



ORDEN DE PAGO

No. :

18641

Fecha de Impresion 18-12-2024
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 18 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL				Regimen
Direccion:	CRR 70 H 127 A 06			Telefono y Fax	
C.C o NIT:	901669120	Banco/Sucursa	BANCO DE COLOMBIA		Cuenta No/Clase 59600002495 AHORROS
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	124549	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			
Detalle					
PAGO DE LA FACTURA NO.FVAT489 DE 2024 POR CONCEPTO DE ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124549 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre
18641	\$28,447,329.00				
15517	\$28,447,329.00	3158	3.01.002.02.02.06.0004.02	7934	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros
13920	\$984,194.00				
VR TOTAL		Veintiocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Veintinueve Pesos M/CTE Pesos Mcte			\$28,447,329.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-1-11-23	\$28,447,329.00	
RETE FTE TRANSPORTE NACIONAL PASA	3.5	\$28,447,329.00	2-4-36-05-70-00	\$995,657.00	
RETE ICA 4.14 X MIL NICSP	.414	\$28,447,329.00	2-4-36-27-15-00	\$117,772.00	
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$28,447,329.00	2-4-36-90-62-00	\$312,921.00	
ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$28,447,329.00	2-4-36-90-70-00	\$142,237.00	
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$28,447,329.00	2-4-36-90-82-00	\$568,947.00	
			9-1-90-90-10-01	\$28,447,329.00	
			9-9-05-90-01	\$28,447,329.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$2,137,534.00	
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$.00	
VALOR NETO Veintiseis Millones Trescientos Nueve Mil a Girar Setecientos Noventa y Cinco Pesos M/CTE				\$26,309,795.00	
				Codigo Contable	
				2-4-90-55-02	
Saldo Actual:	\$45,252,457.00				
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones					
Contador					
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Pago		



(415) 7707202600085(8020) 202423001.01864110000(8020) 10875242333499447976

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

FACULTAD	NOVIEMBRE
Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	\$ 7.105.638
Facultad de ciencias de la salud	\$ 7.105.638
Facultad de Artes – ASAB	\$ 7.105.638
Facultad MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$ 7.130.415
TOTAL	\$ 28.447.329



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 Bancolombia

Seguros 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 ÚNICAMENTE 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 - TELÉFONO: 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		A LAS HORAS		DÍA	MES	AÑO		A LAS HORAS						
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 TRANSABANA SAS	900512082-6	25.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE 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 ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

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

14-44-101203971

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ERIKAGUATAQUI



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

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	 SIGUD 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

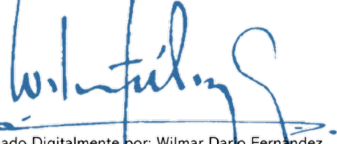
En Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de febrero el año 2024, se reunieron: **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** representado por la Señora **OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS** y Wilmar Darío Fernández Gómez Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santiago Niño Morales Decano Facultad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

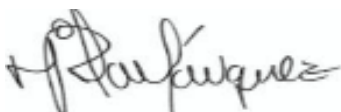
WILMAR DARIO FERNANDEZ GÓMEZ

Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisor



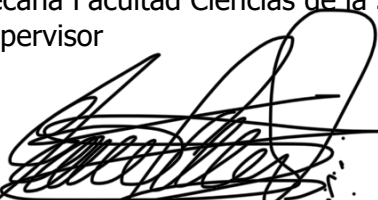
SANTIAGO NIÑO MORALES DECANO

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

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

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			

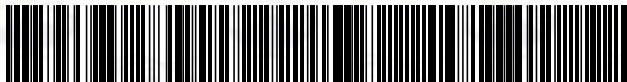
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

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	Rectoria	2.2.2	BIENESTAR INSTITUCIONAL	230,000,000

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 30 de enero del 2024.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORÓ



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

**UNION TEMPORAL ALIANZA
TRANSNACIONAL**

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

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

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

Teléfono 3239300 Ext. 1816

Detalle de Entrega

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Rhd
Rector

Vo.Bo. ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y Financiero

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



**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 Noviembre 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 03 días del mes de Diciembre 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 C 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 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
2024-10	2024-11	1067499980	9477661890	E	2024/11/13	2024/11/22	BANCOLOMBIA	9	\$23,102,300

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tsp	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: SERVITAC001 (19 Afiliados)																						\$29,485,376	\$4,718,600			\$31,209,424	\$1,249,200			\$31,209,424	\$1,249,200			\$31,209,424	\$1,358,700	\$0	\$0		\$8,575,700	
Centro de Trabajo: OPERATIVOS BOGOTÁ (19 Afiliados)																						\$29,485,376	\$4,718,600			\$31,209,424	\$1,249,200			\$31,209,424	\$1,249,200			\$31,209,424	\$1,358,700	\$0	\$0		\$8,575,700	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																						\$29,485,376	\$4,718,600			\$31,209,424	\$1,249,200			\$31,209,424	\$1,249,200			\$31,209,424	\$1,358,700	\$0	\$0		\$8,575,700	
1	CC	1010202561	ALVARADO OSCAR									X							230301	30	\$1,924,449	\$308,000	EPS002	30	\$1,924,449	\$77,000	CCF22	30	\$1,924,449	\$77,000	14-11	30	\$1,924,449	4.350%	\$83,800	30	\$0	\$0	Si	\$545,800
2	CC	1019037000	ANTONIO SERGIO																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
3	CC	1010209790	CABALLERO CRISTIAN			X													230301	5	\$256,334	\$41,100	EPS008	5	\$256,334	\$10,300	CCF22	5	\$256,334	\$10,300	14-11	5	\$256,334	4.350%	\$11,200	5	\$0	\$0	Si	\$72,900
4	CC	93349449	CAICEDO JOSE	X	X														25-14	16	\$820,267	\$131,300	EPS002	16	\$820,267	\$32,900	CCF22	16	\$820,267	\$32,900	14-11	16	\$820,267	4.350%	\$35,700	16	\$0	\$0	Si	\$232,800
5	CC	7120139	CARDENAS RUBEN																25-14	30	\$1,538,000	\$246,100	EPS008	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF22	30	\$1,538,000	\$61,600	14-11	30	\$1,538,000	4.350%	\$67,000	30	\$0	\$0	Si	\$436,300
6	CC	79101233	CONTRERAS JAIRO									X								0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,724,048	\$69,000	CCF22	30	\$1,724,048	\$69,000	14-11	30	\$1,724,048	4.350%	\$75,000	30	\$0	\$0	Si	\$213,000
7	CC	80069935	CURVELO FERNANDO									X							230301	30	\$1,829,135	\$292,700	EPS002	30	\$1,829,135	\$73,200	CCF22	30	\$1,829,135	\$73,200	14-11	30	\$1,829,135	4.350%	\$79,600	30	\$0	\$0	Si	\$518,700
8	CC	80811991	DIAZ WILTHER									X							230301	30	\$2,081,402	\$333,100	EPS010	30	\$2,081,402	\$83,300	CCF22	30	\$2,081,402	\$83,300	14-11	30	\$2,081,402	4.350%	\$90,600	30	\$0	\$0	Si	\$590,300
9	CC	1071164765	FONSECA JUAN																230201	30	\$1,538,000	\$246,100	EPS017	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF22	30	\$1,538,000	\$61,600	14-11	30	\$1,538,000	4.350%	\$67,000	30	\$0	\$0	Si	\$436,300
10	CC	1020806009	FORERO HECTOR									X							25-14	30	\$1,982,245	\$317,200	EPS005	30	\$1,982,245	\$79,300	CCF22	30	\$1,982,245	\$79,300	14-11	30	\$1,982,245	4.350%	\$86,300	30	\$0	\$0	Si	\$562,100
11	CC	79590569	HEREDIA JAIME									X							25-14	30	\$1,856,662	\$297,100	EPS005	30	\$1,856,662	\$74,300	CCF22	30	\$1,856,662	\$74,300	14-11	30	\$1,856,662	4.350%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$526,500
12	CC	79802676	LEON WILBERDYT									X							230201	30	\$1,699,424	\$272,000	MIN002	30	\$1,699,424	\$68,000	CCF22	30	\$1,699,424	\$68,000	14-11	30	\$1,699,424	4.350%	\$74,000	30	\$0	\$0	Si	\$482,000
13	CC	80239068	MARENTES CAMILO									X							25-14	30	\$2,085,896	\$333,800	EPS008	30	\$2,085,896	\$83,500	CCF22	30	\$2,085,896	\$83,500	14-11	30	\$2,085,896	4.350%	\$90,800	30	\$0	\$0	Si	\$591,600
14	CC	1040370708	MEDRANO DEIMER																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
15	CC	79822924	MONASTOQUE SERGIO									X							230301	30	\$1,947,341	\$311,600	EPS005	30	\$1,947,341	\$77,900	CCF22	30	\$1,947,341	\$77,900	14-11	30	\$1,947,341	4.350%	\$84,800	30	\$0	\$0	Si	\$552,200
16	CC	1019007290	MURILLO JUAN									X							230301	30	\$1,867,218	\$298,800	EPS005	30	\$1,867,218	\$74,700	CCF22	30	\$1,867,218	\$74,700	14-11	30	\$1,867,218	4.350%	\$81,300	30	\$0	\$0	Si	\$529,500
17	CC	79462861	ROBLES RUBEN									X							230201	30	\$1,716,441	\$274,700	EPS008	30	\$1,716,441	\$68,700	CCF22	30	\$1,716,441	\$68,700	14-11	30	\$1,716,441	4.350%	\$74,700	30	\$0	\$0	Si	\$486,800
18	CC	79877899	RODRIGUEZ NELSON									X							230201	30	\$1,982,527	\$317,300	EPS008	30	\$1,982,527	\$79,400	CCF22	30	\$1,982,527	\$79,400	14-11	30	\$1,982,527	4.350%	\$86,300	30	\$0	\$0	Si	\$562,400
19	CC	63536294	VILLEGAS YOMAIRA									X							230301	30	\$1,760,035	\$281,700	EPSC34	30	\$1,760,035	\$70,500	CCF22	30	\$1,760,035	\$70,500	14-11	30	\$1,760,035	4.350%	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ir	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
SUCURSAL: SERVITAC 002 (19 Afiliados)																						\$28,804,638	\$4,609,400			\$32,799,650	\$1,312,900			\$32,799,650	\$1,312,900			\$32,799,650	\$1,427,600	\$0	\$0			\$8,662,800

Centro de Trabajo: CONDUCTORES NOMINA BOLIVAR (19 Afiliados)																						\$28,804,638	\$4,609,400			\$32,799,650	\$1,312,900			\$32,799,650	\$1,312,900			\$32,799,650		\$1,427,600		\$0	\$0		\$8,662,800								
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (19 Afiliados)																						\$28,804,638	\$4,609,400			\$32,799,650	\$1,312,900			\$32,799,650	\$1,312,900			\$32,799,650		\$1,427,600		\$0	\$0		\$8,662,800								
20	CC	73198512	CARO MIGUEL																X									230301	30	\$2,198,096	\$351,700	EPS010	30	\$2,198,096	\$88,000	CCF08	30	\$2,198,096	\$88,000	14-11	30	\$2,198,096	4.350%	\$95,700	30	\$0	\$0	Si	\$623,400
21	CC	1128057173	CASTAÑO ERICK																X									25-14	30	\$2,132,217	\$341,200	ESSC07	30	\$2,132,217	\$85,300	CCF08	30	\$2,132,217	\$85,300	14-11	30	\$2,132,217	4.350%	\$92,800	30	\$0	\$0	Si	\$604,600
22	CC	1143372983	CASTRO DUVIAN																X									230301	30	\$2,177,464	\$348,400	EPS002	30	\$2,177,464	\$87,100	CCF08	30	\$2,177,464	\$87,100	14-11	30	\$2,177,464	4.350%	\$94,800	30	\$0	\$0	Si	\$617,400
23	CC	1048607476	CONEO ORLANDO	X																								25-14	24	\$1,040,000	\$166,400	ESSC07	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF08	24	\$1,040,000	\$41,600	14-11	24	\$1,040,000	4.350%	\$45,300	24	\$0	\$0	Si	\$294,900
24	CC	9145802	ESCUDERO EDINSON																X									230201	30	\$1,760,388	\$281,700	EPS010	30	\$1,760,388	\$70,500	CCF08	30	\$1,760,388	\$70,500	14-11	30	\$1,760,388	4.350%	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,300
25	CC	1003390603	GALVIS JAIRO		X																							230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS002	4	\$173,334	\$7,000	CCF08	4	\$173,334	\$7,000	14-11	4	\$173,334	4.350%	\$7,600	4	\$0	\$0	Si	\$49,400
26	CC	73091764	GARCIA HERMEL																X									0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,817,477	\$72,700	CCF08	30	\$1,817,477	\$72,700	14-11	30	\$1,817,477	4.350%	\$79,100	30	\$0	\$0	Si	\$224,500	
27	CC	1100337948	HERRERA IVAN	X															X									230301	29	\$1,330,148	\$212,900	EPS002	29	\$1,330,148	\$53,300	CCF08	29	\$1,330,148	\$53,300	14-11	29	\$1,330,148	4.350%	\$57,900	29	\$0	\$0	Si	\$377,400
28	CC	73094291	LORDUY LUIS																X									0	\$0	\$0	EPS037	30	\$2,177,535	\$87,200	CCF08	30	\$2,177,535	\$87,200	14-11	30	\$2,177,535	4.350%	\$94,800	30	\$0	\$0	Si	\$269,200	
29	CC	9146498	MARTINEZ CESAR																									25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
30	CC	73568905	MATOS JULIO																X									230201	30	\$1,959,211	\$313,500	EPS005	30	\$1,959,211	\$78,400	CCF08	30	\$1,959,211	\$78,400	14-11	30	\$1,959,211	4.350%	\$85,300	30	\$0	\$0	Si	\$555,600
31	CC	1047403616	MERCHAN JESUS																X									230301	30	\$2,001,689	\$320,300	EPS002	30	\$2,001,689	\$80,100	CCF08	30	\$2,001,689	\$80,100	14-11	30	\$2,001,689	4.350%	\$87,100	30	\$0	\$0	Si	\$567,600
32	CC	73090762	MORALES LUIS																X									230201	30	\$1,919,079	\$307,100	CCFC55	30	\$1,919,079	\$76,800	CCF08	30	\$1,919,079	\$76,800	14-11	30	\$1,919,079	4.350%	\$83,500	30	\$0	\$0	Si	\$544,200
33	CC	1047392918	ORTEGA GUSTAVO																X									230301	30	\$1,914,275	\$306,300	EPS048	30	\$1,914,275	\$76,600	CCF08	30	\$1,914,275	\$76,600	14-11	30	\$1,914,275	4.350%	\$83,300	30	\$0	\$0	Si	\$542,800
34	CC	1128051400	PEARSON BAIRON																X									230201	30	\$1,840,864	\$294,600	EPS002	30	\$1,840,864	\$73,700	CCF08	30	\$1,840,864	\$73,700	14-11	30	\$1,840,864	4.350%	\$80,100	30	\$0	\$0	Si	\$522,100
35	CC	73134296	RAMIREZ DAMASO																X									231001	30	\$1,973,766	\$315,900	EPS042	30	\$1,973,766	\$79,000	CCF08	30	\$1,973,766	\$79,000	14-11	30	\$1,973,766	4.350%	\$85,900	30	\$0	\$0	Si	\$559,800
36	CC	72186958	RODRIGUEZ JORGE																X									230201	30	\$1,705,560	\$272,900	MIN001	30	\$1,705,560	\$68,300	CCF08	30	\$1,705,560	\$68,300	14-11	30	\$1,705,560	4.350%	\$74,200	30	\$0	\$0	Si	\$483,700
37	CC	73157782	SIMANCAS EBER																X									230201	30	\$1,643,383	\$263,000	EPS041	30	\$1,643,383	\$65,800	CCF08	30	\$1,643,383	\$65,800	14-11	30	\$1,643,383	4.350%	\$71,500	30	\$0	\$0	Si	\$466,100
38	CC	1053819925	VALLEJO JOSE																X									230301	30	\$1,735,164	\$277,700	EPS002	30	\$1,735,164	\$69,500	CCF08	30	\$1,735,164	\$69,500	14-11	30	\$1,735,164	4.350%	\$75,500	30	\$0	\$0	Si	\$492,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: SERVITAC 005 (3 Afiliados)																									\$4,295,742	\$687,400				\$4,295,742	\$172,000				\$4,295,742	\$172,000				\$4,295,742	\$186,900			\$0	\$0		\$1,218,300
Centro de Trabajo: CONDUCTORES ATLANTICO NOMINA (3 Afiliados)																									\$4,295,742	\$687,400				\$4,295,742	\$172,000				\$4,295,742	\$172,000				\$4,295,742	\$186,900			\$0	\$0		\$1,218,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																									\$4,295,742	\$687,400				\$4,295,742	\$172,000				\$4,295,742	\$172,000				\$4,295,742	\$186,900			\$0	\$0		\$1,218,300
39	CC	72168448	HURTADO VICTOR								X									230201	30	\$1,818,042	\$290,900	MIN001	30	\$1,818,042	\$72,800	CCF06	30	\$1,818,042	\$72,800	14-11	30	\$1,818,042	4.350%	\$79,100	30	\$0	\$0	Si	\$515,600						
40	CC	73508171	PALOMINO YON								X									231001	30	\$2,434,366	\$389,500	EPS002	30	\$2,434,366	\$97,400	CCF06	30	\$2,434,366	\$97,400	14-11	30	\$2,434,366	4.350%	\$105,900	30	\$0	\$0	Si	\$690,200						
41	CC	72214523	PAVAJEAU ARNOLD	X																230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF06	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	Si	\$12,500						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: SERVITAC 006 (4 Afiliados)																									\$8,021,721	\$1,283,700			\$8,021,721	\$321,200			\$8,021,721	\$321,200			\$8,021,721	\$321,200			\$8,021,721	\$349,300	\$0	\$0		\$2,275,400
Centro de Trabajo: CONDUCTORES SUCRE NÓMINA (4 Afiliados)																									\$8,021,721	\$1,283,700			\$8,021,721	\$321,200			\$8,021,721	\$321,200			\$8,021,721	\$349,300			\$8,021,721	\$349,300	\$0	\$0		\$2,275,400
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (4 Afiliados)																									\$8,021,721	\$1,283,700			\$8,021,721	\$321,200			\$8,021,721	\$321,200			\$8,021,721	\$349,300			\$8,021,721	\$349,300	\$0	\$0		\$2,275,400
42	CC	92552060	ALVEAR WILMAN								X									25-14	30	\$1,933,493	\$309,400	EPS002	30	\$1,933,493	\$77,400	CCF41	30	\$1,933,493	\$77,400	14-11	30	\$1,933,493	4.350%	\$84,200	30	\$0	\$0	Si	\$548,400					
43	CC	1102843574	GONZALEZ CARLOS								X									25-14	30	\$2,745,036	\$439,300	ESSC07	30	\$2,745,036	\$109,900	CCF41	30	\$2,745,036	\$109,900	14-11	30	\$2,745,036	4.350%	\$119,500	30	\$0	\$0	Si	\$778,600					
44	CC	92508734	GUTIERREZ JOSE								X									25-14	30	\$1,632,686	\$261,300	CCFC55	30	\$1,632,686	\$65,400	CCF41	30	\$1,632,686	\$65,400	14-11	30	\$1,632,686	4.350%	\$71,100	30	\$0	\$0	Si	\$463,200					
45	CC	92546396	SALCEDO CARLOS								X									230301	30	\$1,710,506	\$273,700	CCFC55	30	\$1,710,506	\$68,500	CCF41	30	\$1,710,506	\$68,500	14-11	30	\$1,710,506	4.350%	\$74,500	30	\$0	\$0	Si	\$485,200					

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
2024-10	2024-11	1067499980	9477661890	E	2024/11/13	2024/11/22	BANCOLOMBIA	9	\$23,102,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	\$12,552,400	\$80,900	\$0	\$12,633,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$913,400	\$6,000	\$0	\$919,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$3,307,100	\$21,300	\$0	\$3,328,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$4,418,200	\$28,400	\$0	\$4,446,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,913,700	\$25,200	\$0	\$3,938,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$3,663,400	\$23,600	\$0	\$3,687,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	50	\$3,663,400	\$23,600	\$0	\$3,687,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				50	\$3,368,700	\$21,700	\$0	\$3,390,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	19	\$1,249,200	\$8,000	\$0	\$1,257,200	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$172,000	\$1,100	\$0	\$173,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$246,400	\$1,600	\$0	\$248,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$67,000	\$500	\$0	\$67,500	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$321,200	\$2,100	\$0	\$323,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	19	\$1,312,900	\$8,400	\$0	\$1,321,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				50	\$3,368,700	\$22,900	\$0	\$3,391,600	
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$210,700	\$1,400	\$0	\$212,100	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$70,500	\$500	\$0	\$71,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$303,500	\$2,000	\$0	\$305,500	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$79,000	\$600	\$0	\$79,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$76,600	\$500	\$0	\$77,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$241,800	\$1,700	\$0	\$243,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$310,600	\$2,100	\$0	\$312,700	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$141,100	\$1,000	\$0	\$142,100	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$68,000	\$500	\$0	\$68,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$236,800	\$1,600	\$0	\$238,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$139,200	\$1,000	\$0	\$140,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$65,800	\$500	\$0	\$66,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$853,300	\$5,600	\$0	\$858,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$571,800	\$3,900	\$0	\$575,700	
TOTAL				50	\$22,953,200	\$149,100	\$0	\$23,102,300	

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 diciembre de 2024 y por los últimos 6 meses.

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

Atentamente,

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

25799-T

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

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

Presidente 

00033133



CARVIVAL S.A. 9945120807



FIRMA DEL TITULAR

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



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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	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
					84 0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	25/11/2024	81973048	\$38.701.200

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. Afiliado
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	869.400	0		0		0	3	1.900	0	871.300	15
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.302.000	0		0		0	3	2.800	0	1.304.800	18
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.219.700	0		0		0	3	2.600	0	1.222.300	17
EPS010	EPS Sura	800088702-2	362.100	0		0		0	3	800	0	362.900	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.485.000	0		0		0	3	3.200	0	1.488.200	21
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	271.100	0		0		0	3	600	0	271.700	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	159.500	0		0		0	3	400	0	159.900	3
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	174.200	0		0		0	3	400	0	174.600	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.814.890	0	0	0	0	3	12.400	0	5.827.290	20
230301	Porvenir	800224808-8	9.632.300	0	0	0	0	3	20.500	0	9.652.800	35
231001	Colfondos	800227940-6	1.319.500	0	0	0	0	3	2.900	0	1.322.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.715.400	0	0	0	0	3	12.200	0	5.727.600	22

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	4.478.300				4.478.300	3	9.600	4.487.900			44.783	4.487.900	83

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.815.200	3	12.400	5.827.600	83		

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	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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
					84 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	25/11/2024	81973048	\$38.701.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.843.000	5.855.700
Pensión	4	22.482.000	22.530.000
Riesgos Laborales	1	4.478.300	4.487.900
CCF	1	5.815.200	5.827.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	38.618.500	38.701.200

PAGADA

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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS 84
2024-11	2024-10	E	25/11/2024	81973048	UPC 0
					TOTAL A PAGAR \$38.701.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES								
No.	Typo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Clase de Paga	Clase de Paga	Clase de Paga	Clase de Paga	Clase de Paga	Clase de Paga	Clase de Paga	Clase de Paga	Clase de Paga	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	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									230201	1.288.977	206.300	0	0	0	0	EPS008	1.288.977	51.600	14-11	1.288.977	4	56.100	CCF24	1.288.977	51.600	0	0	0	0	0
2	CC	51963580	PINTO ANA MERCEDES	1	0									230201	140.001	22.500	0	0	0	0	EPS008	140.001	5.700	14-11	140.001	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	51963580	PINTO ANA MERCEDES	1	0									230201	217.538	34.900	0	0	0	0	EPS008	217.538	8.800	14-11	217.538	4	0	CCF24	193.824	7.800	0	0	0	0	0
4	CC	52852264	JAMES OSPINA ANA MELINA	1	0									231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	86.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	86.000	0	0	0	0	0
5	CC	81740263	GUZMAN CRUZ ANDREY	1	0									230201	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS002	953.334	38.200	14-11	953.334	4	41.500	CCF24	953.334	38.200	0	0	0	0	0
6	CC	81740263	GUZMAN CRUZ ANDREY	1	0									230201	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS002	346.667	13.900	14-11	346.667	4	0	CCF24	346.667	13.900	0	0	0	0	0
7	CC	1024508451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0									230201	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	36.000	14-11	900.000	1	4.700	CCF24	900.000	36.000	0	0	0	0	0
8	CC	1024508451	LOZANO GONZALEZ ANGELICA MARIA	1	0									230201	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	36.000	14-11	900.000	1	0	CCF24	900.000	36.000	0	0	0	0	0
9	CC	17414531	HERNANDEZ PINEDA CARLOS ALFONSO	1	0									230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
10	CC	80153889	CARDENAS JARA CARLOS GIOVANNI	1	0									230201	2.264.266	362.300	0	0	0	0	EPS005	2.264.266	96.600	14-11	2.264.266	4	98.500	CCF24	2.264.266	96.600	0	0	0	0	0
11	CC	1069235955	RAMIREZ LOPEZ CESAR ORLANDO	1	0									231001	55.000	8.800	0	0	0	0	EPS002	55.000	2.200	14-11	55.000	4	2.400	CCF24	1.303.841	52.200	0	0	0	0	0
12	CC	1069235955	RAMIREZ LOPEZ CESAR ORLANDO	1	0									231001	346.668	55.500	0	0	0	0	EPS002	346.668	13.900	14-11	346.668	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	
13	CC	80817533	QUITIAN AVILA GUD ALBERTO	1	0									230201	1.487.826	238.100	0	0	0	0	EPS002	1.487.826	59.600	14-11	1.487.826	4	64.800	CCF24	1.487.826	59.600	0	0	0	0	0
14	CC	80134388	CRUZ CUCUNUBA DANIEL	1	0									230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
15	CC	1002764649	REY VEGA DARWIN	1	0									230201	1.748.196	279.800	0	0	0	0	EPS002	1.748.196	70.000	14-11	1.748.196	4	76.100	CCF24	1.748.196	70.000	0	0	0	0	0
16	CC	11338460	ALFARO GOMEZ EDGAR JAVIER	1	4									25-14	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
17	CC	1010175010	LEAL EDINSON GABRIEL	1	0									231001	2.400.000	364.900	0	0	0	0	EPS017	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	1	12.800	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
18	CC	79917022	DAZA GARZON EDWIN ALBERTO	1	0									230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
19	CC	11312609	ORTIZ CALDERON FREDY	1	0									25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
20	CC	79770501	FLOREZ BARON GREGORIO ALBERTO	1	0									230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	MN001	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	19068835	ACOSTA CLARTE JESUS ANTONIO	1	0									25-14	2.085.163	333.700	0	0	0	0	EPS017	2.085.163	83.500	14-11	2.085.163	4	90.800	CCF24	2.085.163	83.500	0	0	0	0	0
22	CC	1007244223	NIÑO SIATOSA JESUS DANIEL	1	0									25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
23	CC	1013597501	SARMIENTO HERNANDEZ JHON ALBERTO	1	0									230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
24	CC	1024524383	LOPEZ MEDINA JOHN FERNEY	1	0									230201	1.538.261	246.200	0	0	0	0	EPS017	1.538.261	61.600	14-11	1.538.261	4	67.000	CCF24	1.538.261	61.600	0	0	0	0	0
25	CC	80367338	JOYA RODRIGUEZ JOHNSON	1	0									230201	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS034	953.334	38.200	14-11	953.334	4	41.500	CCF24	953.333	38.200	0	0	0	0	0
26	CC	80367338	JOYA RODRIGUEZ JOHNSON	1	0									230201	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS034	346.667	13.900	14-11	346.667	4	0	CCF24	346.667	13.900	0	0	0	0	0
27	CC	1073719625	ARIZA ANGARETA JIMMY ALEXANDER	1	0									230201	1.464.185	234.300	0	0	0	0	EPS002	1.464.185	58.600	14-11	1.464.185	4	63.700	CCF24	1.464.185	58.600	0	0	0	0	0
28	CC	10493901	ARIZA MUNIVAR JIMMY	1	0									230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
29	CC	53094216	PONSECA RODRIGUEZ JOHANNA NATALY	1	0									230201	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS010	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
30	CC	79574626	SANCHEZ ACERO JOHN FREDY	1	0									25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	2.320.000	92.800	0	0	0	0	0
31	CC	16161113	DAZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	1	0									25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
32	CC	79267270	PEREZ TORRES JOSE ORLANDO	1	0									25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
33	CC	79823249	MUNAR SUAREZ JOSE RICARDO	1	0									230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
34	CC	1016004789	BAQUIERO JOSE RODOLFO	1	0									25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
35	CC	1233895653	RAMIREZ MOLINA LAURA ESPERANZA	1	0									230201	1.246.666	199.500	0	0	0	0	EPS002	1.246.666	49.900	14-11	1.246.666	1	6.600	CCF24	1.246.666	49.900	0	0	0	0	0
36	CC	1233895653	RAMIREZ MOLINA LAURA ESPERANZA	1	0									230201	396.667	63.500	0	0	0	0	EPS002	396.667	15.900	14-11	396.667	1	0	CCF24	396.667	15.900	0	0	0	0	0
37	CC	1233895653	RAMIREZ MOLINA LAURA ESPERANZA	1	0									230201	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS002	56.667	2.300	14-11	56.667	1	0	CCF24	56.667	2.300	0	0	0	0	0
38	CC	79043638	REYES CASTILLO LUIS CARLOS	1	0									230201	1.454.728	232.800	0	0	0	0	MN001	1.454.728	58.200	14-11	1.454.728	4	63.300	CCF24	1.454.728	58.200	0	0	0	0	0
39	CC	11257200	PEREZ PRIETO LUIS FERNANDO	1	0									230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
40	CC	80362461	MURCIA ROJAS MANUEL	1	0									25-14																					

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					84	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	25/11/2024	81973048	\$38.701.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Sub tipo	Sub grupo	Sub categoría	Sub actividad	Sub especialidad	Sub especialidad	Sub especialidad	Sub especialidad	Sub especialidad	Sub especialidad	Sub especialidad	Sub especialidad	Sub especialidad	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	Sub especialidad	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
41	CC	1073682985	HERNANDEZ MUÑEVAR MARIO ADOLFO	1	0		S											233301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0
42	CC	1031120582	ABRIL RIOS MARTHA LORENA	1	0		S											25-14	2.750.000	440.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.750.000	110.000	14-11	2.750.000	1	14.400	CCF24	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0	0
43	CC	79043503	DAZA GARCIA MAURICIO	1	0		S											25-14	1.650.000	204.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0
44	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0		S											25-14	1.131.999	181.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.131.999	45.300	14-11	1.131.999	4	49.300	CCF24	1.131.999	45.300	0	0	0	0	0	0
45	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0		S											25-14	48.334	7.800	0	0	6	0	0	EPS017	48.334	2.000	14-11	48.334	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0	0
46	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0		S											25-14	264.652	42.400	0	0	0	0	0	EPS017	264.652	10.600	14-11	264.652	4	0	CCF24	241.667	9.700	0	0	0	0	0	0
47	CC	79614985	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0		S											25-14	52.931	8.500	0	0	0	0	0	EPS017	52.931	2.200	14-11	52.931	4	0	CCF24	48.334	2.000	0	0	0	0	0	0
48	CC	1032459391	DIARTE MEDINA MONICA JOHANNA	1	0		S											25-14	2.430.000	392.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.430.000	98.000	14-11	2.430.000	1	12.800	CCF24	2.430.000	98.000	0	0	0	0	0	0
49	CC	1000691962	PALACIOS HURTADO NORBEY	1	0		S											233201	1.076.667	172.300	0	0	0	0	0	EPS034	1.076.667	43.100	14-11	1.076.667	4	46.900	CCF24	996.667	39.900	0	0	0	0	0	0
50	CC	1000691962	PALACIOS HURTADO NORBEY	1	0		S											233201	303.334	48.000	0	0	0	0	0	EPS034	303.334	12.200	14-11	303.334	4	0	CCF24	303.334	12.200	0	0	0	0	0	0
51	CC	35642516	MEDINA MARIN NUBIA	1	0		S											25-14	1.300.000	209.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0
52	CC	1022994503	JOYA PEREZ OSCAR ORLANDO	1	0		S											233201	3.950.000	652.000	0	0	0	0	0	EPS037	3.950.000	158.000	14-11	3.950.000	4										

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 5 de 5

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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					84 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	25/11/2024	81973048	\$38.701.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	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	Seguro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
83	CC	79965982	BENAVIDES MORENO JOHN JAIR	1	0	S	X											231001	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EP5005	1.595.000	63.800	14-11	1.595.000	4	69.400	CCF24	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0	0		
84	CC	53077820	GUERRA MORENO LILIANA	1	0	S												230301	2.450.000	302.000	0	0	0	0	EP5005	2.450.000	98.000	14-11	2.450.000	1	12.800	CCF24	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0	0		
85	CC	3026294	SEGURA DUARTE CESAR RICARDO	1	0	S												230301	1.487.826	238.100	0	0	0	0	EP5017	1.487.826	59.600	14-11	1.487.826	4	64.800	CCF24	1.487.826	59.600	0	0	0	0	0	0		
86	CC	79370467	RODRIGUEZ ROMERO EFRAIN	1	0	S												230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0		
87	CC	1018415468	LASSO TELLO JUAN MANUEL	12	0	N													0	0	0	0	0	0	EP5017	1.300.000	162.500		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	CC	19349131	VEGA JOSE HENRY	1	0	S												25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0		
89	CC	1074576491	TORRES DELGADO YEYSON HUMBERTO	1	0	S												230201	953.334	132.800	0	0	0	0	EP5005	953.334	38.200	14-11	953.334	4	41.500	CCF24	953.334	38.200	0	0	0	0	0	0		
90	CC	1074576491	TORRES DELGADO YEYSON HUMBERTO	1	0	S												230201	346.667	55.500	0	0	0	0	EP5005	346.667	13.900	14-11	346.667	4	0	CCF24	346.667	13.900	0	0	0	0	0	0		
91	CC	79991595	ARAUQUE MONTAÑEZ LUIS ALEXANDER	1	0	S												230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0		
92	CC	1020739715	SILVA GOMEZ JUAN CAMILO	1	0	S												231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0		
93	CC	1030588400	RODRIGUEZ ARENAS OSCAR EDUARDO	1	0	S												230301	1.748.298	279.800	0	0	0	0	EP5010	1.748.298	70.000	14-11	1.748.298	4	76.100	CCF24	1.748.298	70.000	0	0	0	0	0	0		
94	CC	79216974	PINEDA VENEGAS JHON JAIR	1	0	S												230301	1.620.000	259.200	0	0	0	0	EP5005	1.620.000	64.800	14-11	1.620.000	1	8.500	CCF24	1.620.000	64.800	0	0	0	0	0	0		
95	CC	79216974	PINEDA VENEGAS JHON JAIR	1	0	S												230301	163.334	26.200	0	0	0	0	EP5005	163.334	6.600	14-11	163.334	1	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0	0		
96	CC	1020712637	BOMBITA CANTOR JOHN FREDDY	1	0	S												230201	4.050.000	648.000	0	0	0	0	EP5005	4.050.000	162.000	14-11	4.050.000	1	21.200	CCF24	4.050.000	162.000	0	0	0	0	0	0		
97	CC	1020712637	BOMBITA CANTOR JOHN FREDDY	1	0	S												230201	400.000	64.100	0	0	0	0	EP5005	400.000	16.100	14-11	400.000	1	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0	0		
98	CC	80019198	OLAYA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	1	0	S												230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0		
99	CC	1030666982	GOMEZ ARIAS ALEXANDER	1	0	S												230301	2.033.152	325.400	0	0	0	0	EP5005	2.033.152	81.400	14-11	2.033.152	4	88.500	CCF24	2.033.152	81.400	0	0	0	0	0	0		
100	CC	7161651	BUITRAGO ESPINA OCTAVIO	1	0	S												25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EP5008	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0		
101	CC	1073707271	HERRERA GONZALEZ VERONICA ALEXANDRA	1	0	S	X											230301	1.533.333	245.400	0	0	0	0	EP5002	1.533.333	61.400	14-11	1.533.333	1	8.100	CCF24	1.533.333	61.400	0	0	0	0	0	0		
102	CC	80726763	OLIVOS MENDEZ DIEGO ARMANDO	1	0	S	X											230201	725.000	116.000	0	0	0	0	EP5005	725.000	29.000	14-11	725.000	4	31.600	CCF24	725.000	29.000	0	0	0	0	0	0		

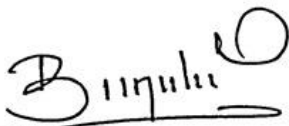
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**TRANSPORTES ESIVANS S.A.S.**

NIT. 830.102.646-7

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con los documentos suministrados, **TRANSPORTES ESIVANS S.A.S.**, con NIT 830.102.646-7, ha realizado el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, estando al mes de octubre de 2024 a paz y salvo con el pago de los aportes a pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y al mes de noviembre de 2024 con los aportes a salud. El pago es responsabilidad de la administración del Ente Económico como parte de su gestión.
2. La Sociedad ha cumplido con el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Resolución 2388 de 2016 y demás normas que las adicionen.
3. La Sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.
4. La Sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2024, por solicitud de la administración.

**NUBIA BARRERA GANTIVA**

Revisor Fiscal

TP 30060 - T

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

Bogotá, 02 de diciembre de 2024

CER -331-24

Latin Professional S.A.S.

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

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
2024-10	2024-11	1047592598	9477265723	E	2024/11/14	2024/11/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$135,131,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: BOGOTA (84 Afiliados)																							\$158,500,560	\$25,564,700			\$193,210,560	\$11,954,500			\$230,289,344	\$9,205,200			\$191,000,560	\$4,444,400	\$85,080,000	\$4,254,000		\$55,422,800		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)																							\$27,056,250	\$4,480,100			\$61,766,250	\$6,703,100			\$97,056,250	\$3,882,500			\$59,556,250	\$306,800	\$85,080,000	\$4,254,000		\$19,626,500		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																							\$27,056,250	\$4,480,100			\$61,766,250	\$6,703,100			\$97,056,250	\$3,882,500			\$59,556,250	\$306,800	\$85,080,000	\$4,254,000		\$19,626,500		
1	CC	20133824	BARLETTA DE GARRIDO Lyla ELOISA																		0		\$0	\$0	EPS037	30	\$32,500,000	\$4,062,500	CCF22	30	\$70,000,000	\$2,800,000	14-25	30	\$32,500,000	0.522%	\$169,700	30	\$70,000,000	\$3,500,000	No	\$10,532,200
2	CC	1140914369	MARTINEZ RAMIREZ REICHELL SARAHÍ																		0		\$0	\$0	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0		\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$162,500
3	CC	1019124720	RABELO ROMERO FREDDY ARTURO																		230201	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS017	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF22	30	\$1,430,000	\$57,200	14-25	30	\$1,430,000	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$350,700
4	CC	52348176	RAMIREZ CUESTA DIANA MILENA																		25-14	30	\$15,080,000	\$2,563,600	EPS001	30	\$15,080,000	\$1,885,000	CCF22	30	\$15,080,000	\$603,200	14-25	30	\$15,080,000	0.522%	\$78,800	30	\$15,080,000	\$754,000	No	\$5,884,600
5	CC	52377056	RANGEL VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA												X						230301	10	\$833,334	\$133,400	EPS005	10	\$833,334	\$33,400	CCF22	10	\$833,334	\$33,400	14-25	10	\$833,334	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$200,200
6	CC	52377056	RANGEL VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA									X									230301	20	\$1,951,993	\$312,400	EPS005	20	\$1,951,993	\$78,100	CCF22	20	\$1,951,993	\$78,100	14-25	20	\$1,951,993	0.522%	\$10,200	20	\$0	\$0	Si	\$478,800
7	CC	80254179	ROA NORBEY ERNESTO	X																	0		\$0	\$0	EPS017	21	\$910,000	\$113,800		0	\$0	\$0	0		\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$113,800
8	CC	1033803595	RUBIANO GARCIA ERIKA JULIETH									X									231001	30	\$2,635,870	\$421,800	EPS005	30	\$2,635,870	\$105,500	CCF22	30	\$2,635,870	\$105,500	14-25	30	\$2,635,870	0.522%	\$13,800	30	\$0	\$0	Si	\$646,600
9	CC	1032387307	RUEDA PRIETO ANA VIVIANA									X									230301	30	\$1,531,032	\$245,000	EPS002	30	\$1,531,032	\$61,300	CCF22	30	\$1,531,032	\$61,300	14-25	30	\$1,531,032	0.522%	\$8,000	30	\$0	\$0	Si	\$375,600
10	CC	1015434557	SANTOS DIAZ JENNY ROCIO									X									230301	30	\$2,294,021	\$367,100	EPS005	30	\$2,294,021	\$91,800	CCF22	30	\$2,294,021	\$91,800	14-25	30	\$2,294,021	0.522%	\$12,000	30	\$0	\$0	Si	\$562,700
11	CC	52981518	VIUCHE OYOLA PAOLA ANDREA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (14 Afiliados)																			\$37,924,707	\$6,128,400			\$37,924,707	\$1,517,400			\$37,924,707	\$1,517,400			\$37,924,707	\$191,900	\$0	\$0	\$0	\$9,355,100		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																			\$37,924,707	\$6,128,400			\$37,924,707	\$1,517,400			\$37,924,707	\$1,517,400			\$37,924,707	\$191,900	\$0	\$0	\$0	\$9,355,100		
12	CC	1019081125	BETANCOURT SANDOVAL JAIRO ALEXANDER														230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30	\$0	\$0	Si	\$613,100
13	CC	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							X							25-14	30	\$2,817,935	\$450,900	EPS008	30	\$2,817,935	\$112,800	CCF22	30	\$2,817,935	\$112,800	14-25	30	\$2,817,935	0.522%	\$14,800	30	\$0	\$0	Si	\$691,300
15	CC	1020772334	DELGADO FUENTES GERALDINNE								X						230301	10	\$560,000	\$89,600	EPS002	10	\$560,000	\$22,400	CCF22	10	\$560,000	\$22,400	14-25	10	\$560,000	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$134,400
16	CC	1020772334	DELGADO FUENTES GERALDINNE							X							230301	20	\$1,596,609	\$255,500	EPS002	20	\$1,596,609	\$63,900	CCF22	20	\$1,596,609	\$63,900	14-25	20	\$1,596,609	0.522%	\$8,400	20	\$0	\$0	Si	\$391,700
17	CC	1018417742	DELGADO FUENTES VIVIANA PAOLA							X							25-14	30	\$2,695,761	\$431,400	EPS017	30	\$2,695,761	\$107,900	CCF22	30	\$2,695,761	\$107,900	14-25	30	\$2,695,761	0.522%	\$14,100	30	\$0	\$0	Si	\$661,300
18	CC	1031174490	ESPITIA CALDERON DANIEL ESTEBAN														230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS002	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF22	30	\$2,100,000	\$84,000	14-25	30	\$2,100,000	0.522%	\$11,000	30	\$0	\$0	Si	\$515,000
19	CC	79779395	GARRIDO BARLETTA ERNESTO JOSE														25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,600,000	\$104,000	14-25	30	\$2,600,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$637,600
20	CC	1000952045	MAHECHA RODRIGUEZ NELSON ARTURO							X							230201	30	\$1,849,674	\$296,000	EPS010	30	\$1,849,674	\$74,000	CCF22	30	\$1,849,674	\$74,000	14-25	30	\$1,849,674	0.522%	\$9,700	30	\$0	\$0	Si	\$453,700
21	CC	51945098	MOLINA VARGAS ANA VICTORIA														230301	30	\$1,680,000	\$268,800	EPS005	30	\$1,680,000	\$67,200	CCF22	30	\$1,680,000	\$67,200	14-25	30	\$1,680,000	0.522%	\$8,800	30	\$0	\$0	Si	\$412,000
22	CC	52966154	NUNEZ VERGARA MARIANA SOFIA														230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS005	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	0.522%	\$31,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,531,400
23	CC	1193109263	PEREZ BARRAGAN PAULA STEFANIA														230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$490,500
24	CC	1019025110	PINILLA RUEDA YENI MARCELA							X							230301	30	\$1,484,402	\$237,600	EPS002	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
25	CC	52434006	SIERRA NOVOA LILIANA							X							25-14	30	\$3,165,217	\$506,500	EPS017	30	\$3,165,217	\$126,700	CCF22	30	\$3,165,217	\$126,700	14-25	30	\$3,165,217	0.522%	\$16,600	30	\$0	\$0	Si	\$776,500
26	CC	1019087758	TOVAR QUINTANA YOHANDRY											X			230301	9	\$750,000	\$120,000	EPS008	9	\$750,000	\$30,000	CCF22	9	\$750,000	\$30,000	14-25	9	\$750,000	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$180,000
27	CC	1019087758	TOVAR QUINTANA YOHANDRY							X							230301	21	\$1,845,109	\$295,300	EPS008	21	\$1,845,109	\$73,900	CCF22	21	\$1,845,109	\$73,900	14-25	21	\$1,845,109	0.522%	\$9,700	21	\$0	\$0	Si	\$452,800
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (60 Afiliados)																			\$93,519,603	\$14,956,200			\$93,519,603	\$3,734,000			\$93,519,603	\$3,805,300			\$93,519,603	\$3,945,700	\$0	\$0	\$0	\$26,441,200		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (60 Afiliados)																			\$93,519,603	\$14,956,200			\$93,519,603	\$3,734,000			\$93,519,603	\$3,805,300			\$93,519,603	\$3,945,700	\$0	\$0	\$0	\$26,441,200		
28	CC	79742725	ACOSTA GARCIA JULIO CESAR							X							25-14	30	\$1,893,124	\$302,900	EPS037	30	\$1,893,124	\$75,800	CCF22	30	\$1,893,124	\$75,800	14-25	30	\$1,893,124	4.350%	\$82,400	30	\$0	\$0	Si	\$536,900
29	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
30	CC	84084558	AREVALO DAVILA DARINEL DE LA CRUZ							X							231001	30	\$1,668,663	\$267,000	CCFC55	30	\$1,668,663	\$66,800	CCF22	30	\$1,668,663	\$66,800	14-25	30	\$1,668,663	4.350%	\$72,600	30	\$0	\$0	Si	\$473,200
31	CC	80133318	AVILA LOPEZ FABIO ENRIQUE								X						230301	5	\$500,000	\$80,000	EPS002	5	\$500,000	\$20,000	CCF22	5	\$500,000	\$20,000	14-25	5	\$500,000	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$120,000
32	CC	80133318	AVILA LOPEZ FABIO ENRIQUE														230301	25	\$2,500,000	\$400,000	EPS002	25	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	25	\$2,500,000	\$100,000	14-25	25	\$2,500,000	4.350%	\$108,800	25	\$0	\$0	Si	\$708,800
33	CC	1047370741	BANQUEZ AYOLA DALGIS DAVID							X							230201	30	\$2,010,265	\$321,700	EPS002	30	\$2,010,265	\$80,500	CCF22	30	\$2,010,265	\$80,500	14-25	30	\$2,010,265	4.350%	\$87,500	30	\$0	\$0	Si	\$570,200
34	CC	72144478	BANQUEZ MONTES JENNER MANUEL							X							230301	30	\$1,527,782	\$244,500	ESSC07	30	\$1,527,782	\$61,200	CCF22	30	\$1,527,782	\$61,200	14-25	30	\$1,527,782	4.350%	\$66,500	30	\$0	\$0	Si	\$433,400
35	CC	52507902	BAUTISTA PEÑA GINA PAOLA	X						X					X		25-14	7	\$345,725	\$55,400	EPS037	7	\$345,725	\$13,900	CCF22	7	\$408,992	\$16,400	14-25	7	\$345,725	4.350%	\$15,100	7	\$0	\$0	Si	\$100,800
36	CC	7918654	BEUFFORD CENTENA ENVER								X						230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS002	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	3	\$130,000	\$5,200	14-25	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$31,200
37	CC	7918654	BEUFFORD CENTENA ENVER							X							230301	27	\$2,067,846	\$330,900	EPS002	27	\$2,067,846	\$82,800	CCF22	27	\$2,067,846	\$82,800	14-25	27	\$2,067,846	4.350%	\$90,000	27	\$0	\$0	Si	\$586,500
38	CC	51943165	BOMBIELA BENAVIDES LINA ROGELIA							X							230201	30	\$1,795,836	\$287,400	EPS017	30	\$1,795,836	\$71,900	CCF22	30	\$1,795,836	\$71,900	14-25	30	\$1,795,836	4.350%	\$78,200	30	\$0	\$0	Si	\$509,400
39	CC	1014252438	BUITRAGO SANCHEZ ANDRES LEONARDO							X							230301	30	\$1,858,696	\$297,400	EPS037	30	\$1,858,696	\$74,400	CCF22	30	\$1,858,696	\$74,400	14-25	30	\$1,858,696	4.350%	\$80,900	30	\$0	\$0	Si	\$527,100
40	CC	53113566	CASAS CASTRO MARIA PAOLA							X							230301	30	\$1,321,196	\$211,400	EPS008	30	\$1,321,196	\$52,900	CCF22	30	\$1,321,196	\$52,900	14-25	30	\$1,321,196	4.350%	\$57,500	30	\$0	\$0	Si	\$374,700
41	CC	79797142	CASTILLO CHAVEZ JAIR														230201	11	\$586,667	\$93,900	EPS008	11	\$586,667	\$23,500	CCF22	11	\$586,667	\$23,500	14-25	11	\$586,667	4.350%	\$25,600	11	\$0	\$0	Si	\$166,500
42	CC	79797142	CASTILLO CHAVEZ JAIR									X					230201	19	\$1,013,334	\$162,200	EPS008	19	\$1,013,334	\$40,600	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	19	\$1,013,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$202,800
43	CC	79941557	CASTRO CASASBUENAS BLAS MIGUEL							X							25-14	30	\$1,489,631	\$238,400	ESSC24	30	\$1,489,631	\$59,600	CCF22	30	\$1,489,631	\$59,600	14-25	30	\$1,489,631	4.350%	\$64,800	30	\$0	\$0	Si	\$422,400

Página 3 de 12

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

SUCURSAL: SANTANDER (1 Afiliados)		\$1,522,696	\$243,700		\$1,522,696	\$61,000		\$1,522,696	\$61,000		\$1,522,696	\$66,300	\$0	\$0	\$432,000
--	--	-------------	-----------	--	-------------	----------	--	-------------	----------	--	-------------	----------	-----	-----	-----------

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
ORDEN	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	2019/01/01	Capital Social	1000000						
2	2019/01/01	Reserva Legal	100000						
3	2019/01/01	Reserva de Resultados	50000						
4	2019/01/01	Reserva de Amortización	50000						
5	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
6	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
7	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
8	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
9	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
10	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
11	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
12	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
13	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
14	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
15	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
16	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
17	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
18	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
19	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
20	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
21	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
22	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
23	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
24	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
25	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
26	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
27	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
28	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
29	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
30	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
31	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
32	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
33	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
34	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
35	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
36	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
37	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
38	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
39	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
40	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
41	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
42	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
43	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
44	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
45	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
46	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						
47	2019/01/01	Reserva de Impuesto de Renta	50000						

SUCURSAL: GUAJIRA (6 Afiliados)		\$12,184,249	\$1,949,800	\$12,184,249	\$487,700	\$12,184,249	\$487,700	\$12,184,249	\$530,400	\$0	\$0	\$3,455,600
---------------------------------	--	--------------	-------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	-----	-----	-------------

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
ORDEN	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	01/01/2023	APORTE INICIAL	1000000						
2	01/02/2023	APORTE	500000						
3	01/03/2023	APORTE	500000						
4	01/04/2023	APORTE	500000						
5	01/05/2023	APORTE	500000						
6	01/06/2023	APORTE	500000						
7	01/07/2023	APORTE	500000						
8	01/08/2023	APORTE	500000						
9	01/09/2023	APORTE	500000						
10	01/10/2023	APORTE	500000						
11	01/11/2023	APORTE	500000						
12	01/12/2023	APORTE	500000						
13	01/01/2024	APORTE	500000						
14	01/02/2024	APORTE	500000						
15	01/03/2024	APORTE	500000						
16	01/04/2024	APORTE	500000						
17	01/05/2024	APORTE	500000						
18	01/06/2024	APORTE	500000						
19	01/07/2024	APORTE	500000						
20	01/08/2024	APORTE	500000						
21	01/09/2024	APORTE	500000						
22	01/10/2024	APORTE	500000						
23	01/11/2024	APORTE	500000						
24	01/12/2024	APORTE	500000						
25	01/01/2025	APORTE	500000						
26	01/02/2025	APORTE	500000						
27	01/03/2025	APORTE	500000						
28	01/04/2025	APORTE	500000						
29	01/05/2025	APORTE	500000						
30	01/06/2025	APORTE	500000						
31	01/07/2025	APORTE	500000						
32	01/08/2025	APORTE	500000						
33	01/09/2025	APORTE	500000						
34	01/10/2025	APORTE	500000						
35	01/11/2025	APORTE	500000						
36	01/12/2025	APORTE	500000						
37	01/01/2026	APORTE	500000						
38	01/02/2026	APORTE	500000						
39	01/03/2026	APORTE	500000						
40	01/04/2026	APORTE	500000						
41	01/05/2026	APORTE	500000						
42	01/06/2026	APORTE	500000						
43	01/07/2026	APORTE	500000						
44	01/08/2026	APORTE	500000						
45	01/09/2026	APORTE	500000						
46	01/10/2026	APORTE	500000						
47	01/11/2026	APORTE	500000						
48	01/12/2026	APORTE	500000						
49	01/01/2027	APORTE	500000						

SUCURSAL: BOLIVAR (15 Afiliados)				\$23,148,781	\$3,704,400			\$23,148,781	\$926,700			\$23,392,748	\$936,500			\$23,148,781	\$1,007,700			\$0	\$0		\$6,575,300
----------------------------------	--	--	--	--------------	-------------	--	--	--------------	-----------	--	--	--------------	-----------	--	--	--------------	-------------	--	--	-----	-----	--	-------------

Centro de Trabajo: CARTAGENA (15 Afiliados)																\$23,148,781	\$3,704,400			\$23,148,781	\$926,700			\$23,392,748	\$936,500			\$23,148,781		\$1,007,700		\$0	\$0		\$6,575,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (15 Afiliados)																\$23,148,781	\$3,704,400			\$23,148,781	\$926,700			\$23,392,748	\$936,500			\$23,148,781		\$1,007,700		\$0	\$0		\$6,575,300
101	CC	1010012871	ARROYO MARTINEZ BANIS ISAIC										X	230301	30	\$1,468,152	\$235,000	ESSC24	30	\$1,468,152	\$58,800	CCF08	30	\$1,468,152	\$58,800	14-25	30	\$1,468,152	4.350%	\$63,900	30	\$0	\$0	Si	\$416,500
102	CC	9203356	BERDUGO CANO EDERMIN										X	25-14	30	\$1,581,196	\$253,000	EPS002	30	\$1,581,196	\$63,300	CCF08	30	\$1,581,196	\$63,300	14-25	30	\$1,581,196	4.350%	\$68,800	30	\$0	\$0	Si	\$448,400
103	CC	8851935	CORREA SALAS JOSE MIGUEL										X	230301	30	\$1,742,565	\$278,900	ESSC07	30	\$1,742,565	\$69,800	CCF08	30	\$1,742,565	\$69,800	14-25	30	\$1,742,565	4.350%	\$75,900	30	\$0	\$0	Si	\$494,400
104	CC	1148960942	DELGADO ALGARIN ANDERSON JOSE										X	230301	30	\$1,858,435	\$297,400	EPS010	30	\$1,858,435	\$74,400	CCF08	30	\$1,858,435	\$74,400	14-25	30	\$1,858,435	4.350%	\$80,900	30	\$0	\$0	Si	\$527,100
105	CC	73595616	LICONA MONSALVE YOMBEIRO									X		230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS002	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF08	26	\$1,370,634	\$54,900	14-25	26	\$1,126,667	4.350%	\$49,100	26	\$0	\$0	Si	\$329,400
106	CC	7937572	MADERO GARCIA WILLIAM EDGARDO											230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
107	CC	1047389343	MARIMON CASTILLA HAROLD ANTONIO										X	230301	30	\$1,731,261	\$277,100	EPS010	30	\$1,731,261	\$69,300	CCF08	30	\$1,731,261	\$69,300	14-25	30	\$1,731,261	4.350%	\$75,400	30	\$0	\$0	Si	\$491,100
108	CC	73164636	MARTINEZ CAVADIAS HERNAN ALBERTO											25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
109	CC	7919544	MATUTE TORRES ALEXANDER										X	25-14	30	\$1,899,835	\$304,000	EPS002	30	\$1,899,835	\$76,000	CCF08	30	\$1,899,835	\$76,000	14-25	30	\$1,899,835	4.350%	\$82,700	30	\$0	\$0	Si	\$538,700
110	CC	1143358757	MENDEZ VALLEJO NILSON ENRIQUE											230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
111	CC	1128054847	ORTEGA BALDOVINO SERGIO CESAR										X	25-14	30	\$1,492,739	\$238,900	EPS002	30	\$1,492,739	\$59,800	CCF08	30	\$1,492,739	\$59,800	14-25	30	\$1,492,739	4.350%	\$65,000	30	\$0	\$0	Si	\$423,500
112	CC	1143370958	PATRON MARQUEZ JUAN DANIEL										X	230301	30	\$1,705,543	\$272,900	EPS002	30	\$1,705,543	\$68,300	CCF08	30	\$1,705,543	\$68,300	14-25	30	\$1,705,543	4.350%	\$74,200	30	\$0	\$0	Si	\$483,700
113	CC	10772018	QUIRONES HOYOS BLAS DE JESUS										X	230201	30	\$1,528,065	\$244,500	EPS048	30	\$1,528,065	\$61,200	CCF08	30	\$1,528,065	\$61,200	14-25	30	\$1,528,065	4.350%	\$66,500	30	\$0	\$0	Si	\$433,400
114	CC	73151035	RIOS PEREZ WILFRIDO										X	230201	30	\$1,809,048	\$289,500	EPS002	30	\$1,809,048	\$72,400	CCF08	30	\$1,809,048	\$72,400	14-25	30	\$1,809,048	4.350%	\$78,700	30	\$0	\$0	Si	\$513,000
115	CC	1143350470	ROCHA ZUÑIGA JORGE LEONARDO									X		230201	26	\$1,305,275	\$208,900	EPS048	26	\$1,305,275	\$52,300	CCF08	26	\$1,305,275	\$52,300	14-25	26	\$1,305,275	4.350%	\$56,800	26	\$0	\$0	Si	\$370,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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: ATLANTICO (37 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**SUCURSAL: MAGDALENA (21 Afiliados)**

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (21 Afiliados)																\$35,816,896	\$5,732,000			\$35,816,896	\$1,433,800			\$35,816,896	\$1,433,800			\$35,816,896	\$1,506,300		\$0	\$0		\$10,105,900		
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (21 Afiliados)																\$35,816,896	\$5,732,000			\$35,816,896	\$1,433,800			\$35,816,896	\$1,433,800			\$35,816,896	\$1,506,300		\$0	\$0		\$10,105,900		
154	CC	85444059	ARAGON CASTRO ALBERTO MANUEL											231001	2	\$86,667	\$13,900	EPS042	2	\$86,667	\$3,500	CCF33	2	\$86,667	\$3,500	14-25	2	\$86,667	4.350%	\$3,800	2	\$0	\$0	Si	\$24,700	
155	CC	85444059	ARAGON CASTRO ALBERTO MANUEL										X		231001	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS042	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF33	28	\$1,213,334	\$48,600	14-25	28	\$1,213,334	0.000%	\$0	28	\$0	\$0	Si	\$291,400
156	CC	82392479	ARCINIEGAS ORTIZ CARLOS ALEJANDRO							X					230201	30	\$1,623,870	\$259,900	EPS005	30	\$1,623,870	\$65,000	CCF33	30	\$1,623,870	\$65,000	14-25	30	\$1,623,870	4.350%	\$70,700	30	\$0	\$0	Si	\$460,600
157	CC	1081808802	BARRIOS QUESADA LUIS ALBERTO							X					230301	30	\$1,599,283	\$255,900	EPS002	30	\$1,599,283	\$64,000	CCF33	30	\$1,599,283	\$64,000	14-25	30	\$1,599,283	4.350%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$453,500
158	CC	1004378471	CABANA SANJUAN DIEGO ARMANDO							X					230301	30	\$1,738,537	\$278,200	EPS002	30	\$1,738,537	\$69,600	CCF33	30	\$1,738,537	\$69,600	14-25	30	\$1,738,537	4.350%	\$75,700	30	\$0	\$0	Si	\$493,100
159	CC	85459063	CASTRO BERMUDEZ FABIAN JOSE							X					230301	30	\$1,498,391	\$239,800	EPS005	30	\$1,498,391	\$60,000	CCF33	30	\$1,498,391	\$60,000	14-25	30	\$1,498,391	4.350%	\$65,200	30	\$0	\$0	Si	\$425,000
160	CC	1084742449	CHARRIS SARMIENTO JORGE ENRIQUE							X					230301	30	\$1,704,695	\$272,800	EPS037	30	\$1,704,695	\$68,200	CCF33	30	\$1,704,695	\$68,200	14-25	30	\$1,704,695	4.350%	\$74,200	30	\$0	\$0	Si	\$483,400
161	CC	1084733302	CHARRIS VILLEGAS SAMIR ARTURO							X					230301	30	\$1,873,978	\$299,900	EPS002	30	\$1,873,978	\$75,000	CCF33	30	\$1,873,978	\$75,000	14-25	30	\$1,873,978	4.350%	\$81,600	30	\$0	\$0	Si	\$531,500
162	CC	1084786565	DIAZ AHUMADA BRAYAN DAVID							X					230301	30	\$1,700,456	\$272,100	EPS041	30	\$1,700,456	\$68,100	CCF33	30	\$1,700,456	\$68,100	14-25	30	\$1,700,456	4.350%	\$74,000	30	\$0	\$0	Si	\$482,300
163	CC	1082965674	DUQUE MANJARRES SERGIO IVAN							X					230201	30	\$2,258,890	\$361,500	EPS002	30	\$2,258,890	\$90,400	CCF33	30	\$2,258,890	\$90,400	14-25	30	\$2,258,890	4.350%	\$98,300	30	\$0	\$0	Si	\$640,600
164	CC	91283623	HERNANDEZ SANABRIA JORGE ENRIQUE							X					25-14	30	\$1,959,114	\$313,500	EPS005	30	\$1,959,114	\$78,400	CCF33	30	\$1,959,114	\$78,400	14-25	30	\$1,959,114	4.350%	\$85,300	30	\$0	\$0	Si	\$555,600
165	CC	85461087	MIRANDA FONSECA LEWIS EDUARDO							X					25-14	30	\$2,004,401	\$320,800	CCFC55	30	\$2,004,401	\$80,200	CCF33	30	\$2,004,401	\$80,200	14-25	30	\$2,004,401	4.350%	\$87,200	30	\$0	\$0	Si	\$568,400
166	CC	1102118758	MONTERROSA ROMERO GUSTAVO ADOLFO							X					230301	30	\$1,453,173	\$232,600	ESSC07	30	\$1,453,173	\$58,200	CCF33	30	\$1,453,173	\$58,200	14-25	30	\$1,453,173	4.350%	\$63,300	30	\$0	\$0	Si	\$412,300
167	CC	1052963855	PEÑARREDONDA MUÑOZ JOHNNY ALBERTO							X					230201	30	\$1,555,195	\$248,900	CCFC55	30	\$1,555,195	\$62,300	CCF33	30	\$1,555,195	\$62,300	14-25	30	\$1,555,195	4.350%	\$67,700	30	\$0	\$0	Si	\$441,200
168	CC	12694780	PEREZ NAVAS HECTOR FABIO							X					230301	30	\$1,814,065	\$290,300	ESSC07	30	\$1,814,065	\$72,600	CCF33	30	\$1,814,065	\$72,600	14-25	30	\$1,814,065	4.350%	\$79,000	30	\$0	\$0	Si	\$514,500
169	CC	85444921	PEREZ NUÑEZ ITAMAR ALLENDE							X					230301	30	\$1,797,174	\$287,600	EPS037	30	\$1,797,174	\$71,900	CCF33	30	\$1,797,174	\$71,900	14-25	30	\$1,797,174	4.350%	\$78,200	30	\$0	\$0	Si	\$509,600
170	CC	19618123	PEREZ CARO LUIS ENRIQUE							X					25-14	30	\$1,760,016	\$281,700	EPS002	30	\$1,760,016	\$70,500	CCF33	30	\$1,760,016	\$70,500	14-25	30	\$1,760,016	4.350%	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,300
171	CC	1082892750	RIATIGA RAMIREZ MARLON ANDRES	X						X					231001	15	\$874,392	\$140,000	EPS002	15	\$874,392	\$35,000	CCF33	15	\$874,392	\$35,000	14-25	15	\$874,392	4.350%	\$38,100	15	\$0	\$0	Si	\$248,100
172	CC	1080421708	SANJUAN CACERES JEAN CARLOS							X					230301	30	\$1,769,624	\$283,200	EPS002	30	\$1,769,624	\$70,800	CCF33	30	\$1,769,624	\$70,800	14-25	30	\$1,769,624	4.350%	\$77,000	30	\$0	\$0	Si	\$501,800
173	CC	1128107989	SANTIAGO MEZA IVAN DAVID							X					230301	30	\$1,757,967	\$281,300	EPS002	30	\$1,757,967	\$70,400	CCF33	30	\$1,757,967	\$70,400	14-25	30	\$1,757,967	4.350%	\$76,500	30	\$0	\$0	Si	\$498,600
174	CC	91185341	SARRIA ORTIZ ORLANDO							X					25-14	30	\$2,203,500	\$352,600	EPS002	30	\$2,203,500	\$88,200	CCF33	30	\$2,203,500	\$88,200	14-25	30	\$2,203,500	4.350%	\$95,900	30	\$0	\$0	Si	\$624,900
175	CC	1096203060	SUAREZ MARTINEZ ERWING							X					230301	30	\$1,570,174	\$251,300	EPS017	30	\$1,570,174	\$62,900	CCF33	30	\$1,570,174	\$62,900	14-25	30	\$1,570,174	4.350%	\$68,400	30	\$0	\$0	Si	\$445,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	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: CORDOBA (41 Afiliados)																									\$85,051,405	\$13,610,200			\$85,051,405	\$3,404,000			\$85,051,405	\$3,404,000			\$85,051,405	\$3,642,700		\$0	\$0		\$24,060,900
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
176	CC	1003435294	DE ALBA ARTUZ	CECY ESTHER																230301	30	\$1,540,000	\$246,400	EPS005	30	\$1,540,000	\$61,600	CCF16	30	\$1,540,000	\$61,600	14-25	30	\$1,540,000	0.522%	\$8,100	30	\$0	\$0	Si	\$377,700		
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (40 Afiliados)																									\$83,511,405	\$13,363,800			\$83,511,405	\$3,342,400			\$83,511,405	\$3,342,400			\$83,511,405	\$3,634,600		\$0	\$0		\$23,683,200
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (40 Afiliados)																									\$83,511,405	\$13,363,800			\$83,511,405	\$3,342,400			\$83,511,405	\$3,342,400			\$83,511,405	\$3,634,600		\$0	\$0		\$23,683,200
177	CC	1065379930	BALLESTERO DIAZ	JUAN CAMILO						X										230201	30	\$2,174,957	\$348,000	ESSC07	30	\$2,174,957	\$87,000	CCF16	30	\$2,174,957	\$87,000	14-25	30	\$2,174,957	4.350%	\$94,700	30	\$0	\$0	Si	\$616,700		
178	CC	78760219	BARRETO BULA	OSCAR LENIN						X										230301	30	\$2,209,151	\$353,500	EPS037	30	\$2,209,151	\$88,400	CCF16	30	\$2,209,151	\$88,400	14-25	30	\$2,209,151	4.350%	\$96,100	30	\$0	\$0	Si	\$626,400		
179	CC	78741874	BARRETO BULA	RICHARD ALBERTO						X										230201	30	\$2,279,662	\$364,800	EPS037	30	\$2,279,662	\$91,200	CCF16	30	\$2,279,662	\$91,200	14-25	30	\$2,279,662	4.350%	\$99,200	30	\$0	\$0	Si	\$646,400		
180	CC	10781455	BURGOS GULFO	EUGENIO ALBERTO						X										25-14	30	\$2,143,022	\$342,900	EPS002	30	\$2,143,022	\$85,800	CCF16	30	\$2,143,022	\$85,800	14-25	30	\$2,143,022	4.350%	\$93,300	30	\$0	\$0	Si	\$607,800		
181	CC	1104865365	CARVAJAL FARFAN	DIEGO ALEXANDER	X					X										230301	30	\$2,162,521	\$346,100	EPS002	30	\$2,162,521	\$86,600	CCF16	30	\$2,162,521	\$86,600	14-25	30	\$2,162,521	4.350%	\$94,100	30	\$0	\$0	Si	\$613,400		

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$260,000
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (1 Afiliados)																									\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$0	\$0			\$1,300,000		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$260,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																									\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$0	\$0			\$1,300,000		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$260,000
217	CC	6663557												X						230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	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	tdc	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 (15 Afiliados)																							\$23,340,906	\$3,735,300			\$23,340,906	\$934,200			\$23,346,539	\$934,500			\$23,340,906	\$1,016,100		\$0	\$0		\$6,620,100
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (15 Afiliados)																							\$23,340,906	\$3,735,300			\$23,340,906	\$934,200			\$23,346,539	\$934,500			\$23,340,906	\$1,016,100		\$0	\$0		\$6,620,100
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (15 Afiliados)																							\$23,340,906	\$3,735,300			\$23,340,906	\$934,200			\$23,346,539	\$934,500			\$23,340,906	\$1,016,100		\$0	\$0		\$6,620,100
218	CC	15170595	BELEÑO CARO EDWARD ANTONIO									X								23030 1	30	\$1,790,183	\$286,500	EPS002	30	\$1,790,183	\$71,700	CCF15	30	\$1,790,183	\$71,700	14-25	30	\$1,790,183	4.350%	\$77,900	30	\$0	\$0	Si	\$507,800
219	CC	1065601416	CASTRO MARTINEZ NASSER JESUS									X								23030 1	30	\$1,507,435	\$241,200	EPS017	30	\$1,507,435	\$60,300	CCF15	30	\$1,507,435	\$60,300	14-25	30	\$1,507,435	4.350%	\$65,600	30	\$0	\$0	Si	\$427,400
220	CC	6688714	CORONEL CABARCA JESUS ERNESTO									X								23030 1	30	\$1,494,434	\$239,200	EPS041	30	\$1,494,434	\$59,800	CCF15	30	\$1,494,434	\$59,800	14-25	30	\$1,494,434	4.350%	\$65,100	30	\$0	\$0	Si	\$423,900
221	CC	1065595212	DE AGUAS MONTESINO LUIS EDUARDO									X								23030 1	30	\$1,826,570	\$292,300	ESSC24	30	\$1,826,570	\$73,100	CCF15	30	\$1,826,570	\$73,100	14-25	30	\$1,826,570	4.350%	\$79,500	30	\$0	\$0	Si	\$518,000
222	CC	1063956358	FUENTES ACUÑA ALEXANDER									X								23100 1	30	\$1,800,851	\$288,200	EPS002	30	\$1,800,851	\$72,100	CCF15	30	\$1,800,851	\$72,100	14-25	30	\$1,800,851	4.350%	\$78,400	30	\$0	\$0	Si	\$510,800
223	CC	93238897	HERNANDEZ TORRES URIEL									X								23030 1	30	\$1,462,218	\$234,000	EPS037	30	\$1,462,218	\$58,500	CCF15	30	\$1,462,218	\$58,500	14-25	30	\$1,462,218	4.350%	\$63,700	30	\$0	\$0	Si	\$414,700
224	CC	19711001	HERRERA PAEZ URY									X								25-14	30	\$1,983,912	\$317,500	EPS002	30	\$1,983,912	\$79,400	CCF15	30	\$1,983,912	\$79,400	14-25	30	\$1,983,912	4.350%	\$86,400	30	\$0	\$0	Si	\$562,700
225	CC	1030581735	LLERENA CASTILLO HAMILTON SAMIR									X								23030 1	30	\$1,712,891	\$274,100	EPS002	30	\$1,712,891	\$68,600	CCF15	30	\$1,712,891	\$68,600	14-25	30	\$1,712,891	4.350%	\$74,600	30	\$0	\$0	Si	\$485,900
226	CC	18924699	MARQUEZ SANTIAGO JORGE ANDRES									X								25-14	30	\$1,578,936	\$252,700	ESSC62	30	\$1,578,936	\$63,200	CCF15	30	\$1,578,936	\$63,200	14-25	30	\$1,578,936	4.350%	\$68,700	30	\$0	\$0	Si	\$447,800
227	CC	1065887352	NAVARRO BOHORQUEZ JESUS ALBEIRO	X	X													X		23030 1	3	\$130,000	\$20,800	EP5005	3	\$130,000	\$5,200	CCF15	3	\$135,633	\$5,500	14-25	3	\$130,000	4.350%	\$5,700	3	\$0	\$0	Si	\$37,200
228	CC	1091654415	NAVARRO GALVAN RONALD ANDERSON									X								23020 1	30	\$1,665,979	\$266,600	EPS041	30	\$1,665,979	\$66,700	CCF15	30	\$1,665,979	\$66,700	14-25	30	\$1,665,979	4.350%	\$72,500	30	\$0	\$0	Si	\$472,500
229	CC	1065808759	OVIEDO AGUILAR RUBEN DARIO									X								23030 1	30	\$1,560,848	\$249,800	ESSC62	30	\$1,560,848	\$62,500	CCF15	30	\$1,560,848	\$62,500	14-25	30	\$1,560,848	4.350%	\$67,900	30	\$0	\$0	Si	\$442,700
230	CC	1064715437	RANGEL PIEDRAHITA LEO ALFONSO									X								23030 1	30	\$1,687,174	\$270,000	EPS037	30	\$1,687,174	\$67,500	CCF15	30	\$1,687,174	\$67,500	14-25	30	\$1,687,174	4.350%	\$73,400	30	\$0	\$0	Si	\$478,400
231	CC	1007182640	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ALCIDES									X								23030 1	30	\$1,794,634	\$287,200	CCFC55	30	\$1,794,634	\$71,800	CCF15	30	\$1,794,634	\$71,800	14-25	30	\$1,794,634	4.350%	\$78,100	30	\$0	\$0	Si	\$508,900
232	CC	1065571311	SERRANO LAMBRANO MANUEL ANTONIO	X								X								23030 1	26	\$1,344,841	\$215,200	EPS002	26	\$1,344,841	\$53,800	CCF15	26	\$1,344,841	\$53,800	14-25	26	\$1,344,841	4.350%	\$58,600	26	\$0	\$0	Si	\$381,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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)																							\$15,804,014	\$2,528,900			\$15,804,014	\$632,600			\$16,213,947	\$649,000			\$15,804,014	\$688,000	\$0	\$0			\$4,498,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	detae	tadp	vap	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: TOLIMA (10 Afiliados)																																									
																					\$19,653,832	\$3,145,000			\$19,653,832	\$786,600			\$19,653,832	\$786,600			\$19,653,832		\$798,700		\$0	\$0		\$5,516,900	
Centro de Trabajo: TOLIMA - CONDUCTORES (10 Afiliados)																					\$19,653,832	\$3,145,000			\$19,653,832	\$786,600			\$19,653,832	\$786,600			\$19,653,832		\$798,700		\$0	\$0		\$5,516,900	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (10 Afiliados)																					\$19,653,832	\$3,145,000			\$19,653,832	\$786,600			\$19,653,832	\$786,600			\$19,653,832		\$798,700		\$0	\$0		\$5,516,900	
244	CC	1077971067	ALCALA AYALA YERSON CAMILO							X										231001	30	\$2,186,896	\$350,000	EPS017	30	\$2,186,896	\$87,500	CCF48	30	\$2,186,896	\$87,500	14-25	30	\$2,186,896	4.350%	\$95,200	30	\$0	\$0	Si	\$620,200
245	CC	79925297	BELTRAN CABALLERO EDILSON							X										230201	30	\$2,195,305	\$351,300	EPS037	30	\$2,195,305	\$87,900	CCF48	30	\$2,195,305	\$87,900	14-25	30	\$2,195,305	4.350%	\$95,500	30	\$0	\$0	Si	\$622,600
246	CC	93471332	BETANCOURT SANCHEZ JOSE IGNACIO															X		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$312,000
247	CC	79885389	DIAZ MARTINEZ EDWIN ESAU							X										25-14	30	\$2,124,016	\$339,900	EPS017	30	\$2,124,016	\$85,000	CCF48	30	\$2,124,016	\$85,000	14-25	30	\$2,124,016	4.350%	\$92,400	30	\$0	\$0	Si	\$602,300
248	CC	1075222029	DURAN ORTIZ DIDIER ANDRES							X										230301	30	\$2,181,173	\$349,000	EPS037	30	\$2,181,173	\$87,300	CCF48	30	\$2,181,173	\$87,300	14-25	30	\$2,181,173	4.350%	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,500
249	CC	12145262	GORDO PERDOMO YOLFREDY							X										230301	30	\$2,109,674	\$337,600	EPS037	30	\$2,109,674	\$84,400	CCF48	30	\$2,109,674	\$84,400	14-25	30	\$2,109,674	4.350%	\$91,800	30	\$0	\$0	Si	\$598,200
250	CC	93338439	MEDINA RIVERA LUIS ALBERTO	X						X										230301	19	\$1,138,725	\$182,200	EPS002	19	\$1,138,725	\$45,600	CCF48	19	\$1,138,725	\$45,600	14-25	19	\$1,138,725	4.350%	\$49,600	19	\$0	\$0	Si	\$323,000
251	CC	1108929126	MONTAÑA OVIEDO VICTOR ALFONSO							X										230301	30	\$2,126,207	\$340,200	EPS037	30	\$2,126,207	\$85,100	CCF48	30	\$2,126,207	\$85,100	14-25	30	\$2,126,207	4.350%	\$92,500	30	\$0	\$0	Si	\$602,900
252	CC	81735277	MUÑOZ AVILA ANDRES DAVID							X										231001	30	\$2,120,978	\$339,400	EPS017	30	\$2,120,978	\$84,900	CCF48	30	\$2,120,978	\$84,900	14-25	30	\$2,120,978	4.350%	\$92,300	30	\$0	\$0	Si	\$601,500
253	CC	93021281	TAPIERO MORENO CESAR FERNEY							X										230301	30	\$2,170,858	\$347,400	EPS037	30	\$2,170,858	\$86,900	CCF48	30	\$2,170,858	\$86,900	14-25	30	\$2,170,858	4.350%	\$94,500	30	\$0	\$0	Si	\$615,700

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: META (1 Afiliados)																						\$1,739,457	\$278,400			\$1,739,457	\$69,600			\$1,739,457	\$69,600			\$1,739,457	\$75,700	\$0	\$0	\$493,300																								
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																						\$1,739,457	\$278,400			\$1,739,457	\$69,600			\$1,739,457	\$69,600			\$1,739,457	\$75,700	\$0	\$0	\$493,300																								
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						\$1,739,457	\$278,400			\$1,739,457	\$69,600			\$1,739,457	\$69,600			\$1,739,457	\$75,700	\$0	\$0	\$493,300																								
257	CC	1121827978	PARDO AMAYA JORGE LUIS																X																						230301	30	\$1,739,457	\$278,400	EPS008	30	\$1,739,457	\$69,600	CCF34	30	\$1,739,457	\$69,600	14-25	30	\$1,739,457	4.350%	\$75,700	30	\$0	\$0	Si	\$493,300
Total Afiliados(246)																						\$440,018,389	\$70,615,100			\$474,728,389	\$23,222,600			\$515,297,100	\$20,613,100			\$472,518,389	\$16,426,200	\$85,080,000	\$4,254,000			\$135,131,000																						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social			Clase Aportante			Sucursal Principal
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
								Exonerado SENA e ICBF
								Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2024-10	2024-11	1047592598	9477265723	E	2024/11/14	2024/11/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
								Valor
								\$135,131,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				243	\$70,615,100	\$0	\$0	\$70,615,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$4,573,500	\$0	\$0	\$4,573,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	48	\$16,386,300	\$0	\$0	\$16,386,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	120	\$34,798,500	\$0	\$0	\$34,798,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	58	\$14,856,800	\$0	\$0	\$14,856,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				244	\$16,426,200	\$0	\$0	\$16,426,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	244	\$16,426,200	\$0	\$0	\$16,426,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				243	\$20,613,100	\$0	\$0	\$20,613,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	37	\$2,519,700	\$0	\$0	\$2,519,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	21	\$1,433,800	\$0	\$0	\$1,433,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	82	\$9,205,200	\$0	\$0	\$9,205,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$934,500	\$0	\$0	\$934,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	41	\$3,404,000	\$0	\$0	\$3,404,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	6	\$487,700	\$0	\$0	\$487,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$125,500	\$0	\$0	\$125,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	\$649,000	\$0	\$0	\$649,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	10	\$786,600	\$0	\$0	\$786,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	15	\$936,500	\$0	\$0	\$936,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$61,000	\$0	\$0	\$61,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				246	\$23,222,600	\$0	\$0	\$23,222,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$1,949,000	\$0	\$0	\$1,949,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$125,700	\$0	\$0	\$125,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	7	\$530,100	\$0	\$0	\$530,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	\$761,200	\$0	\$0	\$761,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$313,900	\$0	\$0	\$313,900

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
2024-10	2024-11	1047592598	9477265723	E	2024/11/14	2024/11/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$135,131,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$152,800	\$0	\$0	\$152,800	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	12	\$832,200	\$0	\$0	\$832,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$1,398,600	\$0	\$0	\$1,398,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$1,757,900	\$0	\$0	\$1,757,900	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	18	\$1,297,800	\$0	\$0	\$1,297,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	\$6,671,900	\$0	\$0	\$6,671,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$953,900	\$0	\$0	\$953,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	56	\$3,881,300	\$0	\$0	\$3,881,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	\$2,492,200	\$0	\$0	\$2,492,200	
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				246	\$135,131,000	\$0	\$0	\$135,131,000	



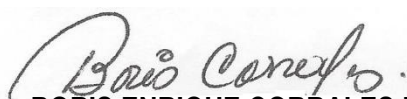
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

(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 tres (03) días del mes de diciembre 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

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

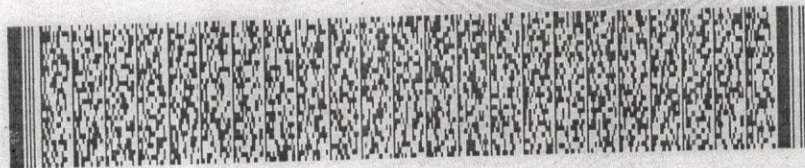
M

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E0F4007169068888

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 Noviembre 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

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
2024-10	2024-11	1093056101	9478333157	E	2024/11/19	2024/12/02	BANCO DE BOGOTA		\$27,302,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: CARTAGENA PPAL (2 Afiliados)							\$6,214,000	\$994,300				\$6,214,000	\$248,700				\$6,214,000	\$157,000			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADM ENEL (1 Afiliados)							\$2,963,000	\$474,100				\$2,963,000	\$118,600				\$2,963,000	\$15,500			\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)							\$2,963,000	\$474,100				\$2,963,000	\$118,600				\$2,963,000	\$15,500			\$0	\$0	
1	CC	45527409	GOMEZ MARTINEZ DIANA PATRICIA		25-14	30	\$2,963,000	\$474,100		EPS048	30	\$2,963,000	\$118,600		CCF08	30	\$2,963,000	\$118,600		14-11	30	\$2,963,000	\$15,500
Centro de Trabajo: OP ENEL STAFF (1 Afiliados)							\$3,251,000	\$520,200				\$3,251,000	\$130,100				\$3,251,000	\$141,500			\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)							\$3,251,000	\$520,200				\$3,251,000	\$130,100				\$3,251,000	\$141,500			\$0	\$0	
2	CC	73121594	BARBOZA MOUTHON ROBY		25-14	30	\$3,251,000	\$520,200		EPS037	30	\$3,251,000	\$130,100		CCF08	30	\$3,251,000	\$130,100		14-11	30	\$3,251,000	\$141,500
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: BOGOTA (28 Afiliados)							\$45,648,975	\$7,304,900				\$45,648,975	\$1,827,500				\$45,412,083	\$1,818,000			\$45,648,975	\$1,785,000	
Centro de Trabajo: ADM ENEL (3 Afiliados)							\$4,175,000	\$668,000				\$4,175,000	\$167,000				\$4,175,000	\$167,000			\$4,175,000	\$21,900	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)							\$4,175,000	\$668,000				\$4,175,000	\$167,000				\$4,175,000	\$167,000			\$4,175,000	\$21,900	
3	CC	1015413875	CHACON GOMEZ LUIS CARLOS		25-14	15	\$1,375,000	\$220,000		EPS005	15	\$1,375,000	\$55,000		CCF24	15	\$1,375,000	\$55,000		14-11	15	\$1,375,000	\$7,200
4	CC	80157344	URREA SOLANO WILSON ARIEL		231001	30	\$1,300,000	\$208,000		EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000		CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000		14-11	30	\$1,300,000	\$6,800
5	CC	52330985	VEGA SANDOVAL BLANCA YOLANDA		230301	30	\$1,500,000	\$240,000		EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000		CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000		14-11	30	\$1,500,000	\$7,900
Centro de Trabajo: HSEQ ENEL BGTA (1 Afiliados)							\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$80,000				\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$87,000	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$80,000				\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$87,000	
6	CC	1032473547	GOMEZ ROMERO YESLY MARITZA		230301	30	\$2,000,000	\$320,000		EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000		CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000		14-11	30	\$2,000,000	\$87,000
Centro de Trabajo: OP ENEL (22 Afiliados)							\$35,248,395	\$5,640,800				\$35,248,395	\$1,411,400				\$35,011,503	\$1,401,900			\$35,248,395	\$1,492,200	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)							\$35,248,395	\$5,640,800				\$35,248,395	\$1,411,400				\$35,011,503	\$1,401,900			\$35,248,395	\$1,492,200	
7	CC	79046087	ALONSO ALVAREZ JOSE VIRGILIO		230301	30	\$1,300,000	\$208,000		EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000		CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000		14-11	30	\$1,300,000	\$56,600
8	CC	19350682	CASTILLO FIERRO CESAR JULIO		25-14	30	\$1,720,335	\$275,300		EPS037	30	\$1,720,335	\$68,900		CCF24	30	\$1,720,335	\$68,900		14-11	30	\$1,720,335	\$74,900
9	CC	79462876	CASTILLO DIMATE JUAN CARLOS		25-14	30	\$1,549,261	\$247,900		EPS008	30	\$1,549,261	\$62,000		CCF24	30	\$1,549,261	\$62,000		14-11	30	\$1,549,261	\$67,400
10	CC	17648248	CORTES GARZON CARLOS ALFREDO		25-14	30	\$1,607,746	\$257,300		EPS008	30	\$1,607,746	\$64,400		CCF24	30	\$1,607,746	\$64,400		14-11	30	\$1,607,746	\$70,000
11	CC	80153640	DURAN ZABALA YEISON		25-14	30	\$1,580,179	\$252,900		EPS008	30	\$1,580,179	\$63,300		CCF24	30	\$1,580,179	\$63,300		14-11	30	\$1,580,179	\$68,800
12	CC	79499818	GONZALEZ PATIÑO ALEXANDER		25-14	30	\$1,319,783	\$211,200		EPS008	30	\$1,319,783	\$52,800		CCF24	30	\$1,319,783	\$52,800		14-11	30	\$1,319,783	\$57,500
13	CC	80406396	GUZMAN GARZON FELIX LEONARDO		230301	30	\$1,504,171	\$240,700		EPS010	30	\$1,504,171	\$60,200		CCF24	30	\$1,504,171	\$60,200		14-11	30	\$1,504,171	\$65,500
14	CC	79264660	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE EDUARDO		230201	30	\$1,345,048	\$215,300		EPS005	30	\$1,345,048	\$53,900		CCF24	30	\$1,345,048	\$53,900		14-11	30	\$1,345,048	\$58,600
15	CC	1075663421	HERRERA TRIVIÑO DIEGO FABIAN		230201	30	\$1,938,667	\$310,200		EPS010	30	\$1,938,667	\$77,600		CCF24	30	\$1,938,667	\$77,600		14-11	30	\$1,938,667	\$84,400
16	CC	80400087	HERRERA MENDEZ RAMON EDUARDO		25-14	15	\$1,093,243	\$175,000		EPS005	15	\$1,093,243	\$43,800		CCF24	15	\$856,351	\$34,300		14-11	15	\$1,093,243	\$47,600
17	CC	80400087	HERRERA MENDEZ RAMON EDUARDO		25-14	15	\$973,559	\$155,800		EPS005	15	\$973,559	\$39,000		CCF24	15	\$973,559	\$39,000		14-11	15	\$973,559	\$0
18	CC	79522974	JIMENEZ CHACON LEONARDO ALVINZY		25-14	30	\$1,317,804	\$210,900		EPS005	30	\$1,317,804	\$52,800		CCF24	30	\$1,317,804	\$52,800		14-11	30	\$1,317,804	\$57,400
19	CC	79513220	MARQUEZ GANTIVA WILLIAM MERARDO		230201	30	\$1,940,914	\$310,600		EPS008	30	\$1,940,914	\$77,700		CCF24	30	\$1,940,914	\$77,700		14-11	30	\$1,940,914	\$84,500

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
20	CC	80366819	MENDEZ GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	230201	30	\$1,610,587	\$257,700	EPS017	30	\$1,610,587	\$64,500	CCF24	30	\$1,610,587	\$64,500	14-11	30	\$1,610,587	\$70,100	30	\$0	\$0		
21	CC	1023927632	MORALES REIGOZO ANDRES FELIPE	230301	30	\$1,377,859	\$220,500	EPS005	30	\$1,377,859	\$55,200	CCF24	30	\$1,377,859	\$55,200	14-11	30	\$1,377,859	\$60,000	30	\$0	\$0		
22	CC	79979297	PAEZ MELO JORGE ALEXIS	230301	30	\$1,711,153	\$273,800	EPS002	30	\$1,711,153	\$68,500	CCF24	30	\$1,711,153	\$68,500	14-11	30	\$1,711,153	\$74,500	30	\$0	\$0		
23	CC	1075652191	RODRIGUEZ AGUILAR EDWAR GIOVANNY	230201	30	\$1,761,472	\$281,900	EPS010	30	\$1,761,472	\$70,500	CCF24	30	\$1,761,472	\$70,500	14-11	30	\$1,761,472	\$76,700	30	\$0	\$0		
24	CC	19407572	RODRIGUEZ CAGUA MARTIN DE JESUS	25-14	30	\$1,422,652	\$227,700	EPS005	30	\$1,422,652	\$57,000	CCF24	30	\$1,422,652	\$57,000	14-11	30	\$1,422,652	\$61,900	30	\$0	\$0		
25	CC	1069726800	ROMERO GARZON HENRY LEONARDO	230301	30	\$1,423,076	\$227,700	EPS017	30	\$1,423,076	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,076	\$57,000	14-11	30	\$1,423,076	\$62,000	30	\$0	\$0		
26	CC	80829917	RUIZ SEGURA DANIEL CRISANTO	25-14	30	\$1,471,261	\$235,500	EPS017	30	\$1,471,261	\$58,900	CCF24	30	\$1,471,261	\$58,900	14-11	30	\$1,471,261	\$64,000	30	\$0	\$0		
27	CC	80729465	SAENZ GARZON OSCAR ANDRES	230201	30	\$1,688,997	\$270,300	EPS017	30	\$1,688,997	\$67,600	CCF24	30	\$1,688,997	\$67,600	14-11	30	\$1,688,997	\$73,500	30	\$0	\$0		
28	CC	1070013252	SALAZAR URREA ANDRES FERNEY	230201	30	\$1,475,076	\$236,100	EPS017	30	\$1,475,076	\$59,100	CCF24	30	\$1,475,076	\$59,100	14-11	30	\$1,475,076	\$64,200	30	\$0	\$0		
29	CC	4377971	VALENCIA RODRIGUEZ JAIME ALBERTO	230301	30	\$2,115,552	\$338,500	EPS005	30	\$2,115,552	\$84,700	CCF24	30	\$2,115,552	\$84,700	14-11	30	\$2,115,552	\$92,100	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: OP ENEL STAFF1 (1 Afiliados)					\$2,500,000		\$400,000		\$2,500,000		\$100,000		\$2,500,000		\$100,000		\$2,500,000		\$108,800		\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,500,000		\$400,000		\$2,500,000		\$100,000		\$2,500,000		\$100,000		\$2,500,000		\$108,800		\$0		\$0	
30	CC	1032407080	VALBUENA LESMES JONHATTAN	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$108,800	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: OP ENEL-NOV (1 Afiliados)					\$1,725,580		\$276,100		\$1,725,580		\$69,100		\$1,725,580		\$69,100		\$1,725,580		\$75,100		\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,725,580		\$276,100		\$1,725,580		\$69,100		\$1,725,580		\$69,100		\$1,725,580		\$75,100		\$0		\$0	
31	CC	80372489	JIMENEZ LEAL LUIS ALEXANDER	25-14	30	\$1,725,580	\$276,100	EPS005	30	\$1,725,580	\$69,100	CCF24	30	\$1,725,580	\$69,100	14-11	30	\$1,725,580	\$75,100	30	\$0	\$0		
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: BARRANQUILLA GRAL (5 Afiliados)					\$17,666,667		\$2,932,700		\$17,666,667		\$706,700		\$17,666,667		\$706,700		\$17,666,667		\$264,700		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: ADM ENEL (3 Afiliados)					\$13,166,667		\$2,212,700		\$13,166,667		\$526,700		\$13,166,667		\$526,700		\$13,166,667		\$68,900		\$0		\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)					\$13,166,667		\$2,212,700		\$13,166,667		\$526,700		\$13,166,667		\$526,700		\$13,166,667		\$68,900		\$0		\$0	
32	CC	1047340050	AHMADA SOLERA KAREN CECILIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0		
33	CC	1129565590	CARDENAS PINZON LEYDY ROCIO	230301	19	\$1,266,667	\$202,700	EPS010	19	\$1,266,667	\$50,700	CCF06	19	\$1,266,667	\$50,700	14-11	19	\$1,266,667	\$6,700	19	\$0	\$0		
34	CC	72126835	DIAZ VELASQUEZ MOISES	25-14	30	\$10,600,000	\$1,802,000	EPS005	30	\$10,600,000	\$424,000	CCF06	30	\$10,600,000	\$424,000	14-11	30	\$10,600,000	\$55,400	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: HSEQ ENEL BQ (1 Afiliados)					\$2,500,000		\$400,000		\$2,500,000		\$100,000		\$2,500,000		\$100,000		\$2,500,000		\$108,800		\$0		\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,500,000		\$400,000		\$2,500,000		\$100,000		\$2,500,000		\$100,000		\$2,500,000		\$108,800		\$0		\$0	
35	CC	22570791	ARCON PALMA ROSA MARIA	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF06	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$108,800	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: OP ENEL STAFF (1 Afiliados)					\$2,000,000		\$320,000		\$2,000,000		\$80,000		\$2,000,000		\$80,000		\$2,000,000		\$87,000		\$0		\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,000,000		\$320,000		\$2,000,000		\$80,000		\$2,000,000		\$80,000		\$2,000,000		\$87,000		\$0		\$0	
36	CC	72221786	FLOREZ DE LA HOZ ABELARDO ENRIQUE	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF06	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0		
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: PASO-CESAR (1 Afiliados)					\$1,500,000		\$240,000		\$1,500,000		\$60,000		\$1,500,000		\$60,000		\$1,500,000		\$65,300		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL STAFF (1 Afiliados)					\$1,500,000		\$240,000		\$1,500,000		\$60,000		\$1,500,000		\$60,000		\$1,500,000		\$65,300		\$0		\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,500,000		\$240,000		\$1,500,000		\$60,000		\$1,500,000		\$60,000		\$1,500,000		\$65,300		\$0		\$0	
37	CC	106599741	CABALLERO MARTINEZ YEISON ENRIQUE	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF15	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0		
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: NEIVA (13 Afiliados)					\$22,940,431		\$3,671,100		\$22,940,431		\$907,800		\$22,806,804		\$902,400		\$22,940,431		\$790,700		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: ADM-ENEL-ESP (1 Afiliados)					\$1,300,000		\$208,000		\$1,300,000		\$52,000		\$1,300,000		\$52,000		\$1,300,000		\$6,800		\$0		\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,300,000		\$208,000		\$1,300,000		\$52,000		\$1,300,000		\$52,000		\$1,300,000		\$6,800		\$0		\$0	
38	CC	56062341	ESTOR SANTANA MAGALENIS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0		

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: HSEQ ENEL NEIVA (1 Afiliados)						\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$0		\$0	\$0	
39	CC	36301213	BORRERO ORTIZ MIOSOTIS	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF32	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$0	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL (10 Afiliados)						\$16,340,431	\$2,615,100			\$16,340,431	\$643,800			\$16,206,804	\$638,400			\$16,340,431	\$662,100		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (10 Afiliados)						\$16,340,431	\$2,615,100			\$16,340,431	\$643,800			\$16,206,804	\$638,400			\$16,340,431	\$662,100		\$0	\$0	
40	CC	7717320	BONILLA VARGAS DIEGO MAURICIO	230301	6	\$260,000	\$41,600	EPS037	6	\$260,000	\$0	CCF32	6	\$260,000	\$0	14-11	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0	
41	CC	7717320	BONILLA VARGAS DIEGO MAURICIO	230301	24	\$1,774,274	\$283,900	EPS037	24	\$1,774,274	\$71,000	CCF32	24	\$1,774,274	\$71,000	14-11	24	\$1,774,274	\$77,200	24	\$0	\$0	
42	CC	7690089	CAQUIMBO VARGAS HENRY	25-14	30	\$1,512,084	\$242,000	EPS005	30	\$1,512,084	\$60,500	CCF32	30	\$1,512,084	\$60,500	14-11	30	\$1,512,084	\$65,800	30	\$0	\$0	
43	CC	7730250	CARDOZO FIGUEROA ALEJANDRO ESTEBAN	230201	30	\$1,701,276	\$272,300	EPS005	30	\$1,701,276	\$68,100	CCF32	30	\$1,701,276	\$68,100	14-11	30	\$1,701,276	\$74,100	30	\$0	\$0	
44	CC	1075255222	CHICUE CALDERON FAIBER DANIEL	25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF32	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$52,800	28	\$0	\$0	
45	CC	1075269242	CUMBE BARRETO LEO STEFAN	230301	30	\$1,451,605	\$232,300	EPS037	30	\$1,451,605	\$58,100	CCF32	30	\$1,451,605	\$58,100	14-11	30	\$1,451,605	\$63,200	30	\$0	\$0	
46	CC	12139735	LEGUIZAMO ROJAS CARLOS JULIO	230201	30	\$1,975,053	\$316,100	EPS037	30	\$1,975,053	\$79,100	CCF32	30	\$1,975,053	\$79,100	14-11	30	\$1,975,053	\$86,000	30	\$0	\$0	
47	CC	1032370644	MARTINEZ CASTANO VICTOR ANDRES	230301	30	\$1,560,692	\$249,800	EPS037	30	\$1,560,692	\$62,500	CCF32	30	\$1,560,692	\$62,500	14-11	30	\$1,560,692	\$67,900	30	\$0	\$0	
48	CC	7701730	RAMIREZ RAMIREZ JOSE MAURICIO	25-14	30	\$1,323,739	\$211,800	EPS037	30	\$1,323,739	\$53,000	CCF32	30	\$1,323,739	\$53,000	14-11	30	\$1,323,739	\$57,600	30	\$0	\$0	
49	CC	7721341	RODRIGUEZ PERDOMO JESUS ELIAS	230301	30	\$1,402,446	\$224,400	EPS005	30	\$1,402,446	\$56,100	CCF32	30	\$1,402,446	\$56,100	14-11	30	\$1,402,446	\$61,100	30	\$0	\$0	
50	CC	12128199	ROJAS ESCOBAR EFRAIN	25-14	15	\$870,294	\$139,300	EPS005	15	\$870,294	\$34,900	CCF32	15	\$870,294	\$34,900	14-11	15	\$870,294	\$0	15	\$0	\$0	
51	CC	12128199	ROJAS ESCOBAR EFRAIN	25-14	15	\$1,295,634	\$207,400	EPS005	15	\$1,295,634	\$51,900	CCF32	15	\$1,162,007	\$46,500	14-11	15	\$1,295,634	\$56,400	15	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP ENEL- T-OV (1 Afiliados)						\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$112,000			\$2,800,000	\$112,000			\$2,800,000	\$121,800		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$112,000			\$2,800,000	\$112,000			\$2,800,000	\$121,800		\$0	\$0	
52	CC	1140837960	JIMENEZ CASTRO RAFAEL JOSE	230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS010	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF32	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$121,800	30	\$0	\$0	
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: GUAVIO (2 Afiliados)						\$3,299,937	\$528,100			\$3,299,937	\$132,100			\$3,299,937	\$132,100			\$3,299,937	\$143,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP GUAVIO ENEL (2 Afiliados)						\$3,299,937	\$528,100			\$3,299,937	\$132,100			\$3,299,937	\$132,100			\$3,299,937	\$143,600		\$0	\$0	
Ciudad: UBALA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						\$3,299,937	\$528,100			\$3,299,937	\$132,100			\$3,299,937	\$132,100			\$3,299,937	\$143,600		\$0	\$0	
53	CC	80006966	CARDENAS BELTRAN NORBERTO ALFONSO	230201	30	\$1,703,269	\$272,600	EPS017	30	\$1,703,269	\$68,200	CCF24	30	\$1,703,269	\$68,200	14-11	30	\$1,703,269	\$74,100	30	\$0	\$0	
54	CC	79659924	SOLANO HECTOR HERNAN	231001	30	\$1,596,668	\$255,500	EPS008	30	\$1,596,668	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,668	\$63,900	14-11	30	\$1,596,668	\$69,500	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: GARZON - HUILA (1 Afiliados)						\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$65,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: HSEQ FLUVIAL ENEL (1 Afiliados)						\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$65,300		\$0	\$0	
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)						\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$65,300		\$0	\$0	
55	CC	55069262	VAQUIRO GUARNIZO ERLY NEREIDA	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF32	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(52)						\$98,770,010	\$15,911,100			\$98,770,010	\$3,942,800			\$98,399,491	\$3,927,900			\$98,770,010	\$3,271,600		\$0	\$0	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1093056101	9478333157	E	2024/11/19	2024/12/02	BANCO DE BOGOTA		\$27,302,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$15,911,100	\$0	\$16,056,700		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$463,500	\$0	\$467,800		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$7,576,600	\$0	\$7,645,900		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$4,519,900	\$0	\$4,561,200		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$3,351,100	\$0	\$3,381,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$3,271,600	\$0	\$3,301,800		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	\$3,271,600	\$0	\$3,301,800		
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				52	\$3,927,900	\$0	\$3,964,100		
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	\$706,700	\$0	\$713,200		
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$60,000	\$0	\$60,600		
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	14	\$962,400	\$0	\$971,300		
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$248,700	\$0	\$251,000		
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	30	\$1,950,100	\$0	\$1,968,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				52	\$3,942,800	\$0	\$3,979,500		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$384,100	\$0	\$387,700		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$118,600	\$0	\$119,700		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$471,000	\$0	\$475,400		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$427,300	\$0	\$431,300		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$622,700	\$0	\$628,500		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$232,500	\$0	\$234,700		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$1,686,600	\$0	\$1,702,200		
TOTAL				52	\$27,053,400	\$0	\$27,302,100		



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 09 días del mes de Diciembre 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

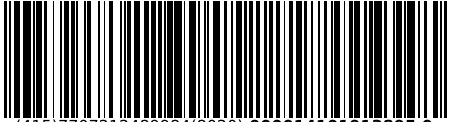
***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

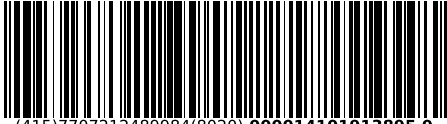
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800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

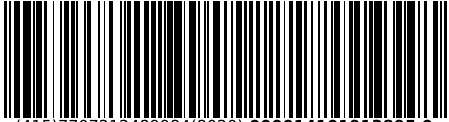


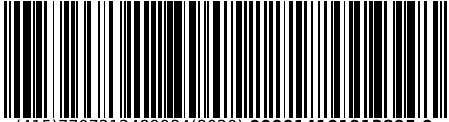
Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

		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 económica		Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4921		47. Fecha inicio actividad 20221110		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código 1		2		51. Código			
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	

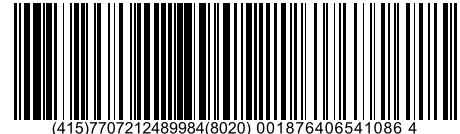
		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141019138950			
 (415)7707212489984(8020) 000014101913895 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		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

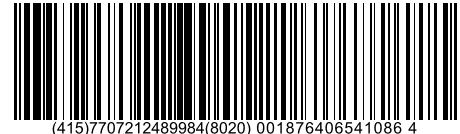
997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 2 - 1 2 / 1 5 : 1 1 : 5 3

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:

07/01/2025

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FVAT489

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

09:09:19-05:00

FECHA FIRMADO:

06/12/2024 09:09:22

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

06

12

2024

07

01

2025

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

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

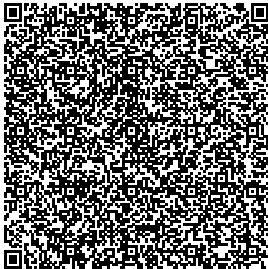
SON: (veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos)

CUFE: d4bb1c23e07d967d235e8a15f88f04f843bc910b0a2fb27694f1c48bb26b3bc118361727b1ca9a67823f15a628f6c1f8

Firma Digital: sxQm2bSEZWxyLxxdV+3Jr25lxRFoGQf0bSusuSwAkVSeMVOUUAH6uyZJMaHz33C
aWehQH8X86jgF435PxlyoeA+3XwDbYvpt68eWvPcx9qHlUEgGK
reVIXjDmNAoocu lwC0t2F8UdePua3RvDCF7fARVmUKXBmVOMx8PdXyQui8hHU40OCIB3X8KWEdVFv8 VxTJs0ItIG2eSCUA6xzSLDG/9pgrLQGj0al
K7k63MVj8kj1W+vwz0m15zAHfp8mP Fb5q074nkFpB3MJJyBhMlpvKe2sNNiFyDETD51ohrIC4OkkCUmwzliUJfn1Ici i0ETCf5EzQOG87IT5quK
bw==

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

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

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

CERTIFICA

Que el contratista **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** identificado con NIT 901.669.120, cumplieron parcialmente a satisfacción con las obligaciones y objeto del **ORDEN DE COMPRA Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024**; cuyo objeto es: *"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"*, la cual fue garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **621** del 30 de enero de 2024 y Certificado de Registro Presupuestal No. **2515** del 16 de febrero de 2024, **Adición No. 1** Certificado de 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. **FVAT489** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) MONEDA CORRIENTE**

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

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

Quedando un saldo correspondiente a **\$45.252.457** 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.

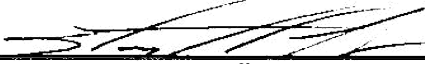
Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta de ahorros No. **596-000024-95** del Banco Bancolombia.

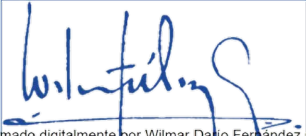
Con el presente cumplido y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 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. **FVAT489**, 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 11 días del mes diciembre de 2024.


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


 Firmado digitalmente por Wilmar Darío Fernández Gómez
WILMAR DARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
 Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos
 Naturales
 Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de
 febrero de 2024


MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ
 Decana Facultad de ciencias de la salud
 Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de
 febrero de 2024


WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS
 Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales
 Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de
 febrero de 2024

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

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

 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	

	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. 13 de diciembre de 2024

Yo **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ** en calidad de Ordenador del Gasto de la orden de compra Nro. **124549 del 15 de febrero de 2024** cuyo objeto es: *"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"*, me permito remitir los documentos correspondientes al pago del servicio de transportecorrespondiente al período de **01 al 30 de noviembre 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 FVAT489	X
Solicitud trámite de pago de oficio	X
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción Decano de la Facultad de Artes ASAB, Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Decana ciencias de la salud y Decano ciencias matemáticas y naturales.	X
Certificación de aportes a salud, pensión y parafiscales del Revisor Fiscal	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT). UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT 901.669.120	X
Copia RUP	-
Copia de las pólizas necesarias.	X
Copia de aprobación de pólizas orden de compra Nro. 124549 de 2024	X
Certificación cuenta bancaria	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT 901.669.120**, para realizar el giro a **Cuenta de ahorros No. 596-000024-95** del Banco Bancolombia, una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización corresponde al **(noveno pago)** por valor según factura electrónica de venta **No. FVAT489** 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 RICO	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., 15 de diciembre 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 (9no Pago) – noviembre.

Respetada Ingeniera:

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

Revisar afectación de CRP en el documento "Afectación pago 9" 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 Castro
Revisó y Aprobó	Juan Carlos Amaya Pico	Asesor Rectoría	Juan Carlos Amaya Pico
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del señor Rector de la Universidad.			



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

Bogotá D.C. 13 de diciembre de 2024

Ing.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Ph d.

Rector

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

REF. Remisión pago No. 9 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024 orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024.

Respetado doctor Tarazona

Reciba un cordial saludo. De manera atenta me permito remitir los documentos soportes que respaldan la ejecución de la orden de compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024, suscrito con la **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** identificado con NIT 901.669.120 que corresponde a los servicios de transporte terrestre del periodo comprendido entre el **01 al 30 de noviembre de 2024** (noveno Pago) según factura electrónica de venta **No. FVAT489** 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

FOR-OPM-05

VERSION 1

PAGINA 1 DE 1

PLANILLA DE CONTROL DE USO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR JORGE EDUARDO NIÑO A

PLACA DEL VEHÍCULO LTR 435

CÉDULA DEL CONDUCTOR 79469120

TIPOLOGÍA HIBRIDO

CELULAR DEL CONDUCTOR 3212099459

LUGAR DE TRABAJO

UNIVERSIDAD DORTCHAL

DATOS DEL SERVICIO

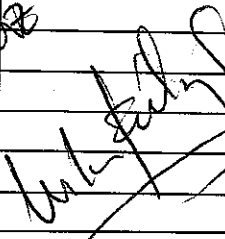
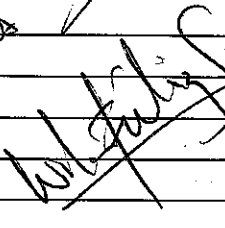
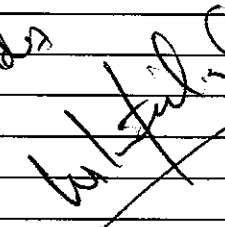
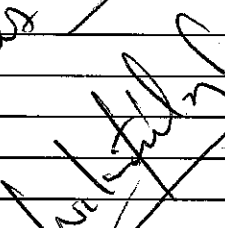
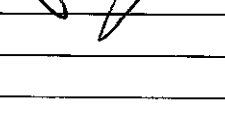
N°	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		Km. INICIAL	Km. FINAL	PEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO			SV NO	VALOR		
1	01	11	2024	9:04	9:14	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5233	5283			Wilson Pinzon	
2														
3	05	11	2024	4:25	5:48	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5283	5361			Wilson Pinzon	
4	06	11	2024	7:27	5:47	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5361	5413			Wilson Pinzon	
5	07	11	2024	8:33	6:38	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5413	5472			Wilson Pinzon	
6	08	11	2024	8:38	6:48	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5472	5525			Wilson Pinzon	
7														
8	12	11	2024	7:20	6:06	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5588	5617			Wilson Pinzon	
9	13	11	2024	4:28	3:17	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5617	5685			Wilson Pinzon	
10	14	11	2024	6:54	5:14	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5685	5752			Wilson Pinzon	
11	15	11	2024	6:26	4:35	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5752	5818			Wilson Pinzon	
12														
13	18	11	2024	6:26	6:28	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5818	5871			Wilson Pinzon	
14	19	11	2024	7:30	6:01	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5871	5923			Wilson Pinzon	
15	20	11	2024	8:00	6:28	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5923	5998			Wilson Pinzon	
16	21	11	2024	7:58	6:05	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	5998	6062			Wilson Pinzon	
17	22	11	2024	7:00	5:17	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	6062	6164			Wilson Pinzon	
18														
19	25	11	2024	6:36	5:40	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	6164	6234			Wilson Pinzon	
20	26	11	2024	7:23	6:02	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	6234	6276			Wilson Pinzon	
21	27	11	2024	7:49	6:24	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	6276	6335			Wilson Pinzon	
22	28	11	2024	8:53	7:04	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	6335	6395			Wilson Pinzon	
23	29	11	2024	7:30	5:44	10	CIA 27N4SAIG	VARIAS SEDES U.D	6395	6439			Wilson Pinzon	
24														
25														

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

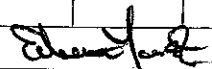
FIRMA CLIENTE

79469120



DATOS DEL SERVICIO													FEAJES		NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
No.	FECHA			Hora INICIAL	Hora FINAL	CANT. HORAS EN SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO		Km.INICIAL	Km.FINAL	SV NO	VALOR				
	D	M	A				ORIGEN	DESTINO								
1	1	11	24	6:30	16:30	10	Calera	Uwero - Calera	5008	5103			Wilmer Fernandez			
2																
3	5	11	24	6:30	16:30	10	Calera	Uwero - Parba - U. Calera	5107	5218						
4	6	11	24	6:30	16:30	10	Calera	Uwero - Cho - Calera	5218	5332						
5	7	11	24	6:30	16:30	10	Uwero	CH 40 - Uwero - Calera	5332	5418						
6	8	11	24	6:30	16:30	10	Calera	Uwero - Calera	5448	5510						
7																
8	12	11	24	8:30	18:30	10	Sede CH 40 Calera	Uwero - CH 74 - 10	5510	5608			Wilmer Fernandez			
9	13	11	24	8:30	18:30	10	Uwero	SCH 40 - Calera	5608	5703						
10	14	11	24	8:00	18:00	10	Sede CH 40	Uwero - Parba - U. Calera	5703	5827						
11	15	11	24	6:30	16:30	10	Calera	Uwero -	5827	5916						
12																
13	18	11	24	6:30	16:30	10	Calera	Uwero - Calera	5916	5973			Wilmer Fernandez			
14	19	11	24	7:30	17:30	10	SCH 40 UDFJC	Uwero - 74 - 10	5973	6142						
15	20	11	24	6:30	16:30	10	Calera	Parba - Calera	6142	6210						
16	21	11	24	8:30	18:30	10	Compensa - 200	Parba - Uwero	6210	6287						
17	22	11	24	7:30	17:30	10	Compensa	Parba - AV. 220	6287	6316			Wilmer Fernandez			
18																
19	25	11	24	6:00	16:00	10	Calera	Parba - Uwero - Calera	6316	6418						
20	26	11	24	6:00	16:00	10	CH 40 Sede	Uwero - Parba	6418	6493						
21	27	11	24	6:30	16:30	10	Uwero	CH 40 - CH 74 - 10	6493	6616			Wilmer Fernandez			
22	28	11	24	8:00	18:00	10	Calera	Compensa 62 - Bobs	6616	6693						
23	29	11	24	6:00	16:00	10	Calera	CH 40 - Busu - Parba	6693							
24																
25																

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

 19911029

FIRMA CLIENTE



PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

FOR-OPM-03

VERSION 1

PLANILLA DE CONTROL DE USO

PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR Wilson Rojas

PLACA DEL VEHÍCULO L37 498

CÉDULA DEL CONDUCTOR 99334138

TIPOLOGÍA WPU03

CELULAR DEL CONDUCTOR 312-309-06-4

LUGAR DE TRABAJO BOGOTÁ

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	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 69 Cll 53 SUR	14392	14475	---	---	MARIA DEL PILAR	
2	05	11	24	7:00	18:00	11 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	14475	14553	---	---	MARIA DEL PILAR	
3	06	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	Cll 7A KRA 13A	14553	14622	---	---	MARIA DEL PILAR	
4	07	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	14622	14729	---	---	MARIA DEL PILAR	
5	08	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	14729	14782	---	---	MARIA DEL PILAR	
6														
7	12	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 96 Cll 53 SUR	14850	14968	---	---	MARIA DEL PILAR	
8	13	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	14968	15017	---	---	MARIA DEL PILAR	
9	14	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 8 Cll 10	15017	15109	---	---	MARIA DEL PILAR	
10	15	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	15109	15172	---	---	MARIA DEL PILAR	
11														
12	18	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	15172	15250	---	---	MARIA DEL PILAR	
13	19	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	15250	15312	---	---	MARIA DEL PILAR	
14	20	11	24	7:00	18:00	11 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 68 Cll 19A	15312	15413	---	---	MARIA DEL PILAR	
15	21	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 98 Cll 53 SUR	15413	15445	---	---	MARIA DEL PILAR	
16	22	11	24	7:00	19:00	12 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	15445	15510	---	---	MARIA DEL PILAR	
17														
18	25	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	15510	15597	---	---	MARIA DEL PILAR	
19	26	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	15597	15643	---	---	MARIA DEL PILAR	
20	27	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	15643	15713	---	---	MARIA DEL PILAR	
21	28	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 96 Cll 53 SUR	15713	15797	---	---	MARIA DEL PILAR	
22	29	11	24	7:00	17:00	10 H.	KRA 53 + 123-34	KRA 32 Cll 13	15797	15859	---	---	MARIA DEL PILAR	
23														
24														
25														
FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR							FIRMA CLIENTE							

Wilson Rojas cc 99334138

[illegible]



PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPEN-09
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

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

PLACA DEL VEHÍCULO	KVP 175
TIPOLOGÍA	
LUGAR DE TRABAJO	U. DISTRICTAL F. CALDAS

DATOS DEL SERVICIO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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	11	24.	7:00			CR 4 16 75	V. FACULTADES	51755	51792			SANTIAGO	
2	01	11	24.		17:00	10.	V. FACULTADES	CR 4 16 75	51792	51798			NINJO	
3														
4	05	11	24.	7:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	51825	51861			SANTIAGO	
5					17:30	10	V. FACULTAD.	CR 4 16-75.	51861	51866			NINJO	
6	06	11	24	7:30			CR 4 16 75	F. ARTES	51887	51892			SANTIAGO	
7					17:30	10	F. ARTES	CR 4 16 75.	51892	51901			NINJO	
8	07	11	24	9:00			CR 4 16 75	V. FACULTADES	51923	51963			SANTIAGO	
9					19:00	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75.	51963	51968			NINJO	
10	08	11	24.	8:30			CR 4. 16 75	V. FACULTADES	51988	52026			SANTIAGO	
11					18:30	10.	V. FACULTAD	CR 4 16 75.	52026	52035			NINJO	
12														
13														
14	12	11	24.	7:00			CR 4 16-75	V. FACULTADES	52079	52085			SANTIAGO	
15					17:00	10	V. FACULTAD	CR 4 16 75.	52085	52121			NINJO	
16	13	11	24	8:00			CR 4 16 75	V. FACULTADES	52144	52187			SANTIAGO	
17					18:00	10.	V. FACULTADES	CR 4 16 - 75.	52187	52191			NINJO	
18	14	11	24.	6:00			CR 4 16 75	V. FACULTADES	52208	52224			SANTIAGO	
19					16:00	10.	V. FACULTADES	CR 4 16 - 75	52224	52227			NINJO	
20	15	11	24	8:00			CR 4 16 75	EST. SABANA.	52241	52244			SANTIAGO	
21					18:00	10	EST. SABANA.	CR 4 16 75	52244	52250			NINJO	
22														
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C DE CONDUCTOR

[Firma]

FIRMA CLIENTE

[Firma]



PLANILLA DE CONTROL DE USO

FOR-OPEN-09
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ANCIZAR LOPEZ G.
CÉDULA DEL CONDUCTOR	79448329.
CELULAR DEL CONDUCTOR	3123827316.

PLACA DEL VEHÍCULO	KYP 175
TIPOLOGÍA	
LUGAR DE TRABAJO	V. DISTRITAL F.S 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			SVNO	VALOR		
1	18	11	24	8:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	52272				SANTIAGO	
2					18:30	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75		52295			NINO	
3	19	11	24	7:30			CR 4 16-75	PAIBA	52318				SANTIAGO	
4					17:30	10	PAIBA	CR 4 16 75		52331			NINO	
5	20	11	24	7:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	52353				SANTIAGO	
6					17:30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75		52381			NINO	
7	21	11	24	8:30			CR 4 16-75	V. FACULTADES	52403				SANTIAGO	
8	2				18:30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75		52416			NINO	
9	22	11	24	8:00			CR 4 16-75	V. FACULTADES	52432				SANTIAGO	
10					18:00	10	V. FACULTADES	CR 4 16 75		52471			NINO	
11														
12	25	11	24	6:30			CR 4 16 75	V. FACULTADES	53023				SANTIAGO	
13					16:30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75		53058			NINO	
14	26	11	24	8:30			CR 4 16-75	PAIBA	53081				SANTIAGO	
15					18:30	10	PAIBA	CR 4 16-75		53102			NINO	
16	27	11	24	7:30			CR 4 16-75	F. ARTES	53122				SANTIAGO	
17					17:30	10	F. ARTES	CR 4 16-75		53136			NINO	
18	28	11	24	7:30			CR 4 16-75	V. FACULTADES	53157				SANTIAGO	
19					17:30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75		53182			NINO	
20	29	11	24	8:30			CR 4 16-75	V. FACULTADES	53206				SANTIAGO	
21					18:30	10	V. FACULTADES	CR 4 16-75		53032			NINO	
22														
23														
24														
25														

FIRMA Y C.C. DE CONDUCTOR

[Signature]

FIRMA CLIENTE

[Signature]



RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR

Entidad	230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
Unidad Ejecutora	01	Numero Envio	19921
Numero Op Enviadas	13		

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2024	18624	OP	CC 19403812	JOSE LIBARDO MORA CALLE	\$3,165,000.00
2024	18640	OP	NIT 800003863	CORPORACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA	\$31,862,250.00
2024	18641	OP	NIT 901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	\$28,447,329.00
2024	18642	OP	NIT 899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP.	\$46,079,914.00
2024	18645	OP	NIT 860014507	CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION CONACED	\$24,810,985.00
2024	18646	OP	NIT 800098091	ASOCIACION CULTURAL TEATROVA	\$34,440,000.00
2024	18652	OP	NIT 900331536	CORPORACION CARTOGRAFIA SUR	\$16,000,000.00
2024	18654	OP	NIT 900974613	COMERCIALIZADORA SOUL SAS	\$7,951,281.00
2024	18655	OP	NIT 860048102	FUNDACION TEATRO TALLER DE COLOMBIA	\$50,190,086.00
2024	18656	OP	CC 79433017	JOSE NELSON GIRALDO CORREA	\$7,977,000.00
2024	18657	OP	NIT 800121894	FUNDACION TEATRO ESTUDIO CALARCA TECAL	\$53,200,000.00
2024	18658	OP	NIT 900350637	ALIMENTOS EL ROBLE S.A.S.	\$2,564,926.00
2024	18659	OP	CC 53040293	NATHALY JULIETH RUIZ HERNANDEZ	\$13,400,650.00
Total Envio					13 \$320,089,421.00



(415) 7707202600065(8020) 20242300101992130000(8020) 00128492195863016020

Siigo - UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.		VALIDACION INTERFASE				DIC/18/2024	
Procesado: 2024/12/19-00/03						Pag-0001	
COMPROBANTE	FECHA	CUENTA	DOC.CRUCE/DETALLE	PROD	D/C	VALOR	DESCRIPCION
P-012-00000018641-0001	2024/12/18	2490550200	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P-012-00000018642-0001	2024/12/18	2490550100	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P-012-00000018643-0001	2024/12/18	2490580000	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P-012-00000018646-0001	2024/12/18	2490580000	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P-012-00000018647-0001	2024/12/18	2490540000	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P-012-00000018648-0001	2024/12/18	2490540000	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P-012-00000018649-0001	2024/12/18	2490540000	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P-012-00000018650-0001	2024/12/18	2490540000	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P-012-00000018651-0001	2024/12/18	2490540000	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P-012-00000018652-0001	2024/12/18	2490540000	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P-012-00000018653-0001	2024/12/18	2490540000	000	000000000000	000	0000000000000000	C
P 012 00000018640	2024/12/18					28,447,329.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						46,079,914.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						24,810,585.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						34,440,000.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						417,900.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						417,900.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						417,900.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						417,900.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						520,000.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						16,000,000.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						22,640,000.00	** COMPROBANTE YA EXISTE **
						68,811,750.00	** COMPROBANTE INCORPORADO **



RV: OP 18641 RV: (C-4408-IE-18603) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (9no Pago) – noviembre.

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

Fecha Lun 23/12/2024 7:48

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

 7 archivos adjuntos (11 MB)

0.2 Autorización de giro 124549.pdf; 0. Oficio remisión VAF PAGO 9.pdf; 0.1 Oficio Solicitud de Pago 124549.pdf; Documentos pago 9 orden de compra 124549-2024.rar; SIIGO OP 18640 A 18653.docx; OP 18641.pdf; ENVIO 19921.pdf;

OP 18641 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, 20 de diciembre de 2024 3:44 p. m.

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

Asunto: OP 18641 RV: (C-4408-IE-18603) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (9no Pago) – noviembre.

Bogotá DC, Diciembre 20 de 2024

Señor

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

Respetado Señor, reciba un cordial saludo.

Remito la información **OP 18641** de **UT ALIANZA** 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, 19 de diciembre de 2024 12:43

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

Asunto: RV: (C-4408-IE-18603) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (9no Pago) – noviembre.

Buenos días,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No.18641 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

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

Enviado: jueves, 19 de diciembre de 2024 11:58 a. m.

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

Asunto: RV: (C-4408-IE-18603) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (9no Pago) – noviembre.

Cordial saludo

De manera atenta, me permito remitir la OP 18641 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, 19 de diciembre de 2024 9:01

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

Asunto: RV: (C-4408-IE-18603) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (9no Pago) – noviembre.

Cordial saludo

Se envia para tramite de pago

Atentamente

Manuel Santana

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

Enviado: jueves, 19 de diciembre de 2024 8:10

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

Asunto: RV: (C-4408-IE-18603) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (9no Pago) – noviembre.

Buenos días,

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No.18641 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

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

Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 11:30 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-4408-IE-18603) Solicitud pago de la Orden de compra N° 124549 – Transporte Terrestre Decanos (9no Pago) – noviembre.

Bogotá, D.C., 15 de diciembre 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 (9no Pago) – noviembre.

Respetada Ingeniera:

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

Revisar afectación de CRP en el documento “Afectación pago 9” 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.			