



RECIBIDO A SATISFACCIÓN

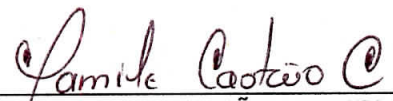
Caldas, 18 de noviembre de 2024

YAMILE CASTAÑO CUERVO, en calidad de supervisor, hago constar que recibí a satisfacción las actividades o suministros realizadas por el contratista UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING NIT: 901669199-7, correspondiente al mes de octubre de 2024 de la cuenta de cobro y/o facturas electrónicas de venta N° FE 49, de acuerdo a las actividades del CONTRATO/ orden de compra N° 123810 de 2024 que tiene como objeto "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA).

La factura N° FE 49 por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$53.573.000) con cargo al artículo presupuestal No.

2.3.2.02.02.006.03	\$10.335.000	COMPROMISO 2396
2.3.2.02.02.006.05	\$43.238.000	COMPROMISO 2982

Además, certifico que los documentos anexos al contrato se encuentran a la orden del día.


YAMILE CASTAÑO CUERVO
C.C. 43.400.513



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Fecha: noviembre 18 de 2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALDAS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UT BUS-ING

OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA).”

VALOR TOTAL: \$578.070.000

DURACIÓN: CIENTO OCHENTA Y NUEVE (189) DIAS CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO MAS LA AMPLIACION.

Ampliación 1: desde el 03/08/2024 hasta 06/09/2024 (23 DIAS)

Ampliación 2: 46 días hasta el 21 de noviembre

Adición 1: por valor de \$158.470.000

Se realiza sustitución de fuente de financiación del Compromiso presupuestal 2396 con el rubro 2.3.2.02.02.006.02 por valor de \$134.521.943 al compromiso 2982 con rubro 2.3.2.02.02.006.05 por valor de \$55.000.000

Fecha de inicio: 01 DE FEBRERO DE 2024

Fecha de terminación: 21 DE NOVIEMBRE 2024

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N° 123810 de 2024, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Durante el mes de septiembre de 2024 se realizaron las actividades acordadas en el contrato, atendiendo a los estudiantes de la ruralidad que requieren transporte escolar en zonas que no cuentan con rutas de servicio público frecuente, dicha atención de rutas se puede evidenciar en el informe que la empresa Unión Temporal Bus-Ing. entrega con la respectiva factura.

Nivel de Ejecución del contrato: 88.59%

INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
febrero-Ingetrans	9464077221	9.747.800	37.816.900	10.168.800	57.733.500
febrero -Buseticas	69315803	8.999.000	34.518.000	11.918.000	50.823.700
marzo-Ingetrans	9465294713	9.832.600	38.426.500	10.218.700	58.477.800
marzo -Buseticas	69867190	9.285.300	35.667.400	10.226.700	55.179.400
Abril-Ingetrans	9466694859	9.130.600	35.146.000	9.153.400	53.430.000
Abril-Buseticas	70531995	9.398.900	36.195.200	12.527.300	58.121.400
Mayo-Ingetrans	9466694859	9.130.600	35.146.000	9.153.400	53.430.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 811030521	6	INGETRAMS S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	PRINCIPAL	CR 55 B 72 A 116	ITAGUI-ANTIOQUIA	2657537	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Prestion	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	Valor
ZDZ-10	2024-11	102800264	9476845976	E	E	2024/11/07	2024/11/05	BANCOLOMIA	0		\$50,652,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
--------	--------	-----	----	---------------------------	--	----------------	--	------------------------	--	---------------	--

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	\$27,552,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$27,552,500	
COLTODOS				1	\$267,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$267,500	
COLPENSIONES				22	\$9,772,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,772,400	
PORVENIR				23	\$8,195,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,195,700	
PROTECCION				24	\$9,316,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,316,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$7,132,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,132,100	
ARL SURA				73	\$7,132,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,132,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				72	\$6,924,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,924,300	
COMFACASANARE				1	\$154,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$154,100	
COMFACESAR				1	\$74,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$74,400	
COMFAMA				64	\$5,781,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,781,200	
COMENALCO CARTAGENA				6	\$914,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$914,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				73	\$8,500,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,500,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				52	\$6,363,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,363,500	
FOSYGA				2	\$129,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$129,400	
NUIEVA E.P.S.				3	\$258,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$258,600	
NUIEVA EPS MOVILIDAD				1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52,000	
SALUD TOTAL				10	\$1,162,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,162,400	
SANTAS				2	\$342,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$342,800	
SAMA SALUD				3	\$192,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$192,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$325,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				1	\$325,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$325,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$217,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$217,000	
SENA				1	\$217,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$217,000	
PASENA				1	\$217,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$217,000	
TOTAL				73	\$50,652,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,652,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NT 811030521	6	INGETRANS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 55 B 72 A 116	ITAGUA-ANTIOQUIA	2657537	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
2024-10	2024-11	102880064	9476845976	E	2024/11/07	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	\$50.652.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	ingresos	deducciones	afiliaciones	reintegraciones	reintegraciones	reintegraciones	reintegraciones

NOVEDADES									
PERMISOS	SALUD	CCF	RIESGOS	PAGAFISCIALES					

SUCURSAL: PRINCIPAL (73 Afiliados)

Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (5 Afiliados)									
1	CC	1026131116	HEBEO YERES						
2	CC	103687732	HEBEO YERES						
3	CC	43164843	HEBEO YERES						
4	CC	1037654294	HEBEO YERES						
5	CC	1037654294	HEBEO YERES						
6	CC	1037654294	HEBEO YERES						
7	CC	103687732	HEBEO YERES						

Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (7 Afiliados)

8	CC	1007396522	HEBEO YERES						
9	CC	43738523	HEBEO YERES						
10	CC	43738523	HEBEO YERES						
11	CC	43738523	HEBEO YERES						
12	CC	22215846	HEBEO YERES						
13	CC	1036944135	HEBEO YERES						
14	CC	32540778	HEBEO YERES						
15	CC	43977164	HEBEO YERES						
16	CC	43072243	HEBEO YERES						
17	CC	43072243	HEBEO YERES						
18	CC	43072243	HEBEO YERES						

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (46 Afiliados)

19	CC	73375499	HEBEO YERES						
20	CC	98627438	HEBEO YERES						
21	CC	15442185	HEBEO YERES						

Ciudad: EL SANTUARIO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)

22	CC	98627438	HEBEO YERES						
----	----	----------	-------------	--	--	--	--	--	--

Ciudad: GUARINE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)

23	CC	15442185	HEBEO YERES						
----	----	----------	-------------	--	--	--	--	--	--

Ciudad: ITAGUA-ANTIOQUIA (1 Afiliados)

24	CC	15442185	HEBEO YERES						
----	----	----------	-------------	--	--	--	--	--	--



VIGILADO
SuperTransporte



Itagüí, noviembre 8 de 2024

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El suscrito revisor fiscal de **INGETRANS S.A.S** certifica que durante los últimos seis (6) meses, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación familiar.

De conformidad a lo establecido en el artículo 114-1 E.T.:

Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

EXONERACIÓN DE PAGOS APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	
Exento de los pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	SI ()	No ()	SI (X)	No ()

Doris Elena Valencia Pérez
Revisora Fiscal
CC. 43.072.243
TP. N°. 38199-T

CERTIFICADO PAGO DE APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Revisora Fiscal de la sociedad **LAS BUSETICAS S.A.S** con NIT 800 183 606-1 **HORACIO GUARDIA MACHADO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.401.805 de Antioquia, Contador Público con Tarjeta Profesional N° TP- 46089 -T de la **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**, y para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2003.

CERTIFICO QUE:

La empresa **LAS BUSETICAS S.A.S.**, dio cumplimiento a lo estipulado al artículo 50 de la ley 789-02 del Decreto 2170-02, con respecto a los aportes de parafiscales como son: **SENA, ICBF, SALUD, PENSION Y CAJAS DE COMPENSACION.**

La Empresa ha cumplido con las normas establecidas por el Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, así:

1. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la correspondiente a los ingresos base de cotización son los correctos.
2. **LAS BUSETICAS S.A.S.**, no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.

Igualmente certifico que a la fecha la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado a salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones y ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Atentamente,



HORACIO GUARDIA MACHADO

Revisora Fiscal
T.P. 46089-T

Medellín, 5 de Noviembre de 2024



SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - UT BUSING- ORDEN DE COMPRA # 123810

OCTUBRE

BUS	ESTUDIANTES	RTJA	VEREDA/ ORIGEN	HORA DE RECOGIDA	HORA DE REGRESO	DESTINO ESCOLAR	1	2	3	4	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	TOTAL VIAJES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	20	CARDALITO SINFANA	CARDALITO SINFANA	7:00 AM	11:00 AM	IER SALINAS	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	16,0	\$ 496.000	\$ 7.936.000
2	22	SECTOR URAPANES LA TOLIVA	URAPANES	7:00 AM	11:00 AM	IER SALINAS	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	16,0	\$ 400.000	\$ 6.400.000
3	27	LA MANI' DEL CARDAL	LA MANI' DEL CARDAL	7:00 AM	11:00 AM	IER SALINAS	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	16,0	\$ 387.000	\$ 6.192.000
4	25	LA QUIEBRA -	Todos	11:40 AM	5:00 PM	IER SALINAS	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	15,0	\$ 325.000	\$ 4.875.000
5	25	LA QUIEBRA -	Todos	11:40 AM	5:00 PM	IER SALINAS	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	16,0	\$ 325.000	\$ 5.200.000
6	25	LA QUIEBRA -	Todos	11:40 AM	5:00 PM	IER SALINAS	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	16,0	\$ 290.000	\$ 4.640.000
4	25	LA QUIEBRA -	Todos	11:40 AM	5:00 PM	IER SALINAS	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	16,0	\$ 290.000	\$ 4.640.000
5	25	LA QUIEBRA -	Todos	11:40 AM	5:00 PM	IER SALINAS	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	14,0	\$ 290.000	\$ 4.060.000
6	25	LA QUIEBRA	Todos	11:40 AM	5:00 PM	IER SALINAS	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	15,0	\$ 290.000	\$ 4.350.000
7	9	LA SALADA PARTE ALTA	LA SALADA PARTE ALTA/CAPILLA	7:00 AM	12:00:00 m.	EL SESENTA	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	15,0	\$ 352.000	\$ 5.280.000

VIAJES A EJEC

NES A

TOTAL VIAJES

155,0

\$ 3.445.000

155,0

\$ 53.573.000

TOTAL VIAJES EJECUTADOS

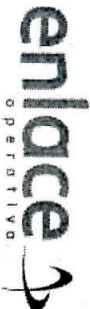
155

VALOR OCTUBRE 1 AL 30

\$ 53.573.000

VALOR OCTUBRE 1 AL 30

\$ 53.573.000



Fecha creación reporte: 2024-11-12, 11:41:26 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 74051027

Periodo Cotización:

octubre de 2024

Periodo Servicio:

noviembre de 2024

Suporte | AUTOLICUIDAD
CONSOLIDADA

PAGADO 04/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

Acción Social	LAS Buseticas SAS	Nombre Sucursal	LAS Buseticas	Código Sucursal	002
Documento	NIB00183606	Dirección	CR 25 1ASUR-155 LOCAL 247		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6041071		
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ARANGO GUTIERREZ CLAUDIA MARIA	Identificación	CC 32336692		
otál Afiliados	115	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CC	Administradora	IBC Puntaje	Aporte Puntaje	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEMA	Aporte MSP	ESMP	Año Morte
100008233	ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA	01	00	X															0 2 2 2 2	(24001)	PROTECCION	\$ 95.295	\$ 15.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 95.295	\$ 3.900	6.960	\$ 95.295	\$ 6.700	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 95.295	\$ 3.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1000210256	WALTER AGUIRRE RIVERA LONDOÑO	01	00		X														0 27 27 27 27	(24001)	PROTECCION	\$ 2.332.364	\$ 373.200	(EPS017) NUBIA EPS	\$ 2.332.364	\$ 93.300	6.960	\$ 2.332.364	\$ 162.400	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 2.332.364	\$ 93.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100081751	ALISON VERDE LONDOÑO LONDOÑO	01	00	X	X														0 10 10 10 10	(24001)	PROTECCION	\$ 433.334	\$ 88.400	(EPS040) SANA SALUD	\$ 433.334	\$ 17.400	6.960	\$ 433.334	\$ 30.200	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 216.667	\$ 6.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1001010607	JORGE MARIANA ACOSTA SANCHEZ	01	00																0 28 28 28 28	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 2.087.422	\$ 334.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.087.422	\$ 83.500	6.960	\$ 2.087.422	\$ 145.500	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 2.087.422	\$ 83.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100101010607	JORGE MARIANA ACOSTA SANCHEZ	01	00																0 2 2 2 2	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 82.790	\$ 14.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 82.790	\$ 3.900	0.000	\$ 82.790	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 82.790	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100124821	ALIAN JOSE MARINON LOPEZ	01	00																0 30 30 30 30	(24001)	PROVEENIR	\$ 2.160.976	\$ 345.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.160.976	\$ 86.500	6.960	\$ 2.160.976	\$ 150.500	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 2.160.976	\$ 86.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100125046	VERISON AUGUSTO VALENCIA GONZALEZ	01	00																0 30 30 30 30	(24001)	PROTECCION	\$ 2.598.595	\$ 414.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.598.595	\$ 103.600	6.960	\$ 2.598.595	\$ 180.200	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 2.598.595	\$ 103.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100133162	SEBASTIAN MATEO BARRUEZ AROAS	01	00																0 30 30 30 30	(24001)	PROTECCION	\$ 2.528.015	\$ 404.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.528.015	\$ 101.200	6.960	\$ 2.528.015	\$ 176.000	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 2.528.015	\$ 101.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100166714	ALIAN ESTEBAN VELAZ AROAS	01	00																0 30 30 30 30	(24001)	PROVEENIR	\$ 2.098.567	\$ 308.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.098.567	\$ 81.600	6.960	\$ 2.098.567	\$ 141.800	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 2.098.567	\$ 81.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 22 22 22 22	(24001)	PROVEENIR	\$ 953.334	\$ 162.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 953.334	\$ 38.200	4.350	\$ 953.334	\$ 41.500	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 438.795	\$ 11.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 6 6 6 6	(24001)	PROVEENIR	\$ 346.667	\$ 54.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 346.667	\$ 13.900	0.000	\$ 346.667	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 346.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	DANIEL PATRINO OJEDA	01	00																0 30 30 30 30	(24001)	PROVEENIR	\$ 2.110.721	\$ 337.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.110.721	\$ 84.500	6.960	\$ 2.110.721	\$ 147.000	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 2.110.721	\$ 84.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 16 16 16 16	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 823.334	\$ 131.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 823.334	\$ 33.000	4.350	\$ 823.334	\$ 35.800	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 378.806	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00		X														0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 346.667	\$ 54.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 346.667	\$ 13.900	0.000	\$ 346.667	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 346.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
100121705	VANESSA ALVAREZ ORTIZ	01	00																0 3 3 3 3	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 190.000	\$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 190.000	\$ 5.200	0.000	\$ 190.000	\$ 0	(CCFPA) COMPAÑIA	\$ 190							

Pagado: 04/11/2024

Empresa N1800183606 LAS
BUSETICAS SAS

Planilla Nro: 74051027

Periodo Cotización: octubre de 2024

Periodo Servicio: noviembre de

DETALLE DEL AFILIADO

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales						
Identificación	Apellido y Nombre	Tipo Cotización	Salario Cotizante	ING	RET	P	TAE	TDP	TAP	VBP	COR	VST	BLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RRP	Días AFP	Días EPS	Días ARS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICER	ESAF	Apo Mue
43935255	SANDIA VIVIANA RESTREPO URIBE	01	00																	0	8	8	8	(05-14) COLPENSIONES	\$ 346.667	\$ 55.500	(EPS3010) EPS SURA	\$ 346.667	\$ 13.300	0.000	\$ 346.667	\$ 0	(COTPA) COMFAMA	\$ 346.667	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
43964641	ALEJANDRA MARIA CASTRILLON SEPULVEDA	01	00																	0	22	22	22	(03-001) PROTECCION	\$ 853.334	\$ 152.800	(EPS3010) EPS SURA	\$ 853.334	\$ 28.200	4.250	\$ 853.334	\$ 41.500	(COTPA) COMFAMA	\$ 428.785	\$ 17.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
43964641	ALEJANDRA MARIA CASTRILLON SEPULVEDA	01	00																	0	8	8	8	(03-001) PROTECCION	\$ 346.667	\$ 55.500	(EPS3010) EPS SURA	\$ 346.667	\$ 13.300	0.000	\$ 346.667	\$ 0	(COTPA) COMFAMA	\$ 346.667	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
43978780	MARIA MERCEDES BETANCUR OCHOA	01	00																	0	22	22	22	(03-001) PROTECCION	\$ 853.334	\$ 152.800	(EPS3002) SALUD TOTAL EPS	\$ 853.334	\$ 28.200	4.250	\$ 853.334	\$ 41.500	(COTPA) COMFAMA	\$ 428.785	\$ 17.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
43978780	MARIA MERCEDES BETANCUR OCHOA	01	00																	0	8	8	8	(03-001) PROTECCION	\$ 346.667	\$ 55.500	(EPS3002) SALUD TOTAL EPS	\$ 346.667	\$ 13.300	0.000	\$ 346.667	\$ 0	(COTPA) COMFAMA	\$ 346.667	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
43986104	DIANA MARCELA MONSALVE OLARTE	01	00																	0	30	30	30	(03-001) PROTECCION	\$ 7.874.650	\$ 1.338.800	(EPS3010) EPS SURA	\$ 7.874.650	\$ 315.000	4.250	\$ 7.874.650	\$ 342.600	(COTPA) COMFAMA	\$ 7.874.650	\$ 315.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6450594	NELSON LOPEZA PERA MEIA	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 1.510.544	\$ 241.700	(EPS3002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.510.544	\$ 60.500	6.860	\$ 1.510.544	\$ 105.200	(COTPA) COMFAMA	\$ 1.510.544	\$ 60.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
70062832	NODIER CONRADO ROMAS MEIA	01	01																	0	0	0	0	(03-001) PROTECCION	\$ 0	\$ 0	(EPS3002) SALUD TOTAL EPS	\$ 0	\$ 0	6.860	\$ 2.033.207	\$ 141.600	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.033.207	\$ 61.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
70119818	JUAN ALBERTO PEREZ BAEZA ROS	01	00																	0	30	30	30	(03-001) PROTECCION	\$ 1.458.304	\$ 233.100	(EPS3010) EPS SURA	\$ 1.458.304	\$ 58.300	6.860	\$ 1.458.304	\$ 101.400	(COTPA) COMFAMA	\$ 1.458.304	\$ 58.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
70122277	JEFFUS ALONSO CARDOVA ROS	01	01																	0	0	0	0	(03-001) PROTECCION	\$ 0	\$ 0	(EPS3010) EPS SURA	\$ 0	\$ 0	6.860	\$ 1.742.751	\$ 69.800	(COTPA) COMFAMA	\$ 1.742.751	\$ 69.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7041078	JEFFUS MARIA GOMEZ HOLGAIN	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 1.842.710	\$ 284.800	(EPS3010) EPS SURA	\$ 1.842.710	\$ 73.800	6.860	\$ 1.842.710	\$ 128.300	(COTPA) COMFAMA	\$ 1.842.710	\$ 73.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
70510324	MARCO ANTONIO SEPULVEDA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 3.808.685	\$ 608.100	(EPS3010) EPS SURA	\$ 3.808.685	\$ 152.300	6.860	\$ 3.808.685	\$ 285.000	(COTPA) COMFAMA	\$ 3.808.685	\$ 152.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71272084	EDWIN EMIRO LOPEZA GARDOA	01	00																	0	1	1	1	(03-001) PORENIR	\$ 39.058	\$ 57.500	(EPS3010) EPS SURA	\$ 39.058	\$ 14.400	6.860	\$ 39.058	\$ 25.000	(COTPA) COMFAMA	\$ 39.058	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71315557	YOVANN ANDRES HERNANDEZ TOBON	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 2.486.574	\$ 384.700	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.486.574	\$ 86.700	6.860	\$ 2.486.574	\$ 171.700	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.486.574	\$ 86.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71330085	JOHN FRIEDY GONZALEZ SERNA	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 2.038.629	\$ 328.300	(EPS3007) NULIVA EPS	\$ 2.038.629	\$ 61.600	6.860	\$ 2.038.629	\$ 142.000	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.038.629	\$ 61.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71331084	NICOLAS DAVID PEREZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	(03-001) COLONICOS	\$ 2.111.524	\$ 337.900	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.111.524	\$ 64.500	6.860	\$ 2.111.524	\$ 147.000	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.111.524	\$ 64.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71387874	SERGIO ANDRES VASCO ZULETA	01	00																	0	30	30	30	(03-001) PROTECCION	\$ 2.226.148	\$ 356.200	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.226.148	\$ 69.100	6.860	\$ 2.226.148	\$ 155.000	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.226.148	\$ 69.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71527451	GUSTAVO ANDRÉ PO GARDOA GARDOA	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 2.486.970	\$ 385.200	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.486.970	\$ 86.800	6.860	\$ 2.486.970	\$ 172.000	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.486.970	\$ 86.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71607846	CARLOS MARIO BARRIENTOS BETANCUR	01	04																	0	0	0	0	(03-001) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS3007) NULIVA EPS	\$ 0	\$ 0	6.860	\$ 1.336.178	\$ 83.200	(COTPA) COMFAMA	\$ 1.336.178	\$ 83.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71678151	MERINO DE JESUS GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 2.813.871	\$ 468.300	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.813.871	\$ 118.600	0.522	\$ 2.813.871	\$ 15.300	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.813.871	\$ 118.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71721236	ALAN GUILLELMO VILLA PALA	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 2.755.487	\$ 448.800	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.755.487	\$ 110.300	6.860	\$ 2.755.487	\$ 191.800	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.755.487	\$ 110.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71792037	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	01	00																	0	30	30	30	(03-001) PROTECCION	\$ 4.793.307	\$ 787.000	(EPS3010) EPS SURA	\$ 4.793.307	\$ 191.800	0.522	\$ 4.793.307	\$ 25.100	(COTPA) COMFAMA	\$ 4.793.307	\$ 191.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71887838	HECTOR FABIO GALARDO VANEZ	01	00																	0	30	30	30	(03-001) PROTECCION	\$ 1.461.084	\$ 233.800	(EPS3002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.461.084	\$ 58.500	4.250	\$ 1.461.084	\$ 83.600	(COTPA) COMFAMA	\$ 1.461.084	\$ 58.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
73120393	JOHN JAVIER KONEIDA WARRIN	01	00																	0	30	30	30	(03-001) PROTECCION	\$ 1.453.554	\$ 232.800	(EPS3002) EPS SURTAS	\$ 1.453.554	\$ 58.200	6.860	\$ 1.453.554	\$ 101.200	(COTPA) COMFAMA	\$ 1.453.554	\$ 58.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
73599474	OSCAR ENRIQUE BETANCUR APADOLE	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 3.066.200	\$ 498.600	(EPS3010) EPS SURA	\$ 3.066.200	\$ 122.700	6.860	\$ 3.066.200	\$ 218.500	(COTPA) COMFAMA	\$ 3.066.200	\$ 122.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
78882187	ALBERTO TORO OLIVEROS	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 2.632.734	\$ 423.300	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.632.734	\$ 105.400	6.860	\$ 2.632.734	\$ 183.300	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.632.734	\$ 105.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8186588	CARLOS ANDRES DUQUE DIAZ	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 2.184.989	\$ 348.600	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.184.989	\$ 67.400	6.860	\$ 2.184.989	\$ 152.100	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.184.989	\$ 67.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8297396	GERMAN ADOLFO FRIEDTEL GARCIA	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 1.900.982	\$ 304.300	(EPS3010) EPS SURA	\$ 1.900.982	\$ 78.100	6.860	\$ 1.900.982	\$ 132.400	(COTPA) COMFAMA	\$ 1.900.982	\$ 78.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8338272	ALAN ALBERTO SANCHEZ SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	(03-001) PROTECCION	\$ 1.775.915	\$ 284.300	(EPS3010) EPS SURA	\$ 1.775.915	\$ 71.100	6.860	\$ 1.775.915	\$ 123.700	(COTPA) COMFAMA	\$ 1.775.915	\$ 71.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
89520086	ALVARO DAVID PINEDA FRANCO	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 2.611.903	\$ 418.000	(EPS3007) NULIVA EPS	\$ 2.611.903	\$ 104.500	6.860	\$ 2.611.903	\$ 181.800	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.611.903	\$ 104.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
89842718	DAVER ALEXANDER CABA	01	00																	0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	\$ 2.138.347	\$ 342.200	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.138.347	\$ 65.000	6.860	\$ 2.138.347	\$ 148.600	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.138.347	\$ 65.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
98687744	WISER CARLO HERNANDEZ MOLINA	01	00																	0	30	30	30	(03-001) PORENIR	\$ 2.236.145	\$ 372.800	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.236.145	\$ 83.500	6.860	\$ 2.236.145	\$ 152.600	(COTPA) COMFAMA	\$ 2.236.145	\$ 83.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA REPORTE DE SERVICIO VEHICULO

Version 1
sep-20

VEHICULO	PLACA	CONDUCTOR	IDENTIFICACION
AGRALE	TNF-717	JUAN ESTEBAN RESTREPO VELEZ	1026151910
PROYECTO CONTRATO	FECHA	HORA INICIO	Km / Hor
MPIO-CALDAS	01/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	01/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	03/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	03/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	04/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	04/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	15/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	15/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	16/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	16/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	17/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	17/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	18/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	18/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	21/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	21/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	22/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	22/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	23/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	23/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	24/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	24/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	25/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	25/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	28/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	28/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	29/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	29/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	30/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	30/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO
MPIO-CALDAS	31/10/2024	05:15 a. m.	CARDALITO-SALINAS
MPIO-CALDAS	31/10/2024	12:00 p. m.	SALINAS-CARDALITO

INDICACIONES
Las planillas deben ser diligenciadas por el conductor, revisada y aceptada con la firma del funcionario responsable. No se admiten enmendaduras, tachones ni borrones. La planilla debe ser diligenciada totalmente. Utilizar la hora mixer. Diligenciar con tinta negra. NOTA: Cualquier inquietud o anomalía en el servicio por favor comunicarse al 322 8348

VEHICULO	PLACA	CONDUCTOR	IDENTIFICACIÓN
YUTONG	SNT588	JORGE PEÑA MADRID	3538117

[illegible]

Las pólizas deben ser diligenciadas por el conductor, levantadas y aceptadas con la firma del funcionario responsable. No se admiten emendaduras, tachaduras ni borrados. La planilla debe ser diligenciada totalmente y debe ser utilizada para emitir, con fines regulatorios, cualquier inquietud o anomalía en el servicio por favor comunicarse al 32223348.

sep-20

Las plumas deben ser entregadas por el conductor, recibidas y aceptadas con el firma del funcionario responsable. No se admiten empujaduras, tachos ni bocones. La pluma debe ser entregada totalmente utilizada hora a hora con tinta negra.

Nota: Cualquier inquietud o anomalía en el servicio por favor comunicarse al 3228346

PLANILLA REPORTE DE SERVICIO VEHICULO

Versión 1
sep-20

VEHICULO	PLACA	CONDUCTOR	IDENTIFICACIÓN
CHEVROLET	TNF621	IVAN VANEGAS	15257912

PROYECTO CONTRATO	FECHA	HORA DE INICIO	KM/HORA INICIAL	RECORRIDO ACTIVIDAD	KM/HORA FINAL	Vobo USUARIO CLIENTE	KM/HORA TRABAJADAS
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	17/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	17/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	23/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	23/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA - SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		

INDICACIONES

Las planillas deben ser diligenciadas por el conductor, revisadas y aceptadas con la firma del funcionario responsable. - No se admiten emendaduras, tachones ni borrones - La planilla debe ser diligenciada totalmente, utilizar tinta azul o negra. - Nota: Cualquier inquietud o anomalía en el servicio por favor comunicarse al 3128248



PLANILLA REPORTE DE SERVICIO VEHICULO

Version 1
sep-20

VEHICULO	PLACA	CONDUCTOR	IDENTIFICACION
YUTONG	SNT588	JORGE PEÑA MADRID	3538117

PROYECTO CONTRATO	FECHA	HORA DE INICIO	KM/ HORA INICIAL	RECORRIDO ACTIVIDAD	KM/ HORA FINAL	Vobo USUARIO CLIENTE	KM/ HORA TRABAJADAS
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	17/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	17/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	23/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	23/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	11:30 a.m.		QUEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUEBRA	5:30 p.m.		

INDICACIONES

Las planillas deben ser diligenciadas por el conductor, verificadas y aceptadas con la firma del funcionario responsable. No se admiten enmendaduras, tachones ni borroneo. La planilla debe ser diligenciada totalmente, utilizar hoja millitar, con tinta negra.
Nota: Cualquier inquietud o anomalía en el servicio por favor comunicarse al 32283348



PLANILLA REPORTE DE SERVICIO VEHICULO

Versión 1
sep-20

VEHICULO		PLACA		CONDUCTOR		IDENTIFICACIÓN	
YUTONG		SNT598		CESAR CORREA COLORADO		71397113	
PROYECTO CONTRATO	FECHA	HORA DE INICIO	KM/ HORA INICIAL	RECORRIDO ACTIVIDAD	KM/ HORA FINAL	Vobo USUARIO CLIENTE	KM/ HORA TRABAJADAS
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	17/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	17/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	23/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	23/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	11:30 a.m		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m		
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	5:30 p. m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p. m.		

INDICACIONES

Las planillas deben ser diligenciadas por el conductor, revisadas y aceptadas con la firma del funcionario responsable. No se admiten empujaduras, tachaduras ni borrones. La planilla debe ser diligenciada únicamente, utilizar hoja iniciar con tinta negra
Nota: Cualquier inquietud o anomalía en el servicio por favor comunicarse al 3238346



PLANILLA REPORTE DE SERVICIO VEHICULO

Versión 1
sep-20

VEHICULO	PLACA	CONDUCTOR	IDENTIFICACIÓN
KIA	TOC222	EVELIO ENRIQUE MESA OSORIO	71622464

PROYECTO CONTRATO	FECHA	HORA DE INICIO	KM/HORA INICIAL	RECORRIDO ACTIVIDAD	KM/HORA FINAL	Vobo USUARIO CLIENTE	KM/HORA TRABAJADAS
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	5:00 p.m.		SALINA - QUIEBRA	5:30 p.m.		

INDICACIONES

Las planillas deben ser diligenciadas por el conductor, revisadas y aceptadas con la firma del funcionario responsable. No se admiten empujaduras, tachones ni borrones. La planilla debe ser diligenciada totalmente, utilizar toda la pila con tinta negra.

Nota: Cualquier inquietud o anomalía en el servicio por favor comunicarse al 3728348



PLANILLA REPORTE DE SERVICIO VEHICULO

Versión 1
sep-20

VEHICULO	PLACA	CONDUCTOR	IDENTIFICACIÓN
DAIHATSU	TN634	DAVID ALVAREZ VALENCIA	3402043

PROYECTO CONTRATO	FECHA	HORA DE INICIO	KM/HORA INICIAL	RECORRIDO ACTIVIDAD	KM/HORA FINAL	Vobo USUARIO CLIENTE	KM/HORA TRABAJADAS
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	17/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	17/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	11:30 a.m.		QUIEBRA- SALINAS	12:00 p.m.		
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	5:30 p.m.		SALINA - QUIEBRA	6:00 p.m.		

INDICACIONES

Las planillas deben ser diligenciadas por el conductor, revisadas y aceptadas con la firma del funcionario responsable. No se admiten enmendaduras, tachones ni borrones. La planilla debe ser diligenciada totalmente, cubriendo toda la hora militar con tinta negra. Nota: Cualquier inquietud o anomalía en el servicio por favor comunicarse al 3228348.



PLANILLA REPORTE DE SERVICIO VEHICULO

Version 1
sep-20

VEHICULO		PLACA	CONDUCTOR		IDENTIFICACION	
N/A		YOC222	EVELIO ENRIQUE MESA OSORIO		71622464	
PROYECTO CONTRATATO	FECHA	HORA DE INICIO	KM/HORA INICIAL	RECORRIDO ACTIVIDAD	KM/HORA FINAL	VOBO USUARIO CLIENTE
ALCALDIA DE CALDAS	2/10/2024	6:20 a.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	1/10/2024	1:00 p.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	1:40 p.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	6:20 a.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	3/10/2024	1:00 p.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	1:40 p.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	6:20 a.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	4/10/2024	1:00 p.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	1:40 p.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	6:20 a.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	15/10/2024	1:00 p.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	1:40 p.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	6:20 a.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	16/10/2024	1:00 p.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	1:40 p.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	17/10/2024	6:20 a.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	17/10/2024	1:00 p.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	1:40 p.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	6:20 a.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	18/10/2024	1:00 p.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	1:40 p.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	6:20 a.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	21/10/2024	1:00 p.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	1:40 p.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	6:20 a.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	22/10/2024	1:00 p.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	1:40 p.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	6:20 a.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	24/10/2024	1:00 p.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	1:40 p.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	6:20 a.m.		SALADA PARTE ALTA - EL 60	7:00 a.m.	
ALCALDIA DE CALDAS	25/10/2024	1:00 p.m.		EL 60 - SALADA PARTE ALTA	1:40 p.m.	

Se garantiza el servicio por el conductor, responsable y autorizado por la firma del conductor responsable. No se permite el uso del vehículo para fines distintos a los autorizados. La presente planilla debe ser entregada al cliente con copia impresa.



INFORME DE SERVICIO DE TRANSPORTE

Datos del operador: LAS BUSETICAS S.A.S.- INGRETRANS

Fecha del informe: 1 al 31 de Octubre de 2024

Ruta: 1

Nombre de la Ruta: RUTA LA SALADA PARTE ALTA - EL 60

Placa de vehículo: TOC-222

Clase de vehículo: Buseteta

Capacidad del vehículo: 22

Nombre del Conductor: EVELIO ENRIQUE MESA OSORIO

Cédula del conductor: 71622464

Puntos de recogida de los estudiantes: LA SALADA PARTE ALTA, EL 60

Número de estudiantes de la ruta: Listado enviado por la Rector

Listado de asistencia de los alumnos que usaron el transporte durante el mes: Listado enviado por la Rector

Reporte de novedades en la ruta (retraso, daño de vehículo, cancelación de ruta)

Oct-02 No hay clases foro de profesores en Alcaldía Municipal

Oct 07 al 11 No hay clases semana de receso

Oct 23- No hay clases por paro de Profesores

Evidencias Fotográficas



Ruta: 2

Nombre de la Ruta: RUTA CARDALITO, SINIFANÁ -SALINAS

Placa de vehículo: TNF-717

Clase de vehículo: BUS

Capacidad del vehículo: 30

Nombre del Conductor: JUAN ESTEBAN RESTREPO VELEZ

Cédula del conductor: 1026151910

Puntos de recogida de los estudiantes: SINIFANA, CARDALITO Y LA QUIEBRA.

Número de estudiantes de la ruta: Listado enviado por la Rectora

Listado de asistencia de los alumnos que usaron el transporte durante el mes: Listado enviado por la Rectora

Reporte de novedades en la ruta (retraso, daño de vehículo, cancelación de ruta)

Oct-02 No hay clases foro de profesores en Alcaldía Municipal

Oct 07 al 11 No hay clases semana de receso

Evidencias fotográficas

Ruta: 3

Nombre de la Ruta: RUTA URAPANES – SALINAS

Placa de vehículo: SNT-588

Clase de vehículo: Buseta

Capacidad del vehículo: 19

Nombre del Conductor: JORGE PEÑA

Cédula del conductor: 3538117

Puntos de recogida de los estudiantes: LA QUIEBRA Y URAPANES

Número de estudiantes de la ruta: Listado enviado por la Rector

Listado de asistencia de los alumnos que usaron el transporte durante el mes: Listado enviado por la Rector

Reporte de novedades en la ruta (retraso, daño de vehículo, cancelación de ruta)

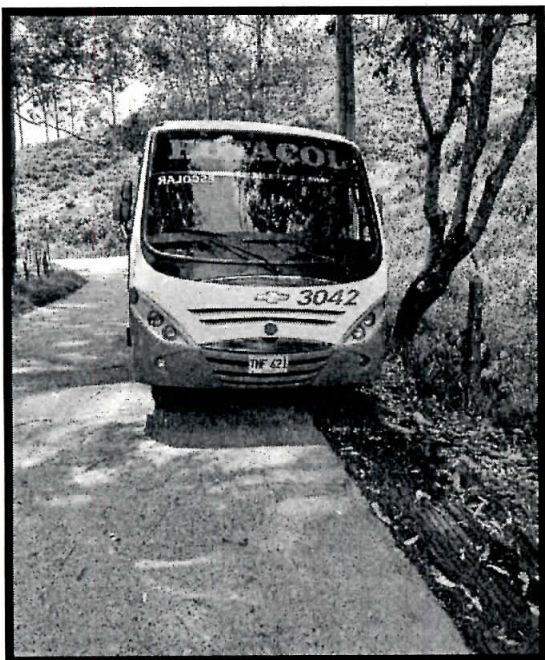
Oct-02 No hay clases foro de profesores en Alcaldía Municipal

Oct 07 al 11 No hay clases semana de receso

Evidencias fotográficas



Evidencias fotográficas



UTBUS-ING

Puntos de recogida de los estudiantes: La Quiebra

Número de estudiantes por ruta: 30 Aprox.

Listado de asistencia de los alumnos que usaron el transporte durante el mes: Listado enviado por la Rector

Reporte de novedades en la ruta (retraso, daño de vehículo, cancelación de ruta)

oct-02 No hay clases foro de profesores en Alcaldía Municipal

Oct 07 al 11 No hay clases semana de receso

oct-17 Solo prestan servicio 5 carros para la Quiebra por inasistencia de un grupo estudiantil

oct-23 Se presta servicio en la mañana normal y en la tarde solo 3 buses - no fue bachiller

Evidencias fotográficas

