



ORDEN DE PAGO

No. :

15517

Fecha de Impresion	21-11-2024
Estado	000000000

[illegible]

(415) 7707202600085(8020) 202423001.01551710000(8020) 01913744309924023719

OGTDAL



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 7934

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 3158

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 124549

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

OBJETO: ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124549 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS

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

Bogotá, 20 de septiembre del 2024.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORO



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 3158

No. Solicitud necesidad

6656

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-06-0004-02	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	103,131,309.00
TOTAL:		103,131,309.00
1301	Vicerrectori-a Administrativa y 2 Grupo de Actividades Administrativas	103,131,309

OBJETO:

ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124549 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS

Se expide a solicitud de GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE 4675 de septiembre 16 del 2024.

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

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORÓ



RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR

Entidad	230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
Unidad Ejecutora	01	Numero Envio	19686
Numero Op Enviadas	2		

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2024	15517	OP	NIT 901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	\$28,447,329.00
2024	15518	OP	NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$417,837,000.00
Total Envio	2				\$446,284,329.00



(415) 7707202600065 (8020) 20242300101968630000 (8020) 05712244584636072968

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

VALOR AFECTAR	
\$	28.447.329
\$	28.447.329

UT ALIANZA TRANSNACIONAL										PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										FOR-OPM-09	
										PLANILLA DE CONTROL DE USO										VERSION 1	
										INFORMACIÓN GENERAL										PAGINA 1 DE 1	
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>WILSON ROSAS</u>										PLACA DEL VEHICULO: <u>L52498</u>											
CÉDULA DEL CONDUCTOR: <u>79334138</u>										TIPOLOGIA: <u>WAGON</u>											
CELULAR DEL CONDUCTOR: <u>312-709.06.4</u>										LUGAR DE TRABAJO: <u>BOGOTÁ</u>											
DATOS DEL SERVICIO																					
No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO							
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SI	NO			VALOR						
1	01	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	HOSPITAL CHINA	12486	12626	--	--	MARIA DEL PILAR								
2	02	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 96 CIL 53 SUR.	12626	12718	--	--	MARIA DEL PILAR								
3	03	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	12718	12770	--	--	MARIA DEL PILAR								
4	04	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 96 CIL 53 SUR.	12770	12879	--	--	MARIA DEL PILAR								
5																					
6	07	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	12879	12960	--	--	MARIA DEL PILAR								
7	08	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	12960	13042	--	--	MARIA DEL PILAR								
8	09	10	24	7:00	18:00	11 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	13042	13149	--	--	MARIA DEL PILAR								
9	10	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	13149	13239	--	--	MARIA DEL PILAR								
10	11	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	13239	13321	--	--	MARIA DEL PILAR								
11																					
12	15	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	13321	13516	--	--	MARIA DEL PILAR								
13	16	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 96 CIL 53 SUR.	13516	13551	--	--	MARIA DEL PILAR								
14	17	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	13551	13602	--	--	MARIA DEL PILAR								
15	18	10	24	10:00	10:PM	12 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 1: TV 4 ESTE	13602	13668	--	--	MARIA DEL PILAR								
16																					
17	21	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	13668	13789	--	--	MARIA DEL PILAR								
18	22	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 96 CIL 53 SUR.	13789	13888	--	--	MARIA DEL PILAR								
19	23	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	13888	13929	--	--	MARIA DEL PILAR								
20	24	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	13929	14009	--	--	MARIA DEL PILAR								
21	25	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 96 CIL 53 SUR.	14009	14054	--	--	MARIA DEL PILAR								
22	28	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	14054	14147	--	--	MARIA DEL PILAR								
23	29	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 8 CIL 40	14147	14260	--	--	MARIA DEL PILAR								
24	30	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 13 CIL 28	14260	14387	--	--	MARIA DEL PILAR								
25	31	10	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 # 123-34	KRA 32 CIL 13	14387	14392	--	--	MARIA DEL PILAR								
FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR: <u>WILSON ROSAS CC 79334138</u>										FIRMA CLIENTE:											

PLANILLA DE CONTROL DE USO
INFORMACIÓN GENERAL

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

 PLACA DEL VEHICULO: **KYP 175.**
 TIPOLOGÍA:

 LUGAR DE TRABAJO: **LA DISTRICTAL 3. 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			SV NO	VALOR		
1	01	10	24	8:00			CR 4 1675.	PAIBA.	49934	49941			SANTIAGO	
2					18:00	10	PAIBA.	CR 4 1675	49941	49948			NINO	
3	02	10	24	7:30			CR 4 1675.	F ARTES	49969	49975			SANTIAGO	
4					17:30	10	F ARTES	CR 4 1675.	49975	49981			NINO	
5	03	10	24	7:30			CR 4 1675	F ARTES	50006	50010			SANTIAGO	
6					17:30	10	F ARTES	CR 4 1675	50010	50018			NINO	
7	04	10	24	8:30			CR 4 1675	F ARTES	50042	50051			SANTIAGO	
8					18:30	10	F ARTES	CR 4 1675.	50051	50055			NINO	
9														
10	07	10	24	9:00			CR 4 1675	F ARTES.	50080	50089			SANTIAGO	
11					19:00	10	CR 4 1675	F ARTES.	50089	50085			NINO	
12	08	10	24	7:30			F ARTES.	CR 4 1675.	51011	51016			SANTIAGO	
13					17:30	10	CR 4 1675	F ARTES.	51016	51021			NINO	
14	09	10	24	7:00			CR 4 1675.	N. FACULTADES	51042	51046			SANTIAGO	
15					17:00	10	N. FACULTADES	CR 4 1675	51046	51081			NINO	
16	10	10	24	7:30			CR 4 1675.	N. FACULTADES	51102	51107			SANTIAGO	
17					17:30	10	N. FACULTADES	CR 4 1675.	51107	51149			NINO	
18	11	10	24	9:00			CR 4 1675.	F ARTES	51172	51180			SANTIAGO	
19					19:00	10	F ARTES.	CR 4 1675.	51180	51225			NINO	
20														
21														
22														
23														
24														
25														

FIRMA CLIENTE



PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

FOR-OPM-05
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

PLANILLA DE CONTROL DE USO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR ANCIZAR LOPEZ
CÉDULA DEL CONDUCTOR 79448329
CELULAR DEL CONDUCTOR 3173877316PLACA DEL VEHICULO KYP 175
TIPOLOGIA
LUGAR DE TRABAJO VL. DISTRITAL 3 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			SV NO	VALOR		
1	15	10	24	8:30			CR 4. 16-75	PAIZA	51225	51228			SANTIAGO	
2					18:30	10.	PAIZA	CR 4 16 75	51228	51231			NINO	
3	16	10	24	7:30			CR 4. 16-75	V. FACULTADES	51231	51235			SANTIAGO	
4					17:30	10.	V. FACULTADES	CR 4 16-75	51235	51259			NINO	
5	17	10	24	9:00			CR 4 16 75	F ARTES	51282	51289			SANTIAGO	
6					19:00	10.	F ARTES	CR 4. 16-75	51289	51300			NINO	
7	18	10	24	8:30			CR 4 16 75	F ARTES	51312	51316			SANTIAGO	
8					18:30	10.	F ARTES	CR 4 16-75	51316	51345			NINO	
9														
10	21	10	24	8:30			CR 4 16-75	V. FACULTADES	51370	51392			SANTIAGO	
11					18:30	10.	V. FACULTAD	CR 4 16-75	51392	51433			NINO	
12	22	10	24	7:30			CR 4. 16 75	PAIZA	51457	51462			SANTIAGO	
13					17:30	10.	PAIZA	CR 4. 16. 75	51462	51468			NINO	
14	23	10	24	7:30			CR 4 16-75	V. FACULTADES	51490	51495			SANTIAGO	
15					17:30	10.	V. FACULTAD	CR 4 16. 75	51495	51524			NINO	
16	24	10	24	9:00			CR 4. 16 75	V. FACULTADES	51545	51549			SANTIAGO	
17					19:00	10.	V. FACULTADES	CR 4. 16. 75	51549	51582			NINO	
18	25	10	24				F ARTES	V. FACULTADES	51591	51605			SANTIAGO	
19							V. FACULTADES	CR 4 16 75	51605	51608			NINO	
20														
21														
22														
23														
24														
25														
FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR							FIRMA CLIENTE							



PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPM-09

VERSION 1

PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ENCILAR LÓPEZ
CÉDULA DEL CONDUCTOR: 79448329
CELULAR DEL CONDUCTOR: 3173877316

PLACA DEL VEHÍCULO: KYP 175.

TIPOLOGÍA:

LUGAR DE TRABAJO:

V. DISTRITAL F CALDAS

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SV NO	VALOR		
1	28	10	24	8:30.			F ARTES	MINISTERIO C.	51621	51624			SANTIAGO	
2					18:30	10	M. COCINA	F ARTES.	51624	51628.			NINO	
3	29	10	24	8:00			CR 4 16 75.	V. FACULTADES	51645	51661			SANTIAGO	
4					18:00	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75.	51661	51664.			NINO	
5	30	10	24	7:30.			CR 4 16 75	F ARTES	51675	51681			SANTIAGO	
6					17:30	10	F ARTES	CR 4 16 75.	51681	51685			NINO	
7	31	10	24	7:30			CR 4 16 75	F ARTES	51685	51702.			SANTIAGO	
8					17:30	10	F ARTES	CR 4 16 - 75.	51727.	51734			NINO	
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101203971	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
24 09 2024	15 02 2024		00:00	15 10 2027		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL 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	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/02/2024	15/04/2025	\$30,940,622.64	\$20,627,491.74
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/02/2024	15/10/2027	\$30,940,622.64	\$20,627,491.74

ACLARACIONES

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

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****81,990.00	\$ *****0.00	\$ *****15,578.00	\$ *****97,569.00	\$ *****61,881,245.28	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES DE SEG	4658	100.00			

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

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

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

ERIKAGUATAQUI

1



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101203971	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
24 09 2024	15 02 2024		00:00	15 10 2027		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	DENTIFICACIÓN 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	DENTIFICACIÓN NIT: 899.999.230-7
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 31 - 74	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3239300

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá
Grupo BancolombiaSeguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****81,990.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****15,578.00	TOTAL A PAGAR \$ *****97,569.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****61,881,245.28	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES DE SEG	CLAVE 4658	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



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

REFERENCIA
PAGO:
1100211626194-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.POLIZA 14-44-101203971		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
24	09	2024	15	02	2024	00:00	15	10	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN 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:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

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

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

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

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ERIKAGUATAQUI



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101203971	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
24 09 2024	15	02	2024	00:00	20 02 2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL 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	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/02/2024	20/08/2025	\$30,940,622.64	\$30,940,622.64
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/02/2024	20/02/2028	\$30,940,622.64	\$30,940,622.64

ACLARACIONES

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

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

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

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101203971	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
24 09 2024	15 02 2024		00:00	20 02 2028		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	DENTIFICACIÓN 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	DENTIFICACIÓN NIT: 899.999.230-7
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 31 - 74	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3239300
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá
Grupo BancolombiaSeguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****47,555.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****9,035.00	TOTAL A PAGAR \$ *****56,590.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****61,881,245.28	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES DE SEG	CLAVE 4658	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



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

REFERENCIA
PAGO:
1100211626195-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.POLIZA 14-44-101203971		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
24	09	2024	15	02	2024	00:00	20	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN 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:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

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

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

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

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ERIKAGUATAQUI

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	419290
Número de orden de compra a modificar:	124549
Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-17 16:22:26

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

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

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

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

Detalle o justificación de la aclaración

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

Firma ordenador del gasto

Nombre: Giovanni Mauricio Tarazona Bermudez Rector

Documento: 79.571.941

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

VoBo Elverth Santos Romero
Vicerrector Administrativo y Financiero

 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

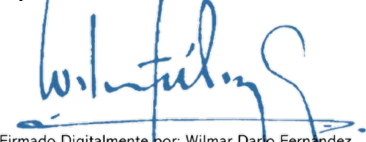
En Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de febrero el año 2024, se reunieron: **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** representado por la Señora **OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS** y Wilmar Darío Fernández Gómez Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santiago Niño Morales Decano Facultad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

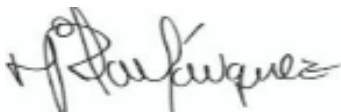
WILMAR DARIO FERNANDEZ GÓMEZ

Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisor



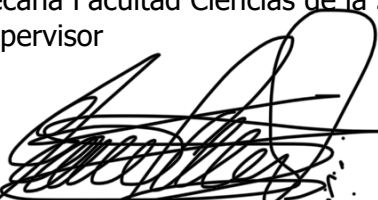
SANTIAGO NIÑO MORALES DECANO

Facultad de Artes ASAB.
Supervisor



MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ

Decana Facultad Ciencias de la Salud
Supervisor



ELVERTH SANTOS ROMERO

Vicerrector Administrativo y Financiero

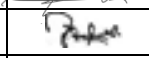
WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS

Decano Facultad Ciencias Matemáticas y
Naturales
Supervisor



OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
Contratista

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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE 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



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

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

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

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

ACLARACIONES

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

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

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

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

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

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

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



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

REFERENCIA
PAGO:
1100211529554-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



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



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@bahiaclass.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	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

P 9 5 1 8 A 5 8 F 7 A 0 5 9 7 C

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 28 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 octubre 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 octubre de 2024 y por los últimos 6 meses efectuando los anticipos mensuales correspondientes.

Atentamente,

Dado en Bogotá D.C., a los (06) días del mes de noviembre 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

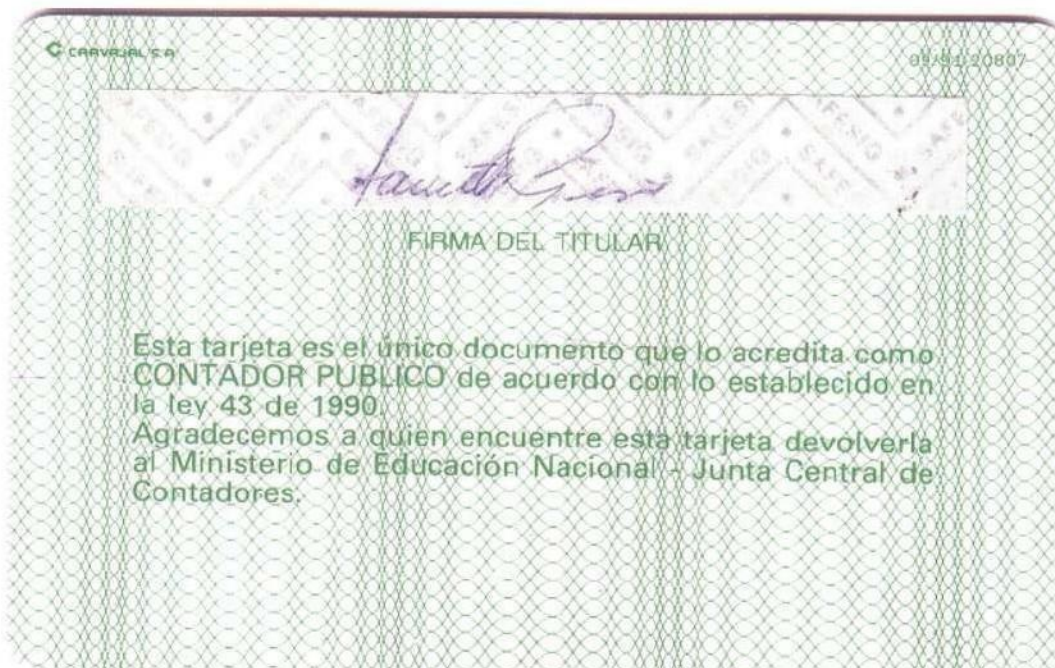


Resolución MT No. 012 de 2018
Transporte Público Especial de Pasajeros
Resolución MT No. 20203040006535 de 2020
Transporte Terrestre Automotor de Carga

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

Inversiones Trans Sabana sas

Nit. 900512082-6



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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	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.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
					78
					0
					TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	24/09/2024	80427274	\$35.867.200

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	887.200	0		0		0	5	3.300	0	890.500	15
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	821.200	0		0		0	5	3.100	0	824.300	13
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.181.600	0		0		0	5	4.400	0	1.186.000	16
EPS010	EPS Sura	800088702-2	282.500	0		0		0	5	1.100	0	283.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.800.100	0		0		0	5	6.700	0	1.806.800	23
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	174.700	0		0		0	5	700	0	175.400	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	156.000	0		0		0	5	600	0	156.600	3
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	133.300	0		0		0	5	500	0	133.800	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	4.997.900	0	0	0	0	5	18.400	0	5.016.300	18
230301	Porvenir	800224808-8	7.603.100	0	0	0	0	5	27.900	0	7.631.000	30
231001	Colfondos	800227940-6	2.311.200	0	0	0	0	5	8.500	0	2.319.700	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.947.900	0	0	0	0	5	21.900	0	5.969.800	20

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	4.182.100				4.182.100	5	15.400	4.197.500			41.821	4.197.500	77

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.256.600	5	19.300	5.275.900	77

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	5	0	0	0
ICBF				
0	5	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
					78 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	24/09/2024	80427274	\$35.867.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.436.600	5.457.000
Pensión	4	20.860.100	20.936.800
Riesgos Laborales	1	4.182.100	4.197.500
CCF	1	5.256.600	5.275.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	35.735.400	35.867.200

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 - Lev 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
					78	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-09	2024-08	E	24/09/2024	80427274	\$35.867.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Salario	Clase de Riesgo	RENTA	TUO	TAF	TAF	VAT	UAT	UAT	UAT	UAT	UAT	UAT	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51963580	PINTO ANA MERCEDES	1	0	S												EP9008	1.143.451	45.800	14-11	1.143.451	4	49.800	CCF24	1.143.451	45.800	0	0	0	0	0
2	CC	51963580	PINTO ANA MERCEDES	1	0	S												EP9008	887.686	34.800	14-11	887.686	4	0	CCF24	725.000	29.000	0	0	0	0	0
3	CC	52852258	JIMMES OSPINA ANA MILENA	1	0	S												EP9008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
4	CC	81745003	GUZMAN CRUZ ANDREY	1	0	S												EP9002	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	1024508451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0	S												EP9008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	0	CCF24	1.800.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	17414531	HERNANDEZ PINEDA CARLOS ALFONSO	1	0	S												EP9008	1.401.687	54.100	14-11	1.401.687	4	61.000	CCF24	1.740.720	69.700	0	0	0	0	0
7	CC	17414531	HERNANDEZ PINEDA CARLOS ALFONSO	1	0	S												EP9008	48.334	3.000	14-11	48.334	4	0	CCF24	48.337	2.900	0	0	0	0	0
8	CC	1030622230	RIVERA RIVERA CARLOS STEVENS	1	0	S												EP9017	1.844.022	73.800	14-11	1.844.022	4	80.300	CCF24	1.844.022	73.800	0	0	0	0	0
9	CC	1069230565	RAMIREZ LOPEZ CESAR ORLANDO	1	0	S												EP9002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
10	CC	80617533	QUITIAN AVILA ORO ALBERTO	1	0	S												EP9002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
11	CC	80134388	CRUZ CUCULISA GABRIEL	1	0	S												EP9016	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
12	CC	1003764649	REY VEGA DARWIN	1	0	S												EP9002	1.844.022	73.800	14-11	1.844.022	4	80.300	CCF24	1.844.022	73.800	0	0	0	0	0
13	CC	80726763	OLIVOS MENDEZ DIEGO ARMANDO	1	0	S												EP9005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
14	CC	11338460	ALFARO GOMEZ EDGAR JAVIER	1	4	S												EP9017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
15	CC	1010175010	LEAL EDISON GABRIEL	1	0	S												EP9017	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.980.000	118.400	0	0	0	0	0
16	CC	11312626	ORTIZ CALDERON FREDY	1	0	S												EP9002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
17	CC	1033716021	ZULLIAGA RAMIREZ HAROLD	1	0	S												EP9005	1.485.000	58.400	14-11	1.485.000	4	64.600	CCF24	1.638.300	65.300	0	0	0	0	0
18	CC	80174984	TORRES RINCON JESSION GIOVANNI	1	0	S												EP9017	1.615.488	64.700	14-11	1.615.488	4	70.300	CCF24	1.615.488	64.700	0	0	0	0	0
19	CC	10368835	ACOSTA OLARTE JESUS ANTONIO	1	0	S												EP9017	2.007.935	80.400	14-11	2.007.935	4	87.400	CCF24	2.007.935	80.400	0	0	0	0	0
20	CC	1013587901	SARMENTO HERNANDEZ JHON ALBERTO	1	0	S												EP9005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
21	CC	80267338	JOYA RODRIGUEZ JHONSON	1	0	S												EP9034	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	1073719625	ARIZA ANGASTA JIMMY ALEXANDER	1	0	S												EP9002	1.744.729	69.800	14-11	1.744.729	4	75.900	CCF24	1.744.729	69.800	0	0	0	0	0
23	CC	10492067	ARIZA MUÑEVAR JIMMY	1	0	S												EP9008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
24	CC	53064216	FONSECA RODRIGUEZ JOHANNA NATALY	1	0	S												EP9010	2.513.333	100.600	14-11	2.513.333	1	13.200	CCF24	2.513.333	100.600	0	0	0	0	0
25	CC	53064216	FONSECA RODRIGUEZ JOHANNA NATALY	1	0	S												EP9010	86.668	3.500	14-11	86.668	1	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	70574626	SANCHEZ ACERO JOHN FREDYAR	1	0	S												EP9017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
27	CC	16161113	DAZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	1	0	S												EP9005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
28	CC	70627270	PEREZ TORRES JOSE ORLANDO	1	0	S												EP9017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
29	CC	70623240	MUNAR SUAREZ JOSE RICARDO	1	0	S												EP9002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
30	CC	1016004789	BAQUERO JOSE RODOLFO	1	0	S												EP9017	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	1233850503	RAMIREZ MOLINA LAURA ESPERANZA	1	0	S												EP9002	1.700.000	72.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
32	CC	70643639	REYES CASTILLO LUIS CARLOS	1	0	S												MN001	1.880.271	75.300	14-11	1.880.271	4	91.800	CCF24	1.880.271	75.300	0	0	0	0	0
33	CC	11257200	PEREZ PRIETO LUIS FERNANDO	1	0	S												EP9008	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
34	CC	80362461	MURCIA ROJAS MANUEL	1	0	S												EP9017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
35	CC	1073682985	HERNANDEZ MUÑEVAR MARIO ADOLF0	1	0	S												EP9002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
36	CC	1031120582	ABRIL RIOS MARTHA LORENA	1	0	S												EP9008	2.698.333	106.400	14-11	2.698.333	1	13.900	CCF24	2.698.333	106.400	0	0	0	0	0
37	CC	1031120582	ABRIL RIOS MARTHA LORENA	1	0	S												EP9008	91.667	3.700	14-11	91.667	1	0	CCF24	91.667	3.700	0	0	0	0	0
38	CC	70643003	DAZA GARZON MAURICIO	1	0	S												EP9017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
39	CC	70614885	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0	S												EP9017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
40	CC	1032450391	QUARTE MEDINA MONICA JOHANNA	1	0	S												EP9008	2.450.000	98.000	14-11	2.450.000	1	12.800	CCF24	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0

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

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 BOGOTÁ	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS 78
2024-09	2024-08	E	24/09/2024	80427274	UPC 0
					TOTAL A PAGAR \$35.967.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Riesgos	CCF	Parafiscales	IBS	IPS	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización f Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBSF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
41	CC	1000691862	PALACIOS HURTADO NORBEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
42	CC	39642515	MEDINA MARIN NUBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC08	896.667	39.900	14-11	896.667	1	5.300	CCF24	896.667	39.900	0	0	0	0	0			
43	CC	39642515	MEDINA MARIN NUBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC08	303.334	12.200	14-11	303.334	1	0	CCF24	303.334	12.200	0	0	0	0	0			
44	CC	4243947	CAMACHO ROJAS PEDRO JOSE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC05	2.031.577	81.300	14-11	2.031.577	4	88.400	CCF24	2.031.577	81.300	0	0	0	0	0			
45	CC	19497557	RODRIGUEZ ROYACA RICARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC08	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0			
46	CC	80431167	GUZA CAMACHO ROSEMBERG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC05	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0			
47	CC	1026299440	MAYORGA MORALES SEBASTIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
48	CC	1015424029	CARDENAS URREGO SERGIO NICOLAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC08	2.705.353	108.300	14-11	2.705.353	4	117.700	CCF24	2.705.353	108.300	0	0	0	0	0			
49	CC	1192812790	SANCHEZ ALVAREZ SOLANGE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	2.368.333	94.800	14-11	2.368.333	1	12.400	CCF24	2.368.333	94.800	0	0	0	0	0			
50	CC	1192812790	SANCHEZ ALVAREZ SOLANGE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	81.667	3.300	14-11	81.667	1	0	CCF24	81.667	3.300	0	0	0	0	0			
51	CC	1015418359	RONCANCO BELTRAN VIVIANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC10	1.959.854	78.400	14-11	1.959.854	4	85.300	CCF24	1.959.854	78.400	0	0	0	0	0			
52	CC	52128339	FALARDO PEREZ ZENIA LUCIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC08	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0			
53	CC	14106860	TIQUE RIVAS EDWIN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	1.540.000	61.600	14-11	1.540.000	4	67.000	CCF24	1.540.000	61.600	0	0	0	0	0			
54	CC	14106860	TIQUE RIVAS EDWIN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	110.001	4.500	14-11	110.001	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	CC	1073674286	GARCIA CUBILLOS OSCAR JAVIER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	1.430.000	57.200	14-11	1.430.000	4	62.300	CCF24	1.430.000	57.200	0	0	0	0	0			
56	CC	20859532	CAMELO CARRA DORA YASMIN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC37	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0			
57	CC	52036213	PANADERO CANTOR ADRIANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0			
58	CC	1024518481	RUIZ SUPELIANO DIANA MILENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC02	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0			
59	CC	51736071	VALERO MAYA LILIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0			
60	CC	1143254321	HERRERA KLEYDER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC02	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0			
61	CC	1003632763	DUEÑAS CONTRERAS EIDER ELISEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0			
62	CC	79426579	BERNAL BELTRAN FRANCISCO ARTURO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC02	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0			
63	CC	1072074090	BELTRAN RUIZ JUAN DAVID	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC37	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0			
64	CC	51707586	TORRES NIÑO CARMEN ELISA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC05	1.801.152	72.100	14-11	1.801.152	4	78.400	CCF24	1.801.152	72.100	0	0	0	0	0			
65	CC	11410340	MOSQUERA MEDINA LUIS ANTONIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MIN001	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0			
66	CC	1032379514	RODRIGUEZ BOHORQUEZ WILLIAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC08	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0			
67	CC	1073687588	ARIZA ANGARITA PEDRO LEONARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC08	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0			
68	CC	1023625491	SARACALDO RINCON ANDERSON RAUL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0			
69	CC	79361958	SEGURA BUITRAGO MAURO EDY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC08	1.958.761	78.400	14-11	1.958.761	4	85.300	CCF24	1.958.761	78.400	0	0	0	0	0			
70	CC	1026588449	DAZ AGUDELO PAULA ANDREA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC05	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0			
71	CC	52261907	MORA SILVA PILAR CONCEPCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC08	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0			
72	CC	14252155	CUBILLOS CORTES JOSE GERMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC02	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0			
73	CC	79665682	BENAVIDES MORENO JOHN JAIR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC05	2.049.647	82.000	14-11	2.049.647	4	89.200	CCF24	2.138.863	85.600	0	0	0	0	0			
74	CC	79665682	BENAVIDES MORENO JOHN JAIR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC05	330.000	13.200	14-11	330.000	4	0	CCF24	337.292	13.500	0	0	0	0	0	0		
75	CC	53077620	GUERRA MORENO LILIANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC05	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0			
76	CC	30262894	SEGURA DUARTE CESAR RICARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0			
77	CC	79370467	RODRIGUEZ ROMERO ERRAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0			
78	CC	1018415468	LAGSO TELLO JUAN MANUEL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	1.300.000	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
79	CC	53160340	RODRIGUEZ PARRA LILIANA ANDREA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0			
80	CC	18249131	VEGA JOSE HENRY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC17	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0			
81	CC	1074576491	TORRES DELGADO YEISON HUMBERTO	1	0	0	0	0	0	0</																												

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					78 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	24/09/2024	80427274	\$35.867.200

DETALLE POR COTIZANTE																																							
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombre	Cotizante	Salud	Seguro	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	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	Clase de aporte	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
83	CC	80746182	PULIDO LOANZA JUAN CARLOS	1	0		5										231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	+	71.800	CCF04	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0
84	CC	79661586	ARAQUE MONTAÑEZ LUIS ALEXANDER	1	0		5										230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	+	71.800	CCF04	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0
85	CC	1020739715	SILVA GOMEZ JUAN CAMILO	1	0		5	8									231001	935.000	149.600	0	0	0	0	EP5005	935.000	37.400	14-11	935.000	+	40.700	CCF04	935.000	37.400	0	0	0	0	0	0
86	CC	103066682	GOMEZ ARIAS ALEXANDER	1	0		5	8									230301	193.333	31.000	0	0	0	0	EP5005	193.333	7.800	14-11	193.333	+	8.500	CCF04	193.333	7.800	0	0	0	0	0	0

PAGADA



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARA FISCALES
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 BOGOTÁ 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 en el mes de Octubre y durante los últimos seis (6) meses calendario, por conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante 6 meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide la presente en Bogotá a los 05 días del mes de noviembre del 2024.

Cordialmente,

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

601 2 854056

comercial@servitac.com
www.servitac.com

Calle 127a # 70h - 42
Bogotá, Colombia



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B F 2 0 6 0 0 0 8 B F 1 4 0 2 B

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 4 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	991964394	9475665400	E	2024/10/09	2024/10/21	BANCOLOMBIA	12	\$22,881,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	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: SERVITAC 002 (19 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTESLIQUIDACION DETALLADA DE APORTESLIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Página 3 de 4

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
2024-09	2024-10	991964394	9475665400	E	2024/10/09	2024/10/21	BANCOLOMBIA	12	\$22,881,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	\$12,422,800	\$107,300	\$0	\$12,530,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$955,400	\$8,300	\$0	\$963,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$2,929,000	\$25,200	\$0	\$2,954,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$5,123,700	\$44,200	\$0	\$5,167,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,414,700	\$29,600	\$0	\$3,444,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$3,614,300	\$31,300	\$0	\$3,645,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	\$3,614,300	\$31,300	\$0	\$3,645,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				52	\$3,323,500	\$28,800	\$0	\$3,352,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	21	\$1,172,000	\$10,100	\$0	\$1,182,100	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$245,700	\$2,200	\$0	\$247,900	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$251,700	\$2,200	\$0	\$253,900	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$73,000	\$700	\$0	\$73,700	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$300,600	\$2,600	\$0	\$303,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	19	\$1,280,500	\$11,000	\$0	\$1,291,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				52	\$3,323,500	\$30,100	\$0	\$3,353,600	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$166,600	\$1,600	\$0	\$168,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$64,500	\$600	\$0	\$65,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$353,200	\$3,100	\$0	\$356,300	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$78,200	\$700	\$0	\$78,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$84,700	\$800	\$0	\$85,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$236,100	\$2,200	\$0	\$238,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$288,100	\$2,500	\$0	\$290,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$155,900	\$1,500	\$0	\$157,400	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$2,000	\$100	\$0	\$2,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$165,100	\$1,500	\$0	\$166,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$135,800	\$1,300	\$0	\$137,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$62,800	\$600	\$0	\$63,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$884,800	\$7,800	\$0	\$892,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$645,700	\$5,800	\$0	\$651,500	
TOTAL				52	\$22,684,100	\$197,500	\$0	\$22,881,600	

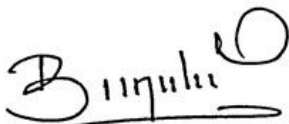
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**TRANSPORTES ESIVANS S.A.S.**

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

La presente certificación se expide en Bogotá, a los siete (7) días del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la administración.

**NUBIA BARRERA GANTIVA**

Revisor Fiscal

TP 30060 – T

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

Bogotá, 7 de noviembre de 2024

CER -301-24

Latin Professional S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0004680378490865

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 3 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

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

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 CORP 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.
Agradezco a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



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
2024-09	2024-10	973117350	9475294684	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$128,740,600

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 (80 Afiliados)																																\$162,355,661	\$26,191,100			\$196,155,661	\$12,004,600			\$233,489,682	\$9,343,000			\$194,855,661		\$4,710,700	\$85,080,000	\$4,254,000		\$56,503,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)																																\$26,625,521	\$4,411,100			\$60,425,521	\$6,572,000			\$96,625,521	\$3,865,200			\$59,125,521		\$309,100	\$85,080,000	\$4,254,000		\$19,411,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																																\$26,625,521	\$4,411,100			\$60,425,521	\$6,572,000			\$96,625,521	\$3,865,200			\$59,125,521		\$309,100	\$85,080,000	\$4,254,000		\$19,411,400
1	CC	20133824	BARLETTA DE GARRIDO LYL A ELOISA																0		\$0	\$0	EP5037	30	\$32,500,000	\$4,062,500	CCF22	30	\$70,000,000	\$2,800,000	14-25	30	\$32,500,000	0.522%	\$169,700	30	\$70,000,000	\$3,500,000	No	\$10,532,200										
2	CC	1140914369	MARTINEZ RAMIREZ REICHELL SARAH I																0		\$0	\$0	EP5017	30	\$1,300,000	\$162,500		0		\$0	\$0	0.000%	\$0	0	\$0		\$0	No	\$162,500											
3	CC	1028400123	PEREZ MENDIVELSO DELCY ESTEFANIA			X													230301	3	\$130,000	\$20,800	EP5002	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	3	\$130,000	\$5,200	14-25	3	\$130,000	0.522%	\$700	3	\$0		\$0	Si	\$31,900									
4	CC	1019124720	RABELO ROMERO FREDDY ARTURO						X		X								230201	30	\$1,484,402	\$237,600	EP5017	30	\$1,484,402	\$59,400	CCF22	30	\$1,484,402	\$59,400	14-25	30	\$1,484,402	0.522%	\$7,800	30	\$0		\$0	Si	\$364,200									
5	CC	52348176	RAMIREZ CUESTA DIANA MILENA																25-14	30	\$15,080,000	\$2,563,600	EP5001	30	\$15,080,000	\$1,885,000	CCF22	30	\$15,080,000	\$603,200	14-25	30	\$15,080,000	0.522%	\$78,800	30	\$15,080,000	\$754,000	No	\$5,884,600										
6	CC	52377056	RANGEL VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA																230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30	\$0		\$0	Si	\$613,100									
7	CC	1033803595	RUBIANO GARCIA ERIKA JULIETH																231001	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30	\$0		\$0	Si	\$613,100									
8	CC	1032387307	RUEDA PRIETO ANA VIVIANA									X							230301	30	\$1,462,641	\$234,100	EP5002	30	\$1,462,641	\$58,600	CCF22	30	\$1,462,641	\$58,600	14-25	30	\$1,462,641	0.522%	\$7,700	30	\$0		\$0	Si	\$359,000									
9	CC	1015434557	SANTOS DIAZ JENNY ROCIO									X							230301	30	\$2,168,478	\$347,000	EP5005	30	\$2,168,478	\$86,800	CCF22	30	\$2,168,478	\$86,800	14-25	30	\$2,168,478	0.522%	\$11,400	30	\$0		\$0	Si	\$532,000									
10	CC	52981518	VIUCHE OYOLA PAOLA ANDREA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0		\$0	Si	\$318,800									

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (14 Afiliados)																			\$37,496,512	\$6,059,800			\$37,496,512	\$1,500,300			\$37,093,512	\$1,484,100			\$37,496,512		\$188,100		\$0	\$0		\$9,232,300	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																			\$37,496,512	\$6,059,800			\$37,496,512	\$1,500,300			\$37,093,512	\$1,484,100			\$37,496,512		\$188,100		\$0	\$0		\$9,232,300	
11	CC	1019081125	BETANCOURT SANDOVAL JAIRO ALEXANDER											X				230201	12	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	12	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	12	\$1,000,000	\$40,000	14-25	12	\$1,000,000	0.000%	\$0	12	\$0	\$0	Si	\$240,000
12	CC	1019081125	BETANCOURT SANDOVAL JAIRO ALEXANDER							X								230201	18	\$1,866,848	\$298,700	EPS037	18	\$1,866,848	\$74,700	CCF22	18	\$1,866,848	\$74,700	14-25	18	\$1,866,848	0.522%	\$9,800	18	\$0	\$0	Si	\$457,900
13	CC	1030671739	CARVAJAL URREA DIEGO ARMANDO															230301	30	\$4,280,000	\$684,800	EPS037	30	\$4,280,000	\$171,200	CCF22	30	\$4,280,000	\$171,200	14-25	30	\$4,280,000	0.522%	\$22,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,049,600
14	CC	79789558	CAYETANO LOPEZ EUCARIO															25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS008	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30	\$0	\$0	Si	\$613,100
15	CC	1020772334	DELGADO FUENTES GERALDINNE															230301	30	\$1,680,000	\$268,800	EPS002	30	\$1,680,000	\$67,200	CCF22	30	\$1,680,000	\$67,200	14-25	30	\$1,680,000	0.522%	\$8,800	30	\$0	\$0	Si	\$412,000
16	CC	1018417742	DELGADO FUENTES VIVIANA PAOLA							X								25-14	30	\$2,392,174	\$382,800	EPS017	30	\$2,392,174	\$95,700	CCF22	30	\$2,392,174	\$95,700	14-25	30	\$2,392,174	0.522%	\$12,500	30	\$0	\$0	Si	\$586,700
17	CC	1031174490	ESPITIA CALDERON DANIEL ESTEBAN							X								230301	30	\$2,246,087	\$359,400	EPS002	30	\$2,246,087	\$89,900	CCF22	30	\$2,246,087	\$89,900	14-25	30	\$2,246,087	0.522%	\$11,800	30	\$0	\$0	Si	\$551,000
18	CC	79779395	GARRIDO BARLETTA ERNESTO JOSE															25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,600,000	\$104,000	14-25	30	\$2,600,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$637,600
19	CC	1000952045	MAHECHA RODRIGUEZ NELSON ARTURO							X								230201	30	\$1,622,022	\$259,600	EPS010	30	\$1,622,022	\$64,900	CCF22	30	\$1,622,022	\$64,900	14-25	30	\$1,622,022	0.522%	\$8,500	30	\$0	\$0	Si	\$397,900
20	CC	51945098	MOLINA VARGAS ANA VICTORIA								X							230301	6	\$260,000	\$41,600	EPS005	6	\$260,000	\$10,400	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	6	\$260,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$52,000
21	CC	51945098	MOLINA VARGAS ANA VICTORIA							X								230301	24	\$1,407,913	\$225,300	EPS005	24	\$1,407,913	\$56,400	CCF22	24	\$1,407,913	\$56,400	14-25	24	\$1,407,913	0.522%	\$7,400	24	\$0	\$0	Si	\$345,500
22	CC	52966154	NUÑEZ VERGARA MARIANA SOFIA															230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS005	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	0.522%	\$31,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,531,400
23	CC	1193109263	PEREZ BARRAGAN PAULA STEFANIA											X				230301	3	\$200,000	\$32,000	EPS037	3	\$200,000	\$8,000	CCF22	3	\$200,000	\$8,000	14-25	3	\$200,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$48,000
24	CC	1193109263	PEREZ BARRAGAN PAULA STEFANIA							X								230301	27	\$1,854,348	\$296,700	EPS037	27	\$1,854,348	\$74,200	CCF22	27	\$1,854,348	\$74,200	14-25	27	\$1,854,348	0.522%	\$9,700	27	\$0	\$0	Si	\$454,800
25	CC	1019025110	PINILLA RUEDA YENI MARCELA								X							230301	3	\$143,000	\$22,900	EPS002	3	\$143,000	\$5,800	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	3	\$143,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$28,700
26	CC	1019025110	PINILLA RUEDA YENI MARCELA							X								230301	27	\$1,341,402	\$214,700	EPS002	27	\$1,341,402	\$53,700	CCF22	27	\$1,341,402	\$53,700	14-25	27	\$1,341,402	0.522%	\$7,100	27	\$0	\$0	Si	\$329,200
27	CC	52434006	SIERRA NOVOA LILIANA							X								25-14	30	\$3,127,174	\$500,400	EPS017	30	\$3,127,174	\$125,100	CCF22	30	\$3,127,174	\$125,100	14-25	30	\$3,127,174	0.522%	\$16,400	30	\$0	\$0	Si	\$767,000
28	CC	1019087758	TOVAR QUINTANA YOHANDRY							X								230301	30	\$2,975,544	\$476,100	EPS008	30	\$2,975,544	\$119,100	CCF22	30	\$2,975,544	\$119,100	14-25	30	\$2,975,544	0.522%	\$15,600	30	\$0	\$0	Si	\$729,900
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (56 Afiliados)																			\$98,233,628	\$15,720,200			\$98,233,628	\$3,932,300			\$99,770,649	\$3,993,700			\$98,233,628		\$4,213,500		\$0	\$0		\$27,859,700	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (56 Afiliados)																			\$98,233,628	\$15,720,200			\$98,233,628	\$3,932,300			\$99,770,649	\$3,993,700			\$98,233,628		\$4,213,500		\$0	\$0		\$27,859,700	
29	CC	79742725	ACOSTA GARCIA JULIO CESAR	X						X								25-14	10	\$501,726	\$80,300	EPS037	10	\$501,726	\$20,100	CCF22	10	\$501,726	\$20,100	14-25	10	\$501,726	4.350%	\$21,900	10	\$0	\$0	Si	\$142,400
30	CC	79539616	AGUILERA GONZALEZ GABRIEL ATANACIO							X								25-14	30	\$1,726,609	\$276,300	EPS017	30	\$1,726,609	\$69,100	CCF22	30	\$1,726,609	\$69,100	14-25	30	\$1,726,609	4.350%	\$75,200	30	\$0	\$0	Si	\$489,700
31	CC	84084558	AREVALO DAVILA DARINEL DE LA CRUZ							X								231001	30	\$1,981,086	\$317,000	CCFC55	30	\$1,981,086	\$79,300	CCF22	30	\$1,981,086	\$79,300	14-25	30	\$1,981,086	4.350%	\$86,200	30	\$0	\$0	Si	\$561,800
32	CC	80133318	AVILA LOPEZ FABIO ENRIQUE															230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	4.350%	\$130,500	30	\$0	\$0	Si	\$850,500
33	CC	1047370741	BANQUEZ AYOLA DALGIS DAVID							X								230201	30	\$1,833,141	\$293,400	EPS002	30	\$1,833,141	\$73,400	CCF22	30	\$1,833,141	\$73,400	14-25	30	\$1,833,141	4.350%	\$79,800	30	\$0	\$0	Si	\$520,000
34	CC	72144478	BANQUEZ MONTES JENNER MANUEL							X								230301	30	\$1,821,272	\$291,500	ESSC07	30	\$1,821,272	\$72,900	CCF22	30	\$1,821,272	\$72,900	14-25	30	\$1,821,272	4.350%	\$79,300	30	\$0	\$0	Si	\$516,600
35	CC	52507902	BAUTISTA PEÑA GINA PAOLA	X						X								25-14	28	\$1,298,117	\$207,700	EPS037	28	\$1,298,117	\$52,000	CCF22	28	\$1,298,117	\$52,000	14-25	28	\$1,298,117	4.350%	\$56,500	28	\$0	\$0	Si	\$368,200
36	CC	7918654	BEUFFORD CENTENA ENVER											X				230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS002	15	\$650,000	\$26,000	CCF22	15	\$650,000	\$26,000	14-25	15	\$650,000	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$156,000
37	CC	7918654	BEUFFORD CENTENA ENVER							X								230301	15	\$1,175,934	\$188,200	EPS002	15	\$1,175,934	\$47,100	CCF22	15	\$1,175,934	\$47,100	14-25	15	\$1,175,934	4.350%	\$51,200	15	\$0	\$0	Si	\$333,600
38	CC	51943165	BOMBIELA BENAVIDES LINA ROGELIA								X							230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
39	CC	51943165	BOMBIELA BENAVIDES LINA ROGELIA							X								230201	28	\$1,863,474	\$298,200	EPS017	28	\$1,863,474	\$74,600	CCF22	28	\$1,863,474	\$74,600	14-25	28	\$1,863,474	4.350%	\$81,100	28	\$0	\$0	Si	\$528,500
40	CC	1014252438	BUITRAGO SANCHEZ ANDRES LEONARDO															230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS037	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	4.350%	\$78,300	30	\$0	\$0	Si	\$510,300
41	CC	19459527	CANO PINEROS HUMBERTO								X						X	25-14	10	\$433,334	\$69,400	EPS037	10	\$433,334	\$17,400	CCF22	10	\$895,556	\$35,900										

Página 3 de 12

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUCURSAL: BOLIVAR (15 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Página 5 de 12

Página 6 de 12

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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: MAGDALENA (20 Afiliados)																							\$36,613,944	\$5,859,300			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,593,900		\$0	\$0		\$10,384,400
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (20 Afiliados)																							\$36,613,944	\$5,859,300			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,593,900		\$0	\$0		\$10,384,400
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (20 Afiliados)																							\$36,613,944	\$5,859,300			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,465,600			\$36,613,944	\$1,593,900		\$0	\$0		\$10,384,400
147	CC	85444059										X								231001	30	\$1,868,043	\$298,900	EPS042	30	\$1,868,043	\$74,800	CCF33	30	\$1,868,043	\$74,800	14-25	30	\$1,868,043	4.350%	\$81,300	30	\$0	\$0	Si	\$529,800																
148	CC	82392479										X								230201	30	\$1,872,000	\$299,600	EPS005	30	\$1,872,000	\$74,900	CCF33	30	\$1,872,000	\$74,900	14-25	30	\$1,872,000	4.350%	\$81,500	30	\$0	\$0	Si	\$530,900																
149	CC	1081808802										X								230301	30	\$1,890,651	\$302,600	EPS002	30	\$1,890,651	\$75,700	CCF33	30	\$1,890,651	\$75,700	14-25	30	\$1,890,651	4.350%	\$82,300	30	\$0	\$0	Si	\$536,300																
150	CC	1004378471										X								230301	30	\$1,670,782	\$267,400	EPS002	30	\$1,670,782	\$66,900	CCF33	30	\$1,670,782	\$66,900	14-25	30	\$1,670,782	4.350%	\$72,700	30	\$0	\$0	Si	\$473,900																
151	CC	85459063										X								230301	30	\$1,853,064	\$296,500	EPS005	30	\$1,853,064	\$74,200	CCF33	30	\$1,853,064	\$74,200	14-25	30	\$1,853,064	4.350%	\$80,700	30	\$0	\$0	Si	\$525,600																
152	CC	1084742449										X								230301	30	\$1,904,499	\$304,800	EPS037	30	\$1,904,499	\$76,200	CCF33	30	\$1,904,499	\$76,200	14-25	30	\$1,904,499	4.350%	\$82,900	30	\$0	\$0	Si	\$540,100																
153	CC	1084733302										X								230301	30	\$1,849,038	\$295,900	EPS002	30	\$1,849,038	\$74,000	CCF33	30	\$1,849,038	\$74,000	14-25	30	\$1,849,038	4.350%	\$80,500	30	\$0	\$0	Si	\$524,400																
154	CC	1084786565										X								230301	30	\$1,666,826	\$266,700	EPS041	30	\$1,666,826	\$66,700	CCF33	30	\$1,666,826	\$66,700	14-25	30	\$1,666,826	4.350%	\$72,600	30	\$0	\$0	Si	\$472,700																
155	CC	1082965674										X								230201	30	\$1,918,912	\$307,100	EPS002	30	\$1,918,912	\$76,800	CCF33	30	\$1,918,912	\$76,800	14-25	30	\$1,918,912	4.350%	\$83,500	30	\$0	\$0	Si	\$544,200																
156	CC	91283623										X								25-14	30	\$1,907,608	\$305,300	EPS005	30	\$1,907,608	\$76,400	CCF33	30	\$1,907,608	\$76,400	14-25	30	\$1,907,608	4.350%	\$83,000	30	\$0	\$0	Si	\$541,100																
157	CC	85461087										X								25-14	30	\$1,922,303	\$307,600	CCFC55	30	\$1,922,303	\$76,900	CCF33	30	\$1,922,303	\$76,900	14-25	30	\$1,922,303	4.350%	\$83,700	30	\$0	\$0	Si	\$545,100																
158	CC	1102118758										X								230301	30	\$1,835,403	\$293,700	ESSC07	30	\$1,835,403	\$73,500	CCF33	30	\$1,835,403	\$73,500	14-25	30	\$1,835,403	4.350%	\$79,900	30	\$0	\$0	Si	\$520,600																
159	CC	1052963855										X								230201	30	\$1,838,369	\$294,200	CCFC55	30	\$1,838,369	\$73,600	CCF33	30	\$1,838,369	\$73,600	14-25	30	\$1,838,369	4.350%	\$80,000	30	\$0	\$0	Si	\$521,400																
160	CC	12694780										X								230301	30	\$1,878,499	\$300,600	ESSC07	30	\$1,878,499	\$75,200	CCF33	30	\$1,878,499	\$75,200	14-25	30	\$1,878,499	4.350%	\$81,800	30	\$0	\$0	Si	\$532,800																
161	CC	85444921										X								230301	30	\$2,065,912	\$330,600	EPS037	30	\$2,065,912	\$82,700	CCF33	30	\$2,065,912	\$82,700	14-25	30	\$2,065,912	4.350%	\$89,900	30	\$0	\$0	Si	\$585,900																
162	CC	19618123										X								25-14	30	\$1,727,021	\$276,400	EPS002	30	\$1,727,021	\$69,100	CCF33	30	\$1,727,021	\$69,100	14-25	30	\$1,727,021	4.350%	\$75,200	30	\$0	\$0	Si	\$489,800																
163	CC	1080421708										X								230301	30	\$1,915,522	\$306,500	EPS002	30	\$1,915,522	\$76,700	CCF33	30	\$1,915,522	\$76,700	14-25	30	\$1,915,522	4.350%	\$83,400	30	\$0	\$0	Si	\$543,300																
164	CC	1128107989										X								230301	30	\$2,060,500	\$329,700	EPS002	30	\$2,060,500	\$82,500	CCF33	30	\$2,060,500	\$82,500	14-25	30	\$2,060,500	4.350%	\$89,700	30	\$0	\$0	Si	\$584,400																
165	CC	91185341										X								25-14	30	\$1,894,608	\$303,200	EPS002	30	\$1,894,608	\$75,800	CCF33	30	\$1,894,608	\$75,800	14-25	30	\$1,894,608	4.350%	\$82,500	30	\$0	\$0	Si	\$537,300																
166	CC	1096203060	X									X								230301	14	\$1,074,384	\$172,000	EPS017	14	\$1,074,384	\$43,000	CCF33	14	\$1,074,384	\$43,000	14-25	14	\$1,074,384	4.350%	\$46,800	14	\$0	\$0	Si	\$304,800																

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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: CORDOBA (38 Afiliados)																							\$65,520,183	\$10,485,200			\$65,520,183	\$2,622,900			\$65,520,183	\$2,622,900			\$65,520,183	\$2,793,000	\$0	\$0		\$18,524,000		
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																							\$1,540,000	\$246,400			\$1,540,000	\$61,600			\$1,540,000	\$61,600			\$1,540,000	\$8,100	\$0	\$0		\$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		
167	CC	1003435294																		230301	30	\$1,540,000	\$246,400	EPS005	30	\$1,540,000	\$61,600	CCF16	30	\$1,540,000	\$61,600	14-25	30	\$1,540,000	0.522%	\$8,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$377,700
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (37 Afiliados)																							\$63,980,183	\$10,238,800			\$63,980,183	\$2,561,300			\$63,980,183	\$2,561,300			\$63,980,183	\$2,784,900	\$0	\$0		\$18,146,300		
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (37 Afiliados)																							\$63,980,183	\$10,238,800			\$63,980,183	\$2,561,300			\$63,980,183	\$2,561,300			\$63,980,183	\$2,784,900	\$0	\$0		\$18,146,300		
168	CC	10931137											X							230301	30	\$1,901,956	\$304,400	EPS005	30	\$1,901,956	\$76,100	CCF16	30	\$1,901,956	\$76,100	14-25	30	\$1,901,956	4.350%	\$82,800	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$539,400
169	CC	1065379930											X							230201	30	\$1,830,456	\$292,900	ESSC07	30	\$1,830,456	\$73,300	CCF16	30	\$1,830,456	\$73,300	14-25	30	\$1,830,456	4.350%	\$79,700	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$519,200
170	CC	78760219											X							230301	30	\$1,972,608	\$315,700	EPS037	30	\$1,972,608	\$79,000	CCF16	30	\$1,972,608	\$79,000	14-25	30	\$1,972,608	4.350%	\$85,900	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$559,600
171	CC	78741874											X							230201	30	\$1,904,217	\$304,700	EPS037	30	\$1,904,217	\$76,200	CCF16	30	\$1,904,217	\$76,200	14-25	30	\$1,904,217	4.350%	\$82,900	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$540,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTESPágina 8 de 12

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 (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$0	\$0			\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$260,000	
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$0	\$0			\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$260,000	
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$0	\$0			\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$260,000	
205	CC	6663557	AREVALO VERGEL LEONARD EDGARDO										X							230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF37	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$260,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	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 (14 Afiliados)																							\$23,136,886	\$3,702,700			\$23,136,886	\$926,300			\$24,487,301	\$980,300			\$23,136,886	\$1,007,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,616,600
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (14 Afiliados)																							\$23,136,886	\$3,702,700			\$23,136,886	\$926,300			\$24,487,301	\$980,300			\$23,136,886	\$1,007,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,616,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (14 Afiliados)																							\$23,136,886	\$3,702,700			\$23,136,886	\$926,300			\$24,487,301	\$980,300			\$23,136,886	\$1,007,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,616,600
206	CC	15170595	BELEÑO CARO EDWARD ANTONIO									X								230301	30	\$1,933,325	\$309,400	EPS002	30	\$1,933,325	\$77,400	CCF15	30	\$1,933,325	\$77,400	14-25	30	\$1,933,325	4.350%	\$84,100	30	\$0	\$0	Si	\$548,300
207	CC	1065601416	CASTRO MARTINEZ NASSER JESUS									X								230301	30	\$1,918,913	\$307,100	EPS017	30	\$1,918,913	\$76,800	CCF15	30	\$1,918,913	\$76,800	14-25	30	\$1,918,913	4.350%	\$83,500	30	\$0	\$0	Si	\$544,200
208	CC	6688714	CORONEL CABARCA JESUS ERNESTO	X								X								230301	13	\$793,942	\$127,100	EPS041	13	\$793,942	\$31,800	CCF15	13	\$793,942	\$31,800	14-25	13	\$793,942	4.350%	\$34,600	13	\$0	\$0	Si	\$225,300
209	CC	1065595212	DE AGUAS MONTESINO LUIS EDUARDO	X								X								230301	13	\$807,508	\$129,300	ESSC24	13	\$807,508	\$32,400	CCF15	13	\$807,508	\$32,400	14-25	13	\$807,508	4.350%	\$35,200	13	\$0	\$0	Si	\$229,300
210	CC	1063956358	FUENTES ACUÑA ALEXANDER									X								231001	30	\$1,748,499	\$279,800	EPS002	30	\$1,748,499	\$70,000	CCF15	30	\$1,748,499	\$70,000	14-25	30	\$1,748,499	4.350%	\$76,100	30	\$0	\$0	Si	\$495,900
211	CC	93238897	HERNANDEZ TORRES URIEL									X								230301	30	\$1,918,347	\$307,000	EPS037	30	\$1,918,347	\$76,800	CCF15	30	\$1,918,347	\$76,800	14-25	30	\$1,918,347	4.350%	\$83,500	30	\$0	\$0	Si	\$544,100
212	CC	19711001	HERRERA PAEZ URY S									X								25-14	30	\$1,914,956	\$306,400	EPS002	30	\$1,914,956	\$76,600	CCF15	30	\$1,914,956	\$76,600	14-25	30	\$1,914,956	4.350%	\$83,400	30	\$0	\$0	Si	\$543,000
213	CC	1030581735	LLERENA CASTILLO HAMILTON SAMIR									X								230301	30	\$1,777,043	\$284,400	EPS002	30	\$1,777,043	\$71,100	CCF15	30	\$1,777,043	\$71,100	14-25	30	\$1,777,043	4.350%	\$77,400	30	\$0	\$0	Si	\$504,000
214	CC	18924699	MARQUEZ SANTIAGO JORGE ANDRES									X								25-14	30	\$1,810,109	\$289,700	ESSC62	30	\$1,810,109	\$72,500	CCF15	30	\$1,810,109	\$72,500	14-25	30	\$1,810,109	4.350%	\$78,800	30	\$0	\$0	Si	\$513,500
215	CC	1091654415	NAVARRO GALVAN RONALD ANDERSON									X								230201	30	\$1,902,238	\$304,400	EPS041	30	\$1,902,238	\$76,100	CCF15	30	\$1,902,238	\$76,100	14-25	30	\$1,902,238	4.350%	\$82,800	30	\$0	\$0	Si	\$539,400
216	CC	1065808759	OVIEDO AGUILAR RUBEN DARIO									X								230301	30	\$1,922,586	\$307,700	ESSC62	30	\$1,922,586	\$77,000	CCF15	30	\$1,922,586	\$77,000	14-25	30	\$1,922,586	4.350%	\$83,700	30	\$0	\$0	Si	\$545,400
217	CC	1064715437	RANGEL PIEDRAHITA LEO ALFONSO									X								230301	30	\$1,848,543	\$295,800	EPS037	30	\$1,848,543	\$74,000	CCF15	30	\$1,848,543	\$74,000	14-25	30	\$1,848,543	4.350%	\$80,500	30	\$0	\$0	Si	\$524,300
218	CC	1065582574	RODRIGUEZ OSPINO JOSE YESID	X								X							X	230301	13	\$912,921	\$146,100	EPS002	13	\$912,921	\$36,600	CCF15	13	\$2,263,336	\$90,600	14-25	13	\$912,921	4.350%	\$39,800	13	\$0	\$0	Si	\$313,100
219	CC	1007182640	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ALCIDES									X								230301	30	\$1,927,956	\$308,500	CCFC55	30	\$1,927,956	\$77,200	CCF15	30	\$1,927,956	\$77,200	14-25	30	\$1,927,956	4.350%	\$83,900	30	\$0	\$0	Si	\$546,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCRE (11 Afiliados)																							\$16,471,634	\$2,591,100			\$16,471,634	\$614,500			\$16,471,634	\$614,500			\$16,471,634	\$668,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,488,500

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (11 Afiliados)																				\$16,471,634	\$2,591,100			\$16,471,634	\$614,500			\$16,471,634	\$614,500			\$16,471,634	\$668,400		\$0	\$0		\$4,488,500		
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (11 Afiliados)																				\$16,471,634	\$2,591,100			\$16,471,634	\$614,500			\$16,471,634	\$614,500			\$16,471,634	\$668,400		\$0	\$0		\$4,488,500		
220	CC	92555953	ARRIETA MULETT JOWAR DASILVA	X															25-14	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS037	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF41	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	4.350%	\$60,900	30	\$0	\$0	Si	\$396,900
221	CC	92130676	CARDEÑO MADERA LUIS ALFONSO							X									231001	30	\$2,038,000	\$326,100	EPS037	30	\$2,038,000	\$81,600	CCF41	30	\$2,038,000	\$81,600	14-25	30	\$2,038,000	4.350%	\$88,700	30	\$0	\$0	Si	\$578,000
222	CC	1100545801	DIAZ VILLACOB LUIS FERNANDO							X									230301	30	\$1,809,826	\$289,600	EPS048	30	\$1,809,826	\$72,400	CCF41	30	\$1,809,826	\$72,400	14-25	30	\$1,809,826	4.350%	\$78,800	30	\$0	\$0	Si	\$513,200
223	CC	1100625976	MUNOZ TORDECILLA LUIS CARLOS							X									230301	30	\$1,867,477	\$298,800	EPS048	30	\$1,867,477	\$74,700	CCF41	30	\$1,867,477	\$74,700	14-25	30	\$1,867,477	4.350%	\$81,300	30	\$0	\$0	Si	\$529,500
224	CC	1148439353	ORTEGA VILLARREAL ALVARO JAVIER																230301	6	\$280,000	\$44,800	EPS037	6	\$280,000	\$11,200	CCF41	6	\$280,000	\$11,200	14-25	6	\$280,000	4.350%	\$12,200	6	\$0	\$0	Si	\$79,400
225	CC	1148439353	ORTEGA VILLARREAL ALVARO JAVIER							X									230301	24	\$1,120,000	\$134,400	EPS037	24	\$1,120,000	\$0	CCF41	24	\$1,120,000	\$0	14-25	24	\$1,120,000	0.000%	\$0	24	\$0	\$0	Si	\$134,400
226	CC	1102866706	OSORIO BARRERA ALVARO JAVIER							X									230301	30	\$1,468,152	\$235,000	EPS048	30	\$1,468,152	\$58,800	CCF41	30	\$1,468,152	\$58,800	14-25	30	\$1,468,152	4.350%	\$63,900	30	\$0	\$0	Si	\$416,500
227	CC	1193077388	PARRA TUIRAN LUIS FERNANDO							X									230301	30	\$1,848,402	\$295,800	EPS048	30	\$1,848,402	\$74,000	CCF41	30	\$1,848,402	\$74,000	14-25	30	\$1,848,402	4.350%	\$80,500	30	\$0	\$0	Si	\$524,300
228	CC	1100249267	RICARDO GARCIA ALONSO JAVIER	X						X									230301	10	\$575,486	\$92,100	EPS037	10	\$575,486	\$23,100	CCF41	10	\$575,486	\$23,100	14-25	10	\$575,486	4.350%	\$25,100	10	\$0	\$0	Si	\$163,400
229	CC	92449716	RODRIGUEZ WILCHEZ JUAN DAVID							X									230301	30	\$1,893,196	\$303,000	EPS002	30	\$1,893,196	\$75,800	CCF41	30	\$1,893,196	\$75,800	14-25	30	\$1,893,196	4.350%	\$82,400	30	\$0	\$0	Si	\$537,000
230	CC	92540628	SALAZAR MURILLO WALBERTO ANTONIO	X						X									25-14	24	\$1,649,021	\$263,900	EPS002	24	\$1,649,021	\$66,000	CCF41	24	\$1,649,021	\$66,000	14-25	24	\$1,649,021	4.350%	\$71,800	24	\$0	\$0	Si	\$467,700
231	CC	92400319	VASQUEZ ARAUJO FRANCISCO JAVIER	X						X									230301	10	\$522,074	\$83,600	ESSC07	10	\$522,074	\$20,900	CCF41	10	\$522,074	\$20,900	14-25	10	\$522,074	4.350%	\$22,800	10	\$0	\$0	Si	\$148,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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: TOLIMA (10 Afiliados)																						\$15,621,382	\$2,499,900			\$15,621,382	\$625,300			\$14,514,649	\$581,100			\$15,621,382	\$623,300		\$0	\$0		\$4,329,600		
Centro de Trabajo: TOLIMA - CONDUCTORES (10 Afiliados)																						\$15,621,382	\$2,499,900			\$15,621,382	\$625,300			\$14,514,649	\$581,100			\$15,621,382	\$623,300		\$0	\$0		\$4,329,600		
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (10 Afiliados)																						\$15,621,382	\$2,499,900			\$15,621,382	\$625,300			\$14,514,649	\$581,100			\$15,621,382	\$623,300		\$0	\$0		\$4,329,600		
232	CC	1077971067	ALCALA AYALA YERSON CAMILO									X								231001	30	\$2,088,760	\$334,300	EPS017	30	\$2,088,760	\$83,600	CCF48	30	\$2,088,760	\$83,600	14-25	30	\$2,088,760	4.350%	\$90,900	30	\$0	\$0	Si	\$592,400	
233	CC	79925297	BELTRAN CABALLERO EDILSON									X								230201	30	\$2,362,609	\$378,100	EPS037	30	\$2,362,609	\$94,600	CCF48	30	\$2,362,609	\$94,600	14-25	30	\$2,362,609	4.350%	\$102,800	30	\$0	\$0	Si	\$670,100	
234	CC	93471332	BETANCOURT SANCHEZ JOSE IGNACIO										X							230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$260,000	
235	CC	79885389	DIAZ MARTINEZ EDWIN ESAU	X								X								25-14	16	\$1,093,790	\$175,100	EPS017	16	\$1,093,790	\$43,800	CCF48	16	\$1,093,790	\$43,800	14-25	16	\$1,093,790	4.350%	\$47,600	16	\$0	\$0	Si	\$310,300	
236	CC	1075222209	DURAN ORTIZ DIDIER ANDRES	X								X								230301	15	\$1,057,239	\$169,200	EPS037	15	\$1,057,239	\$42,300	CCF48	15	\$1,057,239	\$42,300	14-25	15	\$1,057,239	4.350%	\$46,000	15	\$0	\$0	Si	\$299,800	
237	CC	12145262	GORDO PERDOMO YOLFREDY	X								X								230301	16	\$1,153,138	\$184,600	EPS037	16	\$1,153,138	\$46,200	CCF48	16	\$1,153,138	\$46,200	14-25	16	\$1,153,138	4.350%	\$50,200	16	\$0	\$0	Si	\$327,200	
238	CC	1108929126	MONTAÑA OVIEDO VICTOR ALFONSO									X								230301	30	\$1,998,750	\$319,800	EPS037	30	\$1,998,750	\$80,000	CCF48	30	\$1,998,750	\$80,000	14-25	30	\$1,998,750	4.350%	\$87,000	30	\$0	\$0	Si	\$566,800	
239	CC	81735277	MUÑOZ AVILA ANDRES DAVID									X								231001	30	\$2,041,706	\$326,700	EPS017	30	\$2,041,706	\$81,700	CCF48	30	\$2,041,706	\$81,700	14-25	30	\$2,041,706	4.350%	\$88,900	30	\$0	\$0	Si	\$579,000	
240	CC	1075227348	PEREZ OTALORA WILSON				X												X	230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS002	9	\$390,000	\$15,600	CCF48	9	\$583,267	\$23,400	14-25	9	\$390,000	4.350%	\$17,000	9	\$0	\$0	Si	\$118,400	
241	CC	93021281	TAPIERO MORENO CESAR FERNEY									X								230301	30	\$2,135,390	\$341,700	EPS037	30	\$2,135,390	\$85,500	CCF48	30	\$2,135,390	\$85,500	14-25	30	\$2,135,390	4.350%	\$92,900	30	\$0	\$0	Si	\$605,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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: HUILA (6 Afiliados)																						\$6,253,049	\$1,000,600			\$6,253,049	\$250,300			\$8,309,788	\$332,600			\$6,253,049	\$272,300		\$0	\$0		\$1,855,800	

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (6 Afiliados)																\$6,253,049	\$1,000,600			\$6,253,049	\$250,300			\$8,309,788	\$332,600			\$6,253,049	\$272,300		\$0	\$0		\$1,855,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)																\$6,253,049	\$1,000,600			\$6,253,049	\$250,300			\$8,309,788	\$332,600			\$6,253,049	\$272,300		\$0	\$0		\$1,855,800
242	CC	79667940	BAUTISTA CABRERA JHON ALEXANDER		X							X	25-14	14	\$726,776	\$116,300	EPS037	14	\$726,776	\$29,100	CCF32	14	\$1,644,582	\$65,800	14-25	14	\$726,776	4.350%	\$31,700	14	\$0	\$0	Si	\$242,900
243	CC	1075225875	LOZANO QUINTERO ELBER MAURICIO		X							X	230201	14	\$1,054,884	\$168,800	EPS017	14	\$1,054,884	\$42,200	CCF32	14	\$1,632,217	\$65,300	14-25	14	\$1,054,884	4.350%	\$45,900	14	\$0	\$0	Si	\$322,200
244	CC	80926625	NUÑEZ GERARDO		X							X	230201	14	\$926,863	\$148,300	EPSIC3	14	\$926,863	\$37,100	CCF32	14	\$1,333,330	\$53,400	14-25	14	\$926,863	4.350%	\$40,400	14	\$0	\$0	Si	\$279,200
245	CC	12325096	PEÑA HERNANDEZ ELVIS	X									230301	15	\$1,021,490	\$163,500	EPS037	15	\$1,021,490	\$40,900	CCF32	15	\$1,021,490	\$40,900	14-25	15	\$1,021,490	4.350%	\$44,500	15	\$0	\$0	Si	\$289,800
246	CC	1075270879	QUINTERO AYERBE ANDRES FABIAN		X							X	231001	14	\$714,341	\$114,300	EPS037	14	\$714,341	\$28,600	CCF32	14	\$869,474	\$34,800	14-25	14	\$714,341	4.350%	\$31,100	14	\$0	\$0	Si	\$208,800
247	CC	1118292201	VALERO DUARTE JORGE ANTONIO										230201	30	\$1,808,695	\$289,400	EPS005	30	\$1,808,695	\$72,400	CCF32	30	\$1,808,695	\$72,400	14-25	30	\$1,808,695	4.350%	\$78,700	30	\$0	\$0	Si	\$512,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	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: META (1 Afiliados)																							\$130,000	\$20,800			\$130,000	\$5,200			\$130,000	\$5,200			\$130,000		\$5,700		\$0	\$0		\$36,900	
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																							\$130,000	\$20,800			\$130,000	\$5,200			\$130,000	\$5,200			\$130,000		\$5,700		\$0	\$0		\$36,900	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							\$130,000	\$20,800			\$130,000	\$5,200			\$130,000	\$5,200			\$130,000		\$5,700		\$0	\$0		\$36,900	
248	CC	1121827978	P	A	R	D	O	A	M	A	Y	A	J	O	R	G	E	L	U	I	S	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS008	3	\$130,000	\$5,200	CCF34	3	\$130,000	\$5,200	14-25	3	\$130,000	4.350%	\$5,700	3	\$0	\$0	Si	\$36,900
Total Afiliados(237)																							\$418,522,366	\$67,140,600			\$452,322,366	\$22,214,100			\$490,873,475	\$19,601,200			\$451,022,366		\$15,530,700		\$85,080,000	\$4,254,000		\$128,740,600	

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
2024-09	2024-10	973117350	9475294684	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$128,740,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				235	\$67,140,600	\$0	\$0	\$67,140,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$4,662,500	\$0	\$0	\$4,662,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	49	\$16,069,900	\$0	\$0	\$16,069,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	116	\$31,886,300	\$0	\$0	\$31,886,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	54	\$14,521,900	\$0	\$0	\$14,521,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				236	\$15,530,700	\$0	\$0	\$15,530,700	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	236	\$15,530,700	\$0	\$0	\$15,530,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				235	\$19,601,200	\$0	\$0	\$19,601,200	
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	33	\$2,166,100	\$0	\$0	\$2,166,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	20	\$1,465,600	\$0	\$0	\$1,465,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$5,200	\$0	\$0	\$5,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	79	\$9,343,000	\$0	\$0	\$9,343,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$980,300	\$0	\$0	\$980,300	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	38	\$2,622,900	\$0	\$0	\$2,622,900	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	6	\$415,700	\$0	\$0	\$415,700	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$332,600	\$0	\$0	\$332,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	\$614,500	\$0	\$0	\$614,500	

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
2024-09	2024-10	973117350	9475294684	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$128,740,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	10	\$581,100	\$0	\$0	\$581,100	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	15	\$1,000,700	\$0	\$0	\$1,000,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$73,500	\$0	\$0	\$73,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				237	\$22,214,100	\$0	\$0	\$22,214,100	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$37,100	\$0	\$0	\$37,100	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$1,908,500	\$0	\$0	\$1,908,500	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$149,500	\$0	\$0	\$149,500	
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	8	\$522,700	\$0	\$0	\$522,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$733,700	\$0	\$0	\$733,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$139,000	\$0	\$0	\$139,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$291,700	\$0	\$0	\$291,700	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$143,400	\$0	\$0	\$143,400	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	10	\$727,600	\$0	\$0	\$727,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	\$1,366,100	\$0	\$0	\$1,366,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,622,700	\$0	\$0	\$1,622,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	18	\$1,213,500	\$0	\$0	\$1,213,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	38	\$6,371,000	\$0	\$0	\$6,371,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$788,300	\$0	\$0	\$788,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	54	\$3,622,700	\$0	\$0	\$3,622,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	\$2,576,600	\$0	\$0	\$2,576,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,552,400	\$0	\$0	\$2,552,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,552,400	\$0	\$0	\$2,552,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,701,600	\$0	\$0	\$1,701,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,701,600	\$0	\$0	\$1,701,600	
TOTAL				237	\$128,740,600	\$0	\$0	\$128,740,600	



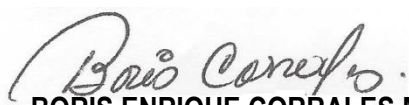
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

(PERSONAS JURÍDICAS)

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

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

En constancia de lo anterior firmo este documento a los seis (06) días del mes de noviembre de 2024.



BORIS ENRIQUE CORRALES MEDINA

C.C No. 8.534.150 de Barranquilla

T.P No. 67273-T

Revisor Fiscal



LA CALIDAD ES NUESTRA MEJOR GARANTÍA
EMPRESA CERTIFICADA EN ISO-9001, ISO 14001, ISO 45001



BARRANQUILLA:
Principal: Calle 75 N° 43-39
Cel: 300 844 5514
Teléfonos: 3690017 - 3692020
BOGOTÁ:
Cra. 71B No. 56-30 Casa 102
Barrio Normandía Primer Sector, Bogotá. D.C.
Teléfono: 301 718 3664

CARTAGENA
Cel. 300 8445513
Teléfonos: (095) 6561177 - 6565486
Terminal de Transportes: Loc. 103 A
Teléfonos: 6610014 - 6610847
E-mail: directorctg@busexpress.co
SERVICIO AL CLIENTE: comercial@busexpress.co
www.busexpress.co

ARAUCA
Carrera 23 # 18 - 28 Barrio la Esperanza
Teléfono: (037) 885 1550
YOPAL
Cra. 23 # 12 - 43
Teléfono: 301 718 3664

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

8.534.150

NUMERO

CORRALES MEDINA

APELLIDOS

BORIS ENRIQUE

NOMBRES

Boris Corrales

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-DIC-1968

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79

ESTATURA

O+

G.S. RH

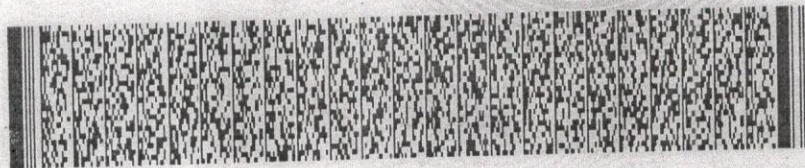
M

SEXO

27-FEB-1987 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0300100-22138544-M-0008534150-20050822

0398105234A 02 184712684

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



67273-T

**BORIS ENRIQUE
CORRALES MEDINA
C.C. 8534150**

**RESOLUCION INSCRIPCION 122
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

FECHA 21/10/93

Presidente

00076438

FIRMA DEL TITULAR

024905

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores



08534150

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 806012364	1	BUSEXPRESS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENA PPAL	Terminal de TTES Ctg	CARTAGENA-BOLIVAR	6610847	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	922621791	9473480067	E	2024/09/16	2024/09/18	BANCO DE BOGOTA	2	\$4,033,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FUNDACION (4 Afiliados)					\$7,444,213	\$1,191,200			\$7,444,213	\$298,000			\$7,444,213	\$298,000			\$7,444,213	\$324,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL - EGP (4 Afiliados)					\$7,444,213	\$1,191,200			\$7,444,213	\$298,000			\$7,444,213	\$298,000			\$7,444,213	\$324,100		\$0	\$0	
Ciudad: FUNDACION Depto: MAGDALENA (4 Afiliados)					\$7,444,213	\$1,191,200			\$7,444,213	\$298,000			\$7,444,213	\$298,000			\$7,444,213	\$324,100		\$0	\$0	
1	CC	19594427	DAVILA RAFAEL	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS037	3	\$130,000	\$5,200	CCF33	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	\$5,700	3	\$0	\$0
2	CC	19586552	MARTINEZ PABLO	230301	30	\$2,345,295	\$375,300	EPS002	30	\$2,345,295	\$93,900	CCF33	30	\$2,345,295	\$93,900	14-11	30	\$2,345,295	\$102,100	30	\$0	\$0
3	CC	19594338	MEZA ELEMIR	230301	30	\$2,333,603	\$373,400	EPS002	30	\$2,333,603	\$93,400	CCF33	30	\$2,333,603	\$93,400	14-11	30	\$2,333,603	\$101,600	30	\$0	\$0
4	CC	8766089	RODRIGUEZ GEOVANNI	25-14	30	\$2,635,315	\$421,700	EPS005	30	\$2,635,315	\$105,500	CCF33	30	\$2,635,315	\$105,500	14-11	30	\$2,635,315	\$114,700	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: BARRANQUILLA GRAL (1 Afiliados)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$56,000			\$1,400,000	\$56,000			\$1,400,000	\$60,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL - EGP (1 Afiliados)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$56,000			\$1,400,000	\$56,000			\$1,400,000	\$60,900		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$56,000			\$1,400,000	\$56,000			\$1,400,000	\$60,900		\$0	\$0	
5	CC	72156731	ZAPATA DAVID	25-14	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS010	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF06	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$60,900	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PASO-CESAR (2 Afiliados)					\$2,760,315	\$441,700			\$2,760,315	\$110,500			\$2,760,315	\$110,500			\$2,760,315	\$120,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL - EGP (2 Afiliados)					\$2,760,315	\$441,700			\$2,760,315	\$110,500			\$2,760,315	\$110,500			\$2,760,315	\$120,100		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)					\$2,760,315	\$441,700			\$2,760,315	\$110,500			\$2,760,315	\$110,500			\$2,760,315	\$120,100		\$0	\$0	
6	CC	1065650772	ESPAÑA YAIR	230301	30	\$1,344,322	\$215,100	EPS005	30	\$1,344,322	\$53,800	CCF15	30	\$1,344,322	\$53,800	14-11	30	\$1,344,322	\$58,500	30	\$0	\$0
7	CC	1065996556	MARQUEZ KEVIN	230301	30	\$1,415,993	\$226,600	EPS002	30	\$1,415,993	\$56,700	CCF15	30	\$1,415,993	\$56,700	14-11	30	\$1,415,993	\$61,600	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: BOSCONIA - CESAR (1 Afiliados)					\$2,592,649	\$414,900			\$2,592,649	\$103,800			\$2,592,649	\$103,800			\$2,592,649	\$112,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL EGP (1 Afiliados)					\$2,592,649	\$414,900			\$2,592,649	\$103,800			\$2,592,649	\$103,800			\$2,592,649	\$112,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$2,592,649	\$414,900			\$2,592,649	\$103,800			\$2,592,649	\$103,800			\$2,592,649	\$112,800		\$0	\$0	
8	CC	77164768	HERNANDEZ OSCAR	231001	30	\$2,592,649	\$414,900	EPS037	30	\$2,592,649	\$103,800	CCF15	30	\$2,592,649	\$103,800	14-11	30	\$2,592,649	\$112,800	30	\$0	\$0
Total Afiliados(8)					\$14,197,177	\$2,271,800			\$14,197,177	\$568,300			\$14,197,177	\$568,300			\$14,197,177	\$617,900		\$0	\$0	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-09	922621791		9473480067	E	2024/09/16	2024/09/18	BANCO DE BOGOTA	\$4,033,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$2,271,800	\$3,700	\$0	\$2,275,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$414,900	\$700	\$0	\$415,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$645,700	\$1,100	\$0	\$646,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,211,200	\$1,900	\$0	\$1,213,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$617,900	\$1,000	\$0	\$618,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$617,900	\$1,000	\$0	\$618,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$568,300	\$1,000	\$0	\$569,300	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$298,000	\$500	\$0	\$298,500	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$56,000	\$100	\$0	\$56,100	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$214,300	\$400	\$0	\$214,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$568,300	\$1,100	\$0	\$569,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$56,000	\$100	\$0	\$56,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$109,000	\$300	\$0	\$109,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$244,000	\$400	\$0	\$244,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$159,300	\$300	\$0	\$159,600	
TOTAL				8	\$4,026,300	\$6,800	\$0	\$4,033,100	



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 07 días del mes de Noviembre 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

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

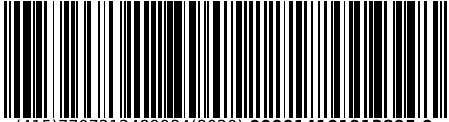
***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

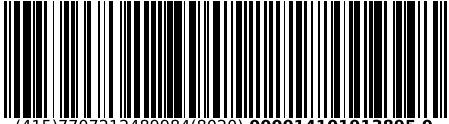
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800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

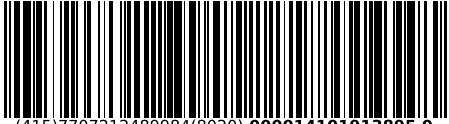


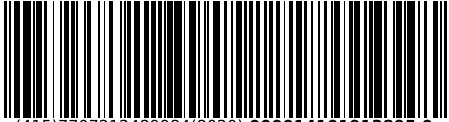
Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141019138950			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9016691206				6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 70 H 127 A 06							
42. Correo electrónico gerencia@servitac.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3104868986		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 4921		47. Fecha inicio actividad 20221110		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código 1		51. Código		52. Número establecimientos			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 71416425255							
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. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 04 - 16 / 12 : 27: 52	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre ALVARADO CONTRERAS OLGA LUCIA				985. Cargo Representante legal Certificado			

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

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

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

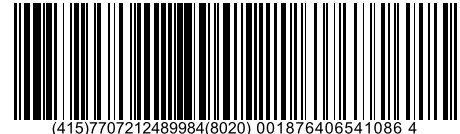
		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141019138950			
 (415)7707212489984(8020) 000014101913895 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764065410864



(415)7707212489984(8020) 001876406541086 4

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

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

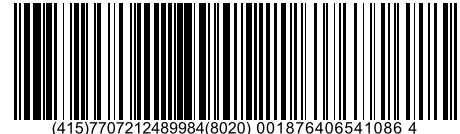
997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 2 - 1 2 / 1 5 : 1 1 : 5 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764065410864



(415)7707212489984(8020) 001876406541086 4

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

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL CR 70 H 127 A 06								
1	30. Modalidad	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.

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:

Crédito

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago:

06/12/2024

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FVAT461

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

10:05:26-05:00

FECHA FIRMADO:

12/11/2024 10:05:29

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

12

11

2024

06

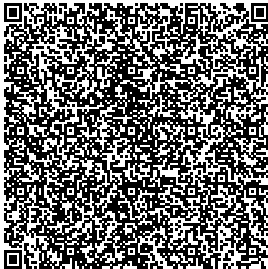
12

2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros Mes Octubre	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: ca4396414f9dc2e9cd3c2475f6631853107fecf3c290966f35f0728f35043c53c758f2759541080d1046d04679bae59d	Subtotal:	\$28.447.329,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$28.447.329,00

Firma Digital: HblEp87fvkvEFjwAVSn5YKMmhe7GL8N73Z2ApuaaWiqlPHyXd560QakfrdIP0YQu
N8La2PhCtliHReRb9f9MhxUKdbc540NAalkhPuLmXG0BXy0UA3W
Zi62OGHfKYvFIY DNnrUWUyTzsChvnUAAY/CwZMyZAKrS7iUPDOnOj/tbxi4Ys0bJMZQneDqwfuiHz EB98cfEADLQT0tQNBKHetrDwERj6S8y8mze
V6tOrXjKsvdTdxccfQnxeBkffvkl qagT6SC5R/HvF4vDsuqofjSO6LD092lffRoBmRCknag2RAYtlnsR88GA8HFng1o VjWrxEGf1Y3+rBUNx2M
jw==
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.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	Código: GC-PR-003-FR-012	 SIGUD 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 Certificadode Disponibilidad Presupuestal No. **621** del 30 de enero de 2024 y Certificado de Registro Presupuestal No. **2515** del 16 de febrero de 2024, **Adición No. 1** Certificadode Disponibilidad Presupuestal No. **3158** del 17 de septiembre de 2024 y Certificado de Registro Presupuestal No. **7934** del 20 de septiembre de 2024.

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

Que el valor causado de conformidad con las Factura Electrónica No. **FVAT461** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) MONEDA CORRIENTE**

Que el valor total del contrato corresponde a **\$309.406.226** pesos MONEDA CORRIENTE.

Que el presente pago corresponde al período de **01 al 31 de octubre de 2024** de ejecución parcial, del contrato.

Quedando un saldo correspondiente a **\$73.699.786** pesos MONEDA CORRIENTE.

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

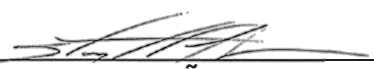
Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta de ahorros No. **596-000024-95** del Banco Bancolombia.

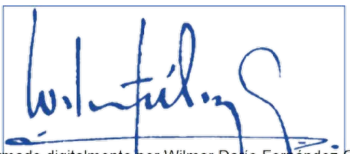
Con el presente cumplido y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto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

 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. **FVAT461**, acorde con lo establecido en la ficha técnica del proceso en mención,garantizando la calidad del bien o servicio adquirido por la Universidad.

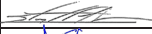
La presente se expide a los 13 días del mes noviembre de 2024.


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	
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión: 05	
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

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

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

13 11 2024
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL **01 al 31 de octubre de 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Compra CCE	ORDEN DE COMPRA No. 124549 del 15 de febrero de 2024
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
NIT CONTRATISTA	NIT 901.669.120
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
C.C.	39.753.385
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	21 de febrero de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Siete (7) meses servicio urbano y ocho (8) meses servicio rural Prorroga 3.5 meses servicio urbano y 4 meses servicio rural
VALOR DEL CONTRATO	\$206.274.917,38
ADICION	\$103.131.309
FECHA ACTA DE INICIO	21 de febrero de 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 de febrero de 2025. Nota: Para los servicios urbanos la orden de compra finaliza el 05 de febrero de 2025, mientras que para los servicios rurales finaliza el 20 de febrero de 2025.

PRÓRROGAS: SI X NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

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

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3158	Fecha Expedición 17 de septiembre de 2024	Valor: Ciento tres millones ciento treinta y un mil trescientos nueve pesos moneda corriente (\$103.131.309)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7934	Fecha Expedición 20 de septiembre de 2024	Valor: Ciento tres millones ciento treinta y un mil trescientos nueve pesos moneda corriente (\$103.131.309)

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO	SANTIAGO NIÑO MORALES	WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ
	Decano Facultad de Artes – ASAB	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
	MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ 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	20	08	2025
Calidad	-	-	-	-	-	-	-

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	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	20	02	2028
Responsabilidad civil	-	-	-	-	-	-	-

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$206.274.917
VALOR ADICIONADO:	\$103.131.309
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$309.406.226
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$207.259.111
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$28.447.329
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

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

PAGO	VALOR PAGADO
1	\$ 8.127.808
2	\$ 28.447.329
3	\$ 56.894.658
4	\$ 28.447.329
5	\$ 28.447.329
6	\$ 28.447.329
7	\$ 28.447.329
TOTAL	\$ 207.259.111

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: **\$207.259.111**

Porcentaje de pagos realizados: **67%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **33%**

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

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

Prórroga: 3.5 meses servicio urbano y 4 meses servicio rural

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

Porcentaje avance en tiempo: **67%**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **33%**

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

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

No **X** SI _____

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No **X** SI _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No **X** SI _____

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

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

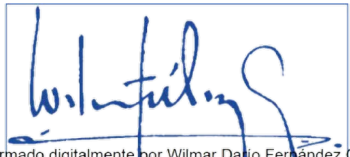
De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato mediante Factura Electrónica No. **FVAT461** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) MONEDA CORRIENTE** y según certificado de revisor fiscal y planilla del pago reglamentario de Los aportes al sistema de seguridad social.

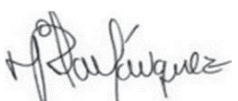
Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, 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)

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

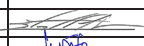
La presente se expide a los 13 días del mes noviembre de 2024.


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	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 noviembre de 2024

Yo **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ**, en calidad de Ordenador del Gasto de la orden de compra Nro. **124549 del 15 de febrero de 2024**, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"**, me permito remitir los documentos correspondientes al pago del servicio de transporte correspondiente al período de **01 al 31 de octubre 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 FVAT461 ✓	X
Solicitud trámite de pago de oficio ✓	X
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción Decano de la Facultad de Artes ASAB, Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Decano ciencias de la salud y Decano ciencias matemáticas y naturales.	X
Certificación de aportes a salud, pensión y parafiscales del Revisor Fiscal	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT). UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT 901.669.120 ✓	X
Copia RUP	-
Copia de las pólizas necesarias.	X
Copia de aprobación de pólizas orden de compra Nro. 124549 de 2024 ✓	X
Certificación cuenta bancaria	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT 901.669.120**, para realizar el giro a Cuenta de ahorros No. **596-000024-95** del Banco Bancolombia, una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización corresponde al **(octavo pago)** por valor según factura electrónica de venta No. **FVAT461** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) MONEDA CORRIENTE** ✓

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ PhD
Rector

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

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Bogotá, D.C., 19 de noviembre 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 (8vo Pago) – Octubre.

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)**.

Revisar afectación de CRP en el documento "Afectación pago 8" en formato Excel.

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



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

Bogotá D.C. 15 de noviembre de 2024

Ing.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Ph d.

Rector

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

REF. Remisión pago No. 8 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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 31 de octubre de 2024** (octavo Pago) según factura electrónica de venta **No. FVAT461** 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

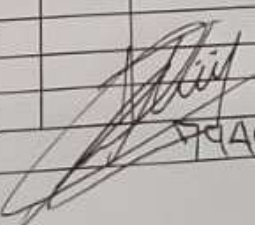
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
PROYECTÓ Y REVISÓ	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL CPS VAF	

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										PLANTILLA DE CONTROL DE USO		INFORMACIÓN GENERAL	
PLACA DEL VEHICULO										PLA 435		FECHA	
LUGAR DE TRABAJO										UNIVERSIDAD NATALIA NUGOTA		FECHA	
DATOS DEL SERVIDOR										FECHA		FECHA	
FECHA										FECHA		FECHA	
01	10	2024	7:49	6:12	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	3860	3921	Wilson Pinzon			
02	10	2024	7:08	6:58	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	3921	4016	Wilson Pinzon			
03	10	2024	7:59	6:15	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4016	4070	Wilson Pinzon			
04	10	2024	7:20	8:51	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4070	4160	Wilson Pinzon			
05	10	2024						4160					
06	10	2024	6:55	5:15	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4160	4220	Wilson Pinzon			
07	10	2024	7:28	5:45	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4220	4258	Wilson Pinzon			
08	10	2024	7:00	5:13	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4258	4297	Wilson Pinzon			
09	10	2024	7:32	7:36	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4297	4365	Wilson Pinzon			
10	10	2024	6:29	4:55	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4365	4457	Wilson Pinzon			
11	10	2024											
12	10	2024											
13	10	2024											
14	10	2024											
15	10	2024	8:10	6:15	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4457	4501	Wilson Pinzon			
16	10	2024	8:30	6:51	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4501	4580	Wilson Pinzon			
17	10	2024	7:45	6:08	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4580	4681	Wilson Pinzon			
18	10	2024	7:56	6:03	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4681	4742	Wilson Pinzon			
19	10	2024											
20	10	2024											
21	10	2024	8:19	6:11	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4742	4797	Wilson Pinzon			
22	10	2024	9:21	5:21	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4797	4826	Wilson Pinzon			
23	10	2024	8:30	6:44	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4826	4860	Wilson Pinzon			
24	10	2024	8:02	6:04	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4860	4905	Wilson Pinzon			
25	10	2024	8:10	6:23	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4905	4952	Wilson Pinzon			

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR:  79469120

FIRMA CLIENTE: _____

PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										PLANTILLA DE CONTROL DE USO		INFORMACIÓN GENERAL	
PLACA DEL VEHICULO										PLA 435		FECHA	
LUGAR DE TRABAJO										UNIVERSIDAD NATALIA NUGOTA		FECHA	
DATOS DEL SERVIDOR										FECHA		FECHA	
FECHA										FECHA		FECHA	
26	10	2024	8:21	6:38	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	4952	5023	Wilson Pinzon			
27	10	2024	7:15	5:42	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	5023	5115	Wilson Pinzon			
28	10	2024	7:24	6:56	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	5115	5193	Wilson Pinzon			
29	10	2024	7:52	6:00	10	CAZANASAIG	VARIAS SEDES U.D	5193	5233	Wilson Pinzon			
30	10	2024											
31	10	2024											
32	10	2024											
33	10	2024											
34	10	2024											
35	10	2024											
36	10	2024											
37	10	2024											
38	10	2024											
39	10	2024											
40	10	2024											
41	10	2024											
42	10	2024											
43	10	2024											
44	10	2024											
45	10	2024											
46	10	2024											
47	10	2024											
48	10	2024											
49	10	2024											
50	10	2024											

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR:  79469120

FIRMA CLIENTE: _____



PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR. OPM-01
VERSION 1
PAGINA DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Eduin Daza
CÉDULA DEL CONDUCTOR: 79 917 072
CELULAR DEL CONDUCTOR: 313 8656627PLACA DEL VEHICULO: LTR 434
TIPOLOGIA: Kia Stonic
LUGAR DE TRABAJO: U Distrito F.J.C.

DATOS DEL SERVICIO

No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		Km INICIAL	Km FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SE NO	VALOR		
1	1	10	24	6:30	16:30	10	Calera	Paiba - Uvero - Calera	2723	2823			Wilmar Fernandez	
2	2	10	24	6:30	16:30	10	Calera	Uvero - Calera	2823	2933				
3	3	10	24	6:30	16:30	10	Calera	Bosa - Uvero - Calera	2933	3193				
4	4	10	24	6:30	16:30	10	Calera	Uvero - Calera	3193	3292				
5														
6	7	10	24	6:30	16:30	10	Calera	Uvero - Calera	3292	3405			Wilmar Fernandez	
7	8	10	24	8:00	18:00	10	Paiba	Uvero - Calera	3405	3502				
8	9	10	24	8:30	18:30	10	Uvero	Bosa - Calera	3502	3618				
9	10	10	24	7:30	17:30	10	Chico	Uvero - Calera	3618	3729				
10	11	10	24	6:30	16:30	10	Calera	Uvero - Calera	3729	3812			Wilmar Fernandez	
11														
12	15	10	24	6:00	16:00	10	Calera	Uvero - Cagua - Calera	3812	3892				
13	16	10	24	8:00	18:00	10	Uvero	Suba Ciego - Uvero	3892	4012				
14	17	10	24	6:15	16:15	10	Calera	Uvero - Calera	4012	4135			Wilmar Fernandez	
15	18	10	24	8:00	18:00	10	Uvero	Bosa - Uvero	4135	4279				
16														
17	21	10	24	8:30	18:30	10	Calera	Uvero - Pto el Barro	4279	4360				
18	22	10	24	8:00	18:00	10	Uvero	Paiba - Uvero	4360	4428			Wilmar Fernandez	
19	23	10	24	7:00	17:00	10	Uvero	Uvero - Bosa	4428	4510				
20	24	10	24	7:00	17:00	10	Uvero	Uvero - S. Chico	4510	4592				
21	25	10	24	7:00	17:00	10	Uvero	Uvero - P. Uvero - S. Chico	4592	4618				
22	28	10	24	8:00	18:00	10	Paiba	Uvero - P. Boga	4618	4688			Wilmar Fernandez	
23	29	10	24	6:00	16:00	10	Calera	Uvero - Paiba - Calera	4688	4772				
24	30	10	24	7:30	17:30	10	Chico	Bosa - Uvero - Chico	4772	4897				
25	31	10	24	8:30	18:30	10	Calera	AV Espinosa - Uvero - Calera	4897	5008				

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

79 917 072

FIRMA CLIENTE

IVG-SIIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

ArchivoBúsquedaAyuda

Contabilizar(F1)

Modificar

Borrar

Aguilar

Copiar

Predefinir

Usa predefinido

Imprimir

Para la correcta impresión de los documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

TipoP12ORDEN PAGONúmero15517Fecha21NOV2024Vendedor

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	901.663.120	000	PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT461 ...	C	28,447,329.00		
002	5111230000	0000	000	901.663.120	000	PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT461 ...	D	28,447,329.00		
003	9192601001	0000	000	901.663.120	000	PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT461 ...	D	28,447,329.00		
004	9905900100	0000	000	0	000	PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT461 ...	C	28,447,329.00		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo

Nombre Tercero

Débito

Crédito

Diferencia

56,894,658.00

56,894,658.00

0.00

Número de documento



RV: OP 15517 RV: (C-3973-IE-17174) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (8vo Pago) – Octubre.

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

Fecha Vie 22/11/2024 11:13

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

 7 archivos adjuntos (12 MB)

0.2 Autorización de pago.pdf; 0. Oficio remisión VAF PAGO 8.pdf; 0.1 Oficio Solicitud de Pago.pdf; ANEXOS PAGO 124549 (8).rar; SIIGO OP 15517.docx; OP 15517.pdf; ENVIO 19686.pdf;

OP 15517 de UT ALIANZA

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, 22 de noviembre de 2024 9:58 a. m.

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

Cc: CRISTIAN DANILO ARIZA BONILLA <cdarizab@udistrital.edu.co>

Asunto: OP 15517 RV: (C-3973-IE-17174) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (8vo Pago) – Octubre.

Bogotá DC, noviembre 22 de 2024

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

Respetado Señor, reciba un cordial saludo.

Remito la información **OP 15517** de **UT ALIANZA** por valor de **\$26.309.795**, verificada la información correspondiente, para poder realizar el proceso de giro.

Atte.,

ERIKA TATIANA LOZA CUEVAS
CPS ESP Sección de Tesorería UDFJC

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

Enviado: jueves, 21 de noviembre de 2024 11:22

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

Asunto: RV: (C-3973-IE-17174) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (8vo Pago) – Octubre.

Buenos días,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No.15518 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, 21 de noviembre de 2024 10:58 a. m.

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

Asunto: RV: (C-3973-IE-17174) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (8vo Pago) – Octubre.

Cordial saludo

De manera atenta, me permito remitir la OP 15517 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, 21 de noviembre de 2024 9:30

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

Asunto: RV: (C-3973-IE-17174) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (8vo Pago) – Octubre.

Cordial saludo

Se envia para tramite de pago

Atentamente

Manuel Santana

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

Enviado: jueves, 21 de noviembre de 2024 6:58

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

Asunto: RV: (C-3973-IE-17174) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (8vo Pago) – Octubre.

Buenos días,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No.15517 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: miércoles, 20 de noviembre de 2024 11:13 a. m.

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

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

Asunto: (C-3973-IE-17174) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (8vo Pago) – Octubre.

Bogotá, D.C., 19 de noviembre 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 (8vo Pago) – Octubre.

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)**.

Revisar afectación de CRP en el documento “Afectación pago 8” en formato Excel.

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