MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	493937
Número de orden de compra a modificar:	141276

Entidad compradora:	Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Nombre del solicitante:	Sandra Marcela Vasquez Tinoco
Proveedor:	UNION TEMPORAL MARCO CST
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-06-22 23:16:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136667	RUTAS 2025	CDP- 45225	CDP	45225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00

5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
8	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00

9	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
10	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
11	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
12	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00

13	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
14	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
15	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
16	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00

17	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
18	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
19	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20297200.00	CDP- 45225	20297200.00
20	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 4 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	7200000.00	CDP- 45225	7200000.00

21	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 2 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	1200000.00	CDP- 45225	1200000.00
22	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 3 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	7200000.00	CDP- 45225	7200000.00
23	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 2 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	8400000.00	CDP- 45225	8400000.00
24	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 3 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	3600000.00	CDP- 45225	3600000.00

25	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 8 - Pasajeros: 17	1.0	0.55 Metros	5880000.00	CDP- 45225	5880000.00
26	tra02--Peajes	1.0	Unidad	1000000.00	CDP- 45225	1000000.00
27	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	31000000.00	CDP- 45225	31000000.00
28	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	31000000.00	CDP- 45225	31000000.00
29	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	31000000.00	CDP- 45225	31000000.00

Total Orden de Compra Actual:	**513,126,800.00**

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00

Editado	4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00

Editado	8	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	9	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	10	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	11	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00

Editado	12	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	13	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	14	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	15	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00

Editado	16	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	17	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	18	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00
Editado	19	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	17697200.00	CDP- 45225	17697200.00

Editado	20	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 4 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	6000000.00	CDP- 45225	6000000.00
Editado	22	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 3 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	6000000.00	CDP- 45225	6000000.00
Editado	25	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 8 - Pasajeros: 17	1.00	0.55 Metros	5000000.00	CDP- 45225	5000000.00
Editado	27	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	24992800.00	CDP- 45225	24992800.00

Editado	28	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	24995000.00	CDP- 45225	24995000.00
Editado	29	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.00	0.55 Metros	24995000.00	CDP- 45225	24995000.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	**0.00**
Total Editados:	**428,229,600.00**
Total Sin Editar:	**14,200,000.00**
Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**442,429,600.00**

Detalle o justificación de la aclaración
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar la liquidación de la Orden de Compra. El Acta de liquidación firmada por el Supervisor de la orden hace parte integral del presente documento.

Firma ordenador del gasto (e)

Nombre: Ana Lucía Osorio Sepúlveda

Firma de proveedor

Nombre: LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO 19341778

Documento: C.C.1.049.372.461 Documento: 19341778

Elaboró: Sandra Marcela Vásquez Tinoco - Contratista - Dirección de Contratación
Revisó: Helena Hernandez Jalkh - Profesional Especializado - Direccion De Contratacion
VoBo: Ana Lucía Osorio Sepúlveda – Directora - Dirección de Contratación
Revisó: Ivan Dario Luis Castellanos – Contratista - Subdirección Nacional de Gestion Corporativa

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **CONSTANCIA PARA LIQUIDAR O CERRAR ORDENES DE COMPRA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**	**CÓDIGO: BS-FO-052** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 10/12/2025**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA	**141276**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**1/02/2025**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**15/12/2025**
ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) (Marque con una x si corresponde)	**X**	**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA (IAD)** (Marque con una x si corresponde)		**NOMBRE AMP O IAD** (Identifique el acuerdo marco o instrumento de agregación de demanda)	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II**

INFORMACIÓN CONTRATISTA:

Cédula de ciudadanía o NIT:	**901.669.327**		
Nombre del contratista:	**UNION TEMPORAL MARCO CST**		
Nombre Representante Legal:	**LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO**	C.C.	**19.341.778**

OBJETO CONTRACTUAL (En este espacio transcriba el objeto de la orden de compra)

Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP

VALOR (En este espacio escriba el valor inicial del contrato en números)		**CDP** (Escriba el número del CDP)	**FECHA CDP**	**CRP** (Escriba el número del CRP)	**FECHA CRP**
Valor en números:	**$ 400.666.800,00**	**45225**	**15/01/2025**	**49325**	**3/02/2025**

PLAZO ORDEN DE COMPRA (Escriba el plazo inicial estipulado en la orden de compra indicando si se contabiliza en días hábiles o calendario en los casos que aplique)

Hasta el 15 de diciembre de 2025

ADICIONES EN VALOR (Seleccione las adiciones realizadas al valor de la OC)	**VALOR DE LA ADICIÓN** (En este espacio escriba el valor de la adición en números)	**VALOR TOTAL INCLUIDA ADICIÓN**	**CDP ADICIÓN** (Escriba el número del CDP)	**FECHA CDP ADICIÓN**	**CRP ADICIÓN** (Escriba el número del CRP)	**FECHA CRP ADICIÓN**
	$ 113.440.000,00	$ 514.106.800,00	**45225**	**15/01/2025**	**49325**	**30/04/2025**
	$ -	$ 514.106.800,00		(DD/MM/AA)		(DD/MM/AA)

PRORROGAS AL PLAZO (Seleccione las prórrogas realizadas al plazo de la OC)	**PLAZO PRORROGADO** (Escriba el tiempo total de las prórrogas)	**SUSPENSIONES** (Escriba el tiempo desde - hasta)	
	DIAS O MESES	(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)
	DIAS O MESES	(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)

SUPERVISOR(ES) (Relacione los datos del (los) supervisor(es) designado(s) en el contrato)

Nombres y apellidos	**Identificación**	**Cargo y Dependencia**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52819781	DIRECTORA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

BALANCE FINANCIERO

GARANTÍA* (Seleccione el tipo de garantía e incluya las filas necesarias)	**AMPARO** (Seleccione el nombre del amparo)	**NÚMERO DE GARANTÍA** (Escriba el número de la garantía)	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VIGENCIA** (Desde - Hasta)	
Póliza de seguro	Cumplimiento	NB-100368084	3/02/2025	1/02/2025	15/06/2026
Póliza de seguro	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	NB-100368084	3/02/2025	1/02/2025	15/12/2028

VALOR TOTAL DE LA ÓRDEN DE COMPRA INCLUIDAS LAS ADICIONES	**$ 514.106.800,00**
VALOR REDUCCIONES	**$ -**
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	**$ 442.429.600,00**
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ESAP:	**$ 71.677.200,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	**$ -**

El saldo a liberar por la suma de **SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($71.677.200)**, según informe del supervisor, de fecha **25 DE DICIEMBRE DE 2025,** corresponde a servicios no prestados y fueron liberados mediante acta remitida al grupo de presupuesto de fecha 29 de diciembre de 2025 para cierre de vigencia.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

El supervisor de la orden de compra, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado y aprobado, durante la ejecución contractual y para efectos de liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual y las obligaciones derivadas, plasmado en cada uno de los informes de actividades presentado por el contratista.

Así mismo, deja constancia del cumplimiento por parte del contratista, del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y los documentos que reposan en la carpeta contractual.

Teniendo en cuenta que el objeto y las obligaciones pactadas fueron cumplidos por el contratista, las partes se declaran a Paz y Salvo por concepto de la suscripción, ejecución y liquidación de la orden de compra No. **141276**, con base en el informe final de supervisión que hace parte integral del presente documento.

OBSERVACIONES

FIRMAS

CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 52819781, expedida en Bogota D.C, en calidad de **SUPERVISORA** de la Orden de Compra No. 141276 de 2025, solicito mediante suscripción de la presente constancia de ejecución y cumplimiento de la orden de compra, la liquidación de la misma en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, de conformidad con la información antes citada, adjuntando los correspondientes soportes:

1. CDP
2. RP
3. Poliza
4. Aprobación de póliza
5. Facturas
2. Soportes de pago

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de agosto del 2026

CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	***LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO 19341778***
SUPERVISOR	CONTRATISTA

ANA LUCIA OSORIO SEPULVEDA

ORDENADOR DEL GASTO (e)

Proyectó:	Clara Marcela Suarez Duarte - Profesional Especializado DBU
Revisó:	Sandra Marcela Vasquez Tinoco - Contratista - Dirección de Contratación
Revisó:	Helena Hernandez Jalkh - Profesional Especializado- Direccion De Contratacion
VoBo	Ana Lucia Osorio Sepulveda - Director Técnico- Direccion De Contratacion
Revisó:	Ivan Dario Luis Castellanos - Contratista - Subdireccion Nacional De Gestion Corporativa

Vigilada MinEducación

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

Resolución No. SC – - 1 2 1 9

(05 AGO 2026 **)**

"Por la cual se efectúa un encargo de funciones"

LA DIRECTORA NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 del artículo 15 del Decreto 164 de 2021, la Resolución 382 del 30 de julio de 2026, y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Resolución No. 1215 del 05 de agosto de 2026, le fue aceptada la renuncia al servidor **JAIRO ALONSO BAUTISTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.865.237**, al empleo denominado **SUBDIRECTOR NACIONAL, CÓDIGO 0040, GRADO --**, ubicado en la **SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA,** de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a partir del 06 agosto de 2026.

Que el artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083, modificado por el artículo 1° del Decreto 648 de 2017 señala que: *"Vacancia definitiva. El empleo queda vacante definitivamente, en los siguientes casos: (...) 1. Por renuncia regularmente aceptada. (...)".*

Que, el inciso 4° del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 contempla: *"Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño..."*

Que, el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 648 de 2017, dispone que: *"Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo..."*

Que, el artículo 1°. del Decreto 648 de 2017, modificatorio del artículo 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de 2015 señala que: "*Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.*
En caso de vacancia temporal, el encargo se efectuará durante el término de ésta..."

Que, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, se requiere encargar de las funciones del empleo denominado **SUBDIRECTOR NACIONAL, CÓDIGO 0040, GRADO --**, ubicado en la **SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA**, de la planta global de personal de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, a la servidora **ANA LUCÍA OSORIO SEPÚLVEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.049.372.461**, quien desempeña el empleo denominado **DIRECTOR TÉCNICO, CÓDIGO 0100, GRADO 19** ubicado en la **DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**, de la planta global de personal administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP.

Vigilada MinEducación

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

Resolución No. SC – - 1 2 1 9

(05 AGO 2026)

"Por la cual se efectúa un encargo de funciones"

Que la servidora **ANA LUCÍA OSORIO SEPÚLVEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.049.372.461**, cumple con los requisitos de formación académica y experiencia exigidos por el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigentes para desempeñar en encargo el empleo denominado **SUBDIRECTOR NACIONAL, CÓDIGO 0040, GRADO --**, ubicado en la **SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA,** de la planta global de personal administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Encargar, a partir del 06 de agosto de 2026, a la servidora **ANA LUCÍA OSORIO SEPÚLVEDA,** identificada con cédula de ciudadanía No**. 1.049.372.461,** de las funciones del empleo denominado **SUBDIRECTOR NACIONAL, CÓDIGO 0040, GRADO --,** ubicado en la **SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA,** quien continuará desempeñando el empleo de **DIRECTOR TÉCNICO, CÓDIGO 0100, GRADO 19,** ubicado en la Dirección de Contratación, sin separarse de las funciones propias de su cargo.

PARÁGRAFO. El presente encargo tendrá una duración máxima de tres (3) meses, contados a partir del 6 de agosto de 2026, y finalizará anticipadamente en la fecha en que tome posesión la persona nombrada para proveer definitivamente el empleo denominado SUBDIRECTOR NACIONAL, CÓDIGO 0040, GRADO --, ubicado en la SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA.

ARTÍCULO SEGUNDO. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la servidora **ANA LUCÍA OSORIO SEPÚLVEDA**, así como a los grupos Salarial y Prestacional, de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de Administración de Personal y Carrera Administrativa, de la Dirección de Talento Humano, para las gestiones correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D.C., a los

05 AGO 2026

ALIX JOHANNA HERNANDEZ MORENO
DIRECTORA NACIONAL (E)

Revisó: Mauricio Goldman S /Asesor Despacho de la Dirección Nacional
Revisó y Aprobó: Alba Lucia Marín Zuluaga / Directora Técnica de Talento Humano ALMZ
Revisó: Diana Maria Gutierrez Ramirez/ Coordinador GAPCA / DTH
Proyectó: Jeisson Stevens Cadena Parra / Profesional Especializado GAPCA / DTH

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjapache	JORGE EDUARDO APACHE MONTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	15/01/2025 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	45225	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-01 ESAP CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	450.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	450.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	450.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	46025	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	27	CSF						
					Total:	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00

Objeto:	L-902 0101BU1113-9999 - Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP

Firma Responsable

Escuela Superior de Administracion Publica
N.I.T. 899999054
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL MARCO CST
N.I.T. 901669327
CALLE 158 No. 111-98 NORTE
Bogotá D.C, Cundinamarca
Atte: Liliana Avila Torres
comercial@senaltur.com
Teléfono: +57 601 7447413

Número de Orden	**141276**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II**
Fecha de Emisión	**01/02/25**
Fecha de Vencimiento	**15/12/25**
Comprador	**Carlos Martinez Landinez**
Ordenador del gasto	**Dario Oviedo Castaño**
Supervisor	**CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**
Teléfono	**310 8171134**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP**

Enviar a
Escuela Superior de Administracion Publica
calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá Bogotá
Atte: CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ

Facturar a
Escuela Superior de Administracion Publica
calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá, Bogotá
Atte: Carlos Martinez Landinez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
2	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
3	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
4	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
5	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
6	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
8	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
9	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
10	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
11	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
12	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
13	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
14	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
15	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
16	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
17	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
18	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
19	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
20	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 4 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	3.200.000,00	3.200.000,00
21	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 2 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	1.200.000,00	1.200.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
22	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 3 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	2.700.000,00	2.700.000,00
23	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 2 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	1.200.000,00	1.200.000,00
24	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 3 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	1.800.000,00	1.800.000,00
25	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 8 - Pasajeros: 17	1.0	0.55 Metros	3.920.000,00	3.920.000,00
26	CDP 45225	tra02--Peajes	1.0	Unidad	1.000.000,00	1.000.000,00

400.666.800,00 COP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.03 16:15:28 -05:00

Código de Seguridad: QkK9QfVZSrR8vtTdnpDSRg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100368084	**No. ANEXO**	0	**No. CERTIFICADO**	72292029	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	03/02/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/02/2025	24:00 Horas Del	15/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL MARCO CST	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.669.327-3
DIRECCIÓN	CL 158 111 98	**TELÉFONO**	7447413
ASEGURADO	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.054-7
DIRECCIÓN	CL. 44 #53-37	**TELÉFONO**	7956110
BENEFICIARIO	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.054-7
DIRECCIÓN	CL. 44 #53-37	**TELÉFONO**	7956110

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.141276 , CUYO OBJETO ES

PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESAP
EL OBJETO DEL ACUERDO MARCO ES ESTABLECER: [A] LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO; [B] LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES LAS CUALES LAS ENTIDADES COMPRADORAS SE VINCULAN AL ACUERDO MARCO Y ADQUIEREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS; C) LAS CONDICIONES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS A LOS PROVEEDORES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LOS PARTICIPANTES DEL CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/02/2025	24:00 Horas Del 15/06/2026	40.066.680,00	98.597,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/02/2025	24:00 Horas Del 15/12/2028	40.066.680,00	232.661,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 80.133.360,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
. SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	331.258,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	331.258,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	63.889,00
TOTAL A PAGAR	$	400.147,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100368084	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72292029	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	03/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/02/2025	24:00 Horas Del	15/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA 800000755-4 34.00%
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO SA 800126285-6 33.00%
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A. 860517112-7 33.00%

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 860517112 (PART. 33,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 800126285 (PART. 33,0 %)
INTEGRANTE 3 - NIT: 800000755 (PART. 34,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL MARCO CST)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

seguros mundial® tu compañía siempre

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

seguros mundial® tu compañía siempre

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS _____DÍAS DEL MES DE_____ DE 20____

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	**EL TOMADOR/ASEGURADO**

seguros mundial® tu compañía siempre

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100368084** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL MARCO CST** Asegurado o Beneficiario: **ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP / ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP ,** expedida por la Compañía en **03/02/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **03** días del mes **FEBRERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72292029

Fecha de Facturación	03/02/2025	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB–100368084	
Periodo Facturado	01/02/2025	15/12/2028

Fecha Límite de Pago	05/03/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	336.258,00
IVA	63.889,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	400.147,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL MARCO CST
CL 158 111 98	901669327
Intermediario	. SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **05/03/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72292029

Fecha de Facturación	03/02/2025	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB–100368084	
Periodo Facturado	01/02/2025	15/12/2028

Fecha Límite de Pago	05/03/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	336.258,00
IVA	63.889,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	400.147,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL MARCO CST
CL 158 111 98	901669327
Intermediario	. SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000072292029(3900)000000400147(96)20250305

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072292029(3900)000000400147(96)20250305

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 472 La red postal de Colombia

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · Davivienda · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **APROBACION DE GARANTIA**	**CÓDIGO: BS-FO-004** **VERSIÓN: 1** **FECHA: 10-04-2024**
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de Contratación BS-PT-002		

Orden de Compra No. 141276 de 2025	
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL MARCO CST	
Objeto: Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP	
Valor Inicial del Contrato: $400.666.800.	Duración Inicial del Contrato: Hasta el día 15 de diciembre de 2025.
Valor Total: $400.666.800.	Plazo Final de Ejecución: 15 de diciembre de 2025.
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	
Póliza No.: NB-100368084	Fecha de Expedición Póliza: 03/02/2025
Anexo No.: 0	

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			AÑO	**MES**	**DIA**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
Cumplimiento del Contrato	10	$40.066.680.00	**2025**	**02**	**01**	**2026**	**06**	**15**
Prestaciones sociales	10	$40.066.680.00	**2025**	**02**	**01**	**2028**	**12**	**15**

La póliza antes descrita, ampara la Orden de Compra No. 141276 de 2025 y cumple con las condiciones pactadas en dicha orden y previstas en la ley para ello.

En constancia de lo anterior, se aprueba dicha póliza de garantía a los tres (03) días del mes de febrero del año 2025.

Ana Lucía Osorio Sepúlveda
Directora de Contratación

Revisó: Andrés Mejía Martínez – Abogado Contratista Dirección de Contratación

Proyectó: Carlos Andrés Martínez Landinez – Abogado Contratista Dirección de Contratación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjabelard	Joiner Miguel Angel Abelardes Munoz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	3/02/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45225 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49325	**Fecha Registro:**	2025-02-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		05-03-00-01 ESAP CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	400.666.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	400.666.800,00	**Saldo x Obligar:**	400.666.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901669327	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL MARCO CST	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	22900003322	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15042303	**Nombre:**	DARIO JOSE OVIEDO CASTAÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	141276	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2025-02-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	27	CSF		400.666.800,00	0,00		
					Total:	400.666.800,00	0,00	400.666.800,00	400.666.800,00

Objeto:	Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	Sede Central	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-15	400.666.800,00	400.666.800,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA DE INICIO

En las instalaciones de La Escuela Superior de Administración Pública ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, se reunieron **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**, identificado(a) con la Cédula de Ciudadana No. 52.819.781, en calidad de supervisor de la ESAP y **LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO** identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 19.341.778 de Bogotá, en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL MARCO CST** N.I.T. 901669327 para dar inicio formal al:

ORDEN DE COMPRA	**141276**
OBJETO:	Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP
VALOR:	CUATROCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($400.666.800)
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL MARCO CST**
SUPERVISOR:	**CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**
PLAZO DE DURACIÓN Y/O EJECUCIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	49325
FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA (si a ello hubiere lugar):	03 de febrero de 2025
FECHA DE INICIO:	03 de febrero de 2025

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 03 de febrero de 2025

SUPERVISOR **CONTRATISTA**

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcmosque	JUAN CARLOS MOSQUERA JORDAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-9:54 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	45225	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-01 ESAP CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	450.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	93.000.000,00	**Valor Actual.:**	543.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	142.333.200,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	46025	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	27	CSF						
					Total:	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	49.333.200,00	0,00
0902TH DIRECCION DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-04-09	0,00	93.000.000,00			
					Total:	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00

Objeto:	L-902 0101BU1113-9999 - Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjabelard	Joiner Miguel Angel Abelardes Munoz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-30-12:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45225 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49325	**Fecha Registro:**	2025-02-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		05-03-00-01 ESAP CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	493.666.800,00	**Valor Total Operaciones:**	20.440.000,00			**Valor Actual:**	514.106.800,00	**Saldo x Obligar:**	421.169.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901669327	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL MARCO CST	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	22900003322	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15042303	**Nombre:**	DARIO JOSE OVIEDO CASTAÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	141276	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2025-02-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0902TH DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF					
					2025-04-30	93.000.000,00	0,00		
					Total:	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00

0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2025-04-30	400.666.800,00	20.440.000,00		
					Total:	400.666.800,00	20.440.000,00	421.106.800,00	328.169.800,00

Objeto:	Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	Sede Central	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-15	514.106.800,00	421.169.800,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de abril de 2025, a las 17:10:27, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	901669327
Código de Verificación	901669327250421171027

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Outlook

RV: Cotización rutas funcionarios 2025

Desde Clara Marcela Suarez Duarte <clarsuar@esap.edu.co>
Fecha Vie 2025-03-28 16:38
Para Alba Lucia Marin Zuluaga <alba.marin@esap.edu.co>
CC Jhon Javier Cifuentes Cortes <jhoncifu@esap.edu.co>; Constanza Del Pilar Rojas Hernandez <constanza.rojas@esap.edu.co>

Buenas tardes

Dra. Alba Lucia,

Remito respuesta del proveedor sobre el valor de los recorridos diarios, aproximadamente para el tiempo solicitado seria en total:

Total días hábiles contados desde el 07 de abril al 12 de diciembre: 168 (se contaron 3 días de semana santa y toda la semana de receso de octubre, sin estos serian 160 días)
Valor diario tres rutas: $ 600.000
Valor total adición estimado: 168 días $100.800.000 **160 días**: $ 96.000.000

En caso de continuar con el proceso de la adición se requieren los siguientes documentos:

- Adición al CDP 45225 por el valor total del servicio.
- Justificación de la necesidad.
- Carta dirigida a la supervisión del contrato (Constanza del Pilar Rojas Hernandez) solicitando la adición

Atentamente,

Vigilada MinEducación
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE
Dirección de Bienestar Universitario
clarsuar@esap.edu.co
Cl. 44 #53-37, Bogotá
https://www.esap.edu.co/inicio/

De: Asistente Comercial Senaltur S.A.
Enviado: Viernes, 28 de Marzo de 2025 14:22
Para: Clara Marcela Suarez Duarte
CC: Constanza Del Pilar Rojas Hernandez; jderch@tescotur.com
Asunto: RE: Cotización rutas funcionarios 2025

Buen día,

En atención a su solicitud enviamos la cotización de las rutas requeridas:

RUTA	RECORRIDO	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR RUTA DIARIO (2 horas)
RUTA No.1	ESAP - Calle 53 - Carrera 30 (NQS) - Calle 80 - AV Ciudad de Cali	BUS	$200,000
RUTA No.2	ESAP - AV 26 - AV Ciudad de Cali - AV Bosa - Auto-Sur	BUS	$200,000
RUTA No.3	ESAP - NQS - AV Carrera 30 - Carrera 33 - Av Boyacá (Parque Tunal)	BUS	$200,000

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordialmente,

UNION TEMPORAL MARCO CST
TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS

De: Clara Marcela Suarez Duarte <clarsuar@esap.edu.co>
Enviado el: jueves, 27 de marzo de 2025 06:11 p. m.
Para: Ing. Jaime Derch M. <jderch@tescotur.com>; comercial@senaltur.com
CC: Constanza Del Pilar Rojas Hernandez <constanza.rojas@esap.edu.co>
Asunto: RV: Cotización rutas funcionarios 2025

Buenas tardes,

Cordialmente solicitamos a ustedes cotizacion de este servicio a fin de realizar adicion a la OC vigente con la ESAP.

Cualquier inquietud estamos atentos a solucionarlo.

Muchas gracias,

Vigilada MinEducación
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE
Dirección de Bienestar Universitario
clarsuar@esap.edu.co
Cl. 44 #53-37, Bogotá
https://www.esap.edu.co/inicio/

De: Jhon Javier Cifuentes Cortes <jhoncifu@esap.edu.co>
Enviado: jueves, 27 de marzo de 2025 15:08
Para: Clara Marcela Suarez Duarte <clarsuar@esap.edu.co>
Cc: Alba Lucia Marin Zuluaga <alba.marin@esap.edu.co>; Bienestar Social <Bienestarsocial@esap.edu.co>
Asunto: Cotización rutas funcionarios 2025

Cordial saludo.

Respetada Clara Marcela,

Comedidamente, solicitamos cotización de tres rutas para funcionarios, cada una de 2 horas, iniciando en las instalaciones de la ESAP - Sede Central, hora de llegada a las 5 pm y hora de salida a las 5:15 pm, a partir del 07 de abril y hasta el 12 de diciembre.

Rutas:

1. ESAP - Calle 53 - Carrera 30 (NQS) - Calle 80 - AV Ciudad de Cali
2. ESAP - AV 26 - AV Ciudad de Cali - AV Bosa - Auto-Sur
3. ESAP - NQS - AV Carrera 30 - Carrera 33 - Av Boyacá (Parque Tunal)

Agradezco su acostumbrada colaboración,

Jhon Javier Cifuentes Cortes - GBSF
Dirección Técnica de Talento Humano

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía o entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía o entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

Libre de virus.www.avg.com

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía o entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía o entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

Vigilada MinEducación

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

12_620_ 780-60_418

Bogotá, D.C., 10 de abril de 2025

Doctora
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS
Directora Técnica de Bienestar Universitario
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP
Ciudad

Asunto: Solicitud de adición a Orden de Compra No. 141276 de 2025, cuyo objeto es *"Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP"*

Respetada doctora Constanza del Pilar

En virtud de la Orden de Compra No. 141276 de 2025, emitida el 2 de febrero del presente año, en la cual se establece el compromiso de la UNIÓN TEMPORAL MARCO CST con NIT 901669327 para la prestación del servicio de transporte destinado a la comunidad esapista en la Sede Central de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Con el propósito de cumplir los Acuerdos pactados entre la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- y las organizaciones sindicales contenidos en el artículo 36 del Acuerdo 2022, el artículo 29 del Acuerdo 2023 y el artículo 69 del Acuerdo 2024-2025, que disponen lo siguiente:

- 2022-36. DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DIURNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ESAP. La ESAP se compromete a la firma del presente acuerdo a actualizar el estudio (instrumentos metodológicos) sobre las condiciones de movilidad de los funcionarios de la entidad, con el propósito de implementar rutas de transporte para los mismos, sin perjuicio del respeto del auxilio de transporte de los funcionarios que tienen tal derecho. Lo anterior, dentro del marco de las políticas fiscales.

- 2023-29. SUMINISTRO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DIURNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ESAP. En virtud del principio constitucional de progresividad la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA – ESAP dentro de los tres (3) meses siguientes a la firma del presente acuerdo, implementará en la presente vigencia y de forma gradual, rutas de transporte en la jornada de la tarde, distribuidas hacia puntos de encuentro estratégicos para los servidores públicos de la Sede Central, Teusaquillo y Rosales.

- 2024-69. La ESAP se compromete a adelantar, en la Sede Central, Teusaquillo y Rosales, dos procesos de levantamiento de información, que sirva de base para determinar la mejor forma de atender las necesidades de transporte, en cuanto a horarios, origen y destino, en horas de la tarde; que faciliten el regreso de los funcionarios a sus hogares, accediendo a vías principales o puntos estratégicos de la ciudad, reactivando y maximizando el servicio de rutas ofrecido durante la parte final del año 2023.

Con fundamento en estos acuerdos, surge el compromiso de proporcionar un servicio de rutas de conexión que garantice el desplazamiento de los servidores de la entidad, una vez culminada su jornada laboral a las 5:00 p.m. o según horario flexible.

Vigilada MinEducación

La prestación del servicio de transporte terrestre requerido se atenderá conforme a la normativa y reglamentación dispuesta por el Ministerio de Transporte y las autoridades competentes que regulan esta modalidad. Por lo tanto, es imperativo contar con un servicio de rutas adicionales que cubra los siguientes desplazamientos:

RUTA 1: ESAP - Calle 53 - Carrera 30 (NQS) - Calle 80 – Av. Ciudad de Cali
RUTA 2: ESAP – Av. 26 – Av. Ciudad de Cali – Av. Bosa - Auto-Sur
RUTA 3: ESAP - NQS – Av. Carrera 30 - Carrera 33 – Av. Boyacá (Parque Tunal)

Para el cumplimiento del compromiso, el 27 de marzo de 2025, mediante correo electrónico, se solicitó al contratista la cotización de las rutas de transporte, con las siguientes especificaciones técnicas:

- Horario: Los buses deberán estar disponibles a las 5:00 p.m. en el parqueadero de la Sede Central de la ESAP, con hora de salida a las 5:15.
- Duración del recorrido: Se prevé una duración de 2 horas.
- Servicio: De lunes a viernes, excluyendo festivos.
- Duración del contrato: 155 días, cinco (5) meses y cinco (5) días

En respuesta a esta solicitud, el proveedor UNIÓN TEMPORAL MARCO CST, mediante correo del 28 de marzo de 2025, presentó la cotización correspondiente, detallando el valor propuesto para el servicio.

RV: Cotización rutas funcionarios 2025

De: Asistente Comercial Senaltur S.A.
Enviado: Viernes, 28 de Marzo de 2025 14:22
Para: Clara Marcela Suarez Duarte
CC: Constanza Del Pilar Rojas Hernandez; jderch@tescotur.com
Asunto: RE: Cotización rutas funcionarios 2025

Buen día,

En atención a su solicitud enviamos la cotización de las rutas requeridas:

RUTA	RECORRIDO	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR RUTA DIARIO (2 horas)
RUTA No.1	ESAP - Calle 53 - Carrera 30 (NQS) - Calle 80 - AV Ciudad de Cali	BUS	$200,000
RUTA No.2	ESAP - AV 26 - AV Ciudad de Cali - AV Bosa - Auto-Sur	BUS	$200,000
RUTA No.3	ESAP - NQS - AV Carrera 30 - Carrera 33 - Av Boyacá (Parque Tunal)	BUS	$200,000

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordialmente,

UNION TEMPORAL MARCO CST
TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS

Vigilada MinEducación

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Por lo anterior, es necesario adicionar las especificaciones técnicas a la Orden de Compra No. 141276 de 2025, correspondiente al servicio de las siguientes rutas, por un término de tres meses, tal como se detalla a continuación.

RUTAS	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN PARA ESTAS RUTAS	TOTAL
ESAP - Calle 53 - Carrera 30 (NQS) - Calle 80 – Av. Ciudad de Cali	$ 200.000	155 días hábiles	$93.000.000
ESAP – Av. 26 – Av. Ciudad de Cali – Av. Bosa - Auto-Sur	$ 200.000		
ESAP - NQS – Av. Carrera 30 - Carrera 33 – Av. Boyacá (Parque Tunal)	$ 200.000		

Por lo anterior, amablemente solicitaos que, en su calidad de supervisora del contrato, gestionar ante la Dirección de Contratación la adición a la Orden de Compra No. 141276 de 2025 por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 93.000.000) MCTE respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 45225 del 2025-01-15.

Anexos:

- CDP No. 45225 del 2025-01-15
- ACUERDO COLECTIVO 2024-69

Saludos cordiales,

ALBA LUCIA MARÍN ZULUAGA
Directora Técnica Dirección Talento Humano.

Proyectó: Lizethe Salazar Sánchez - Contratista DTH
Revisó: Jhon Javier Cifuentes Cortés – Profesional DTH

Imprimir Correo electrónico Cerrar Eliminar marco

Escuela Superior de Administracion Publica
N.I.T. 899999054
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL MARCO CST
N.I.T. 901669327
CALLE 158 No. 111-98 NORTE
Bogotá D.C, Cundinamarca
Atte: Liliana Avila Torres
comercial@senaltur.com
Teléfono: +57 601 7447413

Número de Orden	**141276**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II**
Fecha de Emisión	**01/02/25**
Fecha de Vencimiento	**15/12/25**
Comprador	**Carlos Martinez Landinez**
Ordenador del gasto	**Dario Oviedo Castaño**
Supervisor	**CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**
Teléfono	**310 8171134**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP**

Enviar a
Escuela Superior de
Administracion Publica
calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá Bogotá
Atte: CONSTANZA DEL PILAR
ROJAS HERNANDEZ

Facturar a
Escuela Superior de
Administracion Publica
calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá, Bogotá
Atte: Carlos Martinez Landinez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
2	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
3	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
4	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
5	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 01

Total de pagos: 08

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		07	ABR	2025
Período Informado	**Desde**	01	FEB	2025
	Hasta	28	FEB	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: **141276** Vigencia: 2025

Duración: **10** Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual			**Fecha de Modificación**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. ___	**$**		**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro

No. De Factura: C-27 Fecha Factura: 14 de marzo de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: Fecha :

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 01

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	07	ABR	2025
Período Desde	01	FEB	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**-**
Valor Total del contrato	**$**	**400.666.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos	**$**	**-**

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**-**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**45.075.600,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**355.591.200,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**01**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **07**	MM **ABR**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**FEB**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**01**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD	MM	AA
					Período	**Desde**	**07**	**ABR**	**2025**
							01	**FEB**	**2025**

19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%
20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 01

Total de pagos: 08

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		07	ABR	2025
Período	**Desde**	01	FEB	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/02/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor: Firmado digitalmente por Constanza del Pilar ROJAS HERNANDEZ

Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**

Telefono: 52.819.781 De BOGOTA

310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL MARCO CST
NIT 901.669.327-3
CL 158 111 98
Tel: (601) 7447413
Bogotá - Colombia
contabilidad@tescotur.com

Factura electronica de venta
No. C 27

Señores	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		
NIT	899.999.054-7	**Teléfono**	(601) 3108171134 - Ext. 0
Dirección	CL 44 53 37	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2025, 09:42
Expedición	14/03/2025, 09:42
Vencimiento	14/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VEHICULOS CON MOTOR DE COMBUSTION ZN: 11 SEG: ESCOLAR - NIVEL 1 SERVICIO BUS DE 30 A 40 PASAJEROS ORDEN DE COMPRA 141276	1.00	45,075,600.00

Total items: 1

Total Bruto	45,075,600.00
Total a Pagar	**45,075,600.00**

Valor en Letras: Cuarenta y cinco millones setenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-14 por $ 45,075,600.00

Observaciones: COLOMBIOANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA COLTUREX SA NIT 800.000.755-4 34%
SERVICIO NACIONA A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S.A. NIT 800.126.285-6 33%
TRASNPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A. NIT 860.517.112-7 33%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088627898 aprobado en 20250210 prefijo C desde el número 21 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14
CUFE: a63a29ed438b068b1fabc3f70dbbfc26bb6655251d74986c125d5e31ff68ff55bb17b6da42994e8f6d86b9aa0da1ba18

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	85066987	$16.619.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	568.500	0		0		0	0	0	0	568.500	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	677.100	0		0		0	0	0	0	677.100	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	438.200	0		0		0	0	0	0	438.200	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	512.300	0		0		0	0	0	0	512.300	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	250.700	0		0		0	0	0	0	250.700	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	1.712.700	0	0	0	0	0	0		1.712.700	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.269.700	0	0	0	0	0	0		2.269.700	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.100.200	0	0	0	0	0	0		5.100.200	15

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	2.645.300				2.645.300	0	0	2.645.300			26.453	2.645.300	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	575.100	0	0	575.100	7
CCF21	Cafam	860013570-3	1.869.600	0	0	1.869.600	22

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	85066987	$16.619.400	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.446.800	2.446.800
Pensión	3	9.082.600	9.082.600
Riesgos Laborales	1	2.645.300	2.645.300
CCF	2	2.444.700	2.444.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	16.619.400	16.619.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	85066987	$16.619.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024532680	NIETO FORERO JHON FREDY	1	0			S								X									230201	2.144.017	343.100	0	0	0	0	EPS005	2.144.017	85.800	14-11	2.144.017	4	93.300	CCF21	2.144.017	85.800	0	0	0	0	0
2	CC	11254318	GARCIA GOMEZ SEGUNDO MOISES	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	2.341.053	93.700	14-11	2.341.053	4	101.900	CCF21	2.341.053	93.700	0	0	0	0	0
3	CC	19316172	CHAVARRO CARRERO LUIS EDUARDO	1	0			S								X									25-14	1.824.864	292.000	0	0	0	0	EPS005	1.824.864	73.000	14-11	1.824.864	4	79.400	CCF21	1.824.864	73.000	0	0	0	0	0
4	CC	19401020	GOYENECHE RUEDA LUIS ALFONSO	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS037	2.030.253	81.300	14-11	2.030.253	4	88.400	CCF21	2.030.253	81.300	0	0	0	0	0
5	CC	19477521	PEÑA PRIETO ALFONSO OTONIEL	1	0			S								X									25-14	2.037.703	326.100	0	0	0	0	EPS037	2.037.703	81.600	14-11	2.037.703	4	88.700	CCF10	2.037.703	81.600	0	0	0	0	0
6	CC	19499559	BUITRAGO CRUZ LUIS EDUARDO	1	0			S								X									25-14	2.181.217	349.000	0	0	0	0	EPS005	2.181.217	87.300	14-11	2.181.217	4	94.900	CCF21	2.181.217	87.300	0	0	0	0	0
7	CC	3249404	IBAGUE RODRIGUEZ TOBIAS	1	0			S								X									25-14	2.411.319	385.900	0	0	0	0	EPS017	2.411.319	96.500	14-11	2.411.319	4	104.900	CCF21	2.411.319	96.500	0	0	0	0	0
8	CC	4120475	CRISTANCHO MORENO HECTOR ALFONSO	1	0			S								X									230301	2.059.954	329.600	0	0	0	0	EPS017	2.059.954	82.400	14-11	2.059.954	4	89.700	CCF10	2.059.954	82.400	0	0	0	0	0
9	CC	4123298	MURILLO PEREZ JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	2.045.103	327.300	0	0	0	0	EPS005	2.045.103	81.900	14-11	2.045.103	4	89.000	CCF10	2.045.103	81.900	0	0	0	0	0
10	CC	4136928	RIAÑO RIAÑO ANANIAS	1	0			S								X									25-14	2.089.232	334.300	0	0	0	0	EPS008	2.089.232	83.600	14-11	2.089.232	4	90.900	CCF21	2.089.232	83.600	0	0	0	0	0
11	CC	6775692	PAEZ PALACIOS ALVARO HERNANDO	1	0			S								X									25-14	1.851.500	296.300	0	0	0	0	EPS017	1.851.500	74.100	14-11	1.851.500	4	80.600	CCF21	1.851.500	74.100	0	0	0	0	0
12	CC	79276716	RIAÑO GONZALEZ SAUL	1	0			S								X									25-14	2.110.557	337.700	0	0	0	0	EPS005	2.110.557	84.500	14-11	2.110.557	4	91.900	CCF21	2.110.557	84.500	0	0	0	0	0
13	CC	79276716	RIAÑO GONZALEZ SAUL	1	0			S												L					25-14	50.617	8.100	0	0	0	0	EPS005	50.617	2.100	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	2.100	0	0	0	0	0
14	CC	79320556	ALVAREZ AVILA HEVER	1	0			S								X									230201	2.074.804	332.000	0	0	0	0	EPS005	2.074.804	83.000	14-11	2.074.804	4	90.300	CCF10	2.074.804	83.000	0	0	0	0	0
15	CC	79351741	RUIZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.178.755	348.700	0	0	0	0	EPS005	2.178.755	87.200	14-11	2.178.755	4	94.800	CCF21	2.178.755	87.200	0	0	0	0	0
16	CC	79365263	CAMERO RONDEROS JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	2.306.846	369.100	0	0	0	0	EPS005	2.306.846	92.300	14-11	2.306.846	4	100.400	CCF21	2.306.846	92.300	0	0	0	0	0
17	CC	79389091	ROBAYO ALVARO ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.194.977	351.200	0	0	0	0	EPS037	2.194.977	87.800	14-11	2.194.977	4	95.500	CCF21	2.194.977	87.800	0	0	0	0	0
18	CC	3238649	LAGUNA PACHON JOSE GILBERTO	1	0			S								X									25-14	2.239.527	358.400	0	0	0	0	EPS008	2.239.527	89.600	14-11	2.239.527	4	97.500	CCF21	2.239.527	89.600	0	0	0	0	0
19	CC	3238649	LAGUNA PACHON JOSE GILBERTO	1	0			S										X							25-14	50.617	8.100	0	0	0	0	EPS008	50.617	2.100	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	0	0	0	0	0	0
20	CC	79600250	TORRES JAIMES ROBERTO	1	0			S								X									25-14	1.894.371	303.100	0	0	0	0	EPS002	1.894.371	75.800	14-11	1.894.371	4	82.500	CCF21	1.894.371	75.800	0	0	0	0	0
21	CC	79600250	TORRES JAIMES ROBERTO	1	0			S												X					25-14	253.083	40.500	0	0	0	0	EPS002	253.083	10.200	14-11	253.083	4	0	CCF21	253.083	10.200	0	0	0	0	0
22	CC	79606027	MENDEZ MARTINEZ GUSTAVO ALFONSO	1	0			S								X									25-14	2.092.116	334.800	0	0	0	0	EPS002	2.092.116	83.700	14-11	2.092.116	4	91.100	CCF21	2.092.116	83.700	0	0	0	0	0
23	CC	79825000	GONZALEZ ROMERO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.460.635	233.800	0	0	0	0	EPS002	1.460.635	58.500	14-11	1.460.635	4	63.600	CCF21	1.460.635	58.500	0	0	0	0	0
24	CC	79840672	GOMEZ SASTOQUE CARLOS ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.030.253	324.900	0	0	0	0	EPS002	2.030.253	81.300	14-11	2.030.253	4	88.400	CCF21	2.030.253	81.300	0	0	0	0	0
25	CC	80247885	CHACON SEGURA GERARDO ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.168.220	347.000	0	0	0	0	EPS008	2.168.220	86.800	14-11	2.168.220	4	94.400	CCF21	2.168.220	86.800	0	0	0	0	0
26	CC	74020560	VELANDIA BOTTIA JOSE VICENTE	1	0			S								X									230201	2.045.103	327.300	0	0	0	0	EPS002	2.045.103	81.900	14-11	2.045.103	4	89.000	CCF10	2.045.103	81.900	0	0	0	0	0
27	CC	80268775	VASQUEZ PEÑA WILLIAM	1	0			S								X									230301	2.188.045	350.100	0	0	0	0	EPS017	2.188.045	87.600	14-11	2.188.045	4	95.200	CCF21	2.188.045	87.600	0	0	0	0	0
28	CC	80380306	MUÑOZ CABALLERO HECTOR IVAN	1	0			S								X									230201	2.379.106	380.700	0	0	0	0	EPS002	2.379.106	95.200	14-11	2.379.106	4	103.500	CCF21	2.379.106	95.200	0	0	0	0	0
29	CC	80469912	NIÑO MONTENEGRO RAFAEL ANTONIO	1	0			S								X									230301	2.230.655	357.000	0	0	0	0	EPS017	2.230.655	89.300	14-11	2.230.655	4	97.100	CCF21	2.230.655	89.300	0	0	0	0	0
30	CC	9397078	ORDUZ BOTIA ALCIDES FERNANDO	1	0			S								X									25-14	2.059.954	329.600	0	0	0	0	EPS017	2.059.954	82.400	14-11	2.059.954	4	89.700	CCF10	2.059.954	82.400	0	0	0	0	0
31	CC	9397681	ALBARRACIN CARVAJAL NIXZO	1	0			S								X									230301	2.045.103	327.300	0	0	0	0	EPS002	2.045.103	81.900	14-11	2.045.103	4	89.000	CCF10	2.045.103	81.900	0	0	0	0	0
32	CC	79592141	SALCEDO CRUZ JOSE JAIR	1	0			S								X									230201	2.059.903	329.600	0	0	0	0	EPS008	2.059.903	82.400	14-11	2.059.903	4	89.700	CCF21	2.059.903	82.400	0	0	0	0	0

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1399056410	9484486958	E	2025/04/11	2025/04/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$45,120,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 101 PRINCIPAL (87 Afiliados)																							$129,322,037	$20,909,900			$155,998,016	$6,241,100			$149,729,112	$5,990,000			$155,998,016		$5,180,100		$0	$0		$38,321,100
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 1 (10 Afiliados)																							$25,120,167	$4,099,400			$38,120,167	$1,525,100			$34,385,467	$1,375,700			$38,120,167		$177,600		$0	$0		$7,177,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																							$25,120,167	$4,099,400			$38,120,167	$1,525,100			$34,385,467	$1,375,700			$38,120,167		$177,600		$0	$0		$7,177,800
1	CC	79750855	CIFUENTES YEPES PABLO EMILIO																		23030 1	30	$4,053,000	$648,500	EPS005	30	$4,053,000	$162,200	CCF22	30	$4,053,000	$162,200	14-4	30	$4,053,000	0.522%	$21,200	30	$0	$0	Si	$994,100
2	CC	1102821902	GONZALEZ OSPINO KEIDER ENRIQUE																		23030 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS005	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	0.522%	$12,300	30	$0	$0	Si	$576,300
3	CC	41749164	PECILLO MARIA DEL CARMEN											X								0	$0	$0	EPS010	9	$3,900,000	$156,000	CCF22	0	$0	$0	14-4	9	$3,900,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$156,000
4	CC	41749164	PECILLO MARIA DEL CARMEN																			0	$0	$0	EPS010	21	$9,100,000	$364,000	CCF22	21	$9,100,000	$364,000	14-4	21	$9,100,000	0.522%	$47,600	21	$0	$0	Si	$775,600
5	CC	79557226	RUIZ AGUILAR GUSTAVO ADOLFO		X															X	23030 1	23	$1,380,000	$220,800	EPS010	23	$1,380,000	$55,200	CCF22	23	$1,830,000	$73,200	14-4	23	$1,380,000	0.522%	$7,300	23	$0	$0	Si	$356,500
6	CC	52910828	SANCHEZ PECILLO NEIDY YOLIMA																		23090 1	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS010	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-4	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800
7	CC	52384355	SOCHA RODRIGUEZ MAGDA INGRID																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	80817733	TOLVA CAMACHO LUIS ALEJANDRO	X																	23030 1	28	$3,266,667	$522,700	EPS008	28	$3,266,667	$130,700	CCF22	28	$3,266,667	$130,700	14-4	28	$3,266,667	0.522%	$17,100	28	$0	$0	Si	$801,200
9	CC	52081308	TORRES GARCIA GLORIA JEANNETHE																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
10	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA																		23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS017	27	$1,281,150	$51,300	CCF22	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	0.522%	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
11	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
12	CC	1019602785	ZULETA GONZALEZ SHARICK MANUELA																		23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF22	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	0.522%	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
13	CC	1019602785	ZULETA GONZALEZ SHARICK MANUELA											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 4 (77 Afiliados)																							$104,201,870	$16,810,500			$117,877,849	$4,716,000			$115,343,645	$4,614,300			$117,877,849		$5,002,500		$0	$0		$31,143,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (77 Afiliados)																							$104,201,870	$16,810,500			$117,877,849	$4,716,000			$115,343,645	$4,614,300			$117,877,849		$5,002,500		$0	$0		$31,143,300
14	CC	35496193	ACERO DE ROBAYO ALBA MIREYA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
15	CC	52555342	ALGARRA RODRIGUEZ BLANCA LUZ MARINA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
16	CC	1010051369	ALVAREZ RODRIGUEZ KAREN YULLIED																		23030 1	25	$1,186,250	$189,800	EPS008	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-4	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	Si	$336,500
17	CC	1010051369	ALVAREZ RODRIGUEZ KAREN YULLIED															X			23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS008	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-4	5	$237,250	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$57,000
18	CC	39786934	APONTE MENDOZA BARBARA CECILIA																		23030 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
19	CC	39786934	APONTE MENDOZA BARBARA CECILIA											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
20	CC	79202360	AREVALO MAYORGA PABLO																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
21	CC	19348119	BELTRAN CORTES RAFAEL REINALDO WILLIAM	X																		0	$0	$0	EPS002	23	$1,533,334	$61,400	CCF22	23	$1,533,334	$61,400	14-4	23	$1,533,334	4.350%	$66,800	23	$0	$0	Si	$189,600
22	CC	19348119	BELTRAN CORTES RAFAEL REINALDO WILLIAM											X								0	$0	$0	EPS002	5	$333,334	$13,400	CCF22	0	$0	$0	14-4	5	$333,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$13,400
23	CC	1001058243	BERNAL SANTOS KAREN TATIANA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	Si	$425,300
24	CC	1233897844	CARO CERON MAICKOL STIVEN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800

25	CC	1015470376	CELY ROBAYO JUAN PABLO																		230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
26	PT	5946945	CHACON QUINTANA YINNA MILAGROS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
27	CC	3055903	CORTES PEÑA JOSE ARMANDO																		230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
28	CC	79223307	CUELLAR MARIN JOHN FREDDY																		230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
29	CC	1072672631	DIAZ PINEDA DANIELA RAGED	X																	230201	25	$1,186,250	$189,800	EPS017	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-4	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	Si	$336,500
30	CC	1022354670	DIAZ COLORADO DEISY ALEXANDRA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
31	CC	3180194	DIAZ CORTES GERARDO																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$171,000
32	CC	1012339814	ESPAÑOL GONZALEZ DANNA GABRIELA																		230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS008	27	$1,281,150	$51,300	CCF22	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	4.350%	$55,800	27	$0	$0	Si	$363,400
33	CC	1012339814	ESPAÑOL GONZALEZ DANNA GABRIELA															X			230301	3	$142,350	$22,800	EPS008	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,200
34	CC	1072638261	ESQUINAS ROPERO JUAN CARLOS		X															X	230201	17	$806,650	$129,100	EPS005	17	$806,650	$32,300	CCF22	17	$921,479	$36,900	14-4	17	$806,650	4.350%	$35,100	17	$0	$0	Si	$233,400
35	CC	80237277	FONSECA AMAYA VICTOR MANUEL	X	X															X	230201	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$741,644	$29,700	14-4	15	$711,750	4.350%	$31,000	15	$0	$0	Si	$203,100
36	CC	52960743	FORERO ALVAREZ JENNY MILENA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
37	CC	52803863	GARCIA DIANA MARCELA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
38	CC	51954429	GARZON MARTINEZ ERLY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
39	CC	80182890	GIL SANCHEZ DANIEL																		230301	26	$1,355,413	$216,900	EPS005	26	$1,355,413	$54,300	CCF22	26	$1,355,413	$54,300	14-4	26	$1,355,413	4.350%	$59,000	26	$0	$0	Si	$384,500
40	CC	80182890	GIL SANCHEZ DANIEL											X							230301	4	$208,525	$33,400	EPS005	4	$208,525	$8,400	CCF22	0	$0	$0	14-4	4	$208,525	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$41,800
41	CC	7214846	GOMEZ RAUL																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$171,000
42	CC	51571901	GONZALES PIÑEROS MARIA CONCEPCION																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
43	CC	1013036458	GONZALEZ LOPEZ DAVID SEBASTIAN	X																	25-14	13	$616,850	$98,700	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF22	13	$616,850	$24,700	14-4	13	$616,850	4.350%	$26,900	13	$0	$0	Si	$175,000
44	CC	79306174	GUERRERO PEÑA WILLIAM GERMAN																		25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
45	CC	3128793	GUTIERREZ ROMERO HUGO																		230301	30	$1,817,000	$290,800	EPS017	30	$1,817,000	$72,700	CCF22	30	$1,817,000	$72,700	14-4	30	$1,817,000	4.350%	$79,100	30	$0	$0	Si	$515,300
46	CC	382131	GUTIERREZ SUAREZ JULIO CESAR																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
47	CC	1024506366	GUTIERREZ FISCO LISETH JOHANA		X															X	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS017	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$478,052	$19,200	14-4	8	$379,600	4.350%	$16,600	8	$0	$0	Si	$111,800
48	CC	1024506366	GUTIERREZ FISCO LISETH JOHANA											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
49	CC	80791604	LEON CAMPOS ALFREDO	X																	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
50	CC	1075675163	MARIN CASALLAS DIEGO ARMANDO																		230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
51	CC	1015443821	MARTINEZ CELYS CARLOS ANDRES																		25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
52	CC	1022375899	MARTINEZ RAVELO FREDY ALEXANDER																		230301	29	$2,126,667	$340,300	EPS005	29	$2,126,667	$85,100	CCF22	29	$2,126,667	$85,100	14-4	29	$2,126,667	4.350%	$92,600	29	$0	$0	Si	$603,100
53	CC	1022375899	MARTINEZ RAVELO FREDY ALEXANDER									X									230301	1	$73,334	$11,800	EPS005	1	$73,334	$0	CCF22	1	$73,334	$0	14-4	1	$73,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
54	CC	3242369	MARTINEZ TORRES JOSE DOMINGO																		25-14	4	$208,525	$33,400	EPS008	4	$208,525	$8,400	CCF22	4	$208,525	$8,400	14-4	4	$208,525	4.350%	$9,100	4	$0	$0	Si	$59,300
55	CC	3242369	MARTINEZ TORRES JOSE DOMINGO											X							25-14	20	$1,042,626	$166,900	EPS008	20	$1,042,626	$41,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	20	$1,042,626	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$208,700
56	CC	3242369	MARTINEZ TORRES JOSE DOMINGO											X							25-14	6	$312,788	$50,100	EPS008	6	$312,788	$12,600	CCF22	0	$0	$0	14-4	6	$312,788	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$62,700
57	CC	1007401854	MARTINEZ LEON LEIDY KATHERIN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
58	CC	79566312	MARTINEZ TORRES SAUL																		25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS037	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
59	CC	1023866650	MASMELA CASTILLO EDWIN HUMBERTO																		230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
60	CC	1001328183	MEJIA CORTES MICHELLE ALEJANDRA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800

Planilla Resumen

61	CC	51956204	MONROY GUEVARA OLGA LUCIA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
62	CC	79764486	MORALES DUARTE CESAR MAURICIO																			230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	4.350%	$261,000	30	$0	$0	Si	$1,761,000
63	CC	1032480703	MORERA GONZALEZ RANDY ALEJANDRO																			230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
64	CC	51924237	NEVA MORENO SORAIDA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
65	CC	375851	NIÑO MARTINEZ ABRAHAN																				0	$0	$0	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
66	CC	1030660647	NIÑO WILLIAMS ANGEE KATHERYN																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
67	CC	51914664	OCASION MOYA ROSA ELENA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
68	CC	80398923	OCHOA ARANGO WILLIAM ORLANDO	X																		230201	13	$616,850	$98,700	EPS008	13	$616,850	$24,700	CCF22	13	$616,850	$24,700	14-4	13	$616,850	4.350%	$26,900	13	$0	$0	Si	$175,000
69	CC	1015395259	OROBAJO ESTUPIÑAN FREDY ARMANDO																			230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
70	CC	39540811	PABON PEREZ MARTHA MARIGSA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
71	CC	80374164	PEDRAZA BARON HUMBERTO																			25-14	30	$1,650,000	$264,000	EPS010	30	$1,650,000	$66,000	CCF22	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	4.350%	$71,800	30	$0	$0	Si	$467,800
72	CC	52174377	PEÑA JACOBO CLAUDIA YANETH																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
73	CC	79832016	PEREZ MORALES ABEL LAIN																			230301	30	$1,761,500	$281,900	EPS008	30	$1,761,500	$70,500	CCF22	30	$1,761,500	$70,500	14-4	30	$1,761,500	4.350%	$76,700	30	$0	$0	Si	$499,600
74	CC	1031182668	PIÑEROS MUÑOZ ANA MARIA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
75	CC	39547367	PIRAQUIVE ROJAS LUCILA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
76	CC	35511579	POVEDA ALEMAN ANA CECILIA																			230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS008	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-4	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	Si	$336,500
77	CC	35511579	POVEDA ALEMAN ANA CECILIA											X								230301	5	$237,250	$38,000	EPS008	5	$237,250	$9,500	CCF22	0	$0	$0	14-4	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$47,500
78	CC	1072188725	RAMIREZ MAYORGA MARIAN STEFANNY																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
79	CC	79485174	RAMOS ROBAYO LEONARDO FABIO																				0	$0	$0	MIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
80	CC	52618941	ROCHA SARMIENTO MARTHA CATHALINA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
81	CC	1014293645	RODRIGUEZ MANCHEGO ANDREA ESTEFANIA																			231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
82	CC	80539078	ROJAS RAMOS HENRY																			230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
83	CC	7304948	ROJAS LARA JESUS ALFONSO																			25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
84	CC	52185818	RUBIO CUERVO DIANA JANNETH																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
85	CC	1020821154	RUIZ GALINDO JHON ALEXANDER	X																		231001	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-4	4	$189,800	4.350%	$8,300	4	$0	$0	Si	$53,900
86	CC	80225753	RUIZ GARZON JOSE ARMANDO																			230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
87	CC	52339199	RUIZ CRUZ MARIA NELIDA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
88	CC	79973420	SALAMANCA JIMENEZ CARLOS MAURICIO																			231001	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
89	CC	1001049100	SANCHEZ ROJAS DIANA CAROLINA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
90	CC	80174693	SANCHEZ PECILLO LUIS ANDRES																			230301	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS010	30	$7,500,000	$300,000	CCF22	30	$7,500,000	$300,000	14-4	30	$7,500,000	4.350%	$326,300	30	$0	$0	Si	$2,201,300
91	CC	1033762992	SOSA VALERO GINA LORENA	X	X																X	230301	8	$379,600	$60,800	EPS010	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$393,544	$15,800	14-4	8	$379,600	4.350%	$16,600	8	$0	$0	Si	$108,400
92	CC	1024543814	TIQUE ARIAS YECICA TATIANA	X																		230201	12	$569,400	$91,200	EPSC34	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$569,400	$22,800	14-4	12	$569,400	4.350%	$24,800	12	$0	$0	Si	$161,600
93	CC	21076678	TORRES LASSO DORA ANABEL																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
94	CC	1030593587	TORRES LUENGAS MIGUEL ANGEL																			230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS002	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
95	CC	1013658122	TORRES FRANCO YONATAN FABIAN	X																		230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-4	5	$237,250	4.350%	$10,400	5	$0	$0	Si	$67,400
96	CC	11337334	VARGAS ALVAREZ NESTOR ANTONIO																			25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600

| | | |

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1399056410	9484486958	E	2025/04/11	2025/04/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$45,120,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$22,913,000	$0	$0	$22,913,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$830,800	$0	$0	$830,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$4,096,000	$0	$0	$4,096,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	$13,195,100	$0	$0	$13,195,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$3,431,100	$0	$0	$3,431,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$5,826,800	$0	$0	$5,826,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	98	$5,826,800	$0	$0	$5,826,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				98	$7,186,100	$0	$0	$7,186,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$54,500	$0	$0	$54,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	97	$7,131,600	$0	$0	$7,131,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				98	$8,529,800	$0	$0	$8,529,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$136,800	$0	$0	$136,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	$1,223,300	$0	$0	$1,223,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$3,412,900	$0	$0	$3,412,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	$1,338,200	$0	$0	$1,338,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$349,400	$0	$0	$349,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$725,000	$0	$0	$725,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$1,287,200	$0	$0	$1,287,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$399,000	$0	$0	$399,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$399,000	$0	$0	$399,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$266,000	$0	$0	$266,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$266,000	$0	$0	$266,000
TOTAL				**98**	**$45,120,700**	**$0**	**$0**	**$45,120,700**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860517112	7	TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	TESCOTUR SA	CRA 68 C 74 B 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7427600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1384762765	9484085656	E	2025/04/03	2025/04/03	BANCO DE BOGOTA	0	$102,353,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TESCOTUR SA (149 Afiliados)																						$285,600,035	$46,083,800			$322,810,726	$14,139,700			$324,941,930	$13,003,500			$322,810,726		$10,606,400			$14,370,000	$718,500		$84,551,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION 0.522 (20 Afiliados)																						$55,793,654	$9,092,300			$88,943,654	$4,779,700			$88,943,654	$3,558,200			$88,943,654		$465,400			$14,370,000	$718,500		$18,614,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)																						$55,793,654	$9,092,300			$88,943,654	$4,779,700			$88,943,654	$3,558,200			$88,943,654		$465,400			$14,370,000	$718,500		$18,614,100
1	CC	1105615614	BUSTOS YUDY																	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	39581397	CETARES ANYI																	230901	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	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
3	CC	79339135	DERCH JAIME																	25-14	30	$8,400,000	$1,428,000	EPS005	30	$8,400,000	$336,000	CCF22	30	$8,400,000	$336,000	14-25	30	$8,400,000	0.522%	$43,900	30	$0	$0	Si	$2,143,900
4	CC	1015466523	DERCH JULIAN																	230301	30	$8,100,000	$1,377,000	EPS001	30	$8,100,000	$324,000	CCF22	30	$8,100,000	$324,000	14-25	30	$8,100,000	0.522%	$42,300	30	$0	$0	Si	$2,067,300
5	CC	1032410526	ESCOBAR EDISSON																	230201	30	$2,850,000	$456,000	EPS002	30	$2,850,000	$114,000	CCF22	30	$2,850,000	$114,000	14-25	30	$2,850,000	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$698,900
6	CC	1020717508	GARZON NATALIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	52918120	GIRALDO DIANA																	230301	30	$2,630,000	$420,800	EPS017	30	$2,630,000	$105,200	CCF22	30	$2,630,000	$105,200	14-25	30	$2,630,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	Si	$645,000
8	CC	1019127570	MIRANDA JUAN																	25-14	30	$1,847,827	$295,700	EPS001	30	$1,847,827	$74,000	CCF22	30	$1,847,827	$74,000	14-25	30	$1,847,827	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$453,400
9	CC	20304563	MORENO ADELAIDA																		0	$0	$0	EPS001	30	$8,280,000	$331,200	CCF22	30	$8,280,000	$331,200	14-25	30	$8,280,000	0.522%	$43,300	30	$0	$0	Si	$705,700
10	CC	52553127	MORENO MARIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
11	CC	35510621	PEREZ LUCIA																	25-14	30	$4,730,000	$756,800	EPS008	30	$4,730,000	$189,200	CCF22	30	$4,730,000	$189,200	14-25	30	$4,730,000	0.522%	$24,700	30	$0	$0	Si	$1,159,900
12	CC	1015475311	RODRIGUEZ JULIAN									X								231001	30	$1,891,125	$302,600	EPS002	30	$1,891,125	$75,700	CCF22	30	$1,891,125	$75,700	14-25	30	$1,891,125	0.522%	$9,900	30	$0	$0	Si	$463,900
13	CC	1073608753	ROJAS HERNAN																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
14	CC	1073518390	ROJAS LINDA																	230301	30	$4,300,000	$688,000	EPS002	30	$4,300,000	$172,000	CCF22	30	$4,300,000	$172,000	14-25	30	$4,300,000	0.522%	$22,500	30	$0	$0	Si	$1,054,500
15	CC	1030643025	ROSAS MICHAEL																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
16	CC	1014241489	TORRES DANI																	230201	30	$3,260,868	$521,800	EPS008	30	$3,260,868	$130,500	CCF22	30	$3,260,868	$130,500	14-25	30	$3,260,868	0.522%	$17,100	30	$0	$0	Si	$799,900
17	CC	52019916	VALERO ADRIANA																	25-14	30	$5,100,000	$816,000	EPS001	30	$5,100,000	$204,000	CCF22	30	$5,100,000	$204,000	14-25	30	$5,100,000	0.522%	$26,700	30	$0	$0	Si	$1,250,700
18	CC	51735340	VALERO ROSA																		0	$0	$0	EPS001	30	$14,370,000	$1,796,300	CCF22	30	$14,370,000	$574,800	14-25	30	$14,370,000	0.522%	$75,100	30	$14,370,000	$718,500	No	$3,164,700
19	CC	51649752	VALERO SARA																		0	$0	$0	EPS001	30	$10,500,000	$420,000	CCF22	30	$10,500,000	$420,000	14-25	30	$10,500,000	0.522%	$54,900	30	$0	$0	Si	$894,900
20	CC	52497277	VARGAS FRANCY							X										25-14	30	$2,113,334	$338,200	EPS017	30	$2,113,334	$84,600	CCF22	30	$2,113,334	$84,600	14-25	30	$2,113,334	0.522%	$11,100	30	$0	$0	Si	$518,500
Centro de Trabajo: ALTO RIESGO 6.96 (1 Afiliados)																						$1,790,000	$286,400			$1,790,000	$71,600			$1,790,000	$71,600			$1,790,000		$124,600		$0	$0		$554,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,790,000	$286,400			$1,790,000	$71,600			$1,790,000	$71,600			$1,790,000		$124,600		$0	$0		$554,200
21	CC	1020783638	ESTRADA JHONY																	230301	30	$1,790,000	$286,400	EPS002	30	$1,790,000	$71,600	CCF22	30	$1,790,000	$71,600	14-25	30	$1,790,000	6.960%	$124,600	30	$0	$0	Si	$554,200
Centro de Trabajo: CONDUCTORES 4.350 (76 Afiliados)																						$147,105,564	$23,756,800			$151,166,255	$6,050,600			$152,677,751	$6,111,000			$151,166,255		$6,505,000		$0	$0		$42,423,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (76 Afiliados)																						$147,105,564	$23,756,800			$151,166,255	$6,050,600			$152,677,751	$6,111,000			$151,166,255		$6,505,000		$0	$0		$42,423,400
22	CC	79059857	ACUÑA EDUARDO									X								230201	30	$2,090,303	$334,500	EPS017	30	$2,090,303	$83,700	CCF22	30	$2,090,303	$83,700	14-25	30	$2,090,303	4.350%	$91,000	30	$0	$0	Si	$592,900
23	CC	79860012	ALBARRACIN JORGE		X														X	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$245,207	$9,900	14-25	1	$47,450	4.350%	$2,100	1	$0	$0	Si	$21,500
24	CC	88131631	ALGARIN JHONATTANN	X								X								230301	27	$2,048,316	$327,800	EPS017	27	$2,048,316	$82,000	CCF22	27	$2,048,316	$82,000	14-25	27	$2,048,316	4.350%	$89,200	27	$0	$0	Si	$581,000
25	CC	72022675	ANAYA DANNY									X								230301	30	$2,395,569	$383,300	EPS002	30	$2,395,569	$95,900	CCF22	30	$2,395,569	$95,900	14-25	30	$2,395,569	4.350%	$104,300	30	$0	$0	Si	$679,400
26	CC	9655238	ANGARITA JOSE									X								25-14	30	$2,084,657	$333,600	EPS005	30	$2,084,657	$83,400	CCF22	30	$2,084,657	$83,400	14-25	30	$2,084,657	4.350%	$90,700	30	$0	$0	Si	$591,100
27	CC	1014231497	ARBOLEDA JORGE									X								230301	30	$1,829,680	$292,800	EPS008	30	$1,829,680	$73,200	CCF22	30	$1,829,680	$73,200	14-25	30	$1,829,680	4.350%	$79,600	30	$0	$0	Si	$518,800
28	CC	1233900661	AREVALO YODI									X								230201	30	$1,879,572	$300,800	EPS002	30	$1,879,572	$75,200	CCF22	30	$1,879,572	$75,200	14-25	30	$1,879,572	4.350%	$81,800	30	$0	$0	Si	$533,000

29	CC	11232344	ARIZA HALBERTH									X									230301	30	$1,925,744	$308,200	EPS010	30	$1,925,744	$77,100	CCF22	30	$1,925,744	$77,100	14-25	30	$1,925,744	4.350%	$83,800	30	$0	$0	Si	$546,200
30	CC	79853311	AVENDAÑO JOHN									X									25-14	30	$2,033,157	$325,400	EPS008	30	$2,033,157	$81,400	CCF22	30	$2,033,157	$81,400	14-25	30	$2,033,157	4.350%	$88,500	30	$0	$0	Si	$576,700
31	CC	79569956	BARRETO PEDRO									X									25-14	30	$2,063,862	$330,300	EPS005	30	$2,063,862	$82,600	CCF22	30	$2,063,862	$82,600	14-25	30	$2,063,862	4.350%	$89,800	30	$0	$0	Si	$585,300
32	CC	80097710	BECERRA LEONARDO																		231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
33	CC	79470336	BOBADILLA IVAN									X									25-14	30	$2,430,839	$389,000	EPS005	30	$2,430,839	$97,300	CCF22	30	$2,430,839	$97,300	14-25	30	$2,430,839	4.350%	$105,800	30	$0	$0	Si	$689,400
34	CC	80091963	BRAVO JOSE									X									230301	30	$2,557,340	$409,200	EPS005	30	$2,557,340	$102,300	CCF22	30	$2,557,340	$102,300	14-25	30	$2,557,340	4.350%	$111,300	30	$0	$0	Si	$725,100
35	CC	1043157085	CANTILLO OSCAR		X															X	230301	12	$611,200	$97,800	EPS002	12	$611,200	$24,500	CCF22	12	$693,394	$27,800	14-25	12	$611,200	4.350%	$26,600	12	$0	$0	Si	$176,700
36	CC	80426441	CARDENAS EVELIO									X									25-14	30	$2,176,801	$348,300	EPS005	30	$2,176,801	$87,100	CCF22	30	$2,176,801	$87,100	14-25	30	$2,176,801	4.350%	$94,700	30	$0	$0	Si	$617,200
37	CC	19431614	CASALLAS GUILLERMO									X									25-14	30	$2,030,778	$325,000	EPS008	30	$2,030,778	$81,300	CCF22	30	$2,030,778	$81,300	14-25	30	$2,030,778	4.350%	$88,400	30	$0	$0	Si	$576,000
38	CC	1014179825	CASAS WILSON									X									231001	30	$2,239,874	$358,400	EPS002	30	$2,239,874	$89,600	CCF22	30	$2,239,874	$89,600	14-25	30	$2,239,874	4.350%	$97,500	30	$0	$0	Si	$635,100
39	CC	79609716	CASTILLO JOSE									X									25-14	30	$2,166,170	$346,600	EPS008	30	$2,166,170	$86,700	CCF22	30	$2,166,170	$86,700	14-25	30	$2,166,170	4.350%	$94,300	30	$0	$0	Si	$614,300
40	CC	1032401543	CORTES CARLOS									X									230301	30	$2,007,992	$321,300	EPS017	30	$2,007,992	$80,400	CCF22	30	$2,007,992	$80,400	14-25	30	$2,007,992	4.350%	$87,400	30	$0	$0	Si	$569,500
41	CC	1015396646	COTES ANDRES									X									25-14	30	$2,330,133	$372,900	EPS001	30	$2,330,133	$93,300	CCF22	30	$2,330,133	$93,300	14-25	30	$2,330,133	4.350%	$101,400	30	$0	$0	Si	$660,900
42	CC	1106778091	CRUZ ALEXANDER									X									230301	30	$2,768,194	$443,000	EPS005	30	$2,768,194	$110,800	CCF22	30	$2,768,194	$110,800	14-25	30	$2,768,194	4.350%	$120,500	30	$0	$0	Si	$785,100
43	CC	1014176756	CUEVAS YEISON									X									230301	30	$1,912,324	$306,000	EPS005	30	$1,912,324	$76,500	CCF22	30	$1,912,324	$76,500	14-25	30	$1,912,324	4.350%	$83,200	30	$0	$0	Si	$542,200
44	CC	1010195855	DE LA CRUZ BORIS									X									230201	30	$2,400,288	$384,100	EPS017	30	$2,400,288	$96,100	CCF22	30	$2,400,288	$96,100	14-25	30	$2,400,288	4.350%	$104,500	30	$0	$0	Si	$680,800
45	CC	79702911	ESCOBAR JAIME									X									230301	30	$1,993,176	$319,000	EPS017	30	$1,993,176	$79,800	CCF22	30	$1,993,176	$79,800	14-25	30	$1,993,176	4.350%	$86,800	30	$0	$0	Si	$565,400
46	CC	79758514	GAITAN BERNABE									X									230301	30	$2,252,973	$360,500	EPS017	30	$2,252,973	$90,200	CCF22	30	$2,252,973	$90,200	14-25	30	$2,252,973	4.350%	$98,100	30	$0	$0	Si	$639,000
47	CC	79184443	GAITAN JOAQUIN									X									230201	30	$2,217,858	$354,900	EPS002	30	$2,217,858	$88,800	CCF22	30	$2,217,858	$88,800	14-25	30	$2,217,858	4.350%	$96,500	30	$0	$0	Si	$629,000
48	CC	79659055	GAITAN JORGE									X									230301	30	$2,142,787	$342,900	EPS005	30	$2,142,787	$85,800	CCF22	30	$2,142,787	$85,800	14-25	30	$2,142,787	4.350%	$93,300	30	$0	$0	Si	$607,800
49	CC	79554029	GARCIA GELVER									X									25-14	30	$2,107,377	$337,200	EPS017	30	$2,107,377	$84,300	CCF22	30	$2,107,377	$84,300	14-25	30	$2,107,377	4.350%	$91,700	30	$0	$0	Si	$597,500
50	CC	80023586	GARCIA JAKSON																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
51	CC	72268836	GOMEZ JOHN									X									230301	30	$1,983,343	$317,400	EPS005	30	$1,983,343	$79,400	CCF22	30	$1,983,343	$79,400	14-25	30	$1,983,343	4.350%	$86,300	30	$0	$0	Si	$562,500
52	CC	80363544	GOMEZ JOSE									X									25-14	30	$2,411,148	$385,800	EPS005	30	$2,411,148	$96,500	CCF22	30	$2,411,148	$96,500	14-25	30	$2,411,148	4.350%	$104,900	30	$0	$0	Si	$683,700
53	CC	1020715855	GONZALEZ WILLIAM									X									230201	30	$2,343,619	$375,000	EPS010	30	$2,343,619	$93,800	CCF22	30	$2,343,619	$93,800	14-25	30	$2,343,619	4.350%	$102,000	30	$0	$0	Si	$664,600
54	CC	1024535098	GUAVITA WILSON									X									230301	30	$2,366,939	$378,800	EPS002	30	$2,366,939	$94,700	CCF22	30	$2,366,939	$94,700	14-25	30	$2,366,939	4.350%	$103,000	30	$0	$0	Si	$671,200
55	CC	1022376339	GUZMAN DANIEL									X									230301	30	$2,199,455	$352,000	EPS005	30	$2,199,455	$88,000	CCF22	30	$2,199,455	$88,000	14-25	30	$2,199,455	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
56	CC	79238000	HERREÑO LUIS									X									25-14	30	$1,828,551	$292,600	EPS037	30	$1,828,551	$73,200	CCF22	30	$1,828,551	$73,200	14-25	30	$1,828,551	4.350%	$79,600	30	$0	$0	Si	$518,600
57	CC	1019059875	HERRERA CHRISTIAN									X									230301	30	$2,354,780	$376,800	EPS008	30	$2,354,780	$94,200	CCF22	30	$2,354,780	$94,200	14-25	30	$2,354,780	4.350%	$102,500	30	$0	$0	Si	$667,700
58	CC	80020273	LEMUS MELQUISEDEC									X									25-14	30	$1,944,487	$311,200	EPS005	30	$1,944,487	$77,800	CCF22	30	$1,944,487	$77,800	14-25	30	$1,944,487	4.350%	$84,600	30	$0	$0	Si	$551,400
59	CC	1016000735	LEON MAYCOL									X									230201	30	$2,055,093	$328,900	EPS017	30	$2,055,093	$82,300	CCF22	30	$2,055,093	$82,300	14-25	30	$2,055,093	4.350%	$89,400	30	$0	$0	Si	$582,900
60	CC	19496998	LOZADA ELIAS									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,839,313	$73,600	CCF22	30	$1,839,313	$73,600	14-25	30	$1,839,313	4.350%	$80,100	30	$0	$0	Si	$227,300
61	CC	1110527993	LUGO NIDIA									X									230201	30	$2,132,755	$341,300	EPS005	30	$2,132,755	$85,400	CCF22	30	$2,132,755	$85,400	14-25	30	$2,132,755	4.350%	$92,800	30	$0	$0	Si	$604,900
62	CC	79860180	MACHADO CARLOS									X									25-14	30	$2,629,223	$420,700	EPS005	30	$2,629,223	$105,200	CCF22	30	$2,629,223	$105,200	14-25	30	$2,629,223	4.350%	$114,400	30	$0	$0	Si	$745,500
63	CC	1070011708	MANCERA OMAR									X									230301	30	$2,126,577	$340,300	EPS017	30	$2,126,577	$85,100	CCF22	30	$2,126,577	$85,100	14-25	30	$2,126,577	4.350%	$92,600	30	$0	$0	Si	$603,100
64	CC	79565869	MONTAÑEZ JUAN									X									25-14	30	$2,061,405	$329,900	EPS017	30	$2,061,405	$82,500	CCF22	30	$2,061,405	$82,500	14-25	30	$2,061,405	4.350%	$89,700	30	$0	$0	Si	$584,600
65	CC	1000150840	MONTAÑO JUAN									X									25-14	30	$1,880,902	$301,000	EPS005	30	$1,880,902	$75,300	CCF22	30	$1,880,902	$75,300	14-25	30	$1,880,902	4.350%	$81,900	30	$0	$0	Si	$533,500
66	CC	1022951507	MONTES GERMAN									X									230301	24	$1,447,016	$231,600	EPS008	24	$1,447,016	$57,900	CCF22	24	$1,447,016	$57,900	14-25	24	$1,447,016	4.350%	$63,000	24	$0	$0	Si	$410,400
67	CC	1022951507	MONTES GERMAN										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF22	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
68	CC	1022951507	MONTES GERMAN										X								230301	5	$237,250	$38,000	EPS008	5	$237,250	$9,500	CCF22	0	$0	$0	14-25	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$47,500
69	CC	79325932	MORA JESUS									X									25-14	30	$2,424,471	$388,000	EPS005	30	$2,424,471	$97,000	CCF22	30	$2,424,471	$97,000	14-25	30	$2,424,471	4.350%	$105,500	30	$0	$0	Si	$687,500
70	CC	1014193997	NARANJO CESAR										X								230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$284,800
71	CC	1014276659	NONSOQUE FABIAN									X									230301	30	$1,999,216	$319,900	EPS005	30	$1,999,216	$80,000	CCF22	30	$1,999,216	$80,000	14-25	30	$1,999,216	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$566,900

72	CC	79474186	NOPE GERMAN										X									25-14	30	$1,915,779	$306,600	EPS008	30	$1,915,779	$76,700	CCF22	30	$1,915,779	$76,700	14-25	30	$1,915,779	4.350%	$83,400	30	$0	$0	Si	$543,400
73	CC	1018375904	OSSA EDWARD										X									230201	30	$1,939,363	$310,300	EPS005	30	$1,939,363	$77,600	CCF22	30	$1,939,363	$77,600	14-25	30	$1,939,363	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$549,900
74	CC	79424488	PRIETO CARLOS										X									25-14	30	$2,035,827	$325,800	EPS017	30	$2,035,827	$81,500	CCF22	30	$2,035,827	$81,500	14-25	30	$2,035,827	4.350%	$88,600	30	$0	$0	Si	$577,400
75	CC	79974419	QUIÑONES JOHN	X									X									230201	11	$677,790	$108,500	EPS002	11	$677,790	$27,200	CCF22	11	$677,790	$27,200	14-25	11	$677,790	4.350%	$29,500	11	$0	$0	Si	$192,400
76	CC	1099342688	QUITIAN JIMMY										X									230301	30	$2,166,505	$346,700	EPS037	30	$2,166,505	$86,700	CCF22	30	$2,166,505	$86,700	14-25	30	$2,166,505	4.350%	$94,300	30	$0	$0	Si	$614,400
77	CC	11321281	RAMOS MANUEL										X									230301	30	$2,215,698	$354,600	EPS017	30	$2,215,698	$88,700	CCF22	30	$2,215,698	$88,700	14-25	30	$2,215,698	4.350%	$96,400	30	$0	$0	Si	$628,400
78	CC	79926170	REY JOSE	X									X									231001	27	$1,720,261	$275,300	EPS005	27	$1,720,261	$68,900	CCF22	27	$1,720,261	$68,900	14-25	27	$1,720,261	4.350%	$74,900	27	$0	$0	Si	$488,000
79	CC	1070951539	ROCHA VICTOR		X																X	230301	5	$254,667	$40,800	EPS008	5	$254,667	$10,200	CCF22	5	$909,933	$36,400	14-25	5	$254,667	4.350%	$11,100	5	$0	$0	Si	$98,500
80	CC	79945296	RODRIGUEZ JUAN										X									231001	30	$1,931,960	$309,200	EPS017	30	$1,931,960	$77,300	CCF22	30	$1,931,960	$77,300	14-25	30	$1,931,960	4.350%	$84,100	30	$0	$0	Si	$547,900
81	CC	79876852	ROJAS OSCAR										X									231001	30	$2,217,194	$354,800	EPS005	30	$2,217,194	$88,700	CCF22	30	$2,217,194	$88,700	14-25	30	$2,217,194	4.350%	$96,500	30	$0	$0	Si	$628,700
82	CC	79367168	ROLDAN GEOVANNY										X									25-14	30	$2,160,060	$561,700	EPS002	30	$2,160,060	$86,500	CCF22	30	$2,160,060	$86,500	14-25	30	$2,160,060	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$828,700
83	CC	88255409	ROLON JESUS										X									230301	30	$2,432,765	$389,300	EPS005	30	$2,432,765	$97,400	CCF22	30	$2,432,765	$97,400	14-25	30	$2,432,765	4.350%	$105,900	30	$0	$0	Si	$690,000
84	CC	79369196	RUEDA CARLOS										X									25-14	30	$2,404,328	$384,700	EPS005	30	$2,404,328	$96,200	CCF22	30	$2,404,328	$96,200	14-25	30	$2,404,328	4.350%	$104,600	30	$0	$0	Si	$681,700
85	CC	19444344	RUIZ RAMIRO										X									25-14	30	$2,355,644	$377,000	EPS005	30	$2,355,644	$94,300	CCF22	30	$2,355,644	$94,300	14-25	30	$2,355,644	4.350%	$102,500	30	$0	$0	Si	$668,100
86	CC	79622220	SANCHEZ CARLOS										X									230301	30	$1,918,768	$307,100	EPS008	30	$1,918,768	$76,800	CCF22	30	$1,918,768	$76,800	14-25	30	$1,918,768	4.350%	$83,500	30	$0	$0	Si	$544,200
87	CC	79390039	SANCHEZ GUSTAVO										X									25-14	30	$1,962,617	$314,100	EPS017	30	$1,962,617	$78,600	CCF22	30	$1,962,617	$78,600	14-25	30	$1,962,617	4.350%	$85,400	30	$0	$0	Si	$556,700
88	CC	80872761	SANTIESTEBAN JHON										X									230301	30	$2,035,030	$325,700	EPS005	30	$2,035,030	$81,500	CCF22	30	$2,035,030	$81,500	14-25	30	$2,035,030	4.350%	$88,600	30	$0	$0	Si	$577,300
89	CC	79847993	SARMIENTO ISRAEL										X									230301	30	$2,379,098	$380,700	EPS002	30	$2,379,098	$95,200	CCF22	30	$2,379,098	$95,200	14-25	30	$2,379,098	4.350%	$103,500	30	$0	$0	Si	$674,600
90	CC	79247144	SUAREZ JOHN										X									25-14	30	$2,101,702	$336,300	EPS010	30	$2,101,702	$84,100	CCF22	30	$2,101,702	$84,100	14-25	30	$2,101,702	4.350%	$91,500	30	$0	$0	Si	$596,000
91	CC	1020712948	TAPIAS OSCAR		X																X	25-14	19	$967,734	$154,900	EPS017	19	$967,734	$38,800	CCF22	19	$2,085,834	$83,500	14-25	19	$967,734	4.350%	$42,100	19	$0	$0	Si	$319,300
92	CC	79058898	VALBUENA LUIS										X									25-14	30	$2,161,124	$345,800	EPS005	30	$2,161,124	$86,500	CCF22	30	$2,161,124	$86,500	14-25	30	$2,161,124	4.350%	$94,100	30	$0	$0	Si	$612,900
93	CC	1019138927	VALLEJO SEBASTIAN										X									230301	30	$1,981,749	$317,100	EPS005	30	$1,981,749	$79,300	CCF22	30	$1,981,749	$79,300	14-25	30	$1,981,749	4.350%	$86,300	30	$0	$0	Si	$562,000
94	CC	79133084	VANEGAS EDGAR										X									230201	30	$2,061,735	$329,900	EPS008	30	$2,061,735	$82,500	CCF22	30	$2,061,735	$82,500	14-25	30	$2,061,735	4.350%	$89,700	30	$0	$0	Si	$584,600
95	CC	79922518	VARGAS MANUEL										X									230301	30	$2,540,374	$406,500	EPS017	30	$2,540,374	$101,700	CCF22	30	$2,540,374	$101,700	14-25	30	$2,540,374	4.350%	$110,600	30	$0	$0	Si	$720,500
96	CC	19493861	VARON IGNACIO										X										0	$0	$0	EPS008	30	$2,221,378	$88,900	CCF22	30	$2,221,378	$88,900	14-25	30	$2,221,378	4.350%	$96,700	30	$0	$0	Si	$274,500
97	CC	79326710	VELA ISRAEL										X									25-14	30	$2,419,687	$387,200	MIN002	30	$2,419,687	$96,800	CCF22	30	$2,419,687	$96,800	14-25	30	$2,419,687	4.350%	$105,300	30	$0	$0	Si	$686,100
98	CC	1136886849	VILLALBA DANIEL		X																X	230201	11	$560,267	$89,700	EPS002	11	$560,267	$22,500	CCF22	11	$798,241	$32,000	14-25	11	$560,267	4.350%	$24,400	11	$0	$0	Si	$168,600
99	CC	80816377	ZAMBRANO JOHN		X								X								X	25-14	27	$1,522,744	$243,700	EPS017	27	$1,522,744	$61,000	CCF22	27	$2,451,149	$98,100	14-25	27	$1,522,744	4.350%	$66,300	27	$0	$0	Si	$469,100
Centro de Trabajo: OPERATIVOS 4.350 (52 Afiliados)																								**$80,910,817**	**$12,948,300**			**$80,910,817**	**$3,237,800**			**$81,530,525**	**$3,262,700**			**$80,910,817**		**$3,511,400**		**$0**	**$0**		**$22,960,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (52 Afiliados)																								**$80,910,817**	**$12,948,300**			**$80,910,817**	**$3,237,800**			**$81,530,525**	**$3,262,700**			**$80,910,817**		**$3,511,400**		**$0**	**$0**		**$22,960,200**
100	CC	1007244326	ALAPE DANIEL																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
101	CC	1020768382	ARISMENDI KATHERINE										X									230201	30	$1,701,452	$272,300	EPS005	30	$1,701,452	$68,100	CCF22	30	$1,701,452	$68,100	14-25	30	$1,701,452	4.350%	$74,100	30	$0	$0	Si	$482,600
102	CC	1076241934	ARIZA LINA										X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS010	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
103	CC	80072749	BAQUERO NELSON							X												230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	4.350%	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
104	CC	1000148065	BAUTISTA YESICA										X									230201	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
105	CC	1070017001	BEJARANO ANGIE										X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS017	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
106	CC	1020775003	BELTRAN JAZMIN										X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS037	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
107	CC	1014224637	BELTRAN LEIDY										X									231001	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
108	CC	1020717623	BERNAL YUDY										X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
109	CC	1020777165	BRAN LEYDI		X																X	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$260,002	$10,500	14-25	5	$237,250	4.350%	$10,400	5	$0	$0	Si	$68,400
110	CC	79449469	CABEZAS JOSE																			25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-25	30	$2,800,000	4.350%	$121,800	30	$0	$0	Si	$793,800
111	CC	52189637	CAMARGO DIANA																			25-14	30	$1,533,000	$245,300	EPS017	30	$1,533,000	$61,400	CCF22	30	$1,533,000	$61,400	14-25	30	$1,533,000	4.350%	$66,700	30	$0	$0	Si	$434,800
112	CC	79918206	CANO JOSE										X									25-14	30	$2,436,134	$389,800	EPS005	30	$2,436,134	$97,500	CCF22	30	$2,436,134	$97,500	14-25	30	$2,436,134	4.350%	$106,000	30	$0	$0	Si	$690,800
113	CC	1016006425	CAÑON ANDREY																			231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	4.350%	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500

Planilla Resumen

114	CC	79360346	CASTIBLANCO JORGE																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	4.350%	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
115	CC	52346450	CASTRO MARID									X									230201	30	$1,539,500	$246,400	EPS008	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
116	CC	1014307469	CEDIEL ANGIE									X									230201	30	$1,539,500	$246,400	EPSC34	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
117	CC	1020786801	CORREA ANGIE		X														X		230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$227,313	$9,100	14-25	3	$142,350	4.350%	$6,200	3	$0	$0	Si	$43,800
118	CC	53067551	CORREDOR SANDRA									X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
119	CC	39572726	CORTES YINA		X														X		230301	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$218,313	$8,800	14-25	3	$142,350	4.350%	$6,200	3	$0	$0	Si	$43,500
120	CC	1193591131	CUASTUZA FRANCY		X							X							X		230301	12	$650,600	$104,100	EPS002	12	$650,600	$26,100	CCF22	12	$738,633	$29,600	14-25	12	$650,600	4.350%	$28,400	12	$0	$0	Si	$188,200
121	CC	1014236753	DELGADO ANGIE									X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS017	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
122	CC	1019086933	DUARTE ADRIANA									X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
123	CC	1072699609	FANDIÑO ERIKA									X									231001	30	$1,547,212	$247,600	EPS008	30	$1,547,212	$61,900	CCF22	30	$1,547,212	$61,900	14-25	30	$1,547,212	4.350%	$67,400	30	$0	$0	Si	$438,800
124	CC	1022361281	GOMEZ LUIS																		230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
125	CC	52618524	GOMEZ MARIA	X								X									230301	21	$1,112,450	$178,000	EPS017	21	$1,112,450	$44,500	CCF22	21	$1,112,450	$44,500	14-25	21	$1,112,450	4.350%	$48,400	21	$0	$0	Si	$315,400
126	CC	52829385	GONZALEZ ANA									X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS008	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
127	CC	1015423624	GUERRERO ANYI									X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS005	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
128	CC	1056929292	LARROTTA DIANA	X								X									230301	25	$1,502,762	$240,500	EPS002	25	$1,502,762	$60,200	CCF22	25	$1,502,762	$60,200	14-25	25	$1,502,762	4.350%	$65,400	25	$0	$0	Si	$426,300
129	CC	1014282205	MACIAS VANESSA									X									230301	30	$1,678,316	$268,600	EPS017	30	$1,678,316	$67,200	CCF22	30	$1,678,316	$67,200	14-25	30	$1,678,316	4.350%	$73,100	30	$0	$0	Si	$476,100
130	CC	1016061925	MANCHOLA LUISA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
131	CC	26442429	MARINES LUYENEY									X									230201	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
132	CC	1022352504	MARTINEZ JISET	X								X									230201	5	$256,583	$41,100	EPS008	5	$256,583	$10,300	CCF22	5	$256,583	$10,300	14-25	5	$256,583	4.350%	$11,200	5	$0	$0	Si	$72,900
133	CC	79968805	MEDINA EDWIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
134	CC	63450597	MONROY MARIA									X									230201	29	$1,492,050	$238,800	EPS008	29	$1,492,050	$59,700	CCF22	29	$1,492,050	$59,700	14-25	29	$1,492,050	4.350%	$65,000	29	$0	$0	Si	$423,200
135	CC	63450597	MONROY MARIA										X								230201	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF22	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
136	CC	1072961165	MORALES SARA									X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS005	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
137	CC	52664261	MURCIA NIDIA									X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS005	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
138	CC	1032421879	NARVAEZ DIANA									X									230301	26	$1,349,700	$216,000	EPS037	26	$1,349,700	$54,000	CCF22	26	$1,349,700	$54,000	14-25	26	$1,349,700	4.350%	$58,800	26	$0	$0	Si	$382,800
139	CC	1032421879	NARVAEZ DIANA										X								230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF22	0	$0	$0	14-25	4	$189,800	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$38,000
140	CC	52393562	OTALORA PAOLA	X								X									230201	25	$1,302,250	$208,400	EPS017	25	$1,302,250	$52,100	CCF22	25	$1,302,250	$52,100	14-25	25	$1,302,250	4.350%	$56,700	25	$0	$0	Si	$369,300
141	CC	1120499447	PAIVA LUIS		X														X		230201	29	$1,376,050	$220,200	EPSC34	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,915,794	$76,700	14-25	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$411,900
142	CC	1192794850	PEÑA VALERIA									X									230301	30	$1,871,628	$299,500	EPS037	30	$1,871,628	$74,900	CCF22	30	$1,871,628	$74,900	14-25	30	$1,871,628	4.350%	$81,500	30	$0	$0	Si	$530,800
143	CC	52342322	PIÑEROS MARIA									X									230201	30	$1,554,924	$248,800	EPS017	30	$1,554,924	$62,200	CCF22	30	$1,554,924	$62,200	14-25	30	$1,554,924	4.350%	$67,700	30	$0	$0	Si	$440,900
144	CC	1233688162	PORRAS LINA	X								X									230301	21	$1,112,450	$178,000	EPS037	21	$1,112,450	$44,500	CCF22	21	$1,112,450	$44,500	14-25	21	$1,112,450	4.350%	$48,400	21	$0	$0	Si	$315,400
145	CC	52801485	RUBIANO NEYDY																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
146	CC	1019002698	RUEDA KELLY									X									230301	30	$1,616,620	$258,700	EPS005	30	$1,616,620	$64,700	CCF22	30	$1,616,620	$64,700	14-25	30	$1,616,620	4.350%	$70,400	30	$0	$0	Si	$458,500
147	CC	1023163376	RUIZ MARIA	X								X									230301	25	$1,302,250	$208,400	EPS005	25	$1,302,250	$52,100	CCF22	25	$1,302,250	$52,100	14-25	25	$1,302,250	4.350%	$56,700	25	$0	$0	Si	$369,300
148	CC	79526574	SALAMANCA HERMES									X									25-14	30	$1,956,536	$313,100	EPS017	30	$1,956,536	$78,300	CCF22	30	$1,956,536	$78,300	14-25	30	$1,956,536	4.350%	$85,200	30	$0	$0	Si	$554,900
149	CC	1020732445	SANCHEZ LEYDI									X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS005	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
150	CC	52909592	SARMIENTO PILAR									X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS008	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
151	CC	1117489807	SUAZA YOHANA									X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS037	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
152	CC	1000793511	URIBE CAMILA																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
153	CC	1019039822	VALENCIA BIBIANA		X							X							X		230301	21	$1,077,650	$172,500	EPS008	21	$1,077,650	$43,200	CCF22	21	$1,123,153	$45,000	14-25	21	$1,077,650	4.350%	$46,900	21	$0	$0	Si	$307,600

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACESAR (21 Afiliados)																						$40,800,205	$6,528,600			$42,223,705	$1,810,900			$41,912,022	$1,677,400			$42,223,705		$1,756,500		$0	$0		$11,773,400
Centro de Trabajo: COMFACESAR (21 Afiliados)																						$40,800,205	$6,528,600			$42,223,705	$1,810,900			$41,912,022	$1,677,400			$42,223,705		$1,756,500		$0	$0		$11,773,400
Ciudad: EL PASO Depto: CESAR (21 Afiliados)																						$40,800,205	$6,528,600			$42,223,705	$1,810,900			$41,912,022	$1,677,400			$42,223,705		$1,756,500		$0	$0		$11,773,400
154	CC	1064797442	AGUILAR JOINER								X									230301	30	$2,459,958	$393,600	EPS002	30	$2,459,958	$98,400	CCF15	30	$2,459,958	$98,400	14-25	30	$2,459,958	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,500
155	CC	1065993447	AREVALO WILLIAN								X									25-14	30	$2,459,968	$393,600	EPS037	30	$2,459,968	$98,400	CCF15	30	$2,459,968	$98,400	14-25	30	$2,459,968	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,500
156	CC	1065629423	BELEÑO JHON								X									230301	30	$2,211,680	$353,900	EPS002	30	$2,211,680	$88,500	CCF15	30	$2,211,680	$88,500	14-25	30	$2,211,680	4.350%	$96,300	30	$0	$0	Si	$627,200
157	CC	1065996985	BOHORQUEZ JEISON																	231001	16	$985,600	$157,700	EPS002	16	$985,600	$39,500	CCF15	16	$985,600	$39,500	14-25	16	$985,600	4.350%	$42,900	16	$0	$0	Si	$279,600
158	CC	1065996985	BOHORQUEZ JEISON												X					231001	14	$862,400	$138,000	EPS002	14	$862,400	$34,500	CCF15	14	$862,400	$34,500	14-25	14	$862,400	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$207,000
159	CC	1065998726	CARDENAS YON								X									230201	30	$2,211,680	$353,900	EPS002	30	$2,211,680	$88,500	CCF15	30	$2,211,680	$88,500	14-25	30	$2,211,680	4.350%	$96,300	30	$0	$0	Si	$627,200
160	CC	1065621288	GONZALEZ KEIDER								X									230301	27	$2,100,320	$336,100	EPS002	27	$2,100,320	$84,100	CCF15	27	$2,100,320	$84,100	14-25	27	$2,100,320	4.350%	$91,400	27	$0	$0	Si	$595,700
161	CC	1065621288	GONZALEZ KEIDER										X							230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF15	0	$0	$0	14-25	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
162	CC	77103738	HURTADO JOSE								X									230301	30	$2,211,680	$353,900	EPS002	30	$2,211,680	$88,500	CCF15	30	$2,211,680	$88,500	14-25	30	$2,211,680	4.350%	$96,300	30	$0	$0	Si	$627,200
163	CC	1045686284	LOPEZ YANEIDIS																	230301	30	$1,848,000	$295,700	EPS002	30	$1,848,000	$74,000	CCF15	30	$1,848,000	$74,000	14-25	30	$1,848,000	4.350%	$80,400	30	$0	$0	Si	$524,100
164	CC	77102845	MALKUN FERNEI																	25-14	30	$1,848,000	$295,700	EPS002	30	$1,848,000	$74,000	CCF15	30	$1,848,000	$74,000	14-25	30	$1,848,000	4.350%	$80,400	30	$0	$0	Si	$524,100
165	CC	1065814316	PADILLA WILL								X									230301	30	$2,091,658	$334,700	EPS002	30	$2,091,658	$83,700	CCF15	30	$2,091,658	$83,700	14-25	30	$2,091,658	4.350%	$91,000	30	$0	$0	Si	$593,100
166	CC	1003252727	PADILLA YOLAIMEN																	230301	30	$1,848,000	$295,700	EPS002	30	$1,848,000	$74,000	CCF15	30	$1,848,000	$74,000	14-25	30	$1,848,000	4.350%	$80,400	30	$0	$0	Si	$524,100
167	CC	1065985172	PERTUZ JULIO																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$240,000
168	CC	1065905724	RAMIREZ EILER								X									231001	30	$1,935,424	$309,700	EPS002	30	$1,935,424	$77,500	CCF15	30	$1,935,424	$77,500	14-25	30	$1,935,424	4.350%	$84,200	30	$0	$0	Si	$548,900
169	CC	80160121	RINCON GABRIEL		X														X	230201	7	$700,000	$112,000	EPS005	7	$700,000	$28,000	CCF15	7	$1,954,167	$78,200	14-25	7	$700,000	4.350%	$30,500	7	$0	$0	Si	$248,700
170	CC	12647658	TERAN JUAN								X									231001	30	$2,229,864	$356,800	EPS002	30	$2,229,864	$89,200	CCF15	30	$2,229,864	$89,200	14-25	30	$2,229,864	4.350%	$97,000	30	$0	$0	Si	$632,200
171	CC	1063964579	URBINA IBALDO								X									25-14	30	$2,661,527	$425,900	EPS037	30	$2,661,527	$106,500	CCF15	30	$2,661,527	$106,500	14-25	30	$2,661,527	4.350%	$115,800	30	$0	$0	Si	$754,700
172	CC	1000987917	VARGAS WILFRAND								X									230301	30	$2,211,680	$353,900	EPS017	30	$2,211,680	$88,500	CCF15	30	$2,211,680	$88,500	14-25	30	$2,211,680	4.350%	$96,300	30	$0	$0	Si	$627,200
173	CC	77140663	VASQUEZ CARLOS																	231001	16	$985,600	$157,700	EPS002	16	$985,600	$39,500	CCF15	16	$985,600	$39,500	14-25	16	$985,600	4.350%	$42,900	16	$0	$0	Si	$279,600
174	CC	77140663	VASQUEZ CARLOS												X					231001	14	$862,400	$138,000	EPS002	14	$862,400	$34,500	CCF15	14	$862,400	$34,500	14-25	14	$862,400	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$207,000
175	CC	1003233734	VILLAFAÑE NIXON								X									230301	30	$1,920,736	$307,400	EPS002	30	$1,920,736	$76,900	CCF15	30	$1,920,736	$76,900	14-25	30	$1,920,736	4.350%	$83,600	30	$0	$0	Si	$544,800
176	CC	36574020	VIÑA ANGELICA																	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF15	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	Si	$510,300
177	CC	1063947711	ZAMBRANO GEINER								X									231001	30	$2,211,680	$353,900	EPS002	30	$2,211,680	$88,500	CCF15	30	$2,211,680	$88,500	14-25	30	$2,211,680	4.350%	$96,300	30	$0	$0	Si	$627,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GUAJIRA (11 Afiliados)																						$19,989,728	$3,198,700			$19,989,728	$800,000			$18,661,128	$746,800			$19,989,728		$770,500		$0	$0		$5,516,000

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860517112	7	TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	TESCOTUR SA	CRA 68 C 74 B 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7427600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1384762765	9484085656	E	2025/04/03	2025/04/03	BANCO DE BOGOTA	0	$102,353,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				176	$56,145,100	$0	$0	$56,145,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	$4,733,900	$0	$0	$4,733,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	52	$18,930,000	$0	$0	$18,930,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	75	$22,948,500	$0	$0	$22,948,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$9,212,700	$0	$0	$9,212,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				182	$13,144,300	$0	$0	$13,144,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	182	$13,144,300	$0	$0	$13,144,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				181	$15,511,200	$0	$0	$15,511,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	149	$13,003,500	$0	$0	$13,003,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	20	$1,677,400	$0	$0	$1,677,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$83,500	$0	$0	$83,500
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	11	$746,800	$0	$0	$746,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				182	$16,834,100	$0	$0	$16,834,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$3,299,800	$0	$0	$3,299,800
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$79,100	$0	$0	$79,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$128,000	$0	$0	$128,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$116,700	$0	$0	$116,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$1,916,700	$0	$0	$1,916,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$316,600	$0	$0	$316,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	$2,426,900	$0	$0	$2,426,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$96,800	$0	$0	$96,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,284,300	$0	$0	$1,284,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$76,200	$0	$0	$76,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	45	$3,411,300	$0	$0	$3,411,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	43	$3,681,700	$0	$0	$3,681,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$431,100	$0	$0	$431,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$431,100	$0	$0	$431,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$287,400	$0	$0	$287,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$287,400	$0	$0	$287,400
TOTAL				**182**	**$102,353,200**	**$0**	**$0**	**$102,353,200**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 C E 2 7 8 E E E A 5 9 3 9 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 **SANDRA ROCIO MORENO NUMPAQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030528951 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 188567-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A.
NIT: 860.517.112-7

Yo, **SANDRA ROCIO MORENO,** en mi calidad de Revisora Fiscal de Transportes Especiales Colegios y Turismo S.A., CERTIFICO QUE:

Según la información suministrada por el responsable de la contabilidad de la sociedad, y conforme a los registros disponibles, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, Transportes Especiales Colegios y Turismo S.A. ha cumplido cabalmente con sus obligaciones legales correspondientes a la liquidación y pago de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. Asimismo, ha efectuado los aportes correspondientes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación se emite en la ciudad de Bogotá D.C., el día 07 de Abril de 2025, respondiendo a una solicitud realizada por la administración de la compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,

Sandra Rocio Moreno Numpaque
C.P. Sandra Rocio Moreno
Revisor Fiscal
T.P. 18.8567-T
Designado
Aseguramiento Contable y Fiscal S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5E8D1C4B1661870B

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 **YOLANDA GONZALEZ CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39741505 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 122204-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8958 5F03 8990 6085

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 **ERIKA JULIETH BERNAL OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070970614 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 247910-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 01

Total de pagos: 08

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		07	ABR	2025
Período Informado	**Desde**	01	FEB	2025
	Hasta	28	FEB	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: **141276** Vigencia: 2025

Duración: **10** Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual			**Fecha de Modificación**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. ___	**$**		**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro

No. De Factura: C-27 Fecha Factura: 14 de marzo de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: Fecha :

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 01

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	07	ABR	2025
Período Desde	01	FEB	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**-**
Valor Total del contrato	**$**	**400.666.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos	**$**	**-**

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**-**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**45.075.600,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**355.591.200,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**01**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **07**	MM **ABR**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**FEB**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**01**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD	MM	AA
					Período	**Desde**	**07**	**ABR**	**2025**
							01	**FEB**	**2025**

19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%
20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 01

Total de pagos: 08

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		07	ABR	2025
Período	**Desde**	01	FEB	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/02/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor: Firmado digitalmente por Constanza del Pilar ROJAS HERNANDEZ

Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**

Telefono: 52.819.781 De BOGOTA

310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 03

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	21	ABR	2025
Período Informado **Desde**	01	ABR	2025
Hasta	30	ABR	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: **141276** Vigencia: 2025

Duración: **10** Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-30 Fecha Factura: 7 de mayo de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 03

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	21	ABR	2025
Período Desde	01	ABR	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos	**$**	**-**

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**92.937.000,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**35.369.200,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**478.737.600,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**03**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **21**	MM **ABR**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**ABR**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**03**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **21**	MM **ABR**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**ABR**	**2025**

19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%
20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**03**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD	MM	AA
					Período	**Desde**	**21**	**ABR**	**2025**
							01	**ABR**	**2025**

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	**52.819.781**	**DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO**	**3/02/2025**	**15/12/2025**

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor: Firmado digitalmente por Constanza del Pilar ROJAS HERNANDEZ

Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**

Telefono: 52.819.781 De BOGOTA

310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL MARCO CST
NIT 901.669.327-3
CL 158 111 98
Tel: (601) 7447413
Bogotá - Colombia
contabilidad@tescotur.com

Factura electronica de venta
No. C 30

Señores	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		
NIT	899.999.054-7	**Teléfono**	(601) 3108171134 - Ext. 0
Dirección	CL 44 53 37	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2025, 16:04
Expedición	07/05/2025, 16:25
Vencimiento	06/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VEHÍCULOS DE MOTOR DE COMBUSTIBLE ZN 11 SEG: ESCOLAR NIVEL 1 SERVICIO DE BUS DE 30 A 40PASAJEROS ORDEN DE COMPRA 14276	1.00	35,254,600.00
2	PEAJES	1.00	114,600.00

Total items: 2

Total Bruto	35,369,200.00
Total a Pagar	**35,369,200.00**

Valor en Letras: Treinta y cinco millones trescientos sesenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-06 por $ 35,369,200.00

Observaciones: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA COLTUREX NIT 800000755-4 34%
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S.A. SENALTUR S.A. NIT 800.126.285-6 33%
TRANSPORTES ESPCIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A. TESCOTUR S.A. NIT 860.517.112-7 33%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088627898 aprobado en 20250210 prefijo C desde el número 21 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14
CUFE: 9db702f4428cd9140ebadf8358210f324b1709909b6864f6c6cc632cbf0dc518e4f7f0b85ccdb213571a84213620873b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1399056410	9484486958	E	2025/04/11	2025/04/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$45,120,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 101 PRINCIPAL (87 Afiliados)																							$129,322,037	$20,909,900			$155,998,016	$6,241,100			$149,729,112	$5,990,000			$155,998,016		$5,180,100		$0	$0		$38,321,100
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 1 (10 Afiliados)																							$25,120,167	$4,099,400			$38,120,167	$1,525,100			$34,385,467	$1,375,700			$38,120,167		$177,600		$0	$0		$7,177,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																							$25,120,167	$4,099,400			$38,120,167	$1,525,100			$34,385,467	$1,375,700			$38,120,167		$177,600		$0	$0		$7,177,800
1	CC	79750855	CIFUENTES YEPES PABLO EMILIO																		23030 1	30	$4,053,000	$648,500	EPS005	30	$4,053,000	$162,200	CCF22	30	$4,053,000	$162,200	14-4	30	$4,053,000	0.522%	$21,200	30	$0	$0	Si	$994,100
2	CC	1102821902	GONZALEZ OSPINO KEIDER ENRIQUE																		23030 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS005	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	0.522%	$12,300	30	$0	$0	Si	$576,300
3	CC	41749164	PECILLO MARIA DEL CARMEN											X								0	$0	$0	EPS010	9	$3,900,000	$156,000	CCF22	0	$0	$0	14-4	9	$3,900,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$156,000
4	CC	41749164	PECILLO MARIA DEL CARMEN																			0	$0	$0	EPS010	21	$9,100,000	$364,000	CCF22	21	$9,100,000	$364,000	14-4	21	$9,100,000	0.522%	$47,600	21	$0	$0	Si	$775,600
5	CC	79557226	RUIZ AGUILAR GUSTAVO ADOLFO		X															X	23030 1	23	$1,380,000	$220,800	EPS010	23	$1,380,000	$55,200	CCF22	23	$1,830,000	$73,200	14-4	23	$1,380,000	0.522%	$7,300	23	$0	$0	Si	$356,500
6	CC	52910828	SANCHEZ PECILLO NEIDY YOLIMA																		23090 1	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS010	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-4	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800
7	CC	52384355	SOCHA RODRIGUEZ MAGDA INGRID																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	80817733	TOLVA CAMACHO LUIS ALEJANDRO	X																	23030 1	28	$3,266,667	$522,700	EPS008	28	$3,266,667	$130,700	CCF22	28	$3,266,667	$130,700	14-4	28	$3,266,667	0.522%	$17,100	28	$0	$0	Si	$801,200
9	CC	52081308	TORRES GARCIA GLORIA JEANNETHE																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
10	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA																		23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS017	27	$1,281,150	$51,300	CCF22	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	0.522%	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
11	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
12	CC	1019602785	ZULETA GONZALEZ SHARICK MANUELA																		23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF22	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	0.522%	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
13	CC	1019602785	ZULETA GONZALEZ SHARICK MANUELA											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 4 (77 Afiliados)																							$104,201,870	$16,810,500			$117,877,849	$4,716,000			$115,343,645	$4,614,300			$117,877,849		$5,002,500		$0	$0		$31,143,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (77 Afiliados)																							$104,201,870	$16,810,500			$117,877,849	$4,716,000			$115,343,645	$4,614,300			$117,877,849		$5,002,500		$0	$0		$31,143,300
14	CC	35496193	ACERO DE ROBAYO ALBA MIREYA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
15	CC	52555342	ALGARRA RODRIGUEZ BLANCA LUZ MARINA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
16	CC	1010051369	ALVAREZ RODRIGUEZ KAREN YULLIED																		23030 1	25	$1,186,250	$189,800	EPS008	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-4	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	Si	$336,500
17	CC	1010051369	ALVAREZ RODRIGUEZ KAREN YULLIED															X			23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS008	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-4	5	$237,250	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$57,000
18	CC	39786934	APONTE MENDOZA BARBARA CECILIA																		23030 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
19	CC	39786934	APONTE MENDOZA BARBARA CECILIA											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
20	CC	79202360	AREVALO MAYORGA PABLO																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
21	CC	19348119	BELTRAN CORTES RAFAEL REINALDO WILLIAM	X																		0	$0	$0	EPS002	23	$1,533,334	$61,400	CCF22	23	$1,533,334	$61,400	14-4	23	$1,533,334	4.350%	$66,800	23	$0	$0	Si	$189,600
22	CC	19348119	BELTRAN CORTES RAFAEL REINALDO WILLIAM											X								0	$0	$0	EPS002	5	$333,334	$13,400	CCF22	0	$0	$0	14-4	5	$333,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$13,400
23	CC	1001058243	BERNAL SANTOS KAREN TATIANA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	Si	$425,300
24	CC	1233897844	CARO CERON MAICKOL STIVEN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800

25	CC	1015470376	CELY ROBAYO JUAN PABLO																		230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
26	PT	5946945	CHACON QUINTANA YINNA MILAGROS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
27	CC	3055903	CORTES PEÑA JOSE ARMANDO																		230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
28	CC	79223307	CUELLAR MARIN JOHN FREDDY																		230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
29	CC	1072672631	DIAZ PINEDA DANIELA RAGED	X																	230201	25	$1,186,250	$189,800	EPS017	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-4	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	Si	$336,500
30	CC	1022354670	DIAZ COLORADO DEISY ALEXANDRA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
31	CC	3180194	DIAZ CORTES GERARDO																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$171,000
32	CC	1012339814	ESPAÑOL GONZALEZ DANNA GABRIELA																		230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS008	27	$1,281,150	$51,300	CCF22	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	4.350%	$55,800	27	$0	$0	Si	$363,400
33	CC	1012339814	ESPAÑOL GONZALEZ DANNA GABRIELA															X			230301	3	$142,350	$22,800	EPS008	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,200
34	CC	1072638261	ESQUINAS ROPERO JUAN CARLOS		X															X	230201	17	$806,650	$129,100	EPS005	17	$806,650	$32,300	CCF22	17	$921,479	$36,900	14-4	17	$806,650	4.350%	$35,100	17	$0	$0	Si	$233,400
35	CC	80237277	FONSECA AMAYA VICTOR MANUEL	X	X															X	230201	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$741,644	$29,700	14-4	15	$711,750	4.350%	$31,000	15	$0	$0	Si	$203,100
36	CC	52960743	FORERO ALVAREZ JENNY MILENA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
37	CC	52803863	GARCIA DIANA MARCELA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
38	CC	51954429	GARZON MARTINEZ ERLY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
39	CC	80182890	GIL SANCHEZ DANIEL																		230301	26	$1,355,413	$216,900	EPS005	26	$1,355,413	$54,300	CCF22	26	$1,355,413	$54,300	14-4	26	$1,355,413	4.350%	$59,000	26	$0	$0	Si	$384,500
40	CC	80182890	GIL SANCHEZ DANIEL											X							230301	4	$208,525	$33,400	EPS005	4	$208,525	$8,400	CCF22	0	$0	$0	14-4	4	$208,525	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$41,800
41	CC	7214846	GOMEZ RAUL																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$171,000
42	CC	51571901	GONZALES PIÑEROS MARIA CONCEPCION																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
43	CC	1013036458	GONZALEZ LOPEZ DAVID SEBASTIAN	X																	25-14	13	$616,850	$98,700	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF22	13	$616,850	$24,700	14-4	13	$616,850	4.350%	$26,900	13	$0	$0	Si	$175,000
44	CC	79306174	GUERRERO PEÑA WILLIAM GERMAN																		25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
45	CC	3128793	GUTIERREZ ROMERO HUGO																		230301	30	$1,817,000	$290,800	EPS017	30	$1,817,000	$72,700	CCF22	30	$1,817,000	$72,700	14-4	30	$1,817,000	4.350%	$79,100	30	$0	$0	Si	$515,300
46	CC	382131	GUTIERREZ SUAREZ JULIO CESAR																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
47	CC	1024506366	GUTIERREZ FISCO LISETH JOHANA		X															X	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS017	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$478,052	$19,200	14-4	8	$379,600	4.350%	$16,600	8	$0	$0	Si	$111,800
48	CC	1024506366	GUTIERREZ FISCO LISETH JOHANA											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
49	CC	80791604	LEON CAMPOS ALFREDO	X																	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
50	CC	1075675163	MARIN CASALLAS DIEGO ARMANDO																		230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
51	CC	1015443821	MARTINEZ CELYS CARLOS ANDRES																		25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
52	CC	1022375899	MARTINEZ RAVELO FREDY ALEXANDER																		230301	29	$2,126,667	$340,300	EPS005	29	$2,126,667	$85,100	CCF22	29	$2,126,667	$85,100	14-4	29	$2,126,667	4.350%	$92,600	29	$0	$0	Si	$603,100
53	CC	1022375899	MARTINEZ RAVELO FREDY ALEXANDER									X									230301	1	$73,334	$11,800	EPS005	1	$73,334	$0	CCF22	1	$73,334	$0	14-4	1	$73,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
54	CC	3242369	MARTINEZ TORRES JOSE DOMINGO																		25-14	4	$208,525	$33,400	EPS008	4	$208,525	$8,400	CCF22	4	$208,525	$8,400	14-4	4	$208,525	4.350%	$9,100	4	$0	$0	Si	$59,300
55	CC	3242369	MARTINEZ TORRES JOSE DOMINGO											X							25-14	20	$1,042,626	$166,900	EPS008	20	$1,042,626	$41,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	20	$1,042,626	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$208,700
56	CC	3242369	MARTINEZ TORRES JOSE DOMINGO											X							25-14	6	$312,788	$50,100	EPS008	6	$312,788	$12,600	CCF22	0	$0	$0	14-4	6	$312,788	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$62,700
57	CC	1007401854	MARTINEZ LEON LEIDY KATHERIN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
58	CC	79566312	MARTINEZ TORRES SAUL																		25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS037	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
59	CC	1023866650	MASMELA CASTILLO EDWIN HUMBERTO																		230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
60	CC	1001328183	MEJIA CORTES MICHELLE ALEJANDRA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800

Planilla Resumen

61	CC	51956204	MONROY GUEVARA OLGA LUCIA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
62	CC	79764486	MORALES DUARTE CESAR MAURICIO																			230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	4.350%	$261,000	30	$0	$0	Si	$1,761,000
63	CC	1032480703	MORERA GONZALEZ RANDY ALEJANDRO																			230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
64	CC	51924237	NEVA MORENO SORAIDA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
65	CC	375851	NIÑO MARTINEZ ABRAHAN																				0	$0	$0	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
66	CC	1030660647	NIÑO WILLIAMS ANGEE KATHERYN																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
67	CC	51914664	OCASION MOYA ROSA ELENA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
68	CC	80398923	OCHOA ARANGO WILLIAM ORLANDO	X																		230201	13	$616,850	$98,700	EPS008	13	$616,850	$24,700	CCF22	13	$616,850	$24,700	14-4	13	$616,850	4.350%	$26,900	13	$0	$0	Si	$175,000
69	CC	1015395259	OROBAJO ESTUPIÑAN FREDY ARMANDO																			230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
70	CC	39540811	PABON PEREZ MARTHA MARIGSA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
71	CC	80374164	PEDRAZA BARON HUMBERTO																			25-14	30	$1,650,000	$264,000	EPS010	30	$1,650,000	$66,000	CCF22	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	4.350%	$71,800	30	$0	$0	Si	$467,800
72	CC	52174377	PEÑA JACOBO CLAUDIA YANETH																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
73	CC	79832016	PEREZ MORALES ABEL LAIN																			230301	30	$1,761,500	$281,900	EPS008	30	$1,761,500	$70,500	CCF22	30	$1,761,500	$70,500	14-4	30	$1,761,500	4.350%	$76,700	30	$0	$0	Si	$499,600
74	CC	1031182668	PIÑEROS MUÑOZ ANA MARIA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
75	CC	39547367	PIRAQUIVE ROJAS LUCILA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
76	CC	35511579	POVEDA ALEMAN ANA CECILIA																			230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS008	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-4	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	Si	$336,500
77	CC	35511579	POVEDA ALEMAN ANA CECILIA											X								230301	5	$237,250	$38,000	EPS008	5	$237,250	$9,500	CCF22	0	$0	$0	14-4	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$47,500
78	CC	1072188725	RAMIREZ MAYORGA MARIAN STEFANNY																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
79	CC	79485174	RAMOS ROBAYO LEONARDO FABIO																				0	$0	$0	MIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
80	CC	52618941	ROCHA SARMIENTO MARTHA CATHALINA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
81	CC	1014293645	RODRIGUEZ MANCHEGO ANDREA ESTEFANIA																			231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
82	CC	80539078	ROJAS RAMOS HENRY																			230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
83	CC	7304948	ROJAS LARA JESUS ALFONSO																			25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
84	CC	52185818	RUBIO CUERVO DIANA JANNETH																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
85	CC	1020821154	RUIZ GALINDO JHON ALEXANDER	X																		231001	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-4	4	$189,800	4.350%	$8,300	4	$0	$0	Si	$53,900
86	CC	80225753	RUIZ GARZON JOSE ARMANDO																			230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
87	CC	52339199	RUIZ CRUZ MARIA NELIDA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
88	CC	79973420	SALAMANCA JIMENEZ CARLOS MAURICIO																			231001	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
89	CC	1001049100	SANCHEZ ROJAS DIANA CAROLINA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
90	CC	80174693	SANCHEZ PECILLO LUIS ANDRES																			230301	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS010	30	$7,500,000	$300,000	CCF22	30	$7,500,000	$300,000	14-4	30	$7,500,000	4.350%	$326,300	30	$0	$0	Si	$2,201,300
91	CC	1033762992	SOSA VALERO GINA LORENA	X	X																X	230301	8	$379,600	$60,800	EPS010	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$393,544	$15,800	14-4	8	$379,600	4.350%	$16,600	8	$0	$0	Si	$108,400
92	CC	1024543814	TIQUE ARIAS YECICA TATIANA	X																		230201	12	$569,400	$91,200	EPSC34	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$569,400	$22,800	14-4	12	$569,400	4.350%	$24,800	12	$0	$0	Si	$161,600
93	CC	21076678	TORRES LASSO DORA ANABEL																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
94	CC	1030593587	TORRES LUENGAS MIGUEL ANGEL																			230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS002	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
95	CC	1013658122	TORRES FRANCO YONATAN FABIAN	X																		230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-4	5	$237,250	4.350%	$10,400	5	$0	$0	Si	$67,400
96	CC	11337334	VARGAS ALVAREZ NESTOR ANTONIO																			25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600

| | | |

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1399056410	9484486958	E	2025/04/11	2025/04/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$45,120,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$22,913,000	$0	$0	$22,913,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$830,800	$0	$0	$830,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$4,096,000	$0	$0	$4,096,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	$13,195,100	$0	$0	$13,195,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$3,431,100	$0	$0	$3,431,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$5,826,800	$0	$0	$5,826,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	98	$5,826,800	$0	$0	$5,826,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				98	$7,186,100	$0	$0	$7,186,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$54,500	$0	$0	$54,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	97	$7,131,600	$0	$0	$7,131,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				98	$8,529,800	$0	$0	$8,529,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$136,800	$0	$0	$136,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	$1,223,300	$0	$0	$1,223,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$3,412,900	$0	$0	$3,412,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	$1,338,200	$0	$0	$1,338,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$349,400	$0	$0	$349,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$725,000	$0	$0	$725,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$1,287,200	$0	$0	$1,287,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$399,000	$0	$0	$399,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$399,000	$0	$0	$399,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$266,000	$0	$0	$266,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$266,000	$0	$0	$266,000
TOTAL				**98**	**$45,120,700**	**$0**	**$0**	**$45,120,700**

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	85066987	$16.619.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	568.500	0		0		0	0	0	0	568.500	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	677.100	0		0		0	0	0	0	677.100	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	438.200	0		0		0	0	0	0	438.200	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	512.300	0		0		0	0	0	0	512.300	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	250.700	0		0		0	0	0	0	250.700	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	1.712.700	0	0	0	0	0	0		1.712.700	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.269.700	0	0	0	0	0	0		2.269.700	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.100.200	0	0	0	0	0	0		5.100.200	15

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	2.645.300				2.645.300	0	0	2.645.300			26.453	2.645.300	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	575.100	0	0	575.100	7
CCF21	Cafam	860013570-3	1.869.600	0	0	1.869.600	22

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	85066987	$16.619.400	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.446.800	2.446.800
Pensión	3	9.082.600	9.082.600
Riesgos Laborales	1	2.645.300	2.645.300
CCF	2	2.444.700	2.444.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	16.619.400	16.619.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	85066987	$16.619.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024532680	NIETO FORERO JHON FREDY	1	0			S								X									230201	2.144.017	343.100	0	0	0	0	EPS005	2.144.017	85.800	14-11	2.144.017	4	93.300	CCF21	2.144.017	85.800	0	0	0	0	0
2	CC	11254318	GARCIA GOMEZ SEGUNDO MOISES	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	2.341.053	93.700	14-11	2.341.053	4	101.900	CCF21	2.341.053	93.700	0	0	0	0	0
3	CC	19316172	CHAVARRO CARRERO LUIS EDUARDO	1	0			S								X									25-14	1.824.864	292.000	0	0	0	0	EPS005	1.824.864	73.000	14-11	1.824.864	4	79.400	CCF21	1.824.864	73.000	0	0	0	0	0
4	CC	19401020	GOYENECHE RUEDA LUIS ALFONSO	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS037	2.030.253	81.300	14-11	2.030.253	4	88.400	CCF21	2.030.253	81.300	0	0	0	0	0
5	CC	19477521	PEÑA PRIETO ALFONSO OTONIEL	1	0			S								X									25-14	2.037.703	326.100	0	0	0	0	EPS037	2.037.703	81.600	14-11	2.037.703	4	88.700	CCF10	2.037.703	81.600	0	0	0	0	0
6	CC	19499559	BUITRAGO CRUZ LUIS EDUARDO	1	0			S								X									25-14	2.181.217	349.000	0	0	0	0	EPS005	2.181.217	87.300	14-11	2.181.217	4	94.900	CCF21	2.181.217	87.300	0	0	0	0	0
7	CC	3249404	IBAGUE RODRIGUEZ TOBIAS	1	0			S								X									25-14	2.411.319	385.900	0	0	0	0	EPS017	2.411.319	96.500	14-11	2.411.319	4	104.900	CCF21	2.411.319	96.500	0	0	0	0	0
8	CC	4120475	CRISTANCHO MORENO HECTOR ALFONSO	1	0			S								X									230301	2.059.954	329.600	0	0	0	0	EPS017	2.059.954	82.400	14-11	2.059.954	4	89.700	CCF10	2.059.954	82.400	0	0	0	0	0
9	CC	4123298	MURILLO PEREZ JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	2.045.103	327.300	0	0	0	0	EPS005	2.045.103	81.900	14-11	2.045.103	4	89.000	CCF10	2.045.103	81.900	0	0	0	0	0
10	CC	4136928	RIAÑO RIAÑO ANANIAS	1	0			S								X									25-14	2.089.232	334.300	0	0	0	0	EPS008	2.089.232	83.600	14-11	2.089.232	4	90.900	CCF21	2.089.232	83.600	0	0	0	0	0
11	CC	6775692	PAEZ PALACIOS ALVARO HERNANDO	1	0			S								X									25-14	1.851.500	296.300	0	0	0	0	EPS017	1.851.500	74.100	14-11	1.851.500	4	80.600	CCF21	1.851.500	74.100	0	0	0	0	0
12	CC	79276716	RIAÑO GONZALEZ SAUL	1	0			S								X									25-14	2.110.557	337.700	0	0	0	0	EPS005	2.110.557	84.500	14-11	2.110.557	4	91.900	CCF21	2.110.557	84.500	0	0	0	0	0
13	CC	79276716	RIAÑO GONZALEZ SAUL	1	0			S												L					25-14	50.617	8.100	0	0	0	0	EPS005	50.617	2.100	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	2.100	0	0	0	0	0
14	CC	79320556	ALVAREZ AVILA HEVER	1	0			S								X									230201	2.074.804	332.000	0	0	0	0	EPS005	2.074.804	83.000	14-11	2.074.804	4	90.300	CCF10	2.074.804	83.000	0	0	0	0	0
15	CC	79351741	RUIZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.178.755	348.700	0	0	0	0	EPS005	2.178.755	87.200	14-11	2.178.755	4	94.800	CCF21	2.178.755	87.200	0	0	0	0	0
16	CC	79365263	CAMERO RONDEROS JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	2.306.846	369.100	0	0	0	0	EPS005	2.306.846	92.300	14-11	2.306.846	4	100.400	CCF21	2.306.846	92.300	0	0	0	0	0
17	CC	79389091	ROBAYO ALVARO ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.194.977	351.200	0	0	0	0	EPS037	2.194.977	87.800	14-11	2.194.977	4	95.500	CCF21	2.194.977	87.800	0	0	0	0	0
18	CC	3238649	LAGUNA PACHON JOSE GILBERTO	1	0			S								X									25-14	2.239.527	358.400	0	0	0	0	EPS008	2.239.527	89.600	14-11	2.239.527	4	97.500	CCF21	2.239.527	89.600	0	0	0	0	0
19	CC	3238649	LAGUNA PACHON JOSE GILBERTO	1	0			S										X							25-14	50.617	8.100	0	0	0	0	EPS008	50.617	2.100	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	0	0	0	0	0	0
20	CC	79600250	TORRES JAIMES ROBERTO	1	0			S								X									25-14	1.894.371	303.100	0	0	0	0	EPS002	1.894.371	75.800	14-11	1.894.371	4	82.500	CCF21	1.894.371	75.800	0	0	0	0	0
21	CC	79600250	TORRES JAIMES ROBERTO	1	0			S												X					25-14	253.083	40.500	0	0	0	0	EPS002	253.083	10.200	14-11	253.083	4	0	CCF21	253.083	10.200	0	0	0	0	0
22	CC	79606027	MENDEZ MARTINEZ GUSTAVO ALFONSO	1	0			S								X									25-14	2.092.116	334.800	0	0	0	0	EPS002	2.092.116	83.700	14-11	2.092.116	4	91.100	CCF21	2.092.116	83.700	0	0	0	0	0
23	CC	79825000	GONZALEZ ROMERO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.460.635	233.800	0	0	0	0	EPS002	1.460.635	58.500	14-11	1.460.635	4	63.600	CCF21	1.460.635	58.500	0	0	0	0	0
24	CC	79840672	GOMEZ SASTOQUE CARLOS ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.030.253	324.900	0	0	0	0	EPS002	2.030.253	81.300	14-11	2.030.253	4	88.400	CCF21	2.030.253	81.300	0	0	0	0	0
25	CC	80247885	CHACON SEGURA GERARDO ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.168.220	347.000	0	0	0	0	EPS008	2.168.220	86.800	14-11	2.168.220	4	94.400	CCF21	2.168.220	86.800	0	0	0	0	0
26	CC	74020560	VELANDIA BOTTIA JOSE VICENTE	1	0			S								X									230201	2.045.103	327.300	0	0	0	0	EPS002	2.045.103	81.900	14-11	2.045.103	4	89.000	CCF10	2.045.103	81.900	0	0	0	0	0
27	CC	80268775	VASQUEZ PEÑA WILLIAM	1	0			S								X									230301	2.188.045	350.100	0	0	0	0	EPS017	2.188.045	87.600	14-11	2.188.045	4	95.200	CCF21	2.188.045	87.600	0	0	0	0	0
28	CC	80380306	MUÑOZ CABALLERO HECTOR IVAN	1	0			S								X									230201	2.379.106	380.700	0	0	0	0	EPS002	2.379.106	95.200	14-11	2.379.106	4	103.500	CCF21	2.379.106	95.200	0	0	0	0	0
29	CC	80469912	NIÑO MONTENEGRO RAFAEL ANTONIO	1	0			S								X									230301	2.230.655	357.000	0	0	0	0	EPS017	2.230.655	89.300	14-11	2.230.655	4	97.100	CCF21	2.230.655	89.300	0	0	0	0	0
30	CC	9397078	ORDUZ BOTIA ALCIDES FERNANDO	1	0			S								X									25-14	2.059.954	329.600	0	0	0	0	EPS017	2.059.954	82.400	14-11	2.059.954	4	89.700	CCF10	2.059.954	82.400	0	0	0	0	0
31	CC	9397681	ALBARRACIN CARVAJAL NIXZO	1	0			S								X									230301	2.045.103	327.300	0	0	0	0	EPS002	2.045.103	81.900	14-11	2.045.103	4	89.000	CCF10	2.045.103	81.900	0	0	0	0	0
32	CC	79592141	SALCEDO CRUZ JOSE JAIR	1	0			S								X									230201	2.059.903	329.600	0	0	0	0	EPS008	2.059.903	82.400	14-11	2.059.903	4	89.700	CCF21	2.059.903	82.400	0	0	0	0	0

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860517112	7	TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	TESCOTUR SA	CRA 68 C 74 B 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7427600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1384762765	9484085656	E	2025/04/03	2025/04/03	BANCO DE BOGOTA	0	$102,353,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TESCOTUR SA (149 Afiliados)																						$285,600,035	$46,083,800			$322,810,726	$14,139,700			$324,941,930	$13,003,500			$322,810,726		$10,606,400			$14,370,000	$718,500		$84,551,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION 0.522 (20 Afiliados)																						$55,793,654	$9,092,300			$88,943,654	$4,779,700			$88,943,654	$3,558,200			$88,943,654		$465,400			$14,370,000	$718,500		$18,614,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)																						$55,793,654	$9,092,300			$88,943,654	$4,779,700			$88,943,654	$3,558,200			$88,943,654		$465,400			$14,370,000	$718,500		$18,614,100
1	CC	1105615614	BUSTOS YUDY																	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	39581397	CETARES ANYI																	230901	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	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
3	CC	79339135	DERCH JAIME																	25-14	30	$8,400,000	$1,428,000	EPS005	30	$8,400,000	$336,000	CCF22	30	$8,400,000	$336,000	14-25	30	$8,400,000	0.522%	$43,900	30	$0	$0	Si	$2,143,900
4	CC	1015466523	DERCH JULIAN																	230301	30	$8,100,000	$1,377,000	EPS001	30	$8,100,000	$324,000	CCF22	30	$8,100,000	$324,000	14-25	30	$8,100,000	0.522%	$42,300	30	$0	$0	Si	$2,067,300
5	CC	1032410526	ESCOBAR EDISSON																	230201	30	$2,850,000	$456,000	EPS002	30	$2,850,000	$114,000	CCF22	30	$2,850,000	$114,000	14-25	30	$2,850,000	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$698,900
6	CC	1020717508	GARZON NATALIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	52918120	GIRALDO DIANA																	230301	30	$2,630,000	$420,800	EPS017	30	$2,630,000	$105,200	CCF22	30	$2,630,000	$105,200	14-25	30	$2,630,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	Si	$645,000
8	CC	1019127570	MIRANDA JUAN																	25-14	30	$1,847,827	$295,700	EPS001	30	$1,847,827	$74,000	CCF22	30	$1,847,827	$74,000	14-25	30	$1,847,827	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$453,400
9	CC	20304563	MORENO ADELAIDA																		0	$0	$0	EPS001	30	$8,280,000	$331,200	CCF22	30	$8,280,000	$331,200	14-25	30	$8,280,000	0.522%	$43,300	30	$0	$0	Si	$705,700
10	CC	52553127	MORENO MARIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
11	CC	35510621	PEREZ LUCIA																	25-14	30	$4,730,000	$756,800	EPS008	30	$4,730,000	$189,200	CCF22	30	$4,730,000	$189,200	14-25	30	$4,730,000	0.522%	$24,700	30	$0	$0	Si	$1,159,900
12	CC	1015475311	RODRIGUEZ JULIAN									X								231001	30	$1,891,125	$302,600	EPS002	30	$1,891,125	$75,700	CCF22	30	$1,891,125	$75,700	14-25	30	$1,891,125	0.522%	$9,900	30	$0	$0	Si	$463,900
13	CC	1073608753	ROJAS HERNAN																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
14	CC	1073518390	ROJAS LINDA																	230301	30	$4,300,000	$688,000	EPS002	30	$4,300,000	$172,000	CCF22	30	$4,300,000	$172,000	14-25	30	$4,300,000	0.522%	$22,500	30	$0	$0	Si	$1,054,500
15	CC	1030643025	ROSAS MICHAEL																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
16	CC	1014241489	TORRES DANI																	230201	30	$3,260,868	$521,800	EPS008	30	$3,260,868	$130,500	CCF22	30	$3,260,868	$130,500	14-25	30	$3,260,868	0.522%	$17,100	30	$0	$0	Si	$799,900
17	CC	52019916	VALERO ADRIANA																	25-14	30	$5,100,000	$816,000	EPS001	30	$5,100,000	$204,000	CCF22	30	$5,100,000	$204,000	14-25	30	$5,100,000	0.522%	$26,700	30	$0	$0	Si	$1,250,700
18	CC	51735340	VALERO ROSA																		0	$0	$0	EPS001	30	$14,370,000	$1,796,300	CCF22	30	$14,370,000	$574,800	14-25	30	$14,370,000	0.522%	$75,100	30	$14,370,000	$718,500	No	$3,164,700
19	CC	51649752	VALERO SARA																		0	$0	$0	EPS001	30	$10,500,000	$420,000	CCF22	30	$10,500,000	$420,000	14-25	30	$10,500,000	0.522%	$54,900	30	$0	$0	Si	$894,900
20	CC	52497277	VARGAS FRANCY							X										25-14	30	$2,113,334	$338,200	EPS017	30	$2,113,334	$84,600	CCF22	30	$2,113,334	$84,600	14-25	30	$2,113,334	0.522%	$11,100	30	$0	$0	Si	$518,500
Centro de Trabajo: ALTO RIESGO 6.96 (1 Afiliados)																						$1,790,000	$286,400			$1,790,000	$71,600			$1,790,000	$71,600			$1,790,000		$124,600		$0	$0		$554,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,790,000	$286,400			$1,790,000	$71,600			$1,790,000	$71,600			$1,790,000		$124,600		$0	$0		$554,200
21	CC	1020783638	ESTRADA JHONY																	230301	30	$1,790,000	$286,400	EPS002	30	$1,790,000	$71,600	CCF22	30	$1,790,000	$71,600	14-25	30	$1,790,000	6.960%	$124,600	30	$0	$0	Si	$554,200
Centro de Trabajo: CONDUCTORES 4.350 (76 Afiliados)																						$147,105,564	$23,756,800			$151,166,255	$6,050,600			$152,677,751	$6,111,000			$151,166,255		$6,505,000		$0	$0		$42,423,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (76 Afiliados)																						$147,105,564	$23,756,800			$151,166,255	$6,050,600			$152,677,751	$6,111,000			$151,166,255		$6,505,000		$0	$0		$42,423,400
22	CC	79059857	ACUÑA EDUARDO									X								230201	30	$2,090,303	$334,500	EPS017	30	$2,090,303	$83,700	CCF22	30	$2,090,303	$83,700	14-25	30	$2,090,303	4.350%	$91,000	30	$0	$0	Si	$592,900
23	CC	79860012	ALBARRACIN JORGE		X														X	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$245,207	$9,900	14-25	1	$47,450	4.350%	$2,100	1	$0	$0	Si	$21,500
24	CC	88131631	ALGARIN JHONATTANN	X								X								230301	27	$2,048,316	$327,800	EPS017	27	$2,048,316	$82,000	CCF22	27	$2,048,316	$82,000	14-25	27	$2,048,316	4.350%	$89,200	27	$0	$0	Si	$581,000
25	CC	72022675	ANAYA DANNY									X								230301	30	$2,395,569	$383,300	EPS002	30	$2,395,569	$95,900	CCF22	30	$2,395,569	$95,900	14-25	30	$2,395,569	4.350%	$104,300	30	$0	$0	Si	$679,400
26	CC	9655238	ANGARITA JOSE									X								25-14	30	$2,084,657	$333,600	EPS005	30	$2,084,657	$83,400	CCF22	30	$2,084,657	$83,400	14-25	30	$2,084,657	4.350%	$90,700	30	$0	$0	Si	$591,100
27	CC	1014231497	ARBOLEDA JORGE									X								230301	30	$1,829,680	$292,800	EPS008	30	$1,829,680	$73,200	CCF22	30	$1,829,680	$73,200	14-25	30	$1,829,680	4.350%	$79,600	30	$0	$0	Si	$518,800
28	CC	1233900661	AREVALO YODI									X								230201	30	$1,879,572	$300,800	EPS002	30	$1,879,572	$75,200	CCF22	30	$1,879,572	$75,200	14-25	30	$1,879,572	4.350%	$81,800	30	$0	$0	Si	$533,000

29	CC	11232344	ARIZA HALBERTH									X									230301	30	$1,925,744	$308,200	EPS010	30	$1,925,744	$77,100	CCF22	30	$1,925,744	$77,100	14-25	30	$1,925,744	4.350%	$83,800	30	$0	$0	Si	$546,200
30	CC	79853311	AVENDAÑO JOHN									X									25-14	30	$2,033,157	$325,400	EPS008	30	$2,033,157	$81,400	CCF22	30	$2,033,157	$81,400	14-25	30	$2,033,157	4.350%	$88,500	30	$0	$0	Si	$576,700
31	CC	79569956	BARRETO PEDRO									X									25-14	30	$2,063,862	$330,300	EPS005	30	$2,063,862	$82,600	CCF22	30	$2,063,862	$82,600	14-25	30	$2,063,862	4.350%	$89,800	30	$0	$0	Si	$585,300
32	CC	80097710	BECERRA LEONARDO																		231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
33	CC	79470336	BOBADILLA IVAN									X									25-14	30	$2,430,839	$389,000	EPS005	30	$2,430,839	$97,300	CCF22	30	$2,430,839	$97,300	14-25	30	$2,430,839	4.350%	$105,800	30	$0	$0	Si	$689,400
34	CC	80091963	BRAVO JOSE									X									230301	30	$2,557,340	$409,200	EPS005	30	$2,557,340	$102,300	CCF22	30	$2,557,340	$102,300	14-25	30	$2,557,340	4.350%	$111,300	30	$0	$0	Si	$725,100
35	CC	1043157085	CANTILLO OSCAR		X															X	230301	12	$611,200	$97,800	EPS002	12	$611,200	$24,500	CCF22	12	$693,394	$27,800	14-25	12	$611,200	4.350%	$26,600	12	$0	$0	Si	$176,700
36	CC	80426441	CARDENAS EVELIO									X									25-14	30	$2,176,801	$348,300	EPS005	30	$2,176,801	$87,100	CCF22	30	$2,176,801	$87,100	14-25	30	$2,176,801	4.350%	$94,700	30	$0	$0	Si	$617,200
37	CC	19431614	CASALLAS GUILLERMO									X									25-14	30	$2,030,778	$325,000	EPS008	30	$2,030,778	$81,300	CCF22	30	$2,030,778	$81,300	14-25	30	$2,030,778	4.350%	$88,400	30	$0	$0	Si	$576,000
38	CC	1014179825	CASAS WILSON									X									231001	30	$2,239,874	$358,400	EPS002	30	$2,239,874	$89,600	CCF22	30	$2,239,874	$89,600	14-25	30	$2,239,874	4.350%	$97,500	30	$0	$0	Si	$635,100
39	CC	79609716	CASTILLO JOSE									X									25-14	30	$2,166,170	$346,600	EPS008	30	$2,166,170	$86,700	CCF22	30	$2,166,170	$86,700	14-25	30	$2,166,170	4.350%	$94,300	30	$0	$0	Si	$614,300
40	CC	1032401543	CORTES CARLOS									X									230301	30	$2,007,992	$321,300	EPS017	30	$2,007,992	$80,400	CCF22	30	$2,007,992	$80,400	14-25	30	$2,007,992	4.350%	$87,400	30	$0	$0	Si	$569,500
41	CC	1015396646	COTES ANDRES									X									25-14	30	$2,330,133	$372,900	EPS001	30	$2,330,133	$93,300	CCF22	30	$2,330,133	$93,300	14-25	30	$2,330,133	4.350%	$101,400	30	$0	$0	Si	$660,900
42	CC	1106778091	CRUZ ALEXANDER									X									230301	30	$2,768,194	$443,000	EPS005	30	$2,768,194	$110,800	CCF22	30	$2,768,194	$110,800	14-25	30	$2,768,194	4.350%	$120,500	30	$0	$0	Si	$785,100
43	CC	1014176756	CUEVAS YEISON									X									230301	30	$1,912,324	$306,000	EPS005	30	$1,912,324	$76,500	CCF22	30	$1,912,324	$76,500	14-25	30	$1,912,324	4.350%	$83,200	30	$0	$0	Si	$542,200
44	CC	1010195855	DE LA CRUZ BORIS									X									230201	30	$2,400,288	$384,100	EPS017	30	$2,400,288	$96,100	CCF22	30	$2,400,288	$96,100	14-25	30	$2,400,288	4.350%	$104,500	30	$0	$0	Si	$680,800
45	CC	79702911	ESCOBAR JAIME									X									230301	30	$1,993,176	$319,000	EPS017	30	$1,993,176	$79,800	CCF22	30	$1,993,176	$79,800	14-25	30	$1,993,176	4.350%	$86,800	30	$0	$0	Si	$565,400
46	CC	79758514	GAITAN BERNABE									X									230301	30	$2,252,973	$360,500	EPS017	30	$2,252,973	$90,200	CCF22	30	$2,252,973	$90,200	14-25	30	$2,252,973	4.350%	$98,100	30	$0	$0	Si	$639,000
47	CC	79184443	GAITAN JOAQUIN									X									230201	30	$2,217,858	$354,900	EPS002	30	$2,217,858	$88,800	CCF22	30	$2,217,858	$88,800	14-25	30	$2,217,858	4.350%	$96,500	30	$0	$0	Si	$629,000
48	CC	79659055	GAITAN JORGE									X									230301	30	$2,142,787	$342,900	EPS005	30	$2,142,787	$85,800	CCF22	30	$2,142,787	$85,800	14-25	30	$2,142,787	4.350%	$93,300	30	$0	$0	Si	$607,800
49	CC	79554029	GARCIA GELVER									X									25-14	30	$2,107,377	$337,200	EPS017	30	$2,107,377	$84,300	CCF22	30	$2,107,377	$84,300	14-25	30	$2,107,377	4.350%	$91,700	30	$0	$0	Si	$597,500
50	CC	80023586	GARCIA JAKSON																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
51	CC	72268836	GOMEZ JOHN									X									230301	30	$1,983,343	$317,400	EPS005	30	$1,983,343	$79,400	CCF22	30	$1,983,343	$79,400	14-25	30	$1,983,343	4.350%	$86,300	30	$0	$0	Si	$562,500
52	CC	80363544	GOMEZ JOSE									X									25-14	30	$2,411,148	$385,800	EPS005	30	$2,411,148	$96,500	CCF22	30	$2,411,148	$96,500	14-25	30	$2,411,148	4.350%	$104,900	30	$0	$0	Si	$683,700
53	CC	1020715855	GONZALEZ WILLIAM									X									230201	30	$2,343,619	$375,000	EPS010	30	$2,343,619	$93,800	CCF22	30	$2,343,619	$93,800	14-25	30	$2,343,619	4.350%	$102,000	30	$0	$0	Si	$664,600
54	CC	1024535098	GUAVITA WILSON									X									230301	30	$2,366,939	$378,800	EPS002	30	$2,366,939	$94,700	CCF22	30	$2,366,939	$94,700	14-25	30	$2,366,939	4.350%	$103,000	30	$0	$0	Si	$671,200
55	CC	1022376339	GUZMAN DANIEL									X									230301	30	$2,199,455	$352,000	EPS005	30	$2,199,455	$88,000	CCF22	30	$2,199,455	$88,000	14-25	30	$2,199,455	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
56	CC	79238000	HERREÑO LUIS									X									25-14	30	$1,828,551	$292,600	EPS037	30	$1,828,551	$73,200	CCF22	30	$1,828,551	$73,200	14-25	30	$1,828,551	4.350%	$79,600	30	$0	$0	Si	$518,600
57	CC	1019059875	HERRERA CHRISTIAN									X									230301	30	$2,354,780	$376,800	EPS008	30	$2,354,780	$94,200	CCF22	30	$2,354,780	$94,200	14-25	30	$2,354,780	4.350%	$102,500	30	$0	$0	Si	$667,700
58	CC	80020273	LEMUS MELQUISEDEC									X									25-14	30	$1,944,487	$311,200	EPS005	30	$1,944,487	$77,800	CCF22	30	$1,944,487	$77,800	14-25	30	$1,944,487	4.350%	$84,600	30	$0	$0	Si	$551,400
59	CC	1016000735	LEON MAYCOL									X									230201	30	$2,055,093	$328,900	EPS017	30	$2,055,093	$82,300	CCF22	30	$2,055,093	$82,300	14-25	30	$2,055,093	4.350%	$89,400	30	$0	$0	Si	$582,900
60	CC	19496998	LOZADA ELIAS									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,839,313	$73,600	CCF22	30	$1,839,313	$73,600	14-25	30	$1,839,313	4.350%	$80,100	30	$0	$0	Si	$227,300
61	CC	1110527993	LUGO NIDIA									X									230201	30	$2,132,755	$341,300	EPS005	30	$2,132,755	$85,400	CCF22	30	$2,132,755	$85,400	14-25	30	$2,132,755	4.350%	$92,800	30	$0	$0	Si	$604,900
62	CC	79860180	MACHADO CARLOS									X									25-14	30	$2,629,223	$420,700	EPS005	30	$2,629,223	$105,200	CCF22	30	$2,629,223	$105,200	14-25	30	$2,629,223	4.350%	$114,400	30	$0	$0	Si	$745,500
63	CC	1070011708	MANCERA OMAR									X									230301	30	$2,126,577	$340,300	EPS017	30	$2,126,577	$85,100	CCF22	30	$2,126,577	$85,100	14-25	30	$2,126,577	4.350%	$92,600	30	$0	$0	Si	$603,100
64	CC	79565869	MONTAÑEZ JUAN									X									25-14	30	$2,061,405	$329,900	EPS017	30	$2,061,405	$82,500	CCF22	30	$2,061,405	$82,500	14-25	30	$2,061,405	4.350%	$89,700	30	$0	$0	Si	$584,600
65	CC	1000150840	MONTAÑO JUAN									X									25-14	30	$1,880,902	$301,000	EPS005	30	$1,880,902	$75,300	CCF22	30	$1,880,902	$75,300	14-25	30	$1,880,902	4.350%	$81,900	30	$0	$0	Si	$533,500
66	CC	1022951507	MONTES GERMAN									X									230301	24	$1,447,016	$231,600	EPS008	24	$1,447,016	$57,900	CCF22	24	$1,447,016	$57,900	14-25	24	$1,447,016	4.350%	$63,000	24	$0	$0	Si	$410,400
67	CC	1022951507	MONTES GERMAN										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF22	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
68	CC	1022951507	MONTES GERMAN										X								230301	5	$237,250	$38,000	EPS008	5	$237,250	$9,500	CCF22	0	$0	$0	14-25	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$47,500
69	CC	79325932	MORA JESUS									X									25-14	30	$2,424,471	$388,000	EPS005	30	$2,424,471	$97,000	CCF22	30	$2,424,471	$97,000	14-25	30	$2,424,471	4.350%	$105,500	30	$0	$0	Si	$687,500
70	CC	1014193997	NARANJO CESAR										X								230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$284,800
71	CC	1014276659	NONSOQUE FABIAN									X									230301	30	$1,999,216	$319,900	EPS005	30	$1,999,216	$80,000	CCF22	30	$1,999,216	$80,000	14-25	30	$1,999,216	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$566,900

72	CC	79474186	NOPE GERMAN										X									25-14	30	$1,915,779	$306,600	EPS008	30	$1,915,779	$76,700	CCF22	30	$1,915,779	$76,700	14-25	30	$1,915,779	4.350%	$83,400	30	$0	$0	Si	$543,400
73	CC	1018375904	OSSA EDWARD										X									230201	30	$1,939,363	$310,300	EPS005	30	$1,939,363	$77,600	CCF22	30	$1,939,363	$77,600	14-25	30	$1,939,363	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$549,900
74	CC	79424488	PRIETO CARLOS										X									25-14	30	$2,035,827	$325,800	EPS017	30	$2,035,827	$81,500	CCF22	30	$2,035,827	$81,500	14-25	30	$2,035,827	4.350%	$88,600	30	$0	$0	Si	$577,400
75	CC	79974419	QUIÑONES JOHN	X									X									230201	11	$677,790	$108,500	EPS002	11	$677,790	$27,200	CCF22	11	$677,790	$27,200	14-25	11	$677,790	4.350%	$29,500	11	$0	$0	Si	$192,400
76	CC	1099342688	QUITIAN JIMMY										X									230301	30	$2,166,505	$346,700	EPS037	30	$2,166,505	$86,700	CCF22	30	$2,166,505	$86,700	14-25	30	$2,166,505	4.350%	$94,300	30	$0	$0	Si	$614,400
77	CC	11321281	RAMOS MANUEL										X									230301	30	$2,215,698	$354,600	EPS017	30	$2,215,698	$88,700	CCF22	30	$2,215,698	$88,700	14-25	30	$2,215,698	4.350%	$96,400	30	$0	$0	Si	$628,400
78	CC	79926170	REY JOSE	X									X									231001	27	$1,720,261	$275,300	EPS005	27	$1,720,261	$68,900	CCF22	27	$1,720,261	$68,900	14-25	27	$1,720,261	4.350%	$74,900	27	$0	$0	Si	$488,000
79	CC	1070951539	ROCHA VICTOR		X																X	230301	5	$254,667	$40,800	EPS008	5	$254,667	$10,200	CCF22	5	$909,933	$36,400	14-25	5	$254,667	4.350%	$11,100	5	$0	$0	Si	$98,500
80	CC	79945296	RODRIGUEZ JUAN										X									231001	30	$1,931,960	$309,200	EPS017	30	$1,931,960	$77,300	CCF22	30	$1,931,960	$77,300	14-25	30	$1,931,960	4.350%	$84,100	30	$0	$0	Si	$547,900
81	CC	79876852	ROJAS OSCAR										X									231001	30	$2,217,194	$354,800	EPS005	30	$2,217,194	$88,700	CCF22	30	$2,217,194	$88,700	14-25	30	$2,217,194	4.350%	$96,500	30	$0	$0	Si	$628,700
82	CC	79367168	ROLDAN GEOVANNY										X									25-14	30	$2,160,060	$561,700	EPS002	30	$2,160,060	$86,500	CCF22	30	$2,160,060	$86,500	14-25	30	$2,160,060	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$828,700
83	CC	88255409	ROLON JESUS										X									230301	30	$2,432,765	$389,300	EPS005	30	$2,432,765	$97,400	CCF22	30	$2,432,765	$97,400	14-25	30	$2,432,765	4.350%	$105,900	30	$0	$0	Si	$690,000
84	CC	79369196	RUEDA CARLOS										X									25-14	30	$2,404,328	$384,700	EPS005	30	$2,404,328	$96,200	CCF22	30	$2,404,328	$96,200	14-25	30	$2,404,328	4.350%	$104,600	30	$0	$0	Si	$681,700
85	CC	19444344	RUIZ RAMIRO										X									25-14	30	$2,355,644	$377,000	EPS005	30	$2,355,644	$94,300	CCF22	30	$2,355,644	$94,300	14-25	30	$2,355,644	4.350%	$102,500	30	$0	$0	Si	$668,100
86	CC	79622220	SANCHEZ CARLOS										X									230301	30	$1,918,768	$307,100	EPS008	30	$1,918,768	$76,800	CCF22	30	$1,918,768	$76,800	14-25	30	$1,918,768	4.350%	$83,500	30	$0	$0	Si	$544,200
87	CC	79390039	SANCHEZ GUSTAVO										X									25-14	30	$1,962,617	$314,100	EPS017	30	$1,962,617	$78,600	CCF22	30	$1,962,617	$78,600	14-25	30	$1,962,617	4.350%	$85,400	30	$0	$0	Si	$556,700
88	CC	80872761	SANTIESTEBAN JHON										X									230301	30	$2,035,030	$325,700	EPS005	30	$2,035,030	$81,500	CCF22	30	$2,035,030	$81,500	14-25	30	$2,035,030	4.350%	$88,600	30	$0	$0	Si	$577,300
89	CC	79847993	SARMIENTO ISRAEL										X									230301	30	$2,379,098	$380,700	EPS002	30	$2,379,098	$95,200	CCF22	30	$2,379,098	$95,200	14-25	30	$2,379,098	4.350%	$103,500	30	$0	$0	Si	$674,600
90	CC	79247144	SUAREZ JOHN										X									25-14	30	$2,101,702	$336,300	EPS010	30	$2,101,702	$84,100	CCF22	30	$2,101,702	$84,100	14-25	30	$2,101,702	4.350%	$91,500	30	$0	$0	Si	$596,000
91	CC	1020712948	TAPIAS OSCAR		X																X	25-14	19	$967,734	$154,900	EPS017	19	$967,734	$38,800	CCF22	19	$2,085,834	$83,500	14-25	19	$967,734	4.350%	$42,100	19	$0	$0	Si	$319,300
92	CC	79058898	VALBUENA LUIS										X									25-14	30	$2,161,124	$345,800	EPS005	30	$2,161,124	$86,500	CCF22	30	$2,161,124	$86,500	14-25	30	$2,161,124	4.350%	$94,100	30	$0	$0	Si	$612,900
93	CC	1019138927	VALLEJO SEBASTIAN										X									230301	30	$1,981,749	$317,100	EPS005	30	$1,981,749	$79,300	CCF22	30	$1,981,749	$79,300	14-25	30	$1,981,749	4.350%	$86,300	30	$0	$0	Si	$562,000
94	CC	79133084	VANEGAS EDGAR										X									230201	30	$2,061,735	$329,900	EPS008	30	$2,061,735	$82,500	CCF22	30	$2,061,735	$82,500	14-25	30	$2,061,735	4.350%	$89,700	30	$0	$0	Si	$584,600
95	CC	79922518	VARGAS MANUEL										X									230301	30	$2,540,374	$406,500	EPS017	30	$2,540,374	$101,700	CCF22	30	$2,540,374	$101,700	14-25	30	$2,540,374	4.350%	$110,600	30	$0	$0	Si	$720,500
96	CC	19493861	VARON IGNACIO										X										0	$0	$0	EPS008	30	$2,221,378	$88,900	CCF22	30	$2,221,378	$88,900	14-25	30	$2,221,378	4.350%	$96,700	30	$0	$0	Si	$274,500
97	CC	79326710	VELA ISRAEL										X									25-14	30	$2,419,687	$387,200	MIN002	30	$2,419,687	$96,800	CCF22	30	$2,419,687	$96,800	14-25	30	$2,419,687	4.350%	$105,300	30	$0	$0	Si	$686,100
98	CC	1136886849	VILLALBA DANIEL		X																X	230201	11	$560,267	$89,700	EPS002	11	$560,267	$22,500	CCF22	11	$798,241	$32,000	14-25	11	$560,267	4.350%	$24,400	11	$0	$0	Si	$168,600
99	CC	80816377	ZAMBRANO JOHN		X								X								X	25-14	27	$1,522,744	$243,700	EPS017	27	$1,522,744	$61,000	CCF22	27	$2,451,149	$98,100	14-25	27	$1,522,744	4.350%	$66,300	27	$0	$0	Si	$469,100
Centro de Trabajo: OPERATIVOS 4.350 (52 Afiliados)																								**$80,910,817**	**$12,948,300**			**$80,910,817**	**$3,237,800**			**$81,530,525**	**$3,262,700**			**$80,910,817**		**$3,511,400**		**$0**	**$0**		**$22,960,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (52 Afiliados)																								**$80,910,817**	**$12,948,300**			**$80,910,817**	**$3,237,800**			**$81,530,525**	**$3,262,700**			**$80,910,817**		**$3,511,400**		**$0**	**$0**		**$22,960,200**
100	CC	1007244326	ALAPE DANIEL																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
101	CC	1020768382	ARISMENDI KATHERINE										X									230201	30	$1,701,452	$272,300	EPS005	30	$1,701,452	$68,100	CCF22	30	$1,701,452	$68,100	14-25	30	$1,701,452	4.350%	$74,100	30	$0	$0	Si	$482,600
102	CC	1076241934	ARIZA LINA										X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS010	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
103	CC	80072749	BAQUERO NELSON							X												230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	4.350%	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
104	CC	1000148065	BAUTISTA YESICA										X									230201	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
105	CC	1070017001	BEJARANO ANGIE										X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS017	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
106	CC	1020775003	BELTRAN JAZMIN										X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS037	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
107	CC	1014224637	BELTRAN LEIDY										X									231001	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
108	CC	1020717623	BERNAL YUDY										X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
109	CC	1020777165	BRAN LEYDI		X																X	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$260,002	$10,500	14-25	5	$237,250	4.350%	$10,400	5	$0	$0	Si	$68,400
110	CC	79449469	CABEZAS JOSE																			25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-25	30	$2,800,000	4.350%	$121,800	30	$0	$0	Si	$793,800
111	CC	52189637	CAMARGO DIANA																			25-14	30	$1,533,000	$245,300	EPS017	30	$1,533,000	$61,400	CCF22	30	$1,533,000	$61,400	14-25	30	$1,533,000	4.350%	$66,700	30	$0	$0	Si	$434,800
112	CC	79918206	CANO JOSE										X									25-14	30	$2,436,134	$389,800	EPS005	30	$2,436,134	$97,500	CCF22	30	$2,436,134	$97,500	14-25	30	$2,436,134	4.350%	$106,000	30	$0	$0	Si	$690,800
113	CC	1016006425	CAÑON ANDREY																			231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	4.350%	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500

Planilla Resumen

114	CC	79360346	CASTIBLANCO JORGE																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	4.350%	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
115	CC	52346450	CASTRO MARID									X									230201	30	$1,539,500	$246,400	EPS008	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
116	CC	1014307469	CEDIEL ANGIE									X									230201	30	$1,539,500	$246,400	EPSC34	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
117	CC	1020786801	CORREA ANGIE		X														X		230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$227,313	$9,100	14-25	3	$142,350	4.350%	$6,200	3	$0	$0	Si	$43,800
118	CC	53067551	CORREDOR SANDRA									X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
119	CC	39572726	CORTES YINA		X														X		230301	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$218,313	$8,800	14-25	3	$142,350	4.350%	$6,200	3	$0	$0	Si	$43,500
120	CC	1193591131	CUASTUZA FRANCY		X							X							X		230301	12	$650,600	$104,100	EPS002	12	$650,600	$26,100	CCF22	12	$738,633	$29,600	14-25	12	$650,600	4.350%	$28,400	12	$0	$0	Si	$188,200
121	CC	1014236753	DELGADO ANGIE									X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS017	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
122	CC	1019086933	DUARTE ADRIANA									X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
123	CC	1072699609	FANDIÑO ERIKA									X									231001	30	$1,547,212	$247,600	EPS008	30	$1,547,212	$61,900	CCF22	30	$1,547,212	$61,900	14-25	30	$1,547,212	4.350%	$67,400	30	$0	$0	Si	$438,800
124	CC	1022361281	GOMEZ LUIS																		230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
125	CC	52618524	GOMEZ MARIA	X								X									230301	21	$1,112,450	$178,000	EPS017	21	$1,112,450	$44,500	CCF22	21	$1,112,450	$44,500	14-25	21	$1,112,450	4.350%	$48,400	21	$0	$0	Si	$315,400
126	CC	52829385	GONZALEZ ANA									X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS008	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
127	CC	1015423624	GUERRERO ANYI									X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS005	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
128	CC	1056929292	LARROTTA DIANA	X								X									230301	25	$1,502,762	$240,500	EPS002	25	$1,502,762	$60,200	CCF22	25	$1,502,762	$60,200	14-25	25	$1,502,762	4.350%	$65,400	25	$0	$0	Si	$426,300
129	CC	1014282205	MACIAS VANESSA									X									230301	30	$1,678,316	$268,600	EPS017	30	$1,678,316	$67,200	CCF22	30	$1,678,316	$67,200	14-25	30	$1,678,316	4.350%	$73,100	30	$0	$0	Si	$476,100
130	CC	1016061925	MANCHOLA LUISA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
131	CC	26442429	MARINES LUYENEY									X									230201	30	$1,539,500	$246,400	EPS002	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
132	CC	1022352504	MARTINEZ JISET	X								X									230201	5	$256,583	$41,100	EPS008	5	$256,583	$10,300	CCF22	5	$256,583	$10,300	14-25	5	$256,583	4.350%	$11,200	5	$0	$0	Si	$72,900
133	CC	79968805	MEDINA EDWIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
134	CC	63450597	MONROY MARIA									X									230201	29	$1,492,050	$238,800	EPS008	29	$1,492,050	$59,700	CCF22	29	$1,492,050	$59,700	14-25	29	$1,492,050	4.350%	$65,000	29	$0	$0	Si	$423,200
135	CC	63450597	MONROY MARIA										X								230201	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF22	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
136	CC	1072961165	MORALES SARA									X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS005	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
137	CC	52664261	MURCIA NIDIA									X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS005	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
138	CC	1032421879	NARVAEZ DIANA									X									230301	26	$1,349,700	$216,000	EPS037	26	$1,349,700	$54,000	CCF22	26	$1,349,700	$54,000	14-25	26	$1,349,700	4.350%	$58,800	26	$0	$0	Si	$382,800
139	CC	1032421879	NARVAEZ DIANA										X								230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF22	0	$0	$0	14-25	4	$189,800	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$38,000
140	CC	52393562	OTALORA PAOLA	X								X									230201	25	$1,302,250	$208,400	EPS017	25	$1,302,250	$52,100	CCF22	25	$1,302,250	$52,100	14-25	25	$1,302,250	4.350%	$56,700	25	$0	$0	Si	$369,300
141	CC	1120499447	PAIVA LUIS		X														X		230201	29	$1,376,050	$220,200	EPSC34	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,915,794	$76,700	14-25	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$411,900
142	CC	1192794850	PEÑA VALERIA									X									230301	30	$1,871,628	$299,500	EPS037	30	$1,871,628	$74,900	CCF22	30	$1,871,628	$74,900	14-25	30	$1,871,628	4.350%	$81,500	30	$0	$0	Si	$530,800
143	CC	52342322	PIÑEROS MARIA									X									230201	30	$1,554,924	$248,800	EPS017	30	$1,554,924	$62,200	CCF22	30	$1,554,924	$62,200	14-25	30	$1,554,924	4.350%	$67,700	30	$0	$0	Si	$440,900
144	CC	1233688162	PORRAS LINA	X								X									230301	21	$1,112,450	$178,000	EPS037	21	$1,112,450	$44,500	CCF22	21	$1,112,450	$44,500	14-25	21	$1,112,450	4.350%	$48,400	21	$0	$0	Si	$315,400
145	CC	52801485	RUBIANO NEYDY																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
146	CC	1019002698	RUEDA KELLY									X									230301	30	$1,616,620	$258,700	EPS005	30	$1,616,620	$64,700	CCF22	30	$1,616,620	$64,700	14-25	30	$1,616,620	4.350%	$70,400	30	$0	$0	Si	$458,500
147	CC	1023163376	RUIZ MARIA	X								X									230301	25	$1,302,250	$208,400	EPS005	25	$1,302,250	$52,100	CCF22	25	$1,302,250	$52,100	14-25	25	$1,302,250	4.350%	$56,700	25	$0	$0	Si	$369,300
148	CC	79526574	SALAMANCA HERMES									X									25-14	30	$1,956,536	$313,100	EPS017	30	$1,956,536	$78,300	CCF22	30	$1,956,536	$78,300	14-25	30	$1,956,536	4.350%	$85,200	30	$0	$0	Si	$554,900
149	CC	1020732445	SANCHEZ LEYDI									X									25-14	30	$1,539,500	$246,400	EPS005	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
150	CC	52909592	SARMIENTO PILAR									X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS008	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
151	CC	1117489807	SUAZA YOHANA									X									230301	30	$1,539,500	$246,400	EPS037	30	$1,539,500	$61,600	CCF22	30	$1,539,500	$61,600	14-25	30	$1,539,500	4.350%	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,600
152	CC	1000793511	URIBE CAMILA																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
153	CC	1019039822	VALENCIA BIBIANA		X							X							X		230301	21	$1,077,650	$172,500	EPS008	21	$1,077,650	$43,200	CCF22	21	$1,123,153	$45,000	14-25	21	$1,077,650	4.350%	$46,900	21	$0	$0	Si	$307,600

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACESAR (21 Afiliados)																						$40,800,205	$6,528,600			$42,223,705	$1,810,900			$41,912,022	$1,677,400			$42,223,705		$1,756,500		$0	$0		$11,773,400
Centro de Trabajo: COMFACESAR (21 Afiliados)																						$40,800,205	$6,528,600			$42,223,705	$1,810,900			$41,912,022	$1,677,400			$42,223,705		$1,756,500		$0	$0		$11,773,400
Ciudad: EL PASO Depto: CESAR (21 Afiliados)																						$40,800,205	$6,528,600			$42,223,705	$1,810,900			$41,912,022	$1,677,400			$42,223,705		$1,756,500		$0	$0		$11,773,400
154	CC	1064797442	AGUILAR JOINER								X									230301	30	$2,459,958	$393,600	EPS002	30	$2,459,958	$98,400	CCF15	30	$2,459,958	$98,400	14-25	30	$2,459,958	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,500
155	CC	1065993447	AREVALO WILLIAN								X									25-14	30	$2,459,968	$393,600	EPS037	30	$2,459,968	$98,400	CCF15	30	$2,459,968	$98,400	14-25	30	$2,459,968	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,500
156	CC	1065629423	BELEÑO JHON								X									230301	30	$2,211,680	$353,900	EPS002	30	$2,211,680	$88,500	CCF15	30	$2,211,680	$88,500	14-25	30	$2,211,680	4.350%	$96,300	30	$0	$0	Si	$627,200
157	CC	1065996985	BOHORQUEZ JEISON																	231001	16	$985,600	$157,700	EPS002	16	$985,600	$39,500	CCF15	16	$985,600	$39,500	14-25	16	$985,600	4.350%	$42,900	16	$0	$0	Si	$279,600
158	CC	1065996985	BOHORQUEZ JEISON												X					231001	14	$862,400	$138,000	EPS002	14	$862,400	$34,500	CCF15	14	$862,400	$34,500	14-25	14	$862,400	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$207,000
159	CC	1065998726	CARDENAS YON								X									230201	30	$2,211,680	$353,900	EPS002	30	$2,211,680	$88,500	CCF15	30	$2,211,680	$88,500	14-25	30	$2,211,680	4.350%	$96,300	30	$0	$0	Si	$627,200
160	CC	1065621288	GONZALEZ KEIDER								X									230301	27	$2,100,320	$336,100	EPS002	27	$2,100,320	$84,100	CCF15	27	$2,100,320	$84,100	14-25	27	$2,100,320	4.350%	$91,400	27	$0	$0	Si	$595,700
161	CC	1065621288	GONZALEZ KEIDER										X							230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF15	0	$0	$0	14-25	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
162	CC	77103738	HURTADO JOSE								X									230301	30	$2,211,680	$353,900	EPS002	30	$2,211,680	$88,500	CCF15	30	$2,211,680	$88,500	14-25	30	$2,211,680	4.350%	$96,300	30	$0	$0	Si	$627,200
163	CC	1045686284	LOPEZ YANEIDIS																	230301	30	$1,848,000	$295,700	EPS002	30	$1,848,000	$74,000	CCF15	30	$1,848,000	$74,000	14-25	30	$1,848,000	4.350%	$80,400	30	$0	$0	Si	$524,100
164	CC	77102845	MALKUN FERNEI																	25-14	30	$1,848,000	$295,700	EPS002	30	$1,848,000	$74,000	CCF15	30	$1,848,000	$74,000	14-25	30	$1,848,000	4.350%	$80,400	30	$0	$0	Si	$524,100
165	CC	1065814316	PADILLA WILL								X									230301	30	$2,091,658	$334,700	EPS002	30	$2,091,658	$83,700	CCF15	30	$2,091,658	$83,700	14-25	30	$2,091,658	4.350%	$91,000	30	$0	$0	Si	$593,100
166	CC	1003252727	PADILLA YOLAIMEN																	230301	30	$1,848,000	$295,700	EPS002	30	$1,848,000	$74,000	CCF15	30	$1,848,000	$74,000	14-25	30	$1,848,000	4.350%	$80,400	30	$0	$0	Si	$524,100
167	CC	1065985172	PERTUZ JULIO																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$240,000
168	CC	1065905724	RAMIREZ EILER								X									231001	30	$1,935,424	$309,700	EPS002	30	$1,935,424	$77,500	CCF15	30	$1,935,424	$77,500	14-25	30	$1,935,424	4.350%	$84,200	30	$0	$0	Si	$548,900
169	CC	80160121	RINCON GABRIEL		X														X	230201	7	$700,000	$112,000	EPS005	7	$700,000	$28,000	CCF15	7	$1,954,167	$78,200	14-25	7	$700,000	4.350%	$30,500	7	$0	$0	Si	$248,700
170	CC	12647658	TERAN JUAN								X									231001	30	$2,229,864	$356,800	EPS002	30	$2,229,864	$89,200	CCF15	30	$2,229,864	$89,200	14-25	30	$2,229,864	4.350%	$97,000	30	$0	$0	Si	$632,200
171	CC	1063964579	URBINA IBALDO								X									25-14	30	$2,661,527	$425,900	EPS037	30	$2,661,527	$106,500	CCF15	30	$2,661,527	$106,500	14-25	30	$2,661,527	4.350%	$115,800	30	$0	$0	Si	$754,700
172	CC	1000987917	VARGAS WILFRAND								X									230301	30	$2,211,680	$353,900	EPS017	30	$2,211,680	$88,500	CCF15	30	$2,211,680	$88,500	14-25	30	$2,211,680	4.350%	$96,300	30	$0	$0	Si	$627,200
173	CC	77140663	VASQUEZ CARLOS																	231001	16	$985,600	$157,700	EPS002	16	$985,600	$39,500	CCF15	16	$985,600	$39,500	14-25	16	$985,600	4.350%	$42,900	16	$0	$0	Si	$279,600
174	CC	77140663	VASQUEZ CARLOS												X					231001	14	$862,400	$138,000	EPS002	14	$862,400	$34,500	CCF15	14	$862,400	$34,500	14-25	14	$862,400	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$207,000
175	CC	1003233734	VILLAFAÑE NIXON								X									230301	30	$1,920,736	$307,400	EPS002	30	$1,920,736	$76,900	CCF15	30	$1,920,736	$76,900	14-25	30	$1,920,736	4.350%	$83,600	30	$0	$0	Si	$544,800
176	CC	36574020	VIÑA ANGELICA																	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF15	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	Si	$510,300
177	CC	1063947711	ZAMBRANO GEINER								X									231001	30	$2,211,680	$353,900	EPS002	30	$2,211,680	$88,500	CCF15	30	$2,211,680	$88,500	14-25	30	$2,211,680	4.350%	$96,300	30	$0	$0	Si	$627,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GUAJIRA (11 Afiliados)																						$19,989,728	$3,198,700			$19,989,728	$800,000			$18,661,128	$746,800			$19,989,728		$770,500		$0	$0		$5,516,000

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860517112	7	TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	TESCOTUR SA	CRA 68 C 74 B 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7427600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1384762765	9484085656	E	2025/04/03	2025/04/03	BANCO DE BOGOTA	0	$102,353,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				176	$56,145,100	$0	$0	$56,145,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	$4,733,900	$0	$0	$4,733,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	52	$18,930,000	$0	$0	$18,930,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	75	$22,948,500	$0	$0	$22,948,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$9,212,700	$0	$0	$9,212,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				182	$13,144,300	$0	$0	$13,144,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	182	$13,144,300	$0	$0	$13,144,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				181	$15,511,200	$0	$0	$15,511,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	149	$13,003,500	$0	$0	$13,003,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	20	$1,677,400	$0	$0	$1,677,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$83,500	$0	$0	$83,500
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	11	$746,800	$0	$0	$746,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				182	$16,834,100	$0	$0	$16,834,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$3,299,800	$0	$0	$3,299,800
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$79,100	$0	$0	$79,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$128,000	$0	$0	$128,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$116,700	$0	$0	$116,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$1,916,700	$0	$0	$1,916,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$316,600	$0	$0	$316,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	$2,426,900	$0	$0	$2,426,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$96,800	$0	$0	$96,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,284,300	$0	$0	$1,284,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$76,200	$0	$0	$76,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	45	$3,411,300	$0	$0	$3,411,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	43	$3,681,700	$0	$0	$3,681,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$431,100	$0	$0	$431,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$431,100	$0	$0	$431,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$287,400	$0	$0	$287,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$287,400	$0	$0	$287,400
TOTAL				**182**	**$102,353,200**	**$0**	**$0**	**$102,353,200**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 C E 2 7 8 E E E A 5 9 3 9 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 **SANDRA ROCIO MORENO NUMPAQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030528951 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 188567-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5E8D1C4B1661870B

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 **YOLANDA GONZALEZ CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39741505 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 122204-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8958 5F03 8990 6085

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 **ERIKA JULIETH BERNAL OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070970614 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 247910-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A.
NIT: 860.517.112-7

Yo, **SANDRA ROCIO MORENO,** en mi calidad de Revisora Fiscal de Transportes Especiales Colegios y Turismo S.A., CERTIFICO QUE:

Según la información suministrada por el responsable de la contabilidad de la sociedad, y conforme a los registros disponibles, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, Transportes Especiales Colegios y Turismo S.A. ha cumplido cabalmente con sus obligaciones legales correspondientes a la liquidación y pago de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. Asimismo, ha efectuado los aportes correspondientes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación se emite en la ciudad de Bogotá D.C., el día 07 de Abril de 2025, respondiendo a una solicitud realizada por la administración de la compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,

Sandra Rocio Moreno Numpaque
C.P. Sandra Rocio Moreno
Revisor Fiscal
T.P. 18.8567-T
Designado
Aseguramiento Contable y Fiscal S.A.S

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 03

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	21	ABR	2025
Período Informado **Desde**	01	ABR	2025
Hasta	30	ABR	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: **141276** Vigencia: 2025

Duración: **10** Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-30 Fecha Factura: 7 de mayo de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 03

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	21	ABR	2025
Período Desde	01	ABR	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos	**$**	**-**

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**92.937.000,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**35.369.200,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**478.737.600,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**03**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **21**	MM **ABR**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**ABR**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**03**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **21**	MM **ABR**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**ABR**	**2025**

19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%
20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**03**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD	MM	AA
					Período	**Desde**	**21**	**ABR**	**2025**
							01	**ABR**	**2025**

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	**52.819.781**	**DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO**	**3/02/2025**	**15/12/2025**

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor: Firmado digitalmente por Constanza del Pilar ROJAS HERNANDEZ

Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**

Telefono: 52.819.781 De BOGOTA

310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 04

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	25	JUN	2025
Período Informado **Desde**	01	MAY	2025
Hasta	30	MAY	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: 141276 Vigencia: 2025

Duración: 10 Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-31 Fecha Factura: 17 de junio de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 04

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	25	JUN	2025
Período Desde	01	MAY	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos	**$**	**-**

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 0,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**128.306.200,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**62.185.900,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**451.920.900,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**04**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **25**	MM **JUN**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**MAY**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**04**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD	MM	AA
					Período	**Desde**	**25**	**JUN**	**2025**
							01	**MAY**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 04

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	25	JUN	2025
Período Desde	01	MAY	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

El presente pago deberá ser cancelado según la siguiente distribución presupuestal:

A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS - Dirección de Bienestar Universitario $ 52.585.900
A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Dirección de Talento Humano $ 9.600.000

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA
Nombre Supervisor:
Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**
Telefono: 52.819.781 De BOGOTA
310 8171134 Extension 4260

FIRMA
Nombre Supervisor:
Doc. Identidad:
Telefono: De
Extension

Proyectó:
Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 05

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	18	JUL	2025
Período Informado **Desde**	01	JUN	2025
Hasta	30	JUN	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: **141276** Vigencia: 2025

Duración: **10** Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	OBJETO
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-32 Fecha Factura: 14 de julio de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 05

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	18	JUL	2025
Período Desde	01	JUN	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos	**$**	**-**

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 62.185.900,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO
Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**190.492.100,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**9.200.000,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**314.414.700,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:
Comprobante de pago Número:
Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:
Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:
Comprobante de pago Número:
Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐
Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**05**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **18**	MM **JUL**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**JUN**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**05**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **18**	MM **JUL**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**JUN**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 05

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	18	JUL	2025
Período Desde	01	JUN	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

El presente pago deberá ser cancelado según la siguiente distribución presupuestal:

A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Dirección de Talento Humano $ 9.200.000

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor: CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ

Doc. Identidad: 52.819.781 De BOGOTA

Telefono: 310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL MARCO CST
NIT 901.669.327-3
CL 158 111 98
Tel: (601) 7447413
Bogotá - Colombia
contabilidad@tescotur.com

No. C 32

Señores	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		
NIT	899.999.054-7	**Teléfono**	(601) 3108171134 - Ext. 0
Dirección	CL 44 53 37	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-07-14	2025-08-10

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VEHÍCULO DE MOTOR DE COMBUSTIBLE ZN11 SEG:ESCOLAR NIVEN 1 SERVICIO DE BUS DE 30 A 40 PASAJEROS ORDEN DE COMPRA 14276	1.00	9,200,000.00

Total items: 1

Total Bruto	9,200,000.00
Total a Pagar	9,200,000.00

Valor en Letras: Nueve millones doscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-10 $ 9,200,000.00
por

Observaciones: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA COLTUREX SA NIT 800.000.755-4 34%
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESA Y TURISMO S.A. NIT 800.126.285-3 33%
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A. TESCOTUR S.A. NIT 860.517.112-7 33%

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SENALTUR S.A.
YOLANDA GONZALEZ CARRILLO
T.P. No. 122204-T

C E R T I F I C A

Que en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003 y demás normas complementarias, la sociedad denominada **SENALTUR S.A. (SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES, EMPRESAS Y TURISMO S.A.)** con **Nit. 800.126.285-6**, se encuentra al día, con los pagos de salarios y al Sistema de Seguridad Social, tales como entidades de salud (EPS), Riesgos laborales (ARL), Pensiones (AFP), Caja de Compensación Familiar (CCF) y Aportes parafiscales de ley en los últimos seis meses anteriores a la fecha de esta certificación.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOLANDA GONZALEZ CARRILLO
REVISOR FISCAL
T.P. 122204-T

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA

UNIÓN TEMPORTAL MARCO CST

NIT 901.669.327-3

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la información contable a 30 de junio de 2025 se ha cumplido con las obligaciones de liquidar y aportar a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familia, instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de cada una de las empresas que conforman la Unión temporal.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025), a solicitud de la Escuela Superior de Administración Publica ESAP, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Atentamente

LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO
CC 19.341.778
Representante Legal
UNION TEMPORAL MARCO CST

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					35	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	19/06/2025	87555486	$17.424.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	534.100	0		0		0	0	0	0	534.100	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	725.100	0		0		0	0	0	0	725.100	11
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	443.000	0		0		0	0	0	0	443.000	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	519.000	0		0		0	0	0	0	519.000	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	332.500	0		0		0	0	0	0	332.500	4

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	1.679.400	0	0	0	0	0	0		1.679.400	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.434.700	0	0	0	0	0	0		2.434.700	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.429.600	0	0	0	0	0	0		5.429.600	18

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	2.772.800				2.772.800	0	0	2.772.800			27.728	2.772.800	35

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	610.000	0	0	610.000	9
CCF21	Cafam	860013570-3	1.944.700	0	0	1.944.700	26

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					35	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	19/06/2025	87555486	$17.424.900	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.553.700	2.553.700
Pensión	3	9.543.700	9.543.700
Riesgos Laborales	1	2.772.800	2.772.800
CCF	2	2.554.700	2.554.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	17.424.900	17.424.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					35	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	19/06/2025	87555486	$17.424.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024532680	NIETO FORERO JHON FREDY	1	0			S								X									230201	2.119.103	339.100	0	0	0	0	EPS005	2.119.103	84.800	14-11	2.119.103	4	92.200	CCF21	2.119.103	84.800	0	0	0	0	0
2	CC	1054678837	ROJAS RUIZ VICTOR ALFONSO	1	0			S	X																230301	642.800	102.900	0	0	0	0	EPS017	642.800	25.800	14-11	642.800	4	28.000	CCF10	642.800	25.800	0	0	0	0	0
3	CC	11254318	GARCIA GOMEZ SEGUNDO MOISES	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	2.037.503	81.600	14-11	2.037.503	4	88.700	CCF21	2.037.503	81.600	0	0	0	0	0
4	CC	19316172	CHAVARRO CARRERO LUIS EDUARDO	1	0			S								X									25-14	1.819.776	291.200	0	0	0	0	EPS005	1.819.776	72.800	14-11	1.819.776	4	79.200	CCF21	1.819.776	72.800	0	0	0	0	0
5	CC	19341277	VARGAS JAIME	1	0			S	X							X									25-14	950.268	152.100	0	0	0	0	EPS002	950.268	38.100	14-11	950.268	4	41.400	CCF21	950.268	38.100	0	0	0	0	0
6	CC	19401020	GOYENECHE RUEDA LUIS ALFONSO	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS037	1.963.503	78.600	14-11	1.963.503	4	85.500	CCF21	1.963.503	78.600	0	0	0	0	0
7	CC	19477521	PEÑA PRIETO ALFONSO OTONIEL	1	0			S								X									25-14	2.008.003	321.300	0	0	0	0	EPS037	2.008.003	80.400	14-11	2.008.003	4	87.400	CCF10	2.008.003	80.400	0	0	0	0	0
8	CC	19499559	BUITRAGO CRUZ LUIS EDUARDO	1	0			S								X									25-14	2.129.267	340.700	0	0	0	0	EPS005	2.129.267	85.200	14-11	2.129.267	4	92.700	CCF21	2.129.267	85.200	0	0	0	0	0
9	CC	3238649	LAGUNA PACHON JOSE GILBERTO	1	0			S								X									25-14	2.332.332	373.200	0	0	0	0	EPS008	2.332.332	93.300	14-11	2.332.332	4	101.500	CCF21	2.332.332	93.300	0	0	0	0	0
10	CC	3249404	IBAGUE RODRIGUEZ TOBIAS	1	0			S								X									25-14	2.191.230	350.600	0	0	0	0	EPS017	2.191.230	87.700	14-11	2.191.230	4	95.400	CCF21	2.191.230	87.700	0	0	0	0	0
11	CC	4120475	CRISTANCHO MORENO HECTOR ALFONSO	1	0			S								X									230301	1.963.503	314.200	0	0	0	0	EPS017	1.963.503	78.600	14-11	1.963.503	4	85.500	CCF10	1.963.503	78.600	0	0	0	0	0
12	CC	4136928	RIAÑO RIAÑO ANANIAS	1	0			S								X									25-14	2.168.846	347.100	0	0	0	0	EPS008	2.168.846	86.800	14-11	2.168.846	4	94.400	CCF21	2.168.846	86.800	0	0	0	0	0
13	CC	6775692	PAEZ PALACIOS ALVARO HERNANDO	1	0			S								X									25-14	1.803.497	288.600	0	0	0	0	EPS017	1.803.497	72.200	14-11	1.803.497	4	78.500	CCF21	1.803.497	72.200	0	0	0	0	0
14	CC	6775692	PAEZ PALACIOS ALVARO HERNANDO	1	0			S									X								25-14	50.617	6.100	0	0	0	0	EPS017	50.617	0	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	0	0	0	0	0	0
15	CC	74020560	VELANDIA BOTTIA JOSE VICENTE	1	0			S								X									230201	1.963.503	314.200	0	0	0	0	EPS002	1.963.503	78.600	14-11	1.963.503	4	85.500	CCF10	1.963.503	78.600	0	0	0	0	0
16	CC	74270011	ROJAS PINZON PEDRO PABLO	1	0			S	X																25-14	803.500	128.600	0	0	0	0	EPS005	803.500	32.200	14-11	803.500	4	35.000	CCF10	803.500	32.200	0	0	0	0	0
17	CC	79276716	RIAÑO GONZALEZ SAUL	1	0			S								X									25-14	2.275.210	364.100	0	0	0	0	EPS005	2.275.210	91.100	14-11	2.275.210	4	99.000	CCF21	2.275.210	91.100	0	0	0	0	0
18	CC	19429634	RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	3			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	266.667	10.700	14-11	266.667	4	11.700	CCF21	266.667	10.700	0	0	0	0	0
19	CC	79351741	RUIZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.230.843	357.000	0	0	0	0	EPS005	2.230.843	89.300	14-11	2.230.843	4	97.100	CCF21	2.230.843	89.300	0	0	0	0	0
20	CC	79365263	CAMERO RONDEROS JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	2.275.210	364.100	0	0	0	0	EPS005	2.275.210	91.100	14-11	2.275.210	4	99.000	CCF21	2.275.210	91.100	0	0	0	0	0
21	CC	79389091	ROBAYO ALVARO ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.370.441	379.300	0	0	0	0	EPS037	2.370.441	94.900	14-11	2.370.441	4	103.200	CCF21	2.370.441	94.900	0	0	0	0	0
22	CC	79592141	SALCEDO CRUZ JOSE JAIR	1	0			S								X									230201	2.196.118	351.400	0	0	0	0	EPS008	2.196.118	87.900	14-11	2.196.118	4	95.600	CCF21	2.196.118	87.900	0	0	0	0	0
23	CC	79600250	TORRES JAIMES ROBERTO	1	0			S								X									25-14	2.188.667	350.200	0	0	0	0	EPS002	2.188.667	87.600	14-11	2.188.667	4	95.300	CCF21	2.188.667	87.600	0	0	0	0	0
24	CC	4123298	MURILLO PEREZ JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	1.963.503	314.200	0	0	0	0	EPS005	1.963.503	78.600	14-11	1.963.503	4	85.500	CCF10	1.963.503	78.600	0	0	0	0	0
25	CC	79825000	GONZALEZ ROMERO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.559.661	249.600	0	0	0	0	EPS002	1.559.661	62.400	14-11	1.559.661	4	67.900	CCF21	1.559.661	62.400	0	0	0	0	0
26	CC	79840672	GOMEZ SASTOQUE CARLOS ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.019.100	323.100	0	0	0	0	EPS002	2.019.100	80.800	14-11	2.019.100	4	87.900	CCF21	2.019.100	80.800	0	0	0	0	0
27	CC	79840672	GOMEZ SASTOQUE CARLOS ALBERTO	1	0			S									X								230301	50.617	6.100	0	0	0	0	EPS002	50.617	0	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	0	0	0	0	0	0
28	CC	80083136	RAMOS PATARROYO JOHN ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS005	266.667	10.700	14-11	266.667	4	11.700	CCF21	266.667	10.700	0	0	0	0	0
29	CC	80228778	BELLO TINJACA JOSE DEIVIS	1	0			S		X						X									230301	296.117	47.400	0	0	0	0	EPS002	296.117	11.900	14-11	296.117	4	12.900	CCF21	423.055	17.000	0	0	0	0	0
30	CC	80247885	CHACON SEGURA GERARDO ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.230.714	357.000	0	0	0	0	EPS008	2.230.714	89.300	14-11	2.230.714	4	97.100	CCF21	2.230.714	89.300	0	0	0	0	0
31	CC	80247885	CHACON SEGURA GERARDO ALBERTO	1	0			S										X							230301	101.234	16.200	0	0	0	0	EPS008	101.234	4.100	14-11	101.234	4	0	CCF21	101.234	0	0	0	0	0	0
32	CC	79320556	ALVAREZ AVILA HEVER	1	0			S								X									230201	1.963.503	314.200	0	0	0	0	EPS005	1.963.503	78.600	14-11	1.963.503	4	85.500	CCF10	1.963.503	78.600	0	0	0	0	0
33	CC	80268775	VASQUEZ PEÑA WILLIAM	1	0			S								X									230301	2.235.597	357.700	0	0	0	0	EPS017	2.235.597	89.500	14-11	2.235.597	4	97.300	CCF21	2.235.597	89.500	0	0	0	0	0
34	CC	80380306	MUÑOZ CABALLERO HECTOR IVAN	1	0			S								X									230201	2.214.765	354.400	0	0	0	0	EPS002	2.214.765	88.600	14-11	2.214.765	4	96.400	CCF21	2.214.765	88.600	0	0	0	0	0
35	CC	80380306	MUÑOZ CABALLERO HECTOR IVAN	1	0			S									X								230201	50.617	6.100	0	0	0	0	EPS002	50.617	0	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	0	0	0	0	0	0
36	CC	80469912	NIÑO MONTENEGRO RAFAEL ANTONIO	1	0			S								X									230301	2.163.905	346.300	0	0	0	0	EPS017	2.163.905	86.600	14-11	2.163.905	4	94.200	CCF21	2.163.905	86.600	0	0	0	0	0
37	CC	9397078	ORDUZ BOTIA ALCIDES FERNANDO	1	0			S								X									25-14	1.963.503	314.200	0	0	0	0	EPS017	1.963.503	78.600	14-11	1.963.503	4	85.500	CCF10	1.963.503	78.600	0	0	0	0	0
38	CC	9397681	ALBARRACIN CARVAJAL NIXZO	1	0			S								X									230301	1.963.503	314.200	0	0	0	0	EPS037	1.963.503	78.600	14-11	1.963.503	4	85.500	CCF10	1.963.503	78.600	0	0	0	0	0
39	CC	79606027	MENDEZ MARTINEZ GUSTAVO ALFONSO	1	0			S								X									25-14	2.151.316	344.300	0	0	0	0	EPS002	2.151.316	86.100	14-11	2.151.316	4	93.600	CCF21	2.151.316	86.100	0	0	0	0	0

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1551052912	9487450711	E	2025/06/13	2025/06/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$45,492,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 101 PRINCIPAL (86 Afiliados)																							$131,937,638	$21,328,600			$158,746,949	$6,285,400			$155,908,131	$6,171,600			$158,746,949		$5,358,300		$0	$0		$39,143,900
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 1 (8 Afiliados)																							$22,550,000	$3,688,100			$35,550,000	$1,422,200			$35,430,000	$1,417,400			$35,550,000		$185,300		$0	$0		$6,713,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																							$22,550,000	$3,688,100			$35,550,000	$1,422,200			$35,430,000	$1,417,400			$35,550,000		$185,300		$0	$0		$6,713,000
1	CC	79750855	CIFUENTES YEPES PABLO EMILIO																		230301	30	$4,053,000	$648,500	EPS005	30	$4,053,000	$162,200	CCF22	30	$4,053,000	$162,200	14-4	30	$4,053,000	0.522%	$21,200	30	$0	$0	Si	$994,100
2	CC	1102821902	GONZALEZ OSPINO KEIDER ENRIQUE																		230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS005	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	0.522%	$12,300	30	$0	$0	Si	$576,300
3	CC	41749164	PECILLO MARIA DEL CARMEN																			0	$0	$0	EPS010	30	$13,000,000	$520,000	CCF22	30	$13,000,000	$520,000	14-4	30	$13,000,000	0.522%	$67,900	30	$0	$0	Si	$1,107,900
4	CC	52910828	SANCHEZ PECILLO NEIDY YOLIMA																		230901	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS010	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-4	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800
5	CC	52384355	SOCHA RODRIGUEZ MAGDA INGRID																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	80817733	TOLVA CAMACHO LUIS ALEJANDRO																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,300
7	CC	52081308	TORRES GARCIA GLORIA JEANNETHE																		25-14	28	$1,680,000	$268,800	EPS008	28	$1,680,000	$67,200	CCF22	28	$1,680,000	$67,200	14-4	28	$1,680,000	0.522%	$8,800	28	$0	$0	Si	$412,000
8	CC	52081308	TORRES GARCIA GLORIA JEANNETHE											X							25-14	2	$120,000	$19,200	EPS008	2	$120,000	$4,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$120,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$24,000
9	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 4 (78 Afiliados)																							$109,387,638	$17,640,500			$123,196,949	$4,863,200			$120,478,131	$4,754,200			$123,196,949		$5,173,000		$0	$0		$32,430,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (78 Afiliados)																							$109,387,638	$17,640,500			$123,196,949	$4,863,200			$120,478,131	$4,754,200			$123,196,949		$5,173,000		$0	$0		$32,430,900
10	CC	35496193	ACERO DE ROBAYO ALBA MIREYA																		25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
11	CC	35496193	ACERO DE ROBAYO ALBA MIREYA										X								25-14	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
12	CC	19074395	ALBA HERNANDO																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
13	CC	52555342	ALGARRA RODRIGUEZ BLANCA LUZ MARINA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
14	CC	52555342	ALGARRA RODRIGUEZ BLANCA LUZ MARINA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
15	CC	1010051369	ALVAREZ RODRIGUEZ KAREN YULLIED																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
16	CC	1010051369	ALVAREZ RODRIGUEZ KAREN YULLIED										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
17	CC	39786934	APONTE MENDOZA BARBARA CECILIA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
18	CC	39786934	APONTE MENDOZA BARBARA CECILIA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
19	CC	79202360	AREVALO MAYORGA PABLO																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
20	CC	19348119	BELTRAN CORTES RAFAEL REINALDO WILLIAM																			0	$0	$0	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$247,000
21	CC	80821653	CALVO NAVARRO YEIZON FERNANDO	X																	230301	9	$427,050	$68,400	EPS017	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-4	9	$427,050	4.350%	$18,600	9	$0	$0	Si	$121,200
22	CC	1233897844	CARO CERON MAICKOL STIVEN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
23	CC	1019059668	CASTELBLANCO LARGO JAIRO ALONSO																		230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600

24	CC	80758507	CASTRO VELASQUEZ NELSON ENRIQUE	X																230201	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-4	15	$711,750	4.350%	$31,000	15	$0	$0	Si	$201,900
25	CC	1015470376	CELY ROBAYO JUAN PABLO																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
26	PT	5946945	CHACON QUINTANA YINNA MILAGROS																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
27	PT	5946945	CHACON QUINTANA YINNA MILAGROS									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
28	CC	3055903	CORTES PEÑA JOSE ARMANDO																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
29	CC	79223307	CUELLAR MARIN JOHN FREDDY																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
30	CC	80814341	DAZA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	X																230201	19	$901,550	$144,300	EPS002	19	$901,550	$36,100	CCF22	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	4.350%	$39,300	19	$0	$0	Si	$255,800
31	CC	1072672631	DIAZ PINEDA DANIELA RAGED																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
32	CC	1072672631	DIAZ PINEDA DANIELA RAGED									X								230201	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
33	CC	1022354670	DIAZ COLORADO DEISY ALEXANDRA																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
34	CC	1022354670	DIAZ COLORADO DEISY ALEXANDRA										X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
35	CC	3180194	DIAZ CORTES GERARDO																		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$171,000
36	CC	1000122674	FLOREZ PEREZ NATALIA																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
37	CC	1000122674	FLOREZ PEREZ NATALIA									X								230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
38	CC	52960743	FORERO ALVAREZ JENNY MILENA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
39	CC	52960743	FORERO ALVAREZ JENNY MILENA									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
40	CC	52803863	GARCIA DIANA MARCELA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
41	CC	52803863	GARCIA DIANA MARCELA									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
42	CC	51954429	GARZON MARTINEZ ERLY																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
43	CC	51954429	GARZON MARTINEZ ERLY									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
44	CC	80182890	GIL SANCHEZ DANIEL																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
45	CC	7214846	GOMEZ RAUL																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$171,000
46	CC	51571901	GONZALES PIÑEROS MARIA CONCEPCION																		0	$0	$0	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$170,100
47	CC	51571901	GONZALES PIÑEROS MARIA CONCEPCION									X									0	$0	$0	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$0
48	CC	1013036458	GONZALEZ LOPEZ DAVID SEBASTIAN																	25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
49	CC	1013036458	GONZALEZ LOPEZ DAVID SEBASTIAN										X							25-14	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
50	CC	79868669	GUERRERO GONZALEZ JORGE HERNANDO																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
51	CC	3128793	GUTIERREZ ROMERO HUGO																	230301	30	$1,817,000	$290,800	EPS017	30	$1,817,000	$72,700	CCF22	30	$1,817,000	$72,700	14-4	30	$1,817,000	4.350%	$79,100	30	$0	$0	Si	$515,300
52	CC	382131	GUTIERREZ SUAREZ JULIO CESAR																		0	$0	$0	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
53	CC	79508159	JIMENEZ GUZMAN JUAN CARLOS																	25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
54	CC	79508159	JIMENEZ GUZMAN JUAN CARLOS										X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
55	CC	1075675163	MARIN CASALLAS DIEGO ARMANDO																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
56	CC	1015443821	MARTINEZ CELYS CARLOS ANDRES																	25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
57	CC	1022375899	MARTINEZ RAVELO FREDY ALEXANDER																	230301	25	$1,833,334	$293,400	EPS005	25	$1,833,334	$73,400	CCF22	25	$1,833,334	$73,400	14-4	25	$1,833,334	4.350%	$79,800	25	$0	$0	Si	$520,000
58	CC	1022375899	MARTINEZ RAVELO FREDY ALEXANDER										X							230301	5	$366,667	$58,700	EPS005	5	$366,667	$14,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	5	$366,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$73,400
59	CC	3242369	MARTINEZ TORRES JOSE DOMINGO										X							25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	0	$0	$0	14-4	30	$1,563,937	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$312,900

60	CC	1007401854	MARTINEZ LEON LEIDY KATHERIN																		25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
61	CC	1007401854	MARTINEZ LEON LEIDY KATHERIN									X								25-14	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
62	CC	79566312	MARTINEZ TORRES SAUL																	25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS037	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
63	CC	1023866650	MASMELA CASTILLO EDWIN HUMBERTO																	230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
64	CC	1001328183	MEJIA CORTES MICHELLE ALEJANDRA																	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS017	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-4	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	Si	$336,500
65	CC	1001328183	MEJIA CORTES MICHELLE ALEJANDRA									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
66	CC	1001328183	MEJIA CORTES MICHELLE ALEJANDRA										X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
67	CC	1001328183	MEJIA CORTES MICHELLE ALEJANDRA										X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
68	CC	51956204	MONROY GUEVARA OLGA LUCIA																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
69	CC	51956204	MONROY GUEVARA OLGA LUCIA									X								230201	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
70	CC	74320171	MONSALVE RAVELO EDGAR	X																25-14	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF22	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	4.350%	$53,700	26	$0	$0	Si	$349,900
71	CC	79764486	MORALES DUARTE CESAR MAURICIO																	230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	4.350%	$261,000	30	$0	$0	Si	$1,761,000
72	CC	1032480703	MORERA GONZALEZ RANDY ALEJANDRO										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
73	CC	1032480703	MORERA GONZALEZ RANDY ALEJANDRO																	230301	28	$1,459,675	$233,600	EPS017	28	$1,459,675	$58,400	CCF22	28	$1,459,675	$58,400	14-4	28	$1,459,675	4.350%	$63,500	28	$0	$0	Si	$413,900
74	CC	1032480703	MORERA GONZALEZ RANDY ALEJANDRO										X							230301	1	$52,132	$8,400	EPS017	1	$52,132	$2,100	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$52,132	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$10,500
75	CC	51924237	NEVA MORENO SORAIDA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
76	CC	51924237	NEVA MORENO SORAIDA									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
77	CC	375851	NIÑO MARTINEZ ABRAHAN																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
78	CC	1030660647	NIÑO WILLIAMS ANGEE KATHERYN																	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	Si	$309,600
79	CC	1030660647	NIÑO WILLIAMS ANGEE KATHERYN									X								230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$0	CCF22	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$15,200
80	CC	1030660647	NIÑO WILLIAMS ANGEE KATHERYN										X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
81	CC	1030660647	NIÑO WILLIAMS ANGEE KATHERYN									X								230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$0	CCF22	3	$142,350	$0	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$22,800
82	CC	51914664	OCASION MOYA ROSA ELENA																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
83	CC	51914664	OCASION MOYA ROSA ELENA									X								230201	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
84	CC	4138162	OCHOA CESPEDES ALEX ERNESTO	X																230201	19	$901,550	$144,300	EPS010	19	$901,550	$36,100	CCF22	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	4.350%	$39,300	19	$0	$0	Si	$255,800
85	CC	80398923	OCHOA ARANGO WILLIAM ORLANDO																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
86	CC	1015395259	OROBAJO ESTUPIÑAN FREDY ARMANDO																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
87	CC	39540811	PABON PEREZ MARTHA MARIGSA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
88	CC	39540811	PABON PEREZ MARTHA MARIGSA									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
89	CC	80374164	PEDRAZA BARON HUMBERTO																	25-14	30	$1,650,000	$264,000	EPS010	30	$1,650,000	$66,000	CCF22	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	4.350%	$71,800	30	$0	$0	Si	$467,800
90	CC	52174377	PEÑA JACOBO CLAUDIA YANETH																	25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
91	CC	52174377	PEÑA JACOBO CLAUDIA YANETH									X								25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
92	CC	79832016	PEREZ MORALES ABEL LAIN																	230301	30	$1,761,500	$281,900	EPS008	30	$1,761,500	$70,500	CCF22	30	$1,761,500	$70,500	14-4	30	$1,761,500	4.350%	$76,700	30	$0	$0	Si	$499,600
93	CC	1031182668	PIÑEROS MUÑOZ ANA MARIA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPSC34	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
94	CC	1031182668	PIÑEROS MUÑOZ ANA MARIA									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPSC34	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600

95	CC	39547367	PIRAQUIVE ROJAS LUCILA																			230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
96	CC	39547367	PIRAQUIVE ROJAS LUCILA										X									230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
97	CC	35511579	POVEDA ALEMAN ANA CECILIA																			230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
98	CC	35511579	POVEDA ALEMAN ANA CECILIA										X									230301	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
99	CC	1072188725	RAMIREZ MAYORGA MARIAN STEFANNY																			230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
100	CC	1072188725	RAMIREZ MAYORGA MARIAN STEFANNY										X									230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
101	CC	1072188725	RAMIREZ MAYORGA MARIAN STEFANNY											X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
102	CC	52618941	ROCHA SARMIENTO MARTHA CATHALINA																			230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
103	CC	52618941	ROCHA SARMIENTO MARTHA CATHALINA										X									230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
104	CC	1014293645	RODRIGUEZ MANCHEGO ANDREA ESTEFANIA																			231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS010	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
105	CC	1014293645	RODRIGUEZ MANCHEGO ANDREA ESTEFANIA										X									231001	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
106	CC	80539078	ROJAS RAMOS HENRY																			230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
107	CC	7304948	ROJAS LARA JESUS ALFONSO											X								25-14	2	$104,263	$16,700	EPS008	2	$104,263	$4,200	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$104,263	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$20,900
108	CC	7304948	ROJAS LARA JESUS ALFONSO																			25-14	28	$1,459,675	$233,600	EPS008	28	$1,459,675	$58,400	CCF22	28	$1,459,675	$58,400	14-4	28	$1,459,675	4.350%	$63,500	28	$0	$0	Si	$413,900
109	CC	52185818	RUBIO CUERVO DIANA JANNETH																			230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
110	CC	52185818	RUBIO CUERVO DIANA JANNETH										X									230201	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
111	CC	80225753	RUIZ GARZON JOSE ARMANDO																			230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
112	CC	52339199	RUIZ CRUZ MARIA NELIDA																			230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
113	CC	52339199	RUIZ CRUZ MARIA NELIDA										X									230201	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
114	CC	79973420	SALAMANCA JIMENEZ CARLOS MAURICIO																			231001	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
115	CC	1001049100	SANCHEZ ROJAS DIANA CAROLINA																			230301	29	$1,376,050	$220,200	EPSC34	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
116	CC	1001049100	SANCHEZ ROJAS DIANA CAROLINA										X									230301	1	$47,450	$7,600	EPSC34	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
117	CC	80174693	SANCHEZ PECILLO LUIS ANDRES																			230301	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS010	30	$7,500,000	$300,000	CCF22	30	$7,500,000	$300,000	14-4	30	$7,500,000	4.350%	$326,300	30	$0	$0	Si	$2,201,300
118	CC	1024543814	TIQUE ARIAS YECICA TATIANA		X																X	230201	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$307,002	$12,300	14-4	5	$237,250	4.350%	$10,400	5	$0	$0	Si	$70,200
119	CC	21076678	TORRES LASSO DORA ANABEL																			230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
120	CC	21076678	TORRES LASSO DORA ANABEL										X									230201	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
121	CC	1000218904	TORRES RESTREPO JINETH LORENA	X																		230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS005	24	$1,138,800	$45,600	CCF22	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	4.350%	$49,600	24	$0	$0	Si	$323,100
122	CC	1000218904	TORRES RESTREPO JINETH LORENA										X									230201	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
123	CC	1030593587	TORRES LUENGAS MIGUEL ANGEL																			230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS002	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
124	CC	1013658122	TORRES FRANCO YONATAN FABIAN		X																X	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$1,206,179	$48,300	14-4	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	Si	$314,200
125	CC	11337334	VARGAS ALVAREZ NESTOR ANTONIO																			25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
126	CC	1019118674	VARGAS MORERAS SEBASTIAN																			231001	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	4.350%	$69,600	30	$0	$0	Si	$453,600
127	CC	53021265	WILLIAMS GUZMAN JOHANA PAOLA																			25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
128	CC	53021265	WILLIAMS GUZMAN JOHANA PAOLA										X									25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
129	CC	39540626	ZABALA DAZA AURIS MARIA																				0	$0	$0	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$170,100
130	CC	39540626	ZABALA DAZA AURIS MARIA										X										0	$0	$0	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$0

| | | |

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1551052912	9487450711	E	2025/06/13	2025/06/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$45,492,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				82	$23,015,200	$0	$0	$23,015,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$734,100	$0	$0	$734,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$4,323,900	$0	$0	$4,323,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	$12,687,600	$0	$0	$12,687,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$3,909,600	$0	$0	$3,909,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				95	$5,874,000	$0	$0	$5,874,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	95	$5,874,000	$0	$0	$5,874,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				95	$7,250,600	$0	$0	$7,250,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	95	$7,250,600	$0	$0	$7,250,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				95	$8,615,900	$0	$0	$8,615,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$167,200	$0	$0	$167,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	$1,260,800	$0	$0	$1,260,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$3,433,700	$0	$0	$3,433,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	$1,209,700	$0	$0	$1,209,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$180,300	$0	$0	$180,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$810,600	$0	$0	$810,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$1,553,600	$0	$0	$1,553,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$441,800	$0	$0	$441,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$441,800	$0	$0	$441,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$294,500	$0	$0	$294,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$294,500	$0	$0	$294,500
TOTAL				**95**	**$45,492,000**	**$0**	**$0**	**$45,492,000**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 0 0 7 5 5 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

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: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla: COLTUREX S.A.

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 158 111 98

42. Correo electrónico: administracion@colturex.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6 0 1 7 4 4 7 4 1 3

45. Teléfono 2: 6 0 1 7 4 4 7 4 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 9 2 1	2 0 1 3 0 2 1 3	5 6 2 1	2 0 2 0 0 1 0 1	5 6 2 9	7 9 1 2	

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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
5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SANCHEZ PECILLO NEIDY YOLIMA

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 0 7 0	3 7
73. Fecha	1 9 8 6 0 9 1 6	2 0 0 1 0 1 0 9
74. Número de notaría	2	5 1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 6 0 9 2 3	2 0 0 1 0 1 1 1
77. No. Matrícula mercantil	2 7 5 6 3 9	2 7 5 6 3 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 6 0 9 1 6	2 0 0 1 0 1 0 9
81. Hasta	2 0 0 6 0 9 1 6	2 0 0 6 0 9 1 6

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 0 0 3 2 5

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	RIAÑO	LUIS	ERNESTO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 6 0 5 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 9 1 0 8 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	NEIDY	YOLIMA

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 4 1 7 7 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	RIAÑO	LUIS	ERNESTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,169,000,000	7 0	1 9 9 8 0 1 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 7 4 9 1 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PECILLO		MARIA	DEL CARMEN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
167,000,000	1 0	2 0 0 1 0 2 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 9 1 0 8 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	NEIDY	YOLIMA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
83,500,000	5	2 0 1 4 0 6 3 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 4 6 8 0 3 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	DAVID	LEONARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
83,500,000	5	2 0 1 4 0 6 3 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 4 1 9 0 9 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	ANGY	CATERINE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
83,500,000	5	2 0 1 4 0 6 3 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	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
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 9 7 0 6 1 4		2 4 7 9 1 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BERNAL	OSORIO	ERIKA	JULIETH

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 0 1

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	8 0 8 1 7 7 3 3	9	2 6 9 4 6 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TOLVA	CAMACHO	LUIS	ALEJANDRO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5		Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Sede 0 9	161. Actividad económica: Transporte de pasajeros 4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento: COLTUREX S.A.	
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección: CL 158 111 98	
166. Número de matrícula mercantil: 2 7 5 6 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 8 6 1 0 2 3
168. Teléfono: 3 1 3 4 2 1 9 6 9 6	169. Fecha de cierre:

2

160. Tipo de establecimiento:	161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento:	164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:	
166. Número de matrícula mercantil:	167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento:	161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento:	164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:	
166. Número de matrícula mercantil:	167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 05

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	18	JUL	2025
Período Informado **Desde**	01	JUN	2025
Hasta	30	JUN	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: **141276** Vigencia: 2025

Duración: **10** Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	OBJETO
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-32 Fecha Factura: 14 de julio de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 05

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	18	JUL	2025
Período Desde	01	JUN	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos	**$**	**-**

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 62.185.900,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO
Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**190.492.100,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**9.200.000,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**314.414.700,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:
Comprobante de pago Número:
Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:
Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:
Comprobante de pago Número:
Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐
Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**05**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **18**	MM **JUL**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**JUN**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**05**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **18**	MM **JUL**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**JUN**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 05

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	18	JUL	2025
Período Desde	01	JUN	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

El presente pago deberá ser cancelado según la siguiente distribución presupuestal:

A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Dirección de Talento Humano $ 9.200.000

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor: CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ

Doc. Identidad: 52.819.781 De BOGOTA

Telefono: 310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 06

Total de pagos: 08

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		08	SEPT	2025
Período Informado	**Desde**	01	JUL	2025
	Hasta	30	JUL	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: **141276** Vigencia: 2025

Duración: **10** Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-33 Fecha Factura: 15 de agosto de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 06

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	08	SEPT	2025
Período Desde	01	JUL	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos	**$**	**-**

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 62.185.900,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 9.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO
Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**199.692.100,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**13.800.000,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**300.614.700,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:
Comprobante de pago Número:
Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:
Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:
Comprobante de pago Número:
Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐
Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**06**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **08**	MM **SEPT**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**JUL**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**06**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **08**	MM **SEPT**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**JUL**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 06

Total de pagos: 08

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		08	SEPT	2025
Período	**Desde**	01	JUL	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

El presente pago deberá ser cancelado según la siguiente distribución presupuestal:

A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Dirección de Talento Humano $ 13.800.000

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**

Telefono: 52.819.781 De BOGOTA

310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 07

Total de pagos: 08

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		07	OCT	2025
Período Informado	**Desde**	01	AGO	2025
	Hasta	30	AGO	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: 141276 Vigencia: 2025

Duración: 10 Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-40 Fecha Factura: 16 de septiembre de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 07

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	07	OCT	2025
Período Desde	01	AGO	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos $ -

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 62.185.900,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 9.200.000,00	$ 13.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**213.492.100,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**37.746.200,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**262.868.500,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**07**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **07**	MM **OCT**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**AGO**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**07**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD	MM	AA
					Período	**Desde**	**07**	**OCT**	**2025**
							01	**AGO**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 07

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	07	OCT	2025
Período Desde	01	AGO	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

El presente pago deberá ser cancelado según la siguiente distribución presupuestal:

A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS - Dirección de Bienestar Universitario $ 27.546.200
A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Dirección de Talento Humano $ 10.200.000

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA
Nombre Supervisor:
Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**
Telefono: 52.819.781 De BOGOTA
310 8171134 Extension 4260

FIRMA
Nombre Supervisor:
Doc. Identidad:
Telefono: De
Extension

Proyectó:
Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 07

Total de pagos: 08

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		07	OCT	2025
Período Informado	**Desde**	01	AGO	2025
	Hasta	30	AGO	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: 141276 Vigencia: 2025

Duración: 10 Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-40 Fecha Factura: 16 de septiembre de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 07

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	07	OCT	2025
Período Desde	01	AGO	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos $ -

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 62.185.900,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 9.200.000,00	$ 13.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**213.492.100,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**37.746.200,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**262.868.500,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**07**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD **07**	MM **OCT**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**AGO**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**07**	**Total de pagos:**	**08**	**Fecha Informe:**	DD	MM	AA
					Período	**Desde**	**07**	**OCT**	**2025**
							01	**AGO**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 07

Total de pagos: 08

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	07	OCT	2025
Período Desde	01	AGO	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

El presente pago deberá ser cancelado según la siguiente distribución presupuestal:

A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS - Dirección de Bienestar Universitario $ 27.546.200
A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Dirección de Talento Humano $ 10.200.000

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA
Nombre Supervisor:
Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**
Telefono: 52.819.781 De BOGOTA
310 8171134 Extension 4260

FIRMA
Nombre Supervisor:
Doc. Identidad:
Telefono: De
Extension

Proyectó:
Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL MARCO CST
NIT 901.669.327-3
CL 158 111 98
Tel: (601) 7447413
Bogotá - Colombia
contabilidad@tescotur.com

Factura electronica de venta
No. C 40

Señores	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		
NIT	899.999.054-7	**Teléfono**	(601) 3108171134 - Ext. 0
Dirección	CL 44 53 37	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/09/2025, 11:09
Expedición	16/09/2025, 11:47
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VEHICUO DE MOTOR DE COMBUSTIBLE ZN11 SEG: ESCOLAR NIVEL 1 SERVICIO DE BUS DE 30 A 40 PASAJEROS ORDEN DE COMPRA 14276	1.00	37,746,200.00

Total items: 1

Total Bruto	37,746,200.00
Total a Pagar	**37,746,200.00**

Valor en Letras: Treinta y siete millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 37,746,200.00

Observaciones: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A. COLTUREX S.A. NIT 800.000.755-4 34%
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESA Y TURISMO S.A. NIT 800.126.285-6 33%
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A. NIT 860.517.112-7

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088627898 aprobado en 20250210 prefijo C desde el número 21 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14
CUFE: 646183ac8eb78848ac71372b397a79f553ed6c79237c723bbdad3d28cf8f2c354bd22cbf52091a78e65cce4da94c3c46

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcmosque	JUAN CARLOS MOSQUERA JORDAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-9:54 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	45225	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-01 ESAP CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	450.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	93.000.000,00	**Valor Actual.:**	543.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	142.333.200,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	46025	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	27	CSF						
					Total:	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	49.333.200,00	0,00
0902TH DIRECCION DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-04-09	0,00	93.000.000,00			
					Total:	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00

Objeto:	L-902 0101BU1113-9999 - Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjabelard	Joiner Miguel Angel Abelardes Munoz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-30-12:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45225 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49325	**Fecha Registro:**	2025-02-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		05-03-00-01 ESAP CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	493.666.800,00	**Valor Total Operaciones:**	20.440.000,00			**Valor Actual:**	514.106.800,00	**Saldo x Obligar:**	421.169.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901669327	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL MARCO CST	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	22900003322	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15042303	**Nombre:**	DARIO JOSE OVIEDO CASTAÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	141276	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2025-02-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0902TH DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF					
					2025-04-30	93.000.000,00	0,00		
					Total:	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00

0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2025-04-30	400.666.800,00	20.440.000,00		
					Total:	400.666.800,00	20.440.000,00	421.106.800,00	328.169.800,00

Objeto:	Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	Sede Central	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-15	514.106.800,00	421.169.800,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES LEY 786 DE 2002 ART 50

La suscrita revisoría fiscal de:
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A.
NIT: 860.517.112 - 7
HACE CONSTAR

Que la compañía se encuentra al día con el pago de seguridad social de manera satisfactoria durante los últimos 6 meses, el último pago registrado por la entidad corresponde al periodo de cotización del mes de agosto de 2025, para:

- Aportes de los fondos de Pensiones y Cesantías
- Aportes a la administradora de riesgos laborales
- Aportes al ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar

Y periodo de cotización mes de septiembre de 2025, para:

- Aportes al sistema de seguridad social en salud

El vencimiento del próximo pago de los aportes de seguridad social y parafiscales es el día 03 de octubre de 2025.

Esta certificación se realiza el objetivo de informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. Dada en Bogotá, a los (17) días del mes de septiembre 2025.

YENI PAOLA PATARROYO SALAMANCA
CC 1.022.345.424 de Bogotá
Revisora fiscal
TP. 245567-T
Miembro de Conexcelencia Empresarial SAS

OFI-006-2025

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SENALTUR S.A.
YOLANDA GONZALEZ CARRILLO
T.P. No. 122204-T

C E R T I F I C A

Que en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003 y demás normas complementarias, la sociedad denominada **SENALTUR S.A. (SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES, EMPRESAS Y TURISMO S.A.)** con **Nit. 800.126.285-6**, se encuentra al día, con los pagos de salarios y al Sistema de Seguridad Social, tales como entidades de salud (EPS), Riesgos laborales (ARL), Pensiones (AFP), Caja de Compensación Familiar (CCF) y Aportes parafiscales de ley en los últimos seis meses anteriores a la fecha de esta certificación.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOLANDA GONZALEZ CARRILLO
REVISOR FISCAL
T.P. 122204-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		89159700	$17.198.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	515.300	0		0		0	0	0	0	515.300	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	806.800	0		0		0	0	0	0	806.800	11
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	399.400	0		0		0	0	0	0	399.400	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	515.400	0		0		0	0	0	0	515.400	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	316.600	0		0		0	0	0	0	316.600	4

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	1.592.100	0	0	0	0	0	0		1.592.100	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.317.900	0	0	0	0	0	0		2.317.900	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.454.100	0	0	0	0	0	0		5.454.100	18

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	2.728.500				2.728.500	0	0	2.728.500			27.285	2.728.500	34

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	624.800	0	0	624.800	9
CCF21	Cafam	860013570-3	1.927.300	0	0	1.927.300	25

PAGADO 17178914

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		89159700	$17.198.200	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.553.500	2.553.500
Pensión	3	9.364.100	9.364.100
Riesgos Laborales	1	2.728.500	2.728.500
CCF	2	2.552.100	2.552.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	17.198.200	17.198.200

PAGADO 171789184

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		89159700	$17.198.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024532680	NIETO FORERO JHON FREDY	1	0			S												L					230201	50.617	8.100	0	0	0	0	EPS005	50.617	2.100	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	2.100	0	0	0	0	0
2	CC	1024532680	NIETO FORERO JHON FREDY	1	0			S								X									230201	1.983.053	317.300	0	0	0	0	EPS005	1.983.053	79.400	14-11	1.983.053	4	86.300	CCF21	1.983.053	79.400	0	0	0	0	0
3	CC	1054678837	ROJAS RUIZ VICTOR ALFONSO	1	0			S		X						X									230301	912.671	146.100	0	0	0	0	EPS017	912.671	36.600	14-11	912.671	4	39.800	CCF10	1.039.892	41.600	0	0	0	0	0
4	CC	11254318	GARCIA GOMEZ SEGUNDO MOISES	1	1			S												L						0	0	0	0	0	0	EPS008	50.617	2.100	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	2.100	0	0	0	0	0
5	CC	11254318	GARCIA GOMEZ SEGUNDO MOISES	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	1.878.622	75.200	14-11	1.878.622	4	81.800	CCF21	1.878.622	75.200	0	0	0	0	0
6	CC	19316172	CHAVARRO CARRERO LUIS EDUARDO	1	0			S								X									25-14	1.924.591	308.000	0	0	0	0	EPS005	1.924.591	77.000	14-11	1.924.591	4	83.800	CCF21	1.924.591	77.000	0	0	0	0	0
7	CC	19341277	VARGAS JAIME	1	0			S								X									25-14	1.608.481	257.400	0	0	0	0	EPS002	1.608.481	64.400	14-11	1.608.481	4	70.000	CCF21	1.608.481	64.400	0	0	0	0	0
8	CC	19401020	GOYENECHE RUEDA LUIS ALFONSO	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS037	1.893.630	75.800	14-11	1.893.630	4	82.400	CCF21	1.893.630	75.800	0	0	0	0	0
9	CC	19401020	GOYENECHE RUEDA LUIS ALFONSO	1	1			S												L						0	0	0	0	0	0	EPS037	50.617	2.100	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	2.100	0	0	0	0	0
10	CC	19429634	RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	3			S										X								0	0	0	0	0	0	EPS005	693.334	27.800	14-11	693.334	4	0	CCF21	693.334	0	0	0	0	0	0
11	CC	19429634	RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	853.334	34.200	14-11	853.334	4	37.200	CCF21	853.334	34.200	0	0	0	0	0
12	CC	19429634	RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	3			S									X									0	0	0	0	0	0	EPS005	53.334	0	14-11	53.334	4	0	CCF21	53.334	0	0	0	0	0	0
13	CC	19477521	PEÑA PRIETO ALFONSO OTONIEL	1	0			S								X									25-14	1.944.246	311.100	0	0	0	0	EPS037	1.944.246	77.800	14-11	1.944.246	4	84.600	CCF10	1.944.246	77.800	0	0	0	0	0
14	CC	19499559	BUITRAGO CRUZ LUIS EDUARDO	1	0			S								X									25-14	2.045.691	327.400	0	0	0	0	EPS005	2.045.691	81.900	14-11	2.045.691	4	89.000	CCF21	2.045.691	81.900	0	0	0	0	0
15	CC	3238649	LAGUNA PACHON JOSE GILBERTO	1	0			S								X									25-14	1.862.015	298.000	0	0	0	0	EPS008	1.862.015	74.500	14-11	1.862.015	4	81.000	CCF21	1.862.015	74.500	0	0	0	0	0
16	CC	3249404	IBAGUE RODRIGUEZ TOBIAS	1	0			S								X									25-14	2.111.212	337.800	0	0	0	0	EPS017	2.111.212	84.500	14-11	2.111.212	4	91.900	CCF21	2.111.212	84.500	0	0	0	0	0
17	CC	4120475	CRISTANCHO MORENO HECTOR ALFONSO	1	0			S								X									230301	1.944.246	311.100	0	0	0	0	EPS017	1.944.246	77.800	14-11	1.944.246	4	84.600	CCF10	1.944.246	77.800	0	0	0	0	0
18	CC	4123298	MURILLO PEREZ JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	1.966.655	314.700	0	0	0	0	EPS005	1.966.655	78.700	14-11	1.966.655	4	85.600	CCF10	1.966.655	78.700	0	0	0	0	0
19	CC	4136928	RIAÑO RIAÑO ANANIAS	1	0			S								X									25-14	2.068.487	331.000	0	0	0	0	EPS008	2.068.487	82.800	14-11	2.068.487	4	90.000	CCF21	2.068.487	82.800	0	0	0	0	0
20	CC	6775692	PAEZ PALACIOS ALVARO HERNANDO	1	0			S												L					25-14	50.617	8.100	0	0	0	0	EPS017	50.617	2.100	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	2.100	0	0	0	0	0
21	CC	6775692	PAEZ PALACIOS ALVARO HERNANDO	1	0			S								X									25-14	1.749.084	279.900	0	0	0	0	EPS017	1.749.084	70.000	14-11	1.749.084	4	76.100	CCF21	1.749.084	70.000	0	0	0	0	0
22	CC	74020560	VELANDIA BOTTIA JOSE VICENTE	1	0			S								X									230201	1.944.246	311.100	0	0	0	0	EPS002	1.944.246	77.800	14-11	1.944.246	4	84.600	CCF10	1.944.246	77.800	0	0	0	0	0
23	CC	74270011	ROJAS PINZON PEDRO PABLO	1	0			S		X						X									25-14	873.370	139.800	0	0	0	0	EPS005	873.370	35.000	14-11	873.370	4	38.000	CCF10	1.007.287	40.300	0	0	0	0	0
24	CC	79276716	RIAÑO GONZALEZ SAUL	1	0			S								X									25-14	2.143.526	343.000	0	0	0	0	EPS005	2.143.526	85.800	14-11	2.143.526	4	93.300	CCF21	2.143.526	85.800	0	0	0	0	0
25	CC	79320556	ALVAREZ AVILA HEVER	1	0			S								X									230201	1.944.246	311.100	0	0	0	0	EPS005	1.944.246	77.800	14-11	1.944.246	4	84.600	CCF10	1.944.246	77.800	0	0	0	0	0
26	CC	79351741	RUIZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.079.496	332.800	0	0	0	0	EPS005	2.079.496	83.200	14-11	2.079.496	4	90.500	CCF21	2.079.496	83.200	0	0	0	0	0
27	CC	79365263	CAMERO RONDEROS JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	1.996.669	319.500	0	0	0	0	EPS005	1.996.669	79.900	14-11	1.996.669	4	86.900	CCF21	1.996.669	79.900	0	0	0	0	0
28	CC	79389091	ROBAYO ALVARO ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.075.887	332.200	0	0	0	0	EPS037	2.075.887	83.100	14-11	2.075.887	4	90.400	CCF21	2.075.887	83.100	0	0	0	0	0
29	CC	79592141	SALCEDO CRUZ JOSE JAIR	1	0			S								X									230201	1.920.036	307.300	0	0	0	0	EPS008	1.920.036	76.900	14-11	1.920.036	4	83.600	CCF21	2.324.968	93.000	0	0	0	0	0
30	CC	79592141	SALCEDO CRUZ JOSE JAIR	1	0			S												L					230201	50.617	8.100	0	0	0	0	EPS008	50.617	2.100	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	2.100	0	0	0	0	0
31	CC	79600250	TORRES JAIMES ROBERTO	1	0			S								X									25-14	2.083.106	333.300	0	0	0	0	EPS002	2.083.106	83.400	14-11	2.083.106	4	90.700	CCF21	2.083.106	83.400	0	0	0	0	0
32	CC	79606027	MENDEZ MARTINEZ GUSTAVO ALFONSO	1	0			S								X									25-14	2.023.076	323.700	0	0	0	0	EPS002	2.023.076	81.000	14-11	2.023.076	4	88.100	CCF21	2.023.076	81.000	0	0	0	0	0
33	CC	79825000	GONZALEZ ROMERO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.462.323	234.000	0	0	0	0	EPS002	1.462.323	58.500	14-11	1.462.323	4	63.700	CCF21	1.462.323	58.500	0	0	0	0	0
34	CC	79840672	GOMEZ SASTOQUE CARLOS ALBERTO	1	0			S									X								230301	202.467	24.300	0	0	0	0	EPS002	202.467	0	14-11	202.467	4	0	CCF21	202.467	0	0	0	0	0	0
35	CC	79840672	GOMEZ SASTOQUE CARLOS ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.696.965	271.600	0	0	0	0	EPS002	1.696.965	67.900	14-11	1.696.965	4	73.900	CCF21	1.696.965	67.900	0	0	0	0	0
36	CC	80083136	RAMOS PATARROYO JOHN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	4	69.600	CCF21	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
37	CC	80247885	CHACON SEGURA GERARDO ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.144.521	343.200	0	0	0	0	EPS008	2.144.521	85.800	14-11	2.144.521	4	93.300	CCF21	2.144.521	85.800	0	0	0	0	0
38	CC	80268775	VASQUEZ PEÑA WILLIAM	1	0			S								X									230301	2.163.735	346.200	0	0	0	0	EPS017	2.163.735	86.600	14-11	2.163.735	4	94.200	CCF21	2.163.735	86.600	0	0	0	0	0
39	CC	80380306	MUÑOZ CABALLERO HECTOR IVAN	1	0			S								X									230201	2.056.285	329.100	0	0	0	0	EPS002	2.056.285	82.300	14-11	2.056.285	4	89.500	CCF21	2.056.285	82.300	0	0	0	0	0
40	CC	80469912	NIÑO MONTENEGRO RAFAEL ANTONIO	1	0			S								X									230301	2.064.100	330.300	0	0	0	0	EPS017	2.064.100	82.600	14-11	2.064.100	4	89.800	CCF21	2.064.100	82.600	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		89159700	$17.198.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	9397078	ORDUZ BOTIA ALCIDES FERNANDO	1	0			S												L					25-14	151.850	24.300	0	0	0	0	EPS017	151.850	6.100	14-11	151.850	4	0	CCF10	151.850	6.100	0	0	0	0	0
42	CC	9397078	ORDUZ BOTIA ALCIDES FERNANDO	1	0			S								X									25-14	1.725.173	276.100	0	0	0	0	EPS017	1.725.173	69.100	14-11	1.725.173	4	75.100	CCF10	1.725.173	69.100	0	0	0	0	0
43	CC	9397681	ALBARRACIN CARVAJAL NIXZO	1	0			S								X									230301	1.944.246	311.100	0	0	0	0	EPS037	1.944.246	77.800	14-11	1.944.246	4	84.600	CCF10	1.944.246	77.800	0	0	0	0	0

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 6 6 9 3 2 7

6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

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 MARCO CST

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 158 111 98

42. Correo electrónico: mmorales@colturex.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6 0 1 7 4 4 7 4 1 3

45. Teléfono 2: 3 0 1 5 9 8 2 9 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 9 2 1	2 0 2 3 0 1 0 6					

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 3 2 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 3	
81. Hasta	2 0 2 5 1 2 2 9	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 3 2 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 0 3

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	RIAÑO	LUIS	ERNESTO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 8 4 8 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	TORRES	LILIANA	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 7 3 5 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALERO	MORENO	ROSA	ADELA

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 3 2 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 4	2 0 2 2 1 1 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 2 1 1 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 5 1 7 1 1 2	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 2 1 1 0 3	

4

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

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141126719721

(415)7707212489984(8020) 000014112671972 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 6 0 5 1 7 1 1 2 | 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

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: TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla: TESCOTUR S.A.

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 68 C 74 B 15

42. Correo electrónico: notificaciones@tescotur.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6 0 1 7 4 2 7 6 0 0

45. Teléfono 2: 6 0 1 7 5 5 0 1 3 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	1 9 8 3 1 2 2 1	5 2 2 1	2 0 1 2 0 1 0 1	4 9 2 3			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RENTERIA VELASQUEZ RICHARD YOVANNY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141126719721

(415)7707212489984(8020) 000014112671972 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 7 1 1 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	8 9 1 8	3 4 4
73. Fecha	1 9 8 3 1 2 2 1	2 0 1 5 0 4 2 2
74. Número de notaría	9	9
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 3 1 2 2 3	2 0 1 5 1 0 3 0
77. No. Matrícula mercantil	2 0 2 0 8 8	2 0 3 2 7 5 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 3 1 2 2 1	
81. Hasta	2 0 3 5 0 4 2 2	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	4 7	1 9 8 3 1 2 2 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141126719721

(415)7707212489984(8020) 000014112671972 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 7 1 1 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 2 0 8

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RENTERIA	VELASQUEZ	RICHARD	YOVANNY

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 4 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 7 3 5 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALERO	MORENO	ROSA	ADELA

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141126719721

(415)7707212489984(8020) 000014112671972 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 7 1 1 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 4 2 9 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALERO	SANCHEZ	JOSE	ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,240,000	1 4	1 9 8 3 1 2 2 1	2 0 1 5 0 4 2 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 0 3 0 4 5 6 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MORENO	DE VALERO	ADELAIDA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,240,000	1 4	1 9 8 3 1 2 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 7 3 8 2 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALERO	MORENO	MARTHA	ISABEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,920,000	1 2	1 9 8 4 0 6 2 8	2 0 1 5 0 4 2 2

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 5 4 9 7 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALERO	MORENO	SARA	INES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,920	1 2	1 9 8 4 0 6 2 8	2 0 1 5 0 4 2 2

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 5 8 4 9 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALERO	MORENO	OLGA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
800,000	5	1 9 8 4 0 6 2 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141126719721

(415)7707212489984(8020) 000014112671972 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 7 1 1 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 5 8 4 9 7 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALERO	MORENO	NOHORA	ELVIRA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,920,000	1 2	1 9 8 4 0 6 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 1 9 9 1 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALERO	MORENO	ADRIANA	SORAYA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,040,000	1 9	1 9 8 4 0 6 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 7 3 5 3 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALERO	MORENO	ROSA	ADELA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,920,000	1 2	1 9 8 4 0 6 2 8	

4

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

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141126719721

(415)7707212489984(8020) 000014112671972 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 7 1 1 2	7	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
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 4 0 1 3 6		9 6 9 9 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SANDOVAL	JIMENEZ	EDIE	RAFAEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 2 6 1 0 1 1	5	ASEGURAMIENTO CONTABLE Y FISCAL S. A. S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 6 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 5 2 8 9 5 1	7	1 8 8 5 6 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MORENO	NUMPAQUE	SANDRA	ROCIO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 2 6 1 0 1 1	5	ASEGURAMIENTO CONTABLE Y FISCAL S. A. S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 6 0 3

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 5 1 0 6 2 1	1	1 8 8 9 5 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PEREZ	VARGAS	LUCIA	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 1 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141126719721

(415)7707212489984(8020) 000014112671972 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 7 1 1 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1

162. Nombre del establecimiento
TESCOTUR VIAJES Y TURISMO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CR 68 C 74 B 15

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 6 8 0 7 9 3	2 0 1 6 0 4 2 7
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 2 6 2 8 5 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

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: SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla: SENALTUR S.A.

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: AUT SUR 59 A 50 P 2

42. Correo electrónico: senaltur@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 2 3 0 5 6 5 5 5

45. Teléfono 2: 3 1 2 3 1 2 7 2 8 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	1 9 9 0 0 9 2 1	4 9 2 3	1 9 9 0 0 9 2 1	7 7 1 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	1 6	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: AVILA TORRES LILIANA

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	0 2 6 1	3 9 0 3
73. Fecha	1 9 9 0 0 9 2 1	2 0 1 3 1 2 2 7
74. Número de notaría	4 0	6 1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 0 0 9 2 6	2 0 1 3 1 2 3 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 2 4 6 3 7	0 0 4 2 4 6 3 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 0 0 9 2 1	2 0 1 3 1 2 2 7
81. Hasta	2 0 4 8 0 8 2 4	2 0 4 8 0 8 2 4

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Transporte 2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 8 0 8 2 4		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 8 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 0 9 5 9 7 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA		CESAR	AUGUSTO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 8 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 8 4 8 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	TORRES	LILIANA	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 8 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 6 4 6 2 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	TORRES	CESAR	AUGUSTO

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 0 9 5 9 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA		CESAR	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 8 0 9 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 8 4 8 9 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA	TORRES	LILIANA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 8 0 9 2 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 6 4 6 2 3 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA	TORRES	CESAR	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 8 0 9 2 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 4 9 8 5 5 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TORRES	CLAVIJO	MARIA	LUZ

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 1 2 2 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 2 4 3 9 5 1 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA	TORRES	CARLOS	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 1 2 2 7	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 6 2 8 5	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
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 4 1 5 0 5	9	1 2 2 2 0 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	CARRILLO	YOLANDA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 2 7 5 6 8 0	3	1 5 1 1 5 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CONTRERAS	SUAREZ	RUTH	DELCY

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 1 4

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 9 9 5 8 2	6	8 6 0 3 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MEDINA	SANCHEZ	ANA	ISABEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 8 3 8 4 5 6	7	FINANCIEROS M&M S A S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 8 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sede 0 9	Transporte de pasajeros 4 9 2 1

162. Nombre del establecimiento
SENALTUR S.A.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
AUT SUR 58 50 P 2

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 1 5 8 6 2 9 5	2 0 0 6 0 3 3 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 0 5 6 5 5 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 0 0 7 5 5 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

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: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla: COLTUREX S.A.

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 158 111 98

42. Correo electrónico: administracion@colturex.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6 0 1 7 4 4 7 4 1 3

45. Teléfono 2: 6 0 1 7 4 4 7 4 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 9 2 1	2 0 1 3 0 2 1 3	5 6 2 1	2 0 2 0 0 1 0 1	5 6 2 9	7 9 1 2	

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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
5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SANCHEZ PECILLO NEIDY YOLIMA

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 0 7 0	3 7
73. Fecha	1 9 8 6 0 9 1 6	2 0 0 1 0 1 0 9
74. Número de notaría	2	5 1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 6 0 9 2 3	2 0 0 1 0 1 1 1
77. No. Matrícula mercantil	2 7 5 6 3 9	2 7 5 6 3 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 6 0 9 1 6	2 0 0 1 0 1 0 9
81. Hasta	2 0 0 6 0 9 1 6	2 0 0 6 0 9 1 6

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 0 0 3 2 5

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	RIAÑO	LUIS	ERNESTO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 6 0 5 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 9 1 0 8 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	NEIDY	YOLIMA

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 4 1 7 7 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	RIAÑO	LUIS	ERNESTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,169,000,000	7 0	1 9 9 8 0 1 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 7 4 9 1 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PECILLO		MARIA	DEL CARMEN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
167,000,000	1 0	2 0 0 1 0 2 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 9 1 0 8 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	NEIDY	YOLIMA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
83,500,000	5	2 0 1 4 0 6 3 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 4 6 8 0 3 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	DAVID	LEONARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
83,500,000	5	2 0 1 4 0 6 3 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 4 1 9 0 9 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	ANGY	CATERINE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
83,500,000	5	2 0 1 4 0 6 3 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	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
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 9 7 0 6 1 4		2 4 7 9 1 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BERNAL	OSORIO	ERIKA	JULIETH

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 0 1

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	8 0 8 1 7 7 3 3	9	2 6 9 4 6 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TOLVA	CAMACHO	LUIS	ALEJANDRO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5		Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Sede 0 9	161. Actividad económica: Transporte de pasajeros 4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento: COLTUREX S.A.	
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección: CL 158 111 98	
166. Número de matrícula mercantil: 2 7 5 6 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 8 6 1 0 2 3
168. Teléfono: 3 1 3 4 2 1 9 6 9 6	169. Fecha de cierre:

2

160. Tipo de establecimiento:	161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento:	164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:	
166. Número de matrícula mercantil:	167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento:	161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento:	164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:	
166. Número de matrícula mercantil:	167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8D0F98ECE0280810

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 **YENI PAOLA PATARROYO SALAMANCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022345424 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 245567-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

766AE1B3BDE0390E

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 **YOLANDA GONZALEZ CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39741505 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 122204-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

151EF8FE88D28806

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 **ERIKA JULIETH BERNAL OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070970614 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 247910-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

247910-T

ERIKA JULIETH
BERNAL OSORIO
C.C. 1070970614
RES. INSCRIPCION 821 DEL 20/09/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255454

275518

Escuela Superior de Administracion Publica
N.I.T. 899999054
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL MARCO CST
N.I.T. 901669327
CALLE 158 No. 111-98 NORTE
Bogotá D.C, Cundinamarca
Atte: Liliana Avila Torres
comercial@senaltur.com
Teléfono: +57 601 7447413

Número de Orden	**141276**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II**
Fecha de Emisión	**01/02/25**
Fecha de Vencimiento	**15/12/25**
Comprador	**Carlos Martinez Landinez**
Ordenador del gasto	**Dario Oviedo Castaño**
Supervisor	**CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**
Teléfono	**310 8171134**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP**

Enviar a
Escuela Superior de Administracion Publica
calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá Bogotá
Atte: CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ

Facturar a
Escuela Superior de Administracion Publica
calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá, Bogotá
Atte: Carlos Martinez Landinez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
2	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
3	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
4	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
5	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
6	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
8	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
9	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
10	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
11	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
12	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
13	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
14	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
15	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
16	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
17	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
18	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
19	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
20	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 4 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	3.200.000,00	3.200.000,00
21	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 2 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	1.200.000,00	1.200.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
22	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 3 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	2.700.000,00	2.700.000,00
23	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 2 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	1.200.000,00	1.200.000,00
24	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 3 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	1.800.000,00	1.800.000,00
25	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 8 - Pasajeros: 17	1.0	0.55 Metros	3.920.000,00	3.920.000,00
26	CDP 45225	tra02--Peajes	1.0	Unidad	1.000.000,00	1.000.000,00

400.666.800,00 COP

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 08

Total de pagos: 12

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		06	NOV	2025
Período Informado	**Desde**	01	SEPT	2025
	Hasta	30	SEPT	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: 141276 Vigencia: 2025

Duración: 10 Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-41 Fecha Factura: 22 de octubre de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 08

Total de pagos: 12

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	06	NOV	2025
Período Desde	01	SEPT	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos	**$**	**-**

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 62.185.900,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 9.200.000,00	$ 13.800.000,00	$ 37.746.200,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**251.238.300,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**67.188.200,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**195.680.300,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**08**	**Total de pagos:**	**12**	**Fecha Informe:**	DD **06**	MM **NOV**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**SEPT**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**08**	**Total de pagos:**	**12**	**Fecha Informe:**	DD **06**	MM **NOV**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**SEPT**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 08

Total de pagos: 12

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		06	NOV	2025
Período	**Desde**	01	SEPT	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

La presente factura debera ser cargada exclusivamente al rubro de Bienestar universitario a saber A-02-02-02-009-006

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**

Telefono: 52.819.781 De BOGOTA

310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL MARCO CST
NIT 901.669.327-3
CL 158 111 98
Tel: (601) 7447413
Bogotá - Colombia
contabilidad@tescotur.com

Factura electronica de venta
No. C 41

Señores	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		
NIT	899.999.054-7	**Teléfono**	(601) 3108171134 - Ext. 0
Dirección	CL 44 53 37	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2025, 16:32
Expedición	22/10/2025, 16:32
Vencimiento	19/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VEHICULO DE MOTOR DE COMBUSTIBLE ZN11 SEG: ESCOLAR NIVEL 1 SERVICFIO DE BUS DE 30 A40 PASAJEROS ORDEN DE COMPRA 14276	1.00	67,188,200.00

Total items: 1

Total Bruto	67,188,200.00
Total a Pagar	**67,188,200.00**

Valor en Letras: Sesenta y siete millones ciento ochenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-19 por $ 67,188,200.00

Observaciones: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A. COLTUREX S.A. NIT 800.000.755-4 34%
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESA Y TURISMO S.A. NIT 800.126.285-6 33%
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A. NIT 860.517.1123-7 33%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088627898 aprobado en 20250210 prefijo C desde el número 21 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14
CUFE: 70fe40e8551139b343192cb95895fb6aff6921a050bdebf4cecc1fd2ebcdecedde125f5a1d3237d4d7887ca97b1897d5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA

UNIÓN TEMPORTAL MARCO CST

NIT 901.669.327-3

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la información contable a 30 de septiembre de 2025 se ha cumplido con las obligaciones de liquidar y aportar a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familia, instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de cada una de las empresas que conforman la Unión temporal.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), a solicitud de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Atentamente

LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO
CC 19.341.778
Representante Legal
UNION TEMPORAL MARCO CST

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 6 6 9 3 2 7

6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

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 MARCO CST

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 158 111 98

42. Correo electrónico: mmorales@colturex.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6 0 1 7 4 4 7 4 1 3

45. Teléfono 2: 3 0 1 5 9 8 2 9 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 9 2 1	2 0 2 3 0 1 0 6					

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 3 2 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 3	
81. Hasta	2 0 2 5 1 2 2 9	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 3 2 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 0 3

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	RIAÑO	LUIS	ERNESTO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 8 4 8 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	TORRES	LILIANA	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 7 3 5 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALERO	MORENO	ROSA	ADELA

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 3 2 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 4	2 0 2 2 1 1 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 2 1 1 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 5 1 7 1 1 2	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 2 1 1 0 3	

4

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

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES LEY 786 DE 2002 ART 50

La suscrita revisoría fiscal de:
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A.
NIT: 860.517.112 - 7
HACE CONSTAR

Que la compañía se encuentra al día con el pago de seguridad social de manera satisfactoria durante los últimos 6 meses, el último pago registrado por la entidad corresponde al periodo de cotización del mes de septiembre de 2025, para:

- Aportes de los fondos de Pensiones y Cesantías
- Aportes a la administradora de riesgos laborales
- Aportes al ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar

Y periodo de cotización mes de octubre de 2025, para:

- Aportes al sistema de seguridad social en salud

El vencimiento del próximo pago de los aportes de seguridad social y parafiscales es el día 03 de noviembre de 2025.

Esta certificación se realiza el objetivo de informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. Dada en Bogotá, a los (14) días del mes de octubre 2025.

YENI PAOLA PATARROYO SALAMANCA
CC 1.022.345.424 de Bogotá
Revisora fiscal
TP. 245567-T
Miembro de Conexcelencia Empresarial SAS

OFI-007-2025

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES LEY 786 DE 2002 ART 50

La suscrita revisoría fiscal de:
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A.
NIT: 860.517.112 - 7
HACE CONSTAR

Que la compañía se encuentra al día con el pago de seguridad social de manera satisfactoria durante los últimos 6 meses, el último pago registrado por la entidad corresponde al periodo de cotización del mes de septiembre de 2025, para:

- Aportes de los fondos de Pensiones y Cesantías
- Aportes a la administradora de riesgos laborales
- Aportes al ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar

Y periodo de cotización mes de octubre de 2025, para:

- Aportes al sistema de seguridad social en salud

El vencimiento del próximo pago de los aportes de seguridad social y parafiscales es el día 03 de noviembre de 2025.

Esta certificación se realiza el objetivo de informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. Dada en Bogotá, a los (14) días del mes de octubre 2025.

YENI PAOLA PATARROYO SALAMANCA
CC 1.022.345.424 de Bogotá
Revisora fiscal
TP. 245567-T
Miembro de Conexcelencia Empresarial SAS

OFI-007-2025

COLTUREX S.A.

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA COLTUREX SA Nit. 800.000.755-4;** y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la ley 789 de 2002 y 9 de la ley 8 de 2003.

CERTIFICO

Que en relación en el cumplimiento de los aportes parafiscales y del sistema de seguridad social, de la sociedad **COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA COLTUREX SA Nit. 800.000.755-4**; se encuentra a paz y salvo.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 21 días del mes de Octubre 2025.

Cordialmente,

ERIKA JULIETH BERNAL OSORIO
Revisor Fiscal
TP: 247910-T
CC: 1.070.970.614 de Bogotá

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1842976393	9493150100	E	2025/10/14	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$54,824,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	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: 101 PRINCIPAL (115 Afiliados)																							$162,137,754	$26,161,500			$178,839,602	$7,465,600			$177,838,063	$7,050,600			$178,839,602		$6,842,600		$4,410,937	$218,500		$47,738,800
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 1 (6 Afiliados)																							$19,050,001	$3,128,200			$19,050,001	$758,500			$19,471,357	$775,300			$19,050,001		$90,100		$0	$0		$4,752,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$19,050,001	$3,128,200			$19,050,001	$758,500			$19,471,357	$775,300			$19,050,001		$90,100		$0	$0		$4,752,100
1	CC	79750855	CIFUENTES YEPES PABLO EMILIO																		230301	30	$4,053,000	$648,500	EPS005	30	$4,053,000	$162,200	CCF22	30	$4,053,000	$162,200	14-4	30	$4,053,000	0.522%	$21,200	30	$0	$0	Si	$994,100
2	CC	1102821902	GONZALEZ OSPINO KEIDER ENRIQUE												X	X					230301	21	$1,645,001	$263,300	EPS005	21	$1,645,001	$65,900	CCF22	21	$1,645,001	$65,900	14-4	21	$1,645,001	0.000%	$0	21	$0	$0	Si	$395,100
3	CC	1102821902	GONZALEZ OSPINO KEIDER ENRIQUE																		230301	9	$705,000	$112,800	EPS005	9	$705,000	$28,200	CCF22	9	$705,000	$28,200	14-4	9	$705,000	0.522%	$3,700	9	$0	$0	Si	$172,900
4	CC	52910828	SANCHEZ PECILLO NEIDY YOLIMA																		230901	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS010	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-4	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800
5	CC	52384355	SOCHA RODRIGUEZ MAGDA INGRID																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	52081308	TORRES GARCIA GLORIA JEANNETHE																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
7	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA		X															X	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS017	26	$1,233,700	$49,400	CCF22	26	$1,749,956	$70,000	14-4	26	$1,233,700	0.522%	$6,500	26	$0	$0	Si	$323,300
8	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
9	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA										X								230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$0	CCF22	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$15,200
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 4 (109 Afiliados)																							$143,087,753	$23,033,300			$159,789,601	$6,707,100			$158,366,706	$6,275,300			$159,789,601		$6,752,500		$4,410,937	$218,500		$42,986,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (109 Afiliados)																							$143,087,753	$23,033,300			$159,789,601	$6,707,100			$158,366,706	$6,275,300			$159,789,601		$6,752,500		$4,410,937	$218,500		$42,986,700
10	CC	35496193	ACERO DE ROBAYO ALBA MIREYA											X							25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$284,800
11	CC	19074395	ALBA HERNANDO																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
12	CC	52555342	ALGARRA RODRIGUEZ BLANCA LUZ MARINA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
13	CC	52555342	ALGARRA RODRIGUEZ BLANCA LUZ MARINA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
14	CC	39786934	APONTE MENDOZA BARBARA CECILIA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
15	CC	39786934	APONTE MENDOZA BARBARA CECILIA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
16	CC	79202360	AREVALO MAYORGA PABLO																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
17	CC	39648969	ARTEAGA VELANDIA MARIA DE LOS ANGELES		X															X	230201	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$257,914	$10,400	14-4	5	$237,250	4.350%	$10,400	5	$0	$0	Si	$68,300
18	CC	1020775003	BELTRAN MARTIN JAZMIN ELIZABETH																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
19	CC	19348119	BELTRAN CORTES RAFAEL REINALDO WILLIAM																			0	$0	$0	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$247,000
20	CC	1053684049	BORDA BORDA MARIA SENDY	X																	230301	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF22	14	$664,300	$26,600	14-4	14	$664,300	4.350%	$28,900	14	$0	$0	Si	$188,400
21	CC	1053684049	BORDA BORDA MARIA SENDY										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
22	CC	39705203	CALLEJAS BASTIDAS GINA		X															X		0	$0	$0	EPS008	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$111,555	$4,500	14-4	2	$94,900	4.350%	$4,200	2	$0	$0	Si	$12,500
23	CC	1007454147	CAPERA VARGAS KEVINN ASDRUBAL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
24	CC	52581657	CARDONA MORALES FIZALIA	X																	25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS002	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-4	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	Si	$336,500

25	CC	52581657	CARDONA MORALES FIZALIA										X							25-14	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
26	CC	1019059668	CASTELBLANCO LARGO JAIRO ALONSO																	230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
27	CC	79918815	CASTILLO RODRIGUEZ JULIO CESAR	X	X														X	230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS010	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$1,136,902	$45,500	14-4	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	Si	$311,400
28	CC	80758507	CASTRO VELASQUEZ NELSON ENRIQUE																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
29	CC	1015470376	CELY ROBAYO JUAN PABLO																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
30	PT	5946945	CHACON QUINTANA YINNA MILAGROS																	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
31	PT	5946945	CHACON QUINTANA YINNA MILAGROS										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
32	PT	5946945	CHACON QUINTANA YINNA MILAGROS										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
33	CC	53067551	CORREDOR YEPES SANDRA YAMILE																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
34	CC	3055903	CORTES PEÑA JOSE ARMANDO																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
35	CC	1023894894	CRUZ MARTINEZ GINA TATIANA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
36	CC	79223307	CUELLAR MARIN JOHN FREDDY																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
37	CC	80814341	DAZA SANCHEZ CARLOS EDUARDO																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
38	CC	3251158	DELGADO SANABRIA LUIS ENRIQUE																		0	$0	$0	MIN001	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
39	CC	1072672631	DIAZ PINEDA DANIELA RAGED																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
40	CC	1072672631	DIAZ PINEDA DANIELA RAGED										X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
41	CC	1022354670	DIAZ COLORADO DEISY ALEXANDRA																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
42	CC	1022354670	DIAZ COLORADO DEISY ALEXANDRA										X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
43	CC	3180194	DIAZ CORTES GERARDO																		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$171,000
44	CC	52349629	FLOREZ BARRETO MONICA																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
45	CC	52960743	FORERO ALVAREZ JENNY MILENA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
46	CC	52960743	FORERO ALVAREZ JENNY MILENA										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
47	CC	52309010	FORERO MORA NANCY	X																230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	Si	$309,600
48	CC	1012321179	GAMEZ VARGAS ADRIANA MARIA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$172,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$1,376,050	$68,900	No	$576,200
49	CC	1012321179	GAMEZ VARGAS ADRIANA MARIA										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$4,100	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$47,450	$0	No	$11,700
50	CC	1014242374	GARAY REINA JUAN DAVID		X														X	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$191,698	$7,700	14-4	2	$94,900	4.350%	$4,200	2	$0	$0	Si	$30,900
51	CC	52803863	GARCIA DIANA MARCELA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
52	CC	52803863	GARCIA DIANA MARCELA										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
53	CC	51954429	GARZON MARTINEZ ERLY																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
54	CC	51954429	GARZON MARTINEZ ERLY										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
55	CC	80182890	GIL SANCHEZ DANIEL																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
56	CC	7214846	GOMEZ RAUL																		0	$0	$0	EPS008	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$159,600
57	CC	7214846	GOMEZ RAUL											X							0	$0	$0	EPS008	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$3,800
58	CC	52829385	GONZALEZ VEGA ANA LILI																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
59	CC	1013036458	GONZALEZ LOPEZ DAVID SEBASTIAN																	25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS002	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
60	CC	79868669	GUERRERO GONZALEZ JORGE HERNANDO																	25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS010	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600

61	CC	3128793	GUTIERREZ ROMERO HUGO																			230301	30	$1,817,000	$290,800	EPS017	30	$1,817,000	$72,700	CCF22	30	$1,817,000	$72,700	14-4	30	$1,817,000	4.350%	$79,100	30	$0	$0	Si	$515,300
62	CC	382131	GUTIERREZ SUAREZ JULIO CESAR																				0	$0	$0	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
63	CC	1012322350	HERREÑO ALFONSO OSCAR FABIAN																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
64	CC	1013688273	HURTADO GONZALEZ LUISA FERNANDA																			230201	29	$1,376,050	$220,200	EPSC34	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
65	CC	1013688273	HURTADO GONZALEZ LUISA FERNANDA										X									230201	1	$47,450	$7,600	EPSC34	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
66	CC	85152589	JHONSON PASCUALES FRANCISCO EMILIO																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
67	CC	1019009375	KELSY VICTOR MANUEL	X																		231001	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	4.350%	$33,100	16	$0	$0	Si	$215,400
68	CC	1015416594	LEMUS SEPULVEDA CRISTHIAN CAMILO		X																X	230301	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF22	6	$318,660	$12,800	14-4	6	$284,700	4.350%	$12,400	6	$0	$0	Si	$82,200
69	CC	19297895	LEON PEÑA EDGAR	X																			0	$0	$0	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF22	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	4.350%	$53,700	26	$0	$0	Si	$152,500
70	CC	28995272	LOZANO BERMUDEZ NAYIBE																			25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
71	CC	28995272	LOZANO BERMUDEZ NAYIBE										X									25-14	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
72	CC	1014282205	MACIAS RIVEROS VANESSA LILIANA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
73	CC	1015406620	MALDONADO ARENAS DIANA KATHERINE	X																		230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
74	CC	1016061925	MANCHOLA BUITRAGO LUISA FERNANDA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
75	CC	1072648264	MANCIPE CARDENAS SERGIO ALEXANDER																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
76	CC	1015443821	MARTINEZ CELYS CARLOS ANDRES																			25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
77	CC	1022375899	MARTINEZ RAVELO FREDY ALEXANDER																			230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
78	CC	3242369	MARTINEZ TORRES JOSE DOMINGO																	X		25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$375,500
79	CC	1007401854	MARTINEZ LEON LEIDY KATHERIN																			25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
80	CC	1007401854	MARTINEZ LEON LEIDY KATHERIN										X									25-14	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
81	CC	79566312	MARTINEZ TORRES SAUL																			25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS037	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
82	CC	1023866650	MASMELA CASTILLO EDWIN HUMBERTO																			230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
83	CC	79603696	MEDINA GOMEZ JULIO ALBERTO	X																		230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF22	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	4.350%	$53,700	26	$0	$0	Si	$349,900
84	CC	1001328183	MEJIA CORTES MICHELLE ALEJANDRA																			230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
85	CC	1001328183	MEJIA CORTES MICHELLE ALEJANDRA										X									230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
86	CC	51956204	MONROY GUEVARA OLGA LUCIA																			230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
87	CC	51956204	MONROY GUEVARA OLGA LUCIA										X									230201	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
88	CC	74320171	MONSALVE RAVELO EDGAR																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
89	CC	79764486	MORALES DUARTE CESAR MAURICIO																			230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	4.350%	$261,000	30	$0	$0	Si	$1,761,000
90	CC	80255121	MORALES DUARTE OSCAR AUGUSTO	X																		230301	6	$340,000	$54,400	EPS017	6	$340,000	$13,600	CCF22	6	$340,000	$13,600	14-4	6	$340,000	4.350%	$14,800	6	$0	$0	Si	$96,400
91	CC	1001300368	MORALES SANCHEZ SANTIAGO																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
92	CC	51924237	NEVA MORENO SORAIDA																			230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
93	CC	51924237	NEVA MORENO SORAIDA										X									230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
94	CC	375851	NIÑO MARTINEZ ABRAHAN																				0	$0	$0	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
95	CC	51914664	OCASION MOYA ROSA ELENA																				0	$0	$0	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$170,100

96	CC	51914664	OCASION MOYA ROSA ELENA										X									0	$0	$0	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$0
97	CC	4138162	OCHOA CESPEDES ALEX ERNESTO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
98	CC	80398923	OCHOA ARANGO WILLIAM ORLANDO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
99	CC	39540811	PABON PEREZ MARTHA MARIGSA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
100	CC	39540811	PABON PEREZ MARTHA MARIGSA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
101	CC	1070006071	PATAQUIVA CAMACHO WILSON		X															X	231001	12	$569,400	$91,200	EPS017	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$630,611	$25,300	14-4	12	$569,400	4.350%	$24,800	12	$0	$0	Si	$164,100
102	CC	80374164	PEDRAZA BARON HUMBERTO																		25-14	30	$1,650,000	$264,000	EPS010	30	$1,650,000	$66,000	CCF22	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	4.350%	$71,800	30	$0	$0	Si	$467,800
103	CC	52174377	PEÑA JACOBO CLAUDIA YANETH																		25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
104	CC	52174377	PEÑA JACOBO CLAUDIA YANETH										X								25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
105	CC	20424286	PEÑA TORRES ROSALBA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
106	CC	79832016	PEREZ MORALES ABEL LAIN																		230301	30	$1,761,500	$281,900	EPS008	30	$1,761,500	$70,500	CCF22	30	$1,761,500	$70,500	14-4	30	$1,761,500	4.350%	$76,700	30	$0	$0	Si	$499,600
107	CC	1031182668	PIÑEROS MUÑOZ ANA MARIA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPSC34	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
108	CC	1031182668	PIÑEROS MUÑOZ ANA MARIA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPSC34	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
109	CC	52342322	PIÑEROS GONZALEZ MARIA LUCY		X															X	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS017	22	$1,043,900	$41,800	CCF22	22	$1,103,331	$44,200	14-4	22	$1,043,900	4.350%	$45,500	22	$0	$0	Si	$298,600
110	CC	52391428	PINZON SUAREZ MARTHA ZULAY	X																	25-14	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	4.350%	$33,100	16	$0	$0	Si	$215,400
111	CC	39547367	PIRAQUIVE ROJAS LUCILA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
112	CC	39547367	PIRAQUIVE ROJAS LUCILA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
113	CC	35511579	POVEDA ALEMAN ANA CECILIA																		25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
114	CC	35511579	POVEDA ALEMAN ANA CECILIA										X								25-14	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
115	CC	1072188725	RAMIREZ MAYORGA MARIAN STEFANNY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
116	CC	1031651714	RAMOS VARGAS KAREN LORENA	X																	230301	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$379,600	4.350%	$16,600	8	$0	$0	Si	$107,800
117	CC	52618941	ROCHA SARMIENTO MARTHA CATHALINA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
118	CC	52618941	ROCHA SARMIENTO MARTHA CATHALINA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
119	CC	1014293645	RODRIGUEZ MANCHEGO ANDREA ESTEFANIA																		231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS010	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
120	CC	1014293645	RODRIGUEZ MANCHEGO ANDREA ESTEFANIA										X								231001	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
121	CC	1070926079	RODRIGUEZ GUTIERREZ ANDRES CAMILO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$1,423,500	$71,300	No	$596,100
122	CC	80539078	ROJAS RAMOS HENRY																		230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
123	CC	1030663897	ROJAS DIAZ HEYLLEN DANIELA																		231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
124	CC	1030663897	ROJAS DIAZ HEYLLEN DANIELA										X								231001	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
125	CC	79949262	ROJAS NARANJO JAIRO ANTONIO																		230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS002	30	$1,563,937	$195,500	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$1,563,937	$78,300	No	$654,800
126	CC	7304948	ROJAS LARA JESUS ALFONSO																		25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
127	CC	1233894335	ROMERO FERREIRA NELSON FELIPE																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
128	CC	1233894335	ROMERO FERREIRA NELSON FELIPE										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
129	CC	52185818	RUBIO CUERVO DIANA JANNETH																		230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
130	CC	52185818	RUBIO CUERVO DIANA JANNETH										X								230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
131	CC	1019002698	RUEDA KELLY LORENA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800

| | | |

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: SEG SOCIAL RIESGO 1 (3 Afiliados)									**$3,000,000**	**$480,000**			**$29,300,000**	**$2,302,500**			**$29,300,000**	**$1,172,000**			**$29,300,000**		**$153,100**		**$13,300,000**	**$665,000**		**$4,772,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)									**$3,000,000**	**$480,000**			**$29,300,000**	**$2,302,500**			**$29,300,000**	**$1,172,000**			**$29,300,000**		**$153,100**		**$13,300,000**	**$665,000**		**$4,772,600**
160	CC	41749164	PECILLO MARIA DEL CARMEN						0	$0	$0	EPS010	30	$13,000,000	$520,000	CCF22	30	$13,000,000	$520,000	14-4	30	$13,000,000	0.522%	$67,900	30	$0	$0	Si	$1,107,900
161	CC	1014190917	SANCHEZ PECILLO ANGY CATERINE						230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
162	CC	19341778	SANCHEZ RIAÑO LUIS ERNESTO						0	$0	$0	EPS010	30	$13,300,000	$1,662,500	CCF22	30	$13,300,000	$532,000	14-4	30	$13,300,000	0.522%	$69,500	30	$13,300,000	$665,000	No	$2,929,000
Total			**Afiliados(124)**							$171,253,065	$27,620,200			$217,382,787	$10,259,100			$216,381,248	$8,592,600			$217,382,787		$7,398,200		$19,134,437	$954,800		$54,824,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1842976393	9493150100	E	2025/10/14	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$54,824,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				108	$27,620,200	$0	$0	$27,620,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,174,600	$0	$0	$1,174,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	$6,206,200	$0	$0	$6,206,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	$13,428,600	$0	$0	$13,428,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	$5,450,800	$0	$0	$5,450,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				124	$7,398,200	$0	$0	$7,398,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	124	$7,398,200	$0	$0	$7,398,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				124	$8,592,600	$0	$0	$8,592,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	124	$8,592,600	$0	$0	$8,592,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				124	$10,259,100	$0	$0	$10,259,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$165,300	$0	$0	$165,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$1,562,800	$0	$0	$1,562,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$3,560,900	$0	$0	$3,560,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	$1,465,000	$0	$0	$1,465,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$62,600	$0	$0	$62,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$281,000	$0	$0	$281,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$26,600	$0	$0	$26,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$1,387,900	$0	$0	$1,387,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$1,747,000	$0	$0	$1,747,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$572,900	$0	$0	$572,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$572,900	$0	$0	$572,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$381,900	$0	$0	$381,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$381,900	$0	$0	$381,900
TOTAL				**124**	**$54,824,900**	**$0**	**$0**	**$54,824,900**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1842986015	9493150278	E	2025/10/14	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,551,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 101 PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$4,930,974	$789,300			$4,930,974	$184,100			$4,930,974	$184,100			$4,930,974		$200,300		$0	$0		$1,357,800
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 4 (4 Afiliados)																						$4,930,974	$789,300			$4,930,974	$184,100			$4,930,974	$184,100			$4,930,974		$200,300		$0	$0		$1,357,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$4,930,974	$789,300			$4,930,974	$184,100			$4,930,974	$184,100			$4,930,974		$200,300		$0	$0		$1,357,800
1	CC	1233897844	CARO CERON MAICKOL STIVEN																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
2	CC	1019035284	MORENO AVENDAÑO CRISTIAN JULIAN										X							230201	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$0	CCF22	7	$332,150	$0	14-4	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$53,200
3	CC	1019035284	MORENO AVENDAÑO CRISTIAN JULIAN																	230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	1032480703	MORERA GONZALEZ RANDY ALEJANDRO																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
5	CC	1053351051	SARMIENTO VELASCO DUBAN STIBEN	X																230301	8	$379,600	$60,800	EPS017	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$379,600	4.350%	$16,600	8	$0	$0	Si	$107,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 104 AFILIADOS (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,563,937	$62,600			$1,563,937	$62,600			$1,563,937		$68,100		$0	$0		$193,300
Centro de Trabajo: AFILIADOS RIESGO 4 (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,563,937	$62,600			$1,563,937	$62,600			$1,563,937		$68,100		$0	$0		$193,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,563,937	$62,600			$1,563,937	$62,600			$1,563,937		$68,100		$0	$0		$193,300
6	CC	19386675	CALLEJAS ANCISAR																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
Total		**Afiliados(5)**																				$4,930,974	$789,300			$6,494,911	$246,700			$6,494,911	$246,700			$6,494,911		$268,400		$0	$0		$1,551,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1842986015	9493150278	E	2025/10/14	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,551,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$789,300	$0	$0	$789,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$561,400	$0	$0	$561,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,900	$0	$0	$227,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$268,400	$0	$0	$268,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$268,400	$0	$0	$268,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$246,700	$0	$0	$246,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$246,700	$0	$0	$246,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$246,700	$0	$0	$246,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$62,600	$0	$0	$62,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$140,400	$0	$0	$140,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$43,700	$0	$0	$43,700
TOTAL				**5**	**$1,551,100**	**$0**	**$0**	**$1,551,100**

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 08

Total de pagos: 12

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		06	NOV	2025
Período Informado	**Desde**	01	SEPT	2025
	Hasta	30	SEPT	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: 141276 Vigencia: 2025

Duración: 10 Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-41 Fecha Factura: 22 de octubre de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 08

Total de pagos: 12

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	06	NOV	2025
Período Desde	01	SEPT	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos	**$**	**-**

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 62.185.900,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 9.200.000,00	$ 13.800.000,00	$ 37.746.200,00	$ 0,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**251.238.300,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**67.188.200,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**195.680.300,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**08**	**Total de pagos:**	**12**	**Fecha Informe:**	DD **06**	MM **NOV**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**SEPT**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**08**	**Total de pagos:**	**12**	**Fecha Informe:**	DD **06**	MM **NOV**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**SEPT**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 08

Total de pagos: 12

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		06	NOV	2025
Período	**Desde**	01	SEPT	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

La presente factura debera ser cargada exclusivamente al rubro de Bienestar universitario a saber A-02-02-02-009-006

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**

Telefono: 52.819.781 De BOGOTA

310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 09

Total de pagos: 12

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	11	NOV	2025
Período Informado **Desde**	01	OCT	2025
Hasta	30	OCT	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: 141276 Vigencia: 2025

Duración: 10 Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	OBJETO
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-42 Fecha Factura: 10 de noviembre de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 09

Total de pagos: 12

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	11	NOV	2025
Período Desde	01	OCT	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos $ -

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 62.185.900,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 9.200.000,00	$ 13.800.000,00	$ 37.746.200,00	$ 67.188.200,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**318.426.500,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**51.143.200,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**144.537.100,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**09**	**Total de pagos:**	**12**	**Fecha Informe:**	DD **11**	MM **NOV**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**OCT**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**09**	**Total de pagos:**	**12**	**Fecha Informe:**	DD	MM	AA
							11	**NOV**	**2025**
					Período	**Desde**	**01**	**OCT**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 09

Total de pagos: 12

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		11	NOV	2025
Período	**Desde**	01	OCT	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

La presente factura debera ser cargada exclusivamente al rubro de Bienestar universitario a saber A-02-02-02-009-006

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**

Telefono: 52.819.781 De BOGOTA

310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 09

Total de pagos: 12

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	11	NOV	2025
Período Informado **Desde**	01	OCT	2025
Hasta	30	OCT	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: 141276 Vigencia: 2025

Duración: 10 Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	OBJETO
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-42 Fecha Factura: 10 de noviembre de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 09

Total de pagos: 12

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	11	NOV	2025
Período Desde	01	OCT	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos $ -

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 62.185.900,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 9.200.000,00	$ 13.800.000,00	$ 37.746.200,00	$ 67.188.200,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**318.426.500,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**51.143.200,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**144.537.100,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**09**	**Total de pagos:**	**12**	**Fecha Informe:**	DD **11**	MM **NOV**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**OCT**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**09**	**Total de pagos:**	**12**	**Fecha Informe:**	DD	MM	AA
							11	**NOV**	**2025**
					Período	**Desde**	**01**	**OCT**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 09

Total de pagos: 12

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		11	NOV	2025
Período	**Desde**	01	OCT	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

La presente factura debera ser cargada exclusivamente al rubro de Bienestar universitario a saber A-02-02-02-009-006

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**

Telefono: 52.819.781 De BOGOTA

310 8171134 Extension 4260

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad:

Telefono: De

Extension

Proyectó:

Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL MARCO CST
NIT 901.669.327-3
CL 158 111 98
Tel: (601) 7447413
Bogotá - Colombia
contabilidad@tescotur.com

Factura electronica de venta
No. C 42

Señores	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		
NIT	899.999.054-7	**Teléfono**	(601) 3108171134 - Ext. 0
Dirección	CL 44 53 37	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/11/2025, 13:17
Expedición	10/11/2025, 13:30
Vencimiento	10/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VEHICULO DE MOTOR DE CO9MBUSTIBLE ZN11 SEG: ESCOLAR NIVEL 1 SEREVICIO DE BUS DE 30 A 40 PASAJEROS ORDEN DE COMPRA 14276	1.00	51,143,200.00

Total items: 1

Total Bruto	51,143,200.00
Total a Pagar	**51,143,200.00**

Valor en Letras: Cincuenta y un millones ciento cuarenta y tres mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por $ 51,143,200.00

Observaciones: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A. COLTUREX S.A. NIT 800.000.755-4 34%
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESA Y TURIMO S.A NIT 800.126.285-6 33%
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A. NIT 860.517.112-7 33%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088627898 aprobado en 20250210 prefijo C desde el número 21 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14
CUFE: 0daad178cde111e78b9aa246513725850fca0801cbd9cc55988f9cc0ece0eead3135764e4b6e49724fa25b2b906f44aa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 6 6 9 3 2 7

6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

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 MARCO CST

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 158 111 98

42. Correo electrónico: mmorales@colturex.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6 0 1 7 4 4 7 4 1 3

45. Teléfono 2: 3 0 1 5 9 8 2 9 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 9 2 1	2 0 2 3 0 1 0 6					

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 3 2 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 3	
81. Hasta	2 0 2 5 1 2 2 9	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 3 2 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 0 3

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	RIAÑO	LUIS	ERNESTO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 8 4 8 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	TORRES	LILIANA	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 7 3 5 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALERO	MORENO	ROSA	ADELA

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184150896

(415)7707212489984(8020) 000014118415089 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 9 3 2 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 4	2 0 2 2 1 1 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 2 1 1 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 5 1 7 1 1 2	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 2 1 1 0 3	

4

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

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 0 0 7 5 5 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

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: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla: COLTUREX S.A.

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 158 111 98

42. Correo electrónico: administracion@colturex.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6 0 1 7 4 4 7 4 1 3

45. Teléfono 2: 6 0 1 7 4 4 7 4 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 9 2 1	2 0 1 3 0 2 1 3	5 6 2 1	2 0 2 0 0 1 0 1	5 6 2 9	7 9 1 2	

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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
5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SANCHEZ PECILLO NEIDY YOLIMA

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 0 7 0	3 7
73. Fecha	1 9 8 6 0 9 1 6	2 0 0 1 0 1 0 9
74. Número de notaría	2	5 1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 6 0 9 2 3	2 0 0 1 0 1 1 1
77. No. Matrícula mercantil	2 7 5 6 3 9	2 7 5 6 3 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 6 0 9 1 6	2 0 0 1 0 1 0 9
81. Hasta	2 0 0 6 0 9 1 6	2 0 0 6 0 9 1 6

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 0 0 3 2 5

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	RIAÑO	LUIS	ERNESTO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 6 0 5 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 9 1 0 8 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	NEIDY	YOLIMA

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 4 1 7 7 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	RIAÑO	LUIS	ERNESTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,169,000,000	7 0	1 9 9 8 0 1 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 7 4 9 1 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PECILLO		MARIA	DEL CARMEN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
167,000,000	1 0	2 0 0 1 0 2 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 9 1 0 8 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	NEIDY	YOLIMA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
83,500,000	5	2 0 1 4 0 6 3 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 4 6 8 0 3 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	DAVID	LEONARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
83,500,000	5	2 0 1 4 0 6 3 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 4 1 9 0 9 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PECILLO	ANGY	CATERINE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
83,500,000	5	2 0 1 4 0 6 3 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5	4	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
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 9 7 0 6 1 4		2 4 7 9 1 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BERNAL	OSORIO	ERIKA	JULIETH

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 0 1

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	8 0 8 1 7 7 3 3	9	2 6 9 4 6 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TOLVA	CAMACHO	LUIS	ALEJANDRO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165447573

(415)7707212489984(8020) 000014116544757 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 0 7 5 5		Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Sede 0 9	161. Actividad económica: Transporte de pasajeros 4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento: COLTUREX S.A.	
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección: CL 158 111 98	
166. Número de matrícula mercantil: 2 7 5 6 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 8 6 1 0 2 3
168. Teléfono: 3 1 3 4 2 1 9 6 9 6	169. Fecha de cierre:

2

160. Tipo de establecimiento:	161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento:	164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:	
166. Número de matrícula mercantil:	167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento:	161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento:	164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:	
166. Número de matrícula mercantil:	167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 2 6 2 8 5 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

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: SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla: SENALTUR S.A.

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: AUT SUR 59 A 50 P 2

42. Correo electrónico: senaltur@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 2 3 0 5 6 5 5 5

45. Teléfono 2: 3 1 2 3 1 2 7 2 8 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	1 9 9 0 0 9 2 1	4 9 2 3	1 9 9 0 0 9 2 1	7 7 1 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	1 6	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: AVILA TORRES LILIANA

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	0 2 6 1	3 9 0 3
73. Fecha	1 9 9 0 0 9 2 1	2 0 1 3 1 2 2 7
74. Número de notaría	4 0	6 1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 0 0 9 2 6	2 0 1 3 1 2 3 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 2 4 6 3 7	0 0 4 2 4 6 3 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 0 0 9 2 1	2 0 1 3 1 2 2 7
81. Hasta	2 0 4 8 0 8 2 4	2 0 4 8 0 8 2 4

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Transporte 2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 8 0 8 2 4		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 8 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 0 9 5 9 7 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA		CESAR	AUGUSTO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 8 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 8 4 8 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	TORRES	LILIANA	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 8 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 6 4 6 2 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	TORRES	CESAR	AUGUSTO

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 0 9 5 9 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA		CESAR	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 8 0 9 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 8 4 8 9 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA	TORRES	LILIANA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 8 0 9 2 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 6 4 6 2 3 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA	TORRES	CESAR	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 8 0 9 2 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 4 9 8 5 5 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TORRES	CLAVIJO	MARIA	LUZ

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 1 2 2 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 2 4 3 9 5 1 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA	TORRES	CARLOS	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 1 2 2 7	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 6 2 8 5	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
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 4 1 5 0 5	9	1 2 2 2 0 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	CARRILLO	YOLANDA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 2 7 5 6 8 0	3	1 5 1 1 5 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CONTRERAS	SUAREZ	RUTH	DELCY

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 1 4

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 9 9 5 8 2	6	8 6 0 3 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MEDINA	SANCHEZ	ANA	ISABEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 8 3 8 4 5 6	7	FINANCIEROS M&M S A S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 8 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152400703

(415)7707212489984(8020) 000014115240070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 6 2 8 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sede 0 9	Transporte de pasajeros 4 9 2 1

162. Nombre del establecimiento
SENALTUR S.A.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
AUT SUR 58 50 P 2

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 1 5 8 6 2 9 5	2 0 0 6 0 3 3 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 0 5 6 5 5 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA

UNIÓN TEMPORTAL MARCO CST

NIT 901.669.327-3

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la información contable a 30 de septiembre de 2025 se ha cumplido con las obligaciones de liquidar y aportar a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familia, instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de cada una de las empresas que conforman la Unión temporal.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), a solicitud de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Atentamente

LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO
CC 19.341.778
Representante Legal
UNION TEMPORAL MARCO CST

COLTUREX S.A.

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA COLTUREX SA Nit. 800.000.755-4;** y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la ley 789 de 2002 y 9 de la ley 8 de 2003.

CERTIFICO

Que en relación en el cumplimiento de los aportes parafiscales y del sistema de seguridad social, de la sociedad **COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA COLTUREX SA Nit. 800.000.755-4**; se encuentra a paz y salvo.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 21 días del mes de Octubre 2025.

Cordialmente,

ERIKA JULIETH BERNAL OSORIO
Revisor Fiscal
TP: 247910-T
CC: 1.070.970.614 de Bogotá

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SENALTUR S.A.
YOLANDA GONZALEZ CARRILLO
T.P. No. 122204-T

C E R T I F I C A

Que en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003 y demás normas complementarias, la sociedad denominada **SENALTUR S.A. (SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES, EMPRESAS Y TURISMO S.A.)** con **Nit. 800.126.285-6**, se encuentra al día, con los pagos de salarios y al Sistema de Seguridad Social, tales como entidades de salud (EPS), Riesgos laborales (ARL), Pensiones (AFP), Caja de Compensación Familiar (CCF) y Aportes parafiscales de ley en los últimos seis meses anteriores a la fecha de esta certificación.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOLANDA GONZALEZ CARRILLO
REVISOR FISCAL
T.P. 122204-T

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1842976393	9493150100	E	2025/10/14	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$54,824,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	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: 101 PRINCIPAL (115 Afiliados)																							$162,137,754	$26,161,500			$178,839,602	$7,465,600			$177,838,063	$7,050,600			$178,839,602		$6,842,600		$4,410,937	$218,500		$47,738,800
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 1 (6 Afiliados)																							$19,050,001	$3,128,200			$19,050,001	$758,500			$19,471,357	$775,300			$19,050,001		$90,100		$0	$0		$4,752,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$19,050,001	$3,128,200			$19,050,001	$758,500			$19,471,357	$775,300			$19,050,001		$90,100		$0	$0		$4,752,100
1	CC	79750855	CIFUENTES YEPES PABLO EMILIO																		230301	30	$4,053,000	$648,500	EPS005	30	$4,053,000	$162,200	CCF22	30	$4,053,000	$162,200	14-4	30	$4,053,000	0.522%	$21,200	30	$0	$0	Si	$994,100
2	CC	1102821902	GONZALEZ OSPINO KEIDER ENRIQUE												X	X					230301	21	$1,645,001	$263,300	EPS005	21	$1,645,001	$65,900	CCF22	21	$1,645,001	$65,900	14-4	21	$1,645,001	0.000%	$0	21	$0	$0	Si	$395,100
3	CC	1102821902	GONZALEZ OSPINO KEIDER ENRIQUE																		230301	9	$705,000	$112,800	EPS005	9	$705,000	$28,200	CCF22	9	$705,000	$28,200	14-4	9	$705,000	0.522%	$3,700	9	$0	$0	Si	$172,900
4	CC	52910828	SANCHEZ PECILLO NEIDY YOLIMA																		230901	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS010	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-4	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800
5	CC	52384355	SOCHA RODRIGUEZ MAGDA INGRID																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	52081308	TORRES GARCIA GLORIA JEANNETHE																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
7	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA		X															X	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS017	26	$1,233,700	$49,400	CCF22	26	$1,749,956	$70,000	14-4	26	$1,233,700	0.522%	$6,500	26	$0	$0	Si	$323,300
8	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
9	CC	1032473295	VASQUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA										X								230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$0	CCF22	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$15,200
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 4 (109 Afiliados)																							$143,087,753	$23,033,300			$159,789,601	$6,707,100			$158,366,706	$6,275,300			$159,789,601		$6,752,500		$4,410,937	$218,500		$42,986,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (109 Afiliados)																							$143,087,753	$23,033,300			$159,789,601	$6,707,100			$158,366,706	$6,275,300			$159,789,601		$6,752,500		$4,410,937	$218,500		$42,986,700
10	CC	35496193	ACERO DE ROBAYO ALBA MIREYA											X							25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$284,800
11	CC	19074395	ALBA HERNANDO																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
12	CC	52555342	ALGARRA RODRIGUEZ BLANCA LUZ MARINA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
13	CC	52555342	ALGARRA RODRIGUEZ BLANCA LUZ MARINA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
14	CC	39786934	APONTE MENDOZA BARBARA CECILIA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
15	CC	39786934	APONTE MENDOZA BARBARA CECILIA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
16	CC	79202360	AREVALO MAYORGA PABLO																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
17	CC	39648969	ARTEAGA VELANDIA MARIA DE LOS ANGELES		X															X	230201	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$257,914	$10,400	14-4	5	$237,250	4.350%	$10,400	5	$0	$0	Si	$68,300
18	CC	1020775003	BELTRAN MARTIN JAZMIN ELIZABETH																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
19	CC	19348119	BELTRAN CORTES RAFAEL REINALDO WILLIAM																			0	$0	$0	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$247,000
20	CC	1053684049	BORDA BORDA MARIA SENDY	X																	230301	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF22	14	$664,300	$26,600	14-4	14	$664,300	4.350%	$28,900	14	$0	$0	Si	$188,400
21	CC	1053684049	BORDA BORDA MARIA SENDY										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
22	CC	39705203	CALLEJAS BASTIDAS GINA		X															X		0	$0	$0	EPS008	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$111,555	$4,500	14-4	2	$94,900	4.350%	$4,200	2	$0	$0	Si	$12,500
23	CC	1007454147	CAPERA VARGAS KEVINN ASDRUBAL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
24	CC	52581657	CARDONA MORALES FIZALIA	X																	25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS002	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-4	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	Si	$336,500

25	CC	52581657	CARDONA MORALES FIZALIA										X							25-14	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
26	CC	1019059668	CASTELBLANCO LARGO JAIRO ALONSO																	230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
27	CC	79918815	CASTILLO RODRIGUEZ JULIO CESAR	X	X														X	230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS010	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$1,136,902	$45,500	14-4	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	Si	$311,400
28	CC	80758507	CASTRO VELASQUEZ NELSON ENRIQUE																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
29	CC	1015470376	CELY ROBAYO JUAN PABLO																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
30	PT	5946945	CHACON QUINTANA YINNA MILAGROS																	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
31	PT	5946945	CHACON QUINTANA YINNA MILAGROS										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
32	PT	5946945	CHACON QUINTANA YINNA MILAGROS										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
33	CC	53067551	CORREDOR YEPES SANDRA YAMILE																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
34	CC	3055903	CORTES PEÑA JOSE ARMANDO																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
35	CC	1023894894	CRUZ MARTINEZ GINA TATIANA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
36	CC	79223307	CUELLAR MARIN JOHN FREDDY																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
37	CC	80814341	DAZA SANCHEZ CARLOS EDUARDO																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
38	CC	3251158	DELGADO SANABRIA LUIS ENRIQUE																		0	$0	$0	MIN001	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
39	CC	1072672631	DIAZ PINEDA DANIELA RAGED																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
40	CC	1072672631	DIAZ PINEDA DANIELA RAGED										X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
41	CC	1022354670	DIAZ COLORADO DEISY ALEXANDRA																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
42	CC	1022354670	DIAZ COLORADO DEISY ALEXANDRA										X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
43	CC	3180194	DIAZ CORTES GERARDO																		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$171,000
44	CC	52349629	FLOREZ BARRETO MONICA																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
45	CC	52960743	FORERO ALVAREZ JENNY MILENA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
46	CC	52960743	FORERO ALVAREZ JENNY MILENA										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
47	CC	52309010	FORERO MORA NANCY	X																230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	Si	$309,600
48	CC	1012321179	GAMEZ VARGAS ADRIANA MARIA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$172,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$1,376,050	$68,900	No	$576,200
49	CC	1012321179	GAMEZ VARGAS ADRIANA MARIA										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$4,100	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$47,450	$0	No	$11,700
50	CC	1014242374	GARAY REINA JUAN DAVID		X														X	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$191,698	$7,700	14-4	2	$94,900	4.350%	$4,200	2	$0	$0	Si	$30,900
51	CC	52803863	GARCIA DIANA MARCELA																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
52	CC	52803863	GARCIA DIANA MARCELA										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
53	CC	51954429	GARZON MARTINEZ ERLY																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
54	CC	51954429	GARZON MARTINEZ ERLY										X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
55	CC	80182890	GIL SANCHEZ DANIEL																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
56	CC	7214846	GOMEZ RAUL																		0	$0	$0	EPS008	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$159,600
57	CC	7214846	GOMEZ RAUL											X							0	$0	$0	EPS008	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$3,800
58	CC	52829385	GONZALEZ VEGA ANA LILI																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
59	CC	1013036458	GONZALEZ LOPEZ DAVID SEBASTIAN																	25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS002	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
60	CC	79868669	GUERRERO GONZALEZ JORGE HERNANDO																	25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS010	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600

61	CC	3128793	GUTIERREZ ROMERO HUGO																			230301	30	$1,817,000	$290,800	EPS017	30	$1,817,000	$72,700	CCF22	30	$1,817,000	$72,700	14-4	30	$1,817,000	4.350%	$79,100	30	$0	$0	Si	$515,300
62	CC	382131	GUTIERREZ SUAREZ JULIO CESAR																				0	$0	$0	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
63	CC	1012322350	HERREÑO ALFONSO OSCAR FABIAN																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
64	CC	1013688273	HURTADO GONZALEZ LUISA FERNANDA																			230201	29	$1,376,050	$220,200	EPSC34	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
65	CC	1013688273	HURTADO GONZALEZ LUISA FERNANDA										X									230201	1	$47,450	$7,600	EPSC34	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
66	CC	85152589	JHONSON PASCUALES FRANCISCO EMILIO																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
67	CC	1019009375	KELSY VICTOR MANUEL	X																		231001	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	4.350%	$33,100	16	$0	$0	Si	$215,400
68	CC	1015416594	LEMUS SEPULVEDA CRISTHIAN CAMILO		X																X	230301	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF22	6	$318,660	$12,800	14-4	6	$284,700	4.350%	$12,400	6	$0	$0	Si	$82,200
69	CC	19297895	LEON PEÑA EDGAR	X																			0	$0	$0	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF22	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	4.350%	$53,700	26	$0	$0	Si	$152,500
70	CC	28995272	LOZANO BERMUDEZ NAYIBE																			25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
71	CC	28995272	LOZANO BERMUDEZ NAYIBE										X									25-14	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
72	CC	1014282205	MACIAS RIVEROS VANESSA LILIANA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
73	CC	1015406620	MALDONADO ARENAS DIANA KATHERINE	X																		230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
74	CC	1016061925	MANCHOLA BUITRAGO LUISA FERNANDA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
75	CC	1072648264	MANCIPE CARDENAS SERGIO ALEXANDER																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
76	CC	1015443821	MARTINEZ CELYS CARLOS ANDRES																			25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
77	CC	1022375899	MARTINEZ RAVELO FREDY ALEXANDER																			230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
78	CC	3242369	MARTINEZ TORRES JOSE DOMINGO																	X		25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$375,500
79	CC	1007401854	MARTINEZ LEON LEIDY KATHERIN																			25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
80	CC	1007401854	MARTINEZ LEON LEIDY KATHERIN										X									25-14	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
81	CC	79566312	MARTINEZ TORRES SAUL																			25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS037	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
82	CC	1023866650	MASMELA CASTILLO EDWIN HUMBERTO																			230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
83	CC	79603696	MEDINA GOMEZ JULIO ALBERTO	X																		230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF22	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	4.350%	$53,700	26	$0	$0	Si	$349,900
84	CC	1001328183	MEJIA CORTES MICHELLE ALEJANDRA																			230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
85	CC	1001328183	MEJIA CORTES MICHELLE ALEJANDRA										X									230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
86	CC	51956204	MONROY GUEVARA OLGA LUCIA																			230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
87	CC	51956204	MONROY GUEVARA OLGA LUCIA										X									230201	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
88	CC	74320171	MONSALVE RAVELO EDGAR																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
89	CC	79764486	MORALES DUARTE CESAR MAURICIO																			230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	4.350%	$261,000	30	$0	$0	Si	$1,761,000
90	CC	80255121	MORALES DUARTE OSCAR AUGUSTO	X																		230301	6	$340,000	$54,400	EPS017	6	$340,000	$13,600	CCF22	6	$340,000	$13,600	14-4	6	$340,000	4.350%	$14,800	6	$0	$0	Si	$96,400
91	CC	1001300368	MORALES SANCHEZ SANTIAGO																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
92	CC	51924237	NEVA MORENO SORAIDA																			230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
93	CC	51924237	NEVA MORENO SORAIDA										X									230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
94	CC	375851	NIÑO MARTINEZ ABRAHAN																				0	$0	$0	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
95	CC	51914664	OCASION MOYA ROSA ELENA																				0	$0	$0	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$170,100

96	CC	51914664	OCASION MOYA ROSA ELENA										X									0	$0	$0	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$0
97	CC	4138162	OCHOA CESPEDES ALEX ERNESTO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
98	CC	80398923	OCHOA ARANGO WILLIAM ORLANDO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
99	CC	39540811	PABON PEREZ MARTHA MARIGSA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
100	CC	39540811	PABON PEREZ MARTHA MARIGSA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
101	CC	1070006071	PATAQUIVA CAMACHO WILSON		X															X	231001	12	$569,400	$91,200	EPS017	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$630,611	$25,300	14-4	12	$569,400	4.350%	$24,800	12	$0	$0	Si	$164,100
102	CC	80374164	PEDRAZA BARON HUMBERTO																		25-14	30	$1,650,000	$264,000	EPS010	30	$1,650,000	$66,000	CCF22	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	4.350%	$71,800	30	$0	$0	Si	$467,800
103	CC	52174377	PEÑA JACOBO CLAUDIA YANETH																		25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
104	CC	52174377	PEÑA JACOBO CLAUDIA YANETH										X								25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
105	CC	20424286	PEÑA TORRES ROSALBA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
106	CC	79832016	PEREZ MORALES ABEL LAIN																		230301	30	$1,761,500	$281,900	EPS008	30	$1,761,500	$70,500	CCF22	30	$1,761,500	$70,500	14-4	30	$1,761,500	4.350%	$76,700	30	$0	$0	Si	$499,600
107	CC	1031182668	PIÑEROS MUÑOZ ANA MARIA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPSC34	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
108	CC	1031182668	PIÑEROS MUÑOZ ANA MARIA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPSC34	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
109	CC	52342322	PIÑEROS GONZALEZ MARIA LUCY		X															X	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS017	22	$1,043,900	$41,800	CCF22	22	$1,103,331	$44,200	14-4	22	$1,043,900	4.350%	$45,500	22	$0	$0	Si	$298,600
110	CC	52391428	PINZON SUAREZ MARTHA ZULAY	X																	25-14	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	4.350%	$33,100	16	$0	$0	Si	$215,400
111	CC	39547367	PIRAQUIVE ROJAS LUCILA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
112	CC	39547367	PIRAQUIVE ROJAS LUCILA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
113	CC	35511579	POVEDA ALEMAN ANA CECILIA																		25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
114	CC	35511579	POVEDA ALEMAN ANA CECILIA										X								25-14	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
115	CC	1072188725	RAMIREZ MAYORGA MARIAN STEFANNY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
116	CC	1031651714	RAMOS VARGAS KAREN LORENA	X																	230301	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$379,600	4.350%	$16,600	8	$0	$0	Si	$107,800
117	CC	52618941	ROCHA SARMIENTO MARTHA CATHALINA																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
118	CC	52618941	ROCHA SARMIENTO MARTHA CATHALINA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
119	CC	1014293645	RODRIGUEZ MANCHEGO ANDREA ESTEFANIA																		231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS010	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
120	CC	1014293645	RODRIGUEZ MANCHEGO ANDREA ESTEFANIA										X								231001	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
121	CC	1070926079	RODRIGUEZ GUTIERREZ ANDRES CAMILO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$1,423,500	$71,300	No	$596,100
122	CC	80539078	ROJAS RAMOS HENRY																		230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS005	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
123	CC	1030663897	ROJAS DIAZ HEYLLEN DANIELA																		231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
124	CC	1030663897	ROJAS DIAZ HEYLLEN DANIELA										X								231001	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
125	CC	79949262	ROJAS NARANJO JAIRO ANTONIO																		230201	30	$1,563,937	$250,300	EPS002	30	$1,563,937	$195,500	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$1,563,937	$78,300	No	$654,800
126	CC	7304948	ROJAS LARA JESUS ALFONSO																		25-14	30	$1,563,937	$250,300	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
127	CC	1233894335	ROMERO FERREIRA NELSON FELIPE																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
128	CC	1233894335	ROMERO FERREIRA NELSON FELIPE										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
129	CC	52185818	RUBIO CUERVO DIANA JANNETH																		230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
130	CC	52185818	RUBIO CUERVO DIANA JANNETH										X								230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
131	CC	1019002698	RUEDA KELLY LORENA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800

| | | |

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: SEG SOCIAL RIESGO 1 (3 Afiliados)									**$3,000,000**	**$480,000**			**$29,300,000**	**$2,302,500**			**$29,300,000**	**$1,172,000**			**$29,300,000**		**$153,100**		**$13,300,000**	**$665,000**		**$4,772,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)									**$3,000,000**	**$480,000**			**$29,300,000**	**$2,302,500**			**$29,300,000**	**$1,172,000**			**$29,300,000**		**$153,100**		**$13,300,000**	**$665,000**		**$4,772,600**
160	CC	41749164	PECILLO MARIA DEL CARMEN						0	$0	$0	EPS010	30	$13,000,000	$520,000	CCF22	30	$13,000,000	$520,000	14-4	30	$13,000,000	0.522%	$67,900	30	$0	$0	Si	$1,107,900
161	CC	1014190917	SANCHEZ PECILLO ANGY CATERINE						230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
162	CC	19341778	SANCHEZ RIAÑO LUIS ERNESTO						0	$0	$0	EPS010	30	$13,300,000	$1,662,500	CCF22	30	$13,300,000	$532,000	14-4	30	$13,300,000	0.522%	$69,500	30	$13,300,000	$665,000	No	$2,929,000
Total			**Afiliados(124)**							$171,253,065	$27,620,200			$217,382,787	$10,259,100			$216,381,248	$8,592,600			$217,382,787		$7,398,200		$19,134,437	$954,800		$54,824,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1842976393	9493150100	E	2025/10/14	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$54,824,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				108	$27,620,200	$0	$0	$27,620,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,174,600	$0	$0	$1,174,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	$6,206,200	$0	$0	$6,206,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	$13,428,600	$0	$0	$13,428,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	$5,450,800	$0	$0	$5,450,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				124	$7,398,200	$0	$0	$7,398,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	124	$7,398,200	$0	$0	$7,398,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				124	$8,592,600	$0	$0	$8,592,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	124	$8,592,600	$0	$0	$8,592,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				124	$10,259,100	$0	$0	$10,259,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$165,300	$0	$0	$165,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$1,562,800	$0	$0	$1,562,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$3,560,900	$0	$0	$3,560,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	$1,465,000	$0	$0	$1,465,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$62,600	$0	$0	$62,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$281,000	$0	$0	$281,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$26,600	$0	$0	$26,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$1,387,900	$0	$0	$1,387,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$1,747,000	$0	$0	$1,747,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$572,900	$0	$0	$572,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$572,900	$0	$0	$572,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$381,900	$0	$0	$381,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$381,900	$0	$0	$381,900
TOTAL				**124**	**$54,824,900**	**$0**	**$0**	**$54,824,900**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1842986015	9493150278	E	2025/10/14	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,551,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 101 PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$4,930,974	$789,300			$4,930,974	$184,100			$4,930,974	$184,100			$4,930,974		$200,300		$0	$0		$1,357,800
Centro de Trabajo: PRINCIPIAL RIESGO 4 (4 Afiliados)																						$4,930,974	$789,300			$4,930,974	$184,100			$4,930,974	$184,100			$4,930,974		$200,300		$0	$0		$1,357,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$4,930,974	$789,300			$4,930,974	$184,100			$4,930,974	$184,100			$4,930,974		$200,300		$0	$0		$1,357,800
1	CC	1233897844	CARO CERON MAICKOL STIVEN																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
2	CC	1019035284	MORENO AVENDAÑO CRISTIAN JULIAN										X							230201	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$0	CCF22	7	$332,150	$0	14-4	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$53,200
3	CC	1019035284	MORENO AVENDAÑO CRISTIAN JULIAN																	230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	1032480703	MORERA GONZALEZ RANDY ALEJANDRO																	230301	30	$1,563,937	$250,300	EPS017	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,600
5	CC	1053351051	SARMIENTO VELASCO DUBAN STIBEN	X																230301	8	$379,600	$60,800	EPS017	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$379,600	4.350%	$16,600	8	$0	$0	Si	$107,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 104 AFILIADOS (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,563,937	$62,600			$1,563,937	$62,600			$1,563,937		$68,100		$0	$0		$193,300
Centro de Trabajo: AFILIADOS RIESGO 4 (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,563,937	$62,600			$1,563,937	$62,600			$1,563,937		$68,100		$0	$0		$193,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,563,937	$62,600			$1,563,937	$62,600			$1,563,937		$68,100		$0	$0		$193,300
6	CC	19386675	CALLEJAS ANCISAR																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,563,937	$62,600	CCF22	30	$1,563,937	$62,600	14-4	30	$1,563,937	4.350%	$68,100	30	$0	$0	Si	$193,300
Total		**Afiliados(5)**																				$4,930,974	$789,300			$6,494,911	$246,700			$6,494,911	$246,700			$6,494,911		$268,400		$0	$0		$1,551,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800000755	4	COLTUREX SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	101 PRINCIPAL	CALLE 158 111 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125923843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1842986015	9493150278	E	2025/10/14	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,551,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$789,300	$0	$0	$789,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$561,400	$0	$0	$561,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,900	$0	$0	$227,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$268,400	$0	$0	$268,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$268,400	$0	$0	$268,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$246,700	$0	$0	$246,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$246,700	$0	$0	$246,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$246,700	$0	$0	$246,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$62,600	$0	$0	$62,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$140,400	$0	$0	$140,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$43,700	$0	$0	$43,700
TOTAL				**5**	**$1,551,100**	**$0**	**$0**	**$1,551,100**

Certificado de Aportes

Se certifica que JHONY ESTRADA ALVAREZ identificado(a) con CC 1020783638 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO SA NI 860517112

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1825485087	9492925725	E	2025-10-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,790,000	$286,400
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,790,000	$124,600
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,790,000	$71,600
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,790,000	$71,600

Este certificado se expide el día 2025-10-31 a las 12:05.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	14/10/2025	90488749	$18.320.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	536.800	0		0		0	0	0	0	536.800	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	737.200	0		0		0	0	0	0	737.200	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	506.300	0		0		0	0	0	0	506.300	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	43.800	0		0		0	0	0	0	43.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	538.500	0		0		0	0	0	0	538.500	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	349.400	0		0		0	0	0	0	349.400	6

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	1.848.000	0	0	0	0	0	0		1.848.000	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.537.500	0	0	0	0	0	0		2.537.500	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.519.300	0	0	0	0	0	0		5.519.300	19

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.943.000				2.943.000	0	0	2.943.000			29.430	2.943.000	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	599.400	0	0	599.400	9
CCF21	Cafam	860013570-3	2.161.100	0	0	2.161.100	28

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	14/10/2025	90488749	$18.320.300	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.712.000	2.712.000
Pensión	3	9.904.800	9.904.800
Riesgos Laborales	1	2.943.000	2.943.000
CCF	2	2.760.500	2.760.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	18.320.300	18.320.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	14/10/2025	90488749	$18.320.300	

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800126285-6	SENALTUR S.A		AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 PISO 2	2300166	nomina@senaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	GER	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
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	14/10/2025	90488749	$18.320.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013650039	RODRIGUEZ FONTECHA BRIAN ALEXIS	1	0			S	X	X						X									230201	1.094.058	175.100	0	0	0	0	EPS010	1.094.058	43.800	14-11	1.094.058	4	47.600	CCF21	1.134.456	45.400	0	0	0	0	0
2	CC	1024532680	NIETO FORERO JHON FREDY	1	0			S								X									230201	2.123.300	339.800	0	0	0	0	EPS005	2.123.300	85.000	14-11	2.123.300	4	92.400	CCF21	2.123.300	85.000	0	0	0	0	0
3	CC	11254318	GARCIA GOMEZ SEGUNDO MOISES	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	2.033.462	81.400	14-11	2.033.462	4	88.500	CCF21	2.033.462	81.400	0	0	0	0	0
4	CC	19148287	BONILLA BUENO LUIS FELIPE	1	0			S	X																25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-11	94.900	4	4.200	CCF21	94.900	3.800	0	0	0	0	0
5	CC	19316172	CHAVARRO CARRERO LUIS EDUARDO	1	0			S								X									25-14	1.715.064	274.500	0	0	0	0	EPS005	1.715.064	68.700	14-11	1.715.064	4	74.700	CCF21	1.715.064	68.700	0	0	0	0	0
6	CC	19341277	VARGAS JAIME	1	0			S								X									25-14	1.506.240	241.000	0	0	0	0	EPS002	1.506.240	60.300	14-11	1.506.240	4	65.600	CCF21	1.506.240	60.300	0	0	0	0	0
7	CC	3249404	IBAGUE RODRIGUEZ TOBIAS	1	0			S								X									25-14	2.183.954	349.500	0	0	0	0	EPS017	2.183.954	87.400	14-11	2.183.954	4	95.100	CCF21	2.183.954	87.400	0	0	0	0	0
8	CC	74378596	TOBOS QUIROGA GUILLERMO	1	0			S	X							X									25-14	567.588	90.900	0	0	0	0	EPS037	567.588	22.800	14-11	567.588	4	24.700	CCF10	567.588	22.800	0	0	0	0	0
9	CC	19401020	GOYENECHE RUEDA LUIS ALFONSO	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS037	1.938.446	77.600	14-11	1.938.446	4	84.400	CCF21	1.938.446	77.600	0	0	0	0	0
10	CC	19401020	GOYENECHE RUEDA LUIS ALFONSO	1	1			S									X									0	0	0	0	0	0	EPS037	50.617	0	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	0	0	0	0	0	0
11	CC	19403816	BAUTISTA RODRIGUEZ JUAN DE JESUS	1	1			S	X							X										0	0	0	0	0	0	EPS008	1.963.168	78.600	14-11	1.963.168	4	85.400	CCF21	1.963.168	78.600	0	0	0	0	0
12	CC	19477521	PEÑA PRIETO ALFONSO OTONIEL	1	0			S								X									25-14	1.981.662	317.100	0	0	0	0	EPS037	1.981.662	79.300	14-11	1.981.662	4	86.300	CCF10	1.981.662	79.300	0	0	0	0	0
13	CC	19499559	BUITRAGO CRUZ LUIS EDUARDO	1	0			S								X									25-14	2.123.923	339.900	0	0	0	0	EPS005	2.123.923	85.000	14-11	2.123.923	4	92.400	CCF21	2.123.923	85.000	0	0	0	0	0
14	CC	3238649	LAGUNA PACHON JOSE GILBERTO	1	0			S								X									25-14	1.704.639	272.800	0	0	0	0	EPS008	1.704.639	68.200	14-11	1.704.639	4	74.200	CCF21	1.704.639	68.200	0	0	0	0	0
15	CC	79389091	ROBAYO ALVARO ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.262.757	362.100	0	0	0	0	EPS037	2.262.757	90.600	14-11	2.262.757	4	98.500	CCF21	2.262.757	90.600	0	0	0	0	0
16	CC	79389091	ROBAYO ALVARO ALBERTO	1	0			S									X								25-14	50.617	6.100	0	0	0	0	EPS037	50.617	0	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	0	0	0	0	0	0
17	CC	4120475	CRISTANCHO MORENO HECTOR ALFONSO	1	0			S								X									230301	2.011.469	321.900	0	0	0	0	EPS017	2.011.469	80.500	14-11	2.011.469	4	87.500	CCF10	2.011.469	80.500	0	0	0	0	0
18	CC	4123298	MURILLO PEREZ JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	1.989.062	318.300	0	0	0	0	EPS005	1.989.062	79.600	14-11	1.989.062	4	86.600	CCF10	2.242.145	89.700	0	0	0	0	0
19	CC	4136928	RIAÑO RIAÑO ANANIAS	1	0			S								X									25-14	2.347.387	375.600	0	0	0	0	EPS008	2.347.387	93.900	14-11	2.347.387	4	102.200	CCF21	2.347.387	93.900	0	0	0	0	0
20	CC	6775692	PAEZ PALACIOS ALVARO HERNANDO	1	0			S								X									25-14	1.829.300	292.700	0	0	0	0	EPS017	1.829.300	73.200	14-11	1.829.300	4	79.600	CCF21	1.829.300	73.200	0	0	0	0	0
21	CC	74020560	VELANDIA BOTTIA JOSE VICENTE	1	0			S								X									230201	1.989.062	318.300	0	0	0	0	EPS002	1.989.062	79.600	14-11	1.989.062	4	86.600	CCF10	1.989.062	79.600	0	0	0	0	0
22	CC	80247885	CHACON SEGURA GERARDO ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.373.419	379.800	0	0	0	0	EPS008	2.373.419	95.000	14-11	2.373.419	4	103.300	CCF21	2.373.419	95.000	0	0	0	0	0
23	CC	79208413	VARGAS ESTRELLA GERMAN	1	0			S	X							X									230301	1.491.440	238.700	0	0	0	0	EPS017	1.491.440	59.700	14-11	1.491.440	4	64.900	CCF21	1.491.440	59.700	0	0	0	0	0
24	CC	79276716	RIAÑO GONZALEZ SAUL	1	0			S								X									25-14	2.354.787	376.800	0	0	0	0	EPS005	2.354.787	94.200	14-11	2.354.787	4	102.500	CCF21	2.354.787	94.200	0	0	0	0	0
25	CC	79320556	ALVAREZ AVILA HEVER	1	0			S								X									230201	2.004.069	320.700	0	0	0	0	EPS005	2.004.069	80.200	14-11	2.004.069	4	87.200	CCF10	2.004.069	80.200	0	0	0	0	0
26	CC	79351741	RUIZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.195.560	351.300	0	0	0	0	EPS005	2.195.560	87.900	14-11	2.195.560	4	95.600	CCF21	2.195.560	87.900	0	0	0	0	0
27	CC	79365263	CAMERO RONDEROS JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	2.423.809	387.900	0	0	0	0	EPS005	2.423.809	97.000	14-11	2.423.809	4	105.500	CCF21	2.423.809	97.000	0	0	0	0	0
28	CC	9397681	ALBARRACIN CARVAJAL NIXZO	1	0			S		X						X									230301	1.421.473	227.500	0	0	0	0	EPS037	1.421.473	56.900	14-11	1.421.473	4	61.900	CCF10	1.959.069	78.400	0	0	0	0	0
29	CC	79592141	SALCEDO CRUZ JOSE JAIR	1	0			S								X									230201	2.229.365	356.700	0	0	0	0	EPS008	2.229.365	89.200	14-11	2.229.365	4	97.000	CCF21	2.229.365	89.200	0	0	0	0	0
30	CC	79600250	TORRES JAIMES ROBERTO	1	0			S								X									25-14	2.157.562	345.300	0	0	0	0	EPS002	2.157.562	86.400	14-11	2.157.562	4	93.900	CCF21	2.157.562	86.400	0	0	0	0	0
31	CC	79606027	MENDEZ MARTINEZ GUSTAVO ALFONSO	1	0			S								X									25-14	2.042.669	326.900	0	0	0	0	EPS002	2.042.669	81.800	14-11	2.042.669	4	88.900	CCF21	2.042.669	81.800	0	0	0	0	0
32	CC	79606027	MENDEZ MARTINEZ GUSTAVO ALFONSO	1	0			S									X								25-14	50.617	6.100	0	0	0	0	EPS002	50.617	0	14-11	50.617	4	0	CCF21	50.617	0	0	0	0	0	0
33	CC	79825000	GONZALEZ ROMERO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.575.879	252.200	0	0	0	0	EPS002	1.575.879	63.100	14-11	1.575.879	4	68.600	CCF21	1.575.879	63.100	0	0	0	0	0
34	CC	79840672	GOMEZ SASTOQUE CARLOS ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.029.685	324.800	0	0	0	0	EPS002	2.029.685	81.200	14-11	2.029.685	4	88.300	CCF21	2.029.685	81.200	0	0	0	0	0
35	CC	9530586	PULIDO AYALA WENCESLADO	1	0			S	X							X									230301	552.581	88.500	0	0	0	0	EPS037	552.581	22.200	14-11	552.581	4	24.100	CCF10	552.581	22.200	0	0	0	0	0
36	CC	80268775	VASQUEZ PEÑA WILLIAM	1	0			S								X									230301	2.313.373	370.200	0	0	0	0	EPS017	2.313.373	92.600	14-11	2.313.373	4	100.700	CCF21	2.617.073	104.700	0	0	0	0	0
37	CC	80380306	MUÑOZ CABALLERO HECTOR IVAN	1	0			S								X									230201	2.108.500	337.400	0	0	0	0	EPS002	2.108.500	84.400	14-11	2.108.500	4	91.800	CCF21	2.108.500	84.400	0	0	0	0	0
38	CC	80469912	NIÑO MONTENEGRO RAFAEL ANTONIO	1	0			S								X									230301	2.086.508	333.900	0	0	0	0	EPS017	2.086.508	83.500	14-11	2.086.508	4	90.800	CCF21	2.086.508	83.500	0	0	0	0	0
39	CC	93363663	PERDOMO ROMERO HECTOR	1	0			S	X							X									25-14	1.345.693	215.400	0	0	0	0	EPS005	1.345.693	53.900	14-11	1.345.693	4	58.600	CCF21	1.345.693	53.900	0	0	0	0	0
40	CC	93363663	PERDOMO ROMERO HECTOR	1	0			S										X							25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	4	0	CCF21	142.350	0	0	0	0	0	0
41	CC	9397078	ORDUZ BOTIA ALCIDES FERNANDO	1	0			S		X						X									25-14	1.443.881	231.100	0	0	0	0	EPS017	1.443.881	57.800	14-11	1.443.881	4	62.900	CCF10	1.665.298	66.700	0	0	0	0	0

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8D0F98ECE0280810

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 **YENI PAOLA PATARROYO SALAMANCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022345424 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 245567-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 F 9 A 6 C 7 1 6 3 0 1 4 F 6

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 **YOLANDA GONZALEZ CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39741505 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 122204-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 F 9 A 6 C 7 1 6 3 0 1 4 F 6

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 **YOLANDA GONZALEZ CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39741505 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 122204-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Imprimir Correo electrónico Cerrar Eliminar marco

Escuela Superior de Administracion Publica
N.I.T. 899999054
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL MARCO CST
N.I.T. 901669327
CALLE 158 No. 111-98 NORTE
Bogotá D.C, Cundinamarca
Atte: Liliana Avila Torres
comercial@senaltur.com
Teléfono: +57 601 7447413

Número de Orden	**141276**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II**
Fecha de Emisión	**01/02/25**
Fecha de Vencimiento	**15/12/25**
Comprador	**Carlos Martinez Landinez**
Ordenador del gasto	**Dario Oviedo Castaño**
Supervisor	**CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**
Teléfono	**310 8171134**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP**

Enviar a
Escuela Superior de
Administracion Publica
calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá Bogotá
Atte: CONSTANZA DEL PILAR
ROJAS HERNANDEZ

Facturar a
Escuela Superior de
Administracion Publica
calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá, Bogotá
Atte: Carlos Martinez Landinez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
2	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
3	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
4	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00
5	CDP 45225	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 308 - Pasajeros: 36	1.0	0.55 Metros	20.297.200,00	20.297.200,00

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcmosque	JUAN CARLOS MOSQUERA JORDAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-9:54 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	45225	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-01 ESAP CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	450.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	93.000.000,00	**Valor Actual.:**	543.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	142.333.200,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	46025	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	27	CSF						
					Total:	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	49.333.200,00	0,00
0902TH DIRECCION DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-04-09	0,00	93.000.000,00			
					Total:	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00

Objeto:	L-902 0101BU1113-9999 - Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjabelard	Joiner Miguel Angel Abelardes Munoz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-30-12:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45225 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49325	**Fecha Registro:**	2025-02-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		05-03-00-01 ESAP CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	493.666.800,00	**Valor Total Operaciones:**	20.440.000,00			**Valor Actual:**	514.106.800,00	**Saldo x Obligar:**	421.169.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901669327	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL MARCO CST	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	22900003322	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15042303	**Nombre:**	DARIO JOSE OVIEDO CASTAÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	141276	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2025-02-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0902TH DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF					
					2025-04-30	93.000.000,00	0,00		
					Total:	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00

0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2025-04-30	400.666.800,00	20.440.000,00		
					Total:	400.666.800,00	20.440.000,00	421.106.800,00	328.169.800,00

Objeto:	Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	Sede Central	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-15	514.106.800,00	421.169.800,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 10

Total de pagos: 11

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	11	NOV	2025
Período Informado **Desde**	01	NOV	2025
Hasta	30	NOV	2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: **141276** Vigencia: 2025

Duración: **10** Meses _____ días

	DD	MM	AAAA
Fecha Suscripción:	01	FEB	2025
Fecha de iniciación/Acta de inicio	03	FEB	2025
Fecha de terminación:	15	DIC	2025

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
OTRO	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual	**Adición**		**Fecha de Modificación**	25/04/2025	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta)**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. __1_	**$**	**113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___**	**$**	
Cesión A:			**Fecha de Cesión**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada**	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **UNION TEMPORAL MARCO CST**

Identificación: Tipo documento: **NIT** Número: **901.669.327** D.V.

Dirección Domicilio: CALLE 158 No. 111-98 NORTE Correo Electronico Personal: comercial@senaltur.com

No. Telefono Fijo: 601 7447413 Extensión Oficina: Celular: 601 7447413

Numero de Cuenta **22900003322** Tipo **AHORROS** Banco: **Bancolombia S.A.**

Aspectos tributarios

Seleccione:

- ☐ Persona Natural
- ☑ Persona Juridica
- ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
- ☐ IVA Regimen Simplificado
- ☑ IVA Régimen Comun
- ☐ Gran Contribuyente
- ☐ Autoretenedor
- ☐ R.U.T. (Actividad Economica
- ☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura: C-45 Fecha Factura: 9 de diciembre de 2025

Verificado en RUT: Si Es Declarante de Renta: **SI**

No. Codigo CIIU: **4921** Tarifa: **11,04*1000**

Lugar de prestación del servicio: Bogotá

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	**Horas dictadas a pagar**	**VALOR A PAGAR**
$ 0,00	0	$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: **45225** Fecha : 15/01/2025

Número RP: **49325** Fecha : 3/02/2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: **49325** Fecha : 30/04/2025

Centro de Costo **Dirección de Bienestar Universitario - Talento Humano**

Uso presupuestal: Funcionamiento

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 10

Total de pagos: 11

	DD	MM	AA
Fecha Informe:	11	NOV	2025
Período Desde	01	NOV	2025

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	**$**	**400.666.800,00**
Valor adiciones	**$**	**113.440.000,00**
Valor Total del contrato	**$**	**514.106.800,00**

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos $ -

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
$ 45.075.600,00	$ 47.861.400,00	$ 35.369.200,00	$ 62.185.900,00
Pago Cinco (5)	**Pago Seis (6)**	**Pago Siete (7)**	**Pago ocho (8)**
$ 9.200.000,00	$ 13.800.000,00	$ 37.746.200,00	$ 67.188.200,00
Pago Nueve (9)	**Pago Diez (10)**	**Pago Once (11)**	**Pago Doce (12)**
$ 51.143.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Diescisiete (17)	**Pago Dieciocho (18)**	**Pago Diecinueve (19)**	**Pago Veinte (20)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Pago Veintiuno (21)	**Pago Veintidos (22)**	**Pago Veintitres (23)**	**Pago Veinticuatro (24)**
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista:	**$**	**369.569.700,00**
Valor a Pagar en el período:	**$**	**64.251.500,00**
Saldo a favor del contratista:	**$**	**80.285.600,00**
Valor NO ejecutado por liberar:	**$**	**-**

4.5 Aportes a Seguridad Social

Persona Natural: ☐ **Persona Jurídica** ☑ **ESAL** ☐

Aportes a Salud

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Aportes ARL

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado $ - Periodo:

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

Información y anexos

Pensionado ☐

Anexa certificación de Revisor Fiscal ☑

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**10**	**Total de pagos:**	**11**	**Fecha Informe:**	DD **11**	MM **NOV**	AA **2025**
					Período	**Desde**	**01**	**NOV**	**2025**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	N/A	0%
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	N/A	0%
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	N/A	0%
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	N/A	0%
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	N/A	0%
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	N/A	0%
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A	0%
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	N/A	0%
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	SI	100%
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%
15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	N/A	0%
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	N/A	0%
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**10**	**Total de pagos:**	**11**	**Fecha Informe:**	DD	MM	AA
							11	**NOV**	**2025**
					Período	**Desde**	**01**	**NOV**	**2025**

20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	SI	100%
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación	SI	100%
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	N/A	0%
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A	0%
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%

ESAP Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME MENSUAL O PERÍODICO DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-020** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 17-10-2024**
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Número de pago: 10

Total de pagos: 11

		DD	MM	AA
Fecha Informe:		11	NOV	2025
Período	**Desde**	01	NOV	2025

41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	N/A	0%
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	N/A	0%
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	3/02/2025	15/12/2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Certifico que he recibido y verificado el informe correspondiente a este período los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, ha sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☑ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante el período informado.	☑ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES

El presente pago deberá ser cancelado según la siguiente distribución presupuestal:

A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS - Dirección de Bienestar Universitario $ 54.051.500
A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Dirección de Talento Humano $ 10.200.000

9. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato**, por lo tanto SI _X__ o NO ___ autorizo el pago.**

10. FIRMAS

FIRMA
Nombre Supervisor:
Doc. Identidad: **CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ**
Telefono: 52.819.781 De BOGOTA
310 8171134 Extension 4260

FIRMA
Nombre Supervisor:
Doc. Identidad:
Telefono: De
Extension

Proyectó:
Nombre: CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
Firma:	**Firma:**
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-025** **VERSIÓN: 3** **FECHA: 12/12/2025**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

						DD	MM	AA
Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**11**	**Total de pagos:**	**11**	**Fecha:**	**22**	**DIC**	**2025**
Dirección Territorial (si aplica)	Sede Central							
Marque con una X el tipo de pago:		**UNICO PAGO**		**PAGO PARCIAL**		**PAGO FINAL**	**X**	

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

			DD	MM	AAAA
Número:	**141276**	**Fecha de suscripción en las plataformas CCE:**	**01**	**FEB**	**2025**
Vigencia:	2025	**Fecha de iniciación/Acta de inicio**	**03**	**FEB**	**2025**
Duración:		**Fecha de terminación:**	**15**	**DIC**	**2025**

Origen de la obligación	**OBJETO**
ORDEN DE COMPRA	Prestar servicio de transporte para la comunidadesapista en la Sede Central de la ESAP
Tipología contractual	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual:			**Fecha de Modificación**	**25/04/2025**	
Prórroga No. ___ (Desde/Hasta):	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Prórroga No. ___ (Desde/Hasta):**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. _1__:		**$ 113.440.000,00**	**ADICIÓN No. ___:**	**$**	
Cesión A::			**Fecha de Cesión:**	dd/mm/aaaa	
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta):	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	**Fecha de Terminación Anticipada:**		

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social :	**UNION TEMPORAL MARCO CST**						
Tipo documento identificación	**NIT**	Número documento Identificación		901669327	D.V.	2	
Dirección Domicilio:	CALLE 158 No. 111-98 NORTE				E-mail:	comercial@senaltur.com	
Teléfono fijo	601 7447413		Extensión:		Nro. Celular:	601 7447413	
Numero de Cuenta	22900003322		Tipo	**Ahorros**	Banco:	Bancolombia S.A.	
Naturaleza	**Persona Jurídica**	X	**Persona Natural**		**Entidad sin ánimo de lucro**		

Aspectos tributarios

No responsable de IVA	**NO**				
Impuesto sobre las Ventas	**SI**	**No. De Factura**	C-48	**Fecha de factura**	19/12/2025
Régimen simple de tributación	**SI**				
Gran contribuyente	**NO**				
Facturador electrónico	**SI**				
Autorretenedor	**NO**	**Verificado en RUT**	**SI**	**Es declarante de Renta**	**SI**
R.U.T. (Actividad económica)	4921	**No. Codigo CIIU:**	4921		
R.I.T. (Actividad ICA)	**SI**	**Tarifa**	11,04*1000	**Lugar de prestación del servicio:**	Bogotá D.C.
Es declarante de Renta					

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Información presupuestal del contrato

Número CDP:	**45225**	Fecha :	**15/01/2025**
Número RP:	**49325**	Fecha :	**3/02/2025**
Registro Presupuestal Adicional:			
Número RP:		Fecha :	dd/mm/aaaa
Centro de Costo:	Dirección de bienestar universitario - Talento Humano		
Uso presupuestal:	Funcionamiento		

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-025** **VERSIÓN: 3** **FECHA: 12/12/2025**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**11**	**Total de pagos:**	**11**	**Fecha:**	DD: **22**	MM: **DIC** AA: **2025**
Dirección Territorial (si aplica)	Sede Central							
	Marque con una X el tipo de pago:	**UNICO PAGO**		**PAGO PARCIAL**		**PAGO FINAL**	**X**	

4.2 Balance del contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**400.666.800,00**
VALOR ADICIONES	**$**	**113.440.000,00**
VALOR REDUCCIONES	**$**	**-**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**514.106.800,00**

4.3 Relación de pagos y anticipos (Relacionar el histórico de pagos del contrato / convenio de forma acumulativa)

VALOR ANTICIPOS	**$**	**-**

Número de pago / desembolso y período de ejecución al que corresponde (desde - hasta)	Valor pagado o desembolsado	Informe de supervisión / interventoría	Fecha Informe de supervisión / interventoría	Observaciones (Solo se diligencia en caso de que requiera hacer alguna aclaración del pago/desembolso)	Ubicación del documento soporte (SECOP, TVEC y/o Expediente Digital)
1 (03/02/2025 - 28/02/2025)	**$ 45.075.600,00**	SI	7/04/2025		**TVEC**
2 (01/03/2025 - 30/30/2025)	**$ 47.861.400,00**	SI	21/04/2025		**TVEC**
3 (01/04/2025 - 30/04/2025)	**$ 35.369.200,00**	SI	21/05/2025		**TVEC**
4 (01/05/2025 - 30/05/2025)	**$ 62.185.900,00**	SI	18/07/2025		**TVEC**
5 (01/06/2025 - 30/06/2025)	**$ 9.200.000,00**	SI	18/07/2025		**TVEC**
6 (01/07/2025 - 30/07/2025)	**$ 13.800.000,00**	SI	8/09/2025		**TVEC**
7 (01/08/2025 - 30/09/2025)	**$ 37.746.200,00**	SI	7/10/2025		**TVEC**
8 (01/09/2025 - 30/09/2025)	**$ 67.188.200,00**	SI	6/11/2025		**TVEC**
9 (01/10/2025 - 30/10/2025)	**$ 51.143.200,00**	SI	11/11/2025		**TVEC**
10 (01/11/2025 - 30/11/2025)	**$ 64.251.500,00**	SI	18/12/2025		**TVEC**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 433.821.200,00**				
VALOR A PAGAR EN EL PERÍODO	**$ 8.608.400,00**				
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 442.429.600,00**				
SALDO POR EJECUTAR	**$ 71.677.200,00**				
SALDO A LIBERAR (ULTIMO PAGO)	**$ 71.677.200,00**				

4.4 Aportes a Seguridad Social

Aportes a Salud		Aportes a Pensión		Aportes ARL	
Valor pagado		**Valor pagado**		**Valor pagado**	
Periodo:		**Periodo:**		**Periodo:**	
Comprobante de pago Número:		**Comprobante de pago Número:**		**Comprobante de pago Número:**	
Fecha de pago:		**Fecha de pago:**		**Fecha de pago:**	

Información y anexos:	**Pensionado**		**Anexa certificación de Revisor Fiscal**	**X**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)	Observación (Puede hacer una breve descripción sobre cómo se ejecutó la obligación, entregables recibidos, soportes, ubicación de los soportes, etc.)
1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras. 6.2.2	SI	100%	Accion realizada durante la fase de contratacion
2. Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones. 6.2.3.	SI	100%	Accion realizada durante la fase de contratacion
3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	SI	100%	Accion realizada durante la fase de contratacion
4. Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envió de la mima por parte de la Entidad Compradora.	SI	100%	Accion realizada durante la fase de contratacion
5. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	SI	100%	Accion realizada durante la fase de contratacion
6. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DIAS HABILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se	SI	100%	Accion realizada durante la fase de contratacion
7. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	SI	100%	No se ha presentado situaciones relacionadas
8. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo	SI	100%	No se han laborado horas extras
9. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	100%	accion revisada por CCE
10. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos	SI	100%	No se han presentado transportes adicionales
11. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%	se entregaron en su momento
12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	100%	se entregaron en su momento
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 del AMP.	SI	100%	se ha facturado según servicios prestado

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025 VERSIÓN: 3 FECHA: 12/12/2025

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**11**	**Total de pagos:**	**11**	**Fecha:**	DD: **22**	MM: **DIC** AA: **2025**
Dirección Territorial (si aplica)	Sede Central							
Marque con una X el tipo de pago:		**UNICO PAGO**		**PAGO PARCIAL**		**PAGO FINAL**	**X**	

15. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	100%	Se ha dado cumplimiento a lo solicitado
16. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	SI	100%	accion revisada por CCE
17. Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie	SI	100%	accion revisada por CCE
18. Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación	SI	100%	accion revisada por CCE
19. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	SI	100%	accion revisada por CCE
20. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	100%	accion revisada por CCE
21. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	SI	100%	accion revisada por CCE
22. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	SI	100%	se entregaron en su momento
23. Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	SI	100%	accion revisada por CCE
24. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	100%	se entregaron en su momento
25. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la	SI	100%	se han entregado soportes oportunamente
26. Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad	SI	100%	accion revisada por CCE
27. Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor	SI	100%	no aplica
28. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	100%	accion revisada por CCE
29. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	100%	accion revisada por CCE
30. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	100%	Se realizarón las acciones de común acuerdo con la supervisión
31. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Ordenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	SI	100%	Accion supervisada por CCE
32. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	SI	100%	Accion supervisada por CCE
33. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	100%	Accion supervisada por CCE
34. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	100%	Acción supervisada por CCE
35. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	100%	Acción supervisada por CCE
36. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	SI	100%	Accion supervisada por CCE
37. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	SI	100%	Se ha prestado el servicio conforme lo contratado
38. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	100%	Se ha dado cumplimiento a lo solicitado
39. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	SI	100%	Se ha dado cumplimiento a lo solicitado
40. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	SI	100%	Se ha dado cumplimiento a lo solicitado
41. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	SI	100%	Se ha dado cumplimiento a lo solicitado
42. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	100%	Se ha dado cumplimiento a lo solicitado
43. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	SI	100%	No se han recibido multas en este sentido
44. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%	Se dio cumplimiento en oportunidad
45. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	SI	100%	Se dio cumplimiento en oportunidad
46. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	SI	100%	Se dio cumplimiento en oportunidad
47. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	SI	100%	Se dio cumplimiento en oportunidad
48. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	SI	100%	Se ha dado cumplimiento a lo solicitado

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

(Ingresar tantas filas como supervisores haya tenido o tenga el contrato)

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	03/02/2025	15/12/2025

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO: BS-FO-025** **VERSIÓN: 3** **FECHA: 12/12/2025**

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**Número de pago:**	**11**	**Total de pagos:**	**11**	**Fecha:**	DD: **22**	MM: **DIC** AA: **2025**
Dirección Territorial (si aplica)	Sede Central							
Marque con una X el tipo de pago:		**UNICO PAGO**		**PAGO PARCIAL**		**PAGO FINAL**	**X**	

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME (SELECCIONE)	**SI - NO - N/A**
Certifico que los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, han sido debidamente **publicados en la plataforma SECOP o TVEC** de acuerdo con la periodicidad establecida por el contrato o convenio y fueron remitidos al **expediente contractual** de la Dirección de Contratación o al área responsable en la Dirección Territorial.	**SI**
Certifico que, durante el período reportado, tanto el contratista como el contratante cumplieron con las obligaciones, actividades y compromisos establecidos en el contrato, y que la ejecución de las mismas se desarrolló conforme a los requerimientos técnicos, plazos y condiciones pactadas.	**SI**
Certifico que las actividades contractuales se desarrollaron conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, que el contratista acreditó oportunamente el pago de los aportes al sistema de seguridad social y que la supervisión se efectuó de acuerdo con lo previsto en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente en la ESAP.	**SI**
Certifico que se recibieron a satisfacción los bienes y/o elementos durante el período reportado y que se realizó el respectivo ingreso al almacén.	**SI**
Seleccione de conformidad con las cláusulas establecidas, si el contrato requiere liquidación. (Verifique lo establecido en el contrato y lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, Manual de contratación, Manual de supervisión y demás normatividad vigente aplicable)	**NO**

8. SOLICITUD DE PAGO (SELECCIONE)

Por lo anterior, SI solicito y autorizo el pago

9. REVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA UNICAMENTE PARA PAGO FINAL O ÚNICO PAGO)

	Tema	Peso	Criterios	Calificacion	Vr. Real	Vr. Ideal
REEVALUACION DEL PROVEEDOR (APLICA SOLO PARA PAGO FINAL O ÚNICO PAGO)	**Cumplimiento Exigencias Contractuales**	**60%**	**Productos y/o servicios acordes con los requeridos**	**05**	0,03	0,03
			Cumplimiento de plazos contractuales o de cronogramas acordados	**05**	0,03	0,03
			Presentó Informes oportunamente	**05**	0,03	0,03
	Otros criterios	**40%**	**Atención oportuna y efectiva a reclamos y/o aclaraciones**	**05**	0,02	0,02
			Nivel de satisfacción del usuario o área beneficiaria.	**05**	0,02	0,02
			Capacidad técnica y operativa del contratista en la prestación del servicio o suministro del bien.	**05**	0,02	0,02
		100%		**TOTALES**	**0,15**	**0,15**
				CALIFICACIÓN TOTAL	**100,00%**	

REEVALUACION DEL PROVEEDOR (APLICA SOLO PARA PAGO FINAL O ÚNICO PAGO)

Criterios de Evaluación:
TEMA: Celda no modificable
PESO: Se define cuando se realiza la firma del contrato
CRITERIO: Celda no modificable
CALIFICACIÓN: Se diligencia con un valor de 1 a 5, siendo 1 el inferior y 5 el superior, según el cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor/contratista.
Vr. Real - Vr. Ideal - Diferencia: Valores con fórmula - Celdas no modificables

	BUENO
BUENO	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL A 80%
REGULAR	SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 51% Y 79%
DEFICIENTE	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 50%

10. SALVEDADES u OBSERVACIONES
(Si tiene alguna salvedad u observación adicional respecto a los campos que no le permiten realizarlas, puede consignarlas en este espacio)

El presente pago deberá ser cancelado según la siguiente distribución presupuestal:

A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS - Dirección de Bienestar Universitario $ 3,808,400
A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Dirección de Talento Humano $ 4,800,000

11. FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	TELÉFONO	FIRMA
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ	52.819.781	DIRECTORA TECNICA BIENESTAR UNIVERSITARIO	310 8171134	

12. ANEXOS

Relacione todos los anexos a este informe de supervisión tales como: Informes de gestión, informes detallados de supervisión, productos, informes del contratista, entre otros.

→ Informes contratista
→ Factura
→ Pago parafiscales
→ Soporte SECOP