$0	\$2,185,100		
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$1,169,100	\$0	\$0	\$1,169,100		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	97	\$9,960,000	\$0	\$0	\$9,960,000		
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	\$836,300	\$0	\$0	\$836,300		
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	34	\$2,462,700	\$0	\$0	\$2,462,700		
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	6	\$410,200	\$0	\$0	\$410,200		
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	\$231,300	\$0	\$0	\$231,300		
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$411,400	\$0	\$0	\$411,400		
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	7	\$471,700	\$0	\$0	\$471,700		
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$124,500	\$0	\$0	\$124,500		
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$67,000	\$0	\$0	\$67,000		
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				226	\$21,465,000	\$0	\$0	\$21,465,000		
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$76,900	\$0	\$0	\$76,900		
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,885,000	\$0	\$0	\$1,885,000		
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	\$53,400	\$0	\$0	\$53,400		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$75,800	\$0	\$0	\$75,800		
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	8	\$577,700	\$0	\$0	\$577,700		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$1,098,100	\$0	\$0	\$1,098,100		

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
2024-05	2024-06	702329251	9468548055	E	2024/06/14	2024/06/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$121,689,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$157,300	\$0	\$0	\$157,300	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$101,200	\$0	\$0	\$101,200	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$1,348,100	\$0	\$0	\$1,348,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	\$1,664,500	\$0	\$0	\$1,664,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	14	\$1,044,300	\$0	\$0	\$1,044,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	\$5,981,100	\$0	\$0	\$5,981,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$713,400	\$0	\$0	\$713,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	52	\$3,482,800	\$0	\$0	\$3,482,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$2,671,300	\$0	\$0	\$2,671,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,507,200	\$0	\$0	\$2,507,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				2	\$2,507,200	\$0	\$0	\$2,507,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,671,500	\$0	\$0	\$1,671,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,671,500	\$0	\$0	\$1,671,500	
TOTAL				226	\$121,689,600	\$0	\$0	\$121,689,600	

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.

Etiquetas de fila	Cuenta de PLACA FIJA	Suma de TOTAL HORAS	Suma de TOTAL SERVICIO
KYP175	18	181:00:00	\$ 7.105.638
LSY256	18	183:26:00	\$ 7.105.638
LSY439	18	180:00:00	\$ 7.130.415
LSZ498	18	182:00:00	\$ 7.105.638
Total general	72	726:26:00	\$ 28.447.329

 	PROCESO OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	FOR-OPEM-031
	ACTA DE FACTURACIÓN	VERSIÓN 0
		PÁGINA 1 DE 1

FACTURACION UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SERVICIO MES DE JUNIO DE 2024
NIT UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
NOMBRE COORDINADOR: ANDRES RUBIANO

SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	PROPIETARIO	TIPOLOGIA	TIPO SERVICIO	DIAS HABLES LABORADOS	HORAS LABORADAS	TOTAL A FACTURAR
KYP175	ESPERANZA DANDERINO	HIBRIDO	URBANO	18	181:00:00	\$ 7.105.638
LSY256	BAHIA CLASS	HIBRIDO	URBANO	18	183:26:00	\$ 7.105.638
LSY439	TRANSSABANA	HIBRIDO	RURAL	18	180:00:00	\$ 7.130.415
LSZ498	TRANSSABANA	HIBRIDO	URBANO	18	182:00:00	\$ 7.105.638
GRAN TOTAL				72	726:26:00	\$ 28.447.329



PROCESO OPERACIONES Y MANTENIMIENTO				FOR-OPM-
INFORME SEMANAL ÁREA DE OPERACIONES				VERSIÓN 0
				PÁGINA 1 DE 1
NOMBRE DE LA ENTIDAD		UNIVERSIDAD DISTRITAL	NUMERO DE CONTRATO U ORDEN	

ITEM	FECHA DEL SERVICIO	PLACA FIJA	PLACA RELEVO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CONTACTO	CIUDAD PROYECTO	DEPENDENCIA	ORIGEN	DESTINO	TIPO DE SERVICIO RURAL (COLOCAR R)	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	TOTAL HORAS	TOTAL HORAS EXTRAS	DOMINICAL O FESTIVO	VALOR DIA DE SERVICIO URBANO	VALOR DIA RURAL	VALOR DIA DOMINGOS Y FESTIVOS	TOTAL VALOR HORAS ADICIONALES	TOTAL VALOR DOMINGOS Y FESTIVOS	TOTAL SERVICIO	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
														11:00		\$	7.105.637,86	\$	7.130.415,19			
1	martes, 4 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	FACULTAD ARTES	U	7:30	17:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
2	martes, 4 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cil 13 Cra 32	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
3	martes, 4 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	7:01	17:50	10:49			\$	394.757,66				\$	394.757,66
4	martes, 4 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	CALERA	VIVERO-CALERA	R	7:00	17:00	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
5	miércoles, 5 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	FACULTAD ARTES	U	7:30	17:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
6	miércoles, 5 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cra 93 Cil 52	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
7	miércoles, 5 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	8:28	18:57	10:29			\$	394.757,66				\$	394.757,66
8	miércoles, 5 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	PAIBA	CALERA-VIVERO	R	6:30	16:30	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
9	jueves, 6 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	FACULTAD ARTES	U	7:30	17:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
10	jueves, 6 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cil 13 Cra 32	U	7:00	19:00	12:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
11	jueves, 6 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	8:47	19:04	10:17			\$	394.757,66				\$	394.757,66
12	jueves, 6 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	CALERA	VIVERO-CALERA	R	7:00	17:00	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
13	viernes, 7 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	FACULTAD ARTES	U	6:30	16:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
14	viernes, 7 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cil 13 Cra 32	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
15	viernes, 7 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	7:08	17:30	10:22			\$	394.757,66				\$	394.757,66
16	viernes, 7 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	CALERA	VIVERO-CALERA	R	6:30	16:30	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
17	martes, 11 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	FACULTAD ARTES	U	6:30	16:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
18	martes, 11 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cra 93 Cil 52	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
19	martes, 11 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	7:50	18:21	10:31			\$	394.757,66				\$	394.757,66
20	martes, 11 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	CALERA-VIVERO	PAIBA	R	8:00	18:00	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
21	miércoles, 12 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	FACULTAD ARTES	U	7:30	17:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
22	miércoles, 12 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cra 93 Cil 13	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
23	miércoles, 12 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	7:28	17:42	10:14			\$	394.757,66				\$	394.757,66
24	miércoles, 12 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	CALERA	PAIBA-VIVERO-CALERA	R	6:00	16:00	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
25	jueves, 13 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	FACULTAD ARTES	U	7:30	17:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
26	jueves, 13 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cra 93 Cil 52	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
27	jueves, 13 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	7:25	18:17	10:52			\$	394.757,66				\$	394.757,66
28	jueves, 13 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	PAIBA	VIVERO-PAIBA	R	7:00	17:00	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
29	viernes, 14 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	FACULTAD ARTES	U	7:30	17:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
30	viernes, 14 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cra 93 Cil 52	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
31	viernes, 14 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	8:25	18:32	10:07			\$	394.757,66				\$	394.757,66
32	viernes, 14 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	VIVERO	PAIBA-VIVERO-PAIBA	R	6:30	16:30	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
34	lunes, 17 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cil 13 Cra 32	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
36	lunes, 17 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	CALERA	VIVERO-PAIBA-CALERA	R	6:30	16:30	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
33	lunes, 17 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	FACULTAD ARTES	U	8:30	18:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
35	lunes, 17 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	8:37	18:37	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
37	martes, 18 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	PAIBA	U	7:30	17:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
38	martes, 18 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cil 13 Cra 32	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
39	martes, 18 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	7:26	17:42	10:16			\$	394.757,66				\$	394.757,66
40	martes, 18 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	CALERA	VIVERO-PAIBA-CALERA	R	7:00	17:00	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
41	miércoles, 19 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	COMPENSAR 68	U	6:30	16:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
42	miércoles, 19 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cra 69 Cil 49	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
43	miércoles, 19 de junio de 2024	LSY256		JORGE NIÑO	3212099459	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS MAT Y NAT	CRA27 -45 A16	VARIAS SEDES U/D	U	6:28	17:23	10:55			\$	394.757,66				\$	394.757,66
44	miércoles, 19 de junio de 2024	LSY439		EDWIN ALMEIRO DAZA GARZON	3138656627	BOGOTA	FACULTAD MEDIO AMBIENTE	CALERA	VIVERO-PAIBA-CALERA	R	6:00	16:00	10:00				\$	396.134,18			\$	396.134,18
45	jueves, 20 de junio de 2024	KYP175		ANCIZAR LOPEZ	3173877316	BOGOTA	FACULTAD DE ARTES ASAB	Cra 4ta 16 75	FACULTAD ARTES	U	8:30	18:30	10:00			\$	394.757,66				\$	394.757,66
46	jueves, 20 de junio de 2024	LS2498		WILSON ROJAS	3127090611	BOGOTA	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	Cra 53 -123 - 34	Cil 13 Cra 32	U	7:00	17:00	10:00			\$	394.757,66					



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 621

No. Solicitud necesidad

1162

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL			CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-06-0004-02			Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	230,000,000.00
			TOTAL:	230,000,000.00
1201	Rectoría	2.2.2	BIENESTAR INSTITUCIONAL	230,000,000

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 30 de enero del 2024.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORÓ



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

**UNION TEMPORAL ALIANZA
TRANSNACIONAL**

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

Número de Orden 124549
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión 15/02/24
Fecha de Vencimiento 15/10/24
Comprador Ordenador Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
del gasto Supervisor valida items

Decano Medio Ambiente y
Recursos Naturales Decano Facultad de Artes
Decana Facultad Ciencias de la Salud Decano
Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales

Teléfono 3239300 Ext. 1816

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital
Francisco José de Caldas 50 años 1,1%, Estampilla Pro-
Cultura 0,5% y Estampilla Adulto Mayor 2% Total: 3,6%

Justificación Contratar la prestación del
servicio de transporte terrestre empresarial para la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de
acuerdo a las condiciones específicas previstas.

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn:11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta - Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 7 - Pasajeros: 1	1.0	0.55	49.739.765,28	49.739.765,28
2		tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn:11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta - Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 7 - Pasajeros: 1	1.0	0.55	49.739.765,28	49.739.765,28
3		tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn:11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta - Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 7 - Pasajeros: 1	1.0	0.55	49.739.765,28	49.739.765,28
4		tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn:11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta - Und Tiempo: Mes Zona Rural - Cant Tiempo: 8 - Pasajeros: 1	1.0	0.55	57.043.321,54	57.043.321,54
5		tra02--Peajes	1.0	Unidad	12.300,00	12.300,00
						206.274.917,38 COP

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Rhd
Rector

Vo.Bo. ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y Financiero

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



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 2515

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 621

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 124549

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

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

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

Bogotá, 16 de febrero del 2024.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRGPACHONMI
ELABORO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101203971		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
16 02 2024			15 02 2024			00:00	15 10 2027			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.669.120-6		
DIRECCIÓN: CR 70 H NRO. 127 A - 06						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3104868986	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

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

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

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

ACLARACIONES

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

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

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101203971	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
16 02 2024	15 02 2024		00:00	15 10 2027		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.669.120-6
DIRECCIÓN: CR 70 H NRO. 127 A - 06	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3104868986

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

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

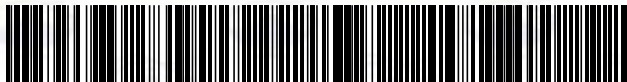
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



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

REFERENCIA
PAGO:
1100211529554-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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

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

AMPAROS Y VIGENCIAS

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

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

1. **Certificado de pago:** Si _____ No _____
2. **Firma de las partes:** Si X No _____

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

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

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

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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

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

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

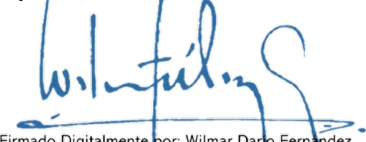
En Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de febrero el año 2024, se reunieron: **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** representado por la Señora **OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS** y Wilmar Darío Fernández Gómez Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santiago Niño Morales Decano Facultad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

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

[Firma]

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

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



Firmado Digitalmente por: Wilmar Dario Fernandez

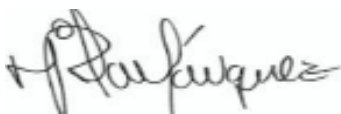
WILMAR DARIO FERNANDEZ GÓMEZ

Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisor



SANTIAGO NIÑO MORALES DECANO

Facultad de Artes ASAB.
Supervisor



MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ

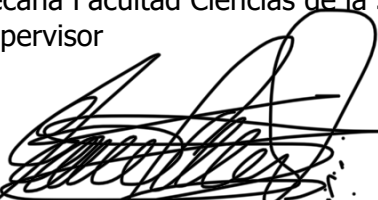
Decana Facultad Ciencias de la Salud
Supervisor



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

WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS

Decano Facultad Ciencias Matemáticas y
Naturales
Supervisor



ELVERTH SANTOS ROMERO

Vicerrector Administrativo y Financiero



OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
Contratista

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

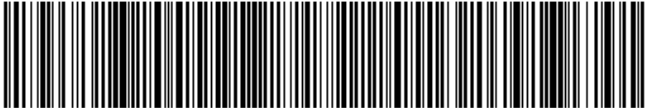
PAGO 4	
FACULTAD	VALOR DISCRIMINADO
Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	7.105.681
Facultad de ciencias de la salud	7.105.681
Facultad de Artes – ASAB	7.105.681
Facultad MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	7.130.287
TOTAL	28.447.329



RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR

Entidad	230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
Unidad Ejecutora	01	Numero Envio	19101
Numero Op Enviadas	1		

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2024	9723	OP	NIT 901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	\$28,447,329.00
Total Envio					1 \$28,447,329.00



(415) 7707202600065(8020) 20242300101910130000(8020) 17610056748632777174

Contabilizar(F1)
Modificar
Borrar
Anular
Copiar
Predefinir
Usa predefinido
Imprimir
? Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo	P	-	12	ORDEN PAGO	Número	9723	Fecha	1	AGO	2024	Vendedor		
------	---	---	----	------------	--------	------	-------	---	-----	------	----------	--	--

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	UD	SUC.	Descripción	D/C	Valor
				0				0.00

Seq	Cuenta	C.C.	S.C.	UD	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias	
001	249050200	0000	000		901,669,120	000	PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT 352/...	C	28,447,329.00		
002	5111230000	0000	000		901,669,120	000	PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT 352/...	D	28,447,329.00		
003	9190901001	0000	000		901,669,120	000	PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT 352/...	D	28,447,329.00		
004	9905900100	0000	000		0	000	PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT 352/...	C	28,447,329.00		

Nombre Cuenta		Débito	56,894,658.00
Nombre Centro de Costo		Crédito	56,894,658.00
Nombre Tercero		Diferencia	0.00

RV: OP 9723 RV: (C-2623-IE-11132) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (4to Pago) – Mayo / Junio.

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

Vie 2/08/2024 12:25

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

 7 archivos adjuntos (11 MB)

0.2 AUTORIZACIÓN DE GIRO UT PAGO 4.pdf; 0. Oficio remisión VAF PAGO 4.pdf; 0.1 Oficio Solicitud de Pago.pdf; 0.3 DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL SUPERVISOR.7z; OP 9723.pdf; SIIGO OP 9723.docx; ENVIO 19101.pdf;

OP 9723 de UT 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: viernes, 2 de agosto de 2024 12:00 p. m.

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

Asunto: OP 9723 RV: (C-2623-IE-11132) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (4to Pago) – Mayo / Junio.

Bogotá DC, 02 de agosto 2024

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

Respetado Señor, reciba un cordial saludo.

Remito la información **OP 9723 de UT ALIANZA TRANSNACIONAL** valor de **\$26.309.795**, verificada la información correspondiente, para poder realizar el proceso de giro.

Atte.,

ERIKA TATIANA LOZA CUEVAS
CPS ESP Sección de Tesorería UDFJC

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

Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 16:23

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

Asunto: RV: (C-2623-IE-11132) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (4to Pago) – Mayo / Junio.

Buenas tardes,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 9723 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

Oficina Financiera

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

Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 3:47 p. m.

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

Asunto: RV: (C-2623-IE-11132) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (4to Pago) – Mayo / Junio.

Cordial saludo

De manera atenta, me permito remitir la OP 9723 UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL, registrada en presupuesto.

Atentamente,

María Isabel García Pachón
CPS Unidad de Presupuesto

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

Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 15:24

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

Asunto: RV: (C-2623-IE-11132) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (4to Pago) – Mayo / Junio.

Cordial saludo

Se envia para tramite de pago

Atentamente

Manuel Santana

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

Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 15:20

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

Asunto: RV: (C-2623-IE-11132) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (4to Pago) – Mayo / Junio.

Buenas tardes,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 9723 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,
Central de Cuentas
Oficina Financiera

De: PAGOS VIRTUALES RECTORIA <rectoriapagosv@udistrital.edu.co>
Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 1:35 p. m.
Para: PAGOS VIRTUALES FINANCIERA <financierapagosv@udistrital.edu.co>
Cc: RECTORIA UD <rectoria@udistrital.edu.co>; CONTRATACION - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DISTRITAL <contratacionud@udistrital.edu.co>
Asunto: (C-2623-IE-11132) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (4to Pago) – Mayo / Junio.

Bogotá, D.C., 30 de Julio del 2024

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

Ref.: Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (4to Pago) – Mayo / Junio.

Respetada Ingeniera:

Teniendo en cuenta oficio remitido por parte de la vicerrectoría Administrativa, como supervisor de la **Orden de compra N° 124549 de 2024**, de manera atenta me permito remitir la documentación para el trámite de pago a nombre de la **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** identificado con **NIT 901. 669.120 - 6**, por la suma de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 28.447.329)**

Se adjunta:

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

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONABERMUDEZ Ph.D.
Rector

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Dennis Alejandra Castro Cortes	CPS - Rectoría	
Revisó	Cristian Camilo Osma Vargas	CPS - Rectoría	

Aprobó	Juan Carlos Amaya Pico	Asesor Rectoría	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del señor Rector de la Universidad.			