



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Nit: 901.668.643-1
Carrera 85 No 25 D 12
Tel: 57+ 7492972
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FETP-74

Consecutivo electrónico# 11257-1-16744-54071172-5541-947

Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS
COLOMBIA

Fecha: 2023-10-23 - octubre-2023 22:34

Fecha Vencimiento:2023-11-22 30 días

AUTORIZADO NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA RES. DIAN No.18764045514531 FECHA 2023/03/06 NUMERACION DEL No. FETP 1 AL FETP 10000 VIGENCIA 2024/03/06

CUFE: 1a84dd91466ddd1bdba16a06e389fda163237b74a714d004196fdddf06912c5883b2524f849ed53f6de0847cfd64e95

Fecha de Validación: 2023-10-24 Fecha Generación: 2023-10-23

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
MILITAR-FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
MILITAR
Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: BOGOTA
Email: jose.naranjoc@fac.mil.co

NIT: 800141639-2
Teléfono: 4397800
Movil: 3155051057
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	1 und	\$ 75,612,096.00	\$ 0 (E0%)	\$ 75,612,096



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 75,612,096
IVA(0%):	\$ 0
Total Más Impuesto:	\$ 75,612,096
Total Neto:	\$ 75,612,096

PARTICIPACION

RUTRANSCOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre



Proveedor

Documento Proveedor

Tipo Documento

Número Documento

Fecha Emisión

Valor Tot

11	UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ	901689886	Factura	FELE289	27/10/2023, 11:31:19 a. m.	82467
12	UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ	901689886	Factura	FELE290	27/10/2023, 11:32:34 a. m.	34986
13	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJER	901668643	Factura	FETP74	23/10/2023, 10:36:15 p. m.	75612096

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CATAM												
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO												
Ordenador del Gasto	Coronel CARLOS ROBERTO ALDANA PATIÑO												
No. Contrato	014-00-L-CATAM-GRUTA-2023 O.C: 109367												
Objeto del contrato	El servicio público de transporte terrestre automotor especial para el personal militar y civil que labora en el Comando Aéreo de Transporte Militar y sus dependencias anexas.												
Valor del contrato	\$ 343.254.912,00												
Adición	\$ 102.016.320,00												
Reducción	N/A												
Valor final del contrato	\$ 445.271.232,00												
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	004					10	N/A	ADA-Servicios de transporte de pasajeros	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$470.000.000.00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$470.000.000.00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 102.016.320,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JULIO	N/A	SERVICIOS CORTE MAYO 2023	A-02-02-02-006-004	N/A	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$18.002.880,00	\$18.002.880,00	\$ 427.268.352,00
2	PAC AGOSTO	N/A	SERVICIOS CORTE JUNIO 2023	A-02-02-02-006-004	N/A	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$60,009,600,00	\$60,009,600,00	\$367.258,752,00
3	PAC SEPTIEMBRE	N/A	SERVICIOS CORTE JULIO 2023	A-02-02-02-006-004	N/A	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$60,909,744,00	\$60,909,744,00	\$ 306.349.008,00
4	PAC OCTUBRE	N/A	SERVICIOS CORTE AGOSTO 2023	A-02-02-02-006-004	N/A	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$75,612,096,00	\$75,612,096,00	\$230.736,912,00
5	PAC NOVIEMBRE	N/A	SERVICIOS CORTE SEPTIEMBRE 2023	A-02-02-02-006-004	N/A	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$75,612,096,00	\$75,612,096,00	\$ 155.124.816,00
TOTALES							\$ 290.146.416,00	\$ 290.146.416,00	\$ 155.124.816,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO
FECHA	23/10/2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500466280

CONTRATO: 4600217192



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE PASAJ			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		23.11.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5011 CATAM						
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500466280, contrato interno 4600217192 de fecha 23.11.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500466280	00010	1001981750	RUTAS PERSONAL				75.612.096,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	75.612.096,00

OBSERVACIONES

EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES **Paz y Salvo de Aportes y parafiscales**

Yo **ESTEFANIA GOMEZ IBATA**, en mi condición de Representante Legal de **DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S**, certifico que la firma que represento se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo exigido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Dada en Medellín a los 01 días del mes de septiembre del año 2023

Cordialmente,



D&C TRANSPORTES S.A.S
NIT. 901003857-0

Estefanía Gómez Ibata
CC. 1.017.223.553
Representante Legal
D&C TRANSPORTES S.A.S

PAGADO 07/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS				
Documento	NI901003850			Dirección	CR 69 #49 A - 30 INT 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	3227865
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN			Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	MACHADO LONDOÑO CAROLINA			Identificación	CC 44001106
Total Afiliados	6			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017184478	CESAR AUGUSTO MACHADO LONDONO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.900
CC 1017223553	ESTEFANIA GOMEZ IBATA	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1089745980	JUAN ESTEBAN SARRIA VARGAS	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.771.000	\$ 283.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.771.000	\$ 70.900	4,350	\$ 1.771.000	\$ 77.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.771.000	\$ 70.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 502.300
CC 1120583001	JOHAN SEBASTIAN TAMAYO OLARTE	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF68) COMCAJA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.900
CC 1152210593	VALENTINA MACHADO LONDONO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.322.788	\$ 211.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.322.788	\$ 53.000	4,350	\$ 1.322.788	\$ 57.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.322.788	\$ 53.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.300
CC 15455700	LUIS EDUARDO OSPINA BEDOYA	01	01																		0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 6.573.788	\$ 7.733.788	\$ 7.733.788	\$ 7.733.788	\$ 1.051.900	\$ 309.500	\$ 292.300	\$ 309.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.963.200	\$ 0	\$ 1.963.200

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 7 de diciembre de 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO QUE:

'RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S.'

Con NIT 901.260.560-6

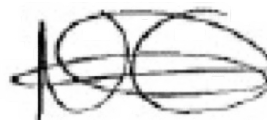
Durante el último mes (septiembre 2023) ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, y que se encuentra exenta de realizar el pago de los aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, toda vez que son beneficiarios de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de ley 1607 de 2012 y decreto 862 de 2013.

Dado en Bogotá a los 24 días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente,



Wilson Camilo Suarez Pinzón
Representante legal
CC.80.931.935



Nerellis Obando
Contadora
TP 178586-T

Área Administrativa:

Celular: 323 585 71 82

Correo: info@rutranscol.com

Área Ventas y Servicios:

Celular: 310 872 29 59

Correo: logistico@rutranscol.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901260560	NÚMERO PLANILLA:	7896696541	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUTRANSOL	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	agosto AÑO 2023		agosto AÑO 2023
DIRECCIÓN:	MZ B CA 15 CONCEPCIÓN 2	TÉLEFONO:	3227865	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	162088784
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Transporte de pasajeros.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	04 - AAR IND				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	43		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.268.800	\$ 1.268.800	\$ 1.400	\$ 0	\$ 1.270.200
SUBTOTALES:								\$ 1.268.800	\$ 1.400	\$ 0	\$ 1.270.200	

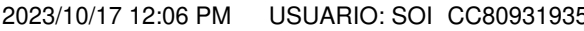
[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901260560	NÚMERO PLANILLA:	7896696541	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUTRANSOL	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	agosto AÑO 2023		agosto AÑO 2023
DIRECCIÓN:	MZ B CA 15 CONCEPCIÓN 2	TÉLEFONO:	3227865	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	162088784
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Transporte de pasajeros.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	04 - AAR IND				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

[illegible]

[illegible]

TOTAL	\$ 1.270.200
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901260560				NÚMERO PLANILLA:		7900846902		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				RUTRANSOL						PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		septiembre AÑO		2023			
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL				DÍAS DE MORA:		4		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES			
DIRECCIÓN:		MZ B CA 15 CONCEPCION 2		TELÉFONO:		3227865				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/17		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		221743159			
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES													
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Transporte de pasajeros.													
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA:		02 - ADMIN													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901260560	NÚMERO PLANILLA:	7900846902	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUTRANSOL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	4	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	MZ B CA 15 CONCEPCION 2	TELÉFONO:	3227865	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	octubre AÑO
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				2023
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - ADMIN				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				IBC	CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT		IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC					TOTAL APORTE
12	CC 1016027921	GUACANEME HERNANDEZ MAGDA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	CC 1024569808	RODRIGUEZ CARDOSO ANGIE LORENA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI	26																	25-14 COLPENSIONES	26	\$ 1.005.334	\$ 160.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.900	EPS005-SANITAS S.A.	26	\$ 1.005.334	\$ 40.300	\$ 0	\$ 40.300	14-11 - ARL SURA	26	\$ 1.005.334	1	\$ 43.800	26	\$ 1.005.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 40.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	CC 1026252916	RAMIREZ BARRIGA JOHANA ROCIO	DEPEND		\$ 2.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 2.300.000	\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 368.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.300.000	\$ 92.000	\$ 0	\$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.300.000	1	\$ 100.100	30	\$ 2.300.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC 1032414955	BAEZ RODRIGUEZ DIANA CATALINA	DEPEND		\$ 2.320.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 2.320.000	\$ 371.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 371.200	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.320.000	\$ 92.800	\$ 0	\$ 92.800	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.320.000	1	\$ 101.000	30	\$ 2.320.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 92.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 1032469531	BARRERA ARDILA LEIDY VIVIANA	DEPEND		\$ 1.500.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.500.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 240.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.500.000	1	\$ 65.300	30	\$ 1.500.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	CC 1033703575	MARTINEZ BENITO PAOLA ANDREA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 6.100	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	CC 1033756235	MONCADA LUNA LINETH ANDREA	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.000.000	1	\$ 10.500	30	\$ 2.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	CC 1094249036	RESTREPO PAEZ GUSTAVO ANDRES	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.701.242	\$ 272.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.701.242	\$ 68.100	\$ 0	\$ 68.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.701.242	1	\$ 74.100	30	\$ 1.701.242	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 68.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	CC 39656042	CANADULCE HUESA ROSALBA	DEPEND		\$ 1.600.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.600.000	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.600.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.600.000	1	\$ 8.400	30	\$ 1.600.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21	CC 52005826	ROJAS PEREZ MYRIAM	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI	22																	25-14 COLPENSIONES	22	\$ 1.247.578	\$ 199.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 199.700	EPS008-COMPENSAR	22	\$ 1.247.578	\$ 50.000	\$ 0	\$ 50.000	14-11 - ARL SURA	22	\$ 1.247.578	1	\$ 6.600	22	\$ 1.247.578	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	CC 52349359	OROZCO CUBILLOS LIS MALENA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	28	\$ 1.213.334	\$ 194.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 194.200	EPS005-SANITAS S.A.	28	\$ 1.213.334	\$ 48.600	\$ 0	\$ 48.600	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.213.334	1	\$ 6.400	28	\$ 1.213.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 48.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23	CC 52349359	OROZCO CUBILLOS LIS MALENA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI													X					231001-COLFONDOS	2	\$ 86.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 13.900	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 86.667	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500	14-11 - ARL SURA	2	\$ 86.667	1	\$ 0	2	\$ 86.667	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	CC 52536063	RUIZ CRIOLLO ELENDY	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.701.242	\$ 272.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.701.242	\$ 68.100	\$ 0	\$ 68.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.701.242	1	\$ 8.900	30	\$ 1.701.242	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 68.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	CC 52725740	NOVA GUTIERREZ ADRIANA MARIA	DEPEND		\$ 1.500.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.500.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.500.000	1	\$ 7.900	30	\$ 1.500.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	CC 53047204	BERNAL ESTEBAN LADY ANGELICA	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.701.242	\$ 272.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.200	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.701.242	\$ 68.100	\$ 0	\$ 68.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.701.242	1	\$ 74.100	30	\$ 1.701.242	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 68.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	CC 53097414	VELAZQUEZ BUCURU YESSICA	DEPEND		\$ 2.170.580	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 2.170.580	\$ 347.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 347.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 2.170.580	\$ 86.900	\$ 0	\$ 86.900	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.170.580	1	\$ 11.400	30	\$ 2.170.580	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 86.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	CC 80931935	SUAREZ PINZON WILSON CAMILO	DEPEND		\$ 4.284.338	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 4.284.338	\$ 685.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 685.500	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 4.284.338	\$ 171.400	\$ 0	\$ 171.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 4.284.338	1	\$ 186.400	30	\$ 4.284.338	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 171.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 11.058.700
--------------	----------------------

PÁGINA 1 DE 3

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				IBCF	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		EMPLEADOR				EMPLEADO	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN		DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBCF					ADMIN
13	CC 1016027921	GUACANEME HERNANDEZ MAGDA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	CC 1024569808	RODRIGUEZ ANGIE LORENA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI	08																	25-14 COLPENSI ONES	23	\$ 889.334	\$ 142.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 142.300	EPS005-SANITAS S.A.	23	\$ 889.334	\$ 35.600	\$ 0	\$ 35.600	14-11 - ARL SURA	23	\$ 889.334	1	\$ 38.700	23	\$ 889.334	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 35.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC 1026252916	RAMIREZ BARRIGA JOHANA ROCIO	DEPEND		\$ 2.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 2.300.000	\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 368.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.300.000	\$ 92.000	\$ 0	\$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.300.000	1	\$ 100.100	30	\$ 2.300.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 1032414955	BAEZ RODRIGUEZ DIANA CATALINA	DEPEND		\$ 2.320.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	26	\$ 2.010.667	\$ 321.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 321.800	EPS017-FAMISANAR	26	\$ 2.010.667	\$ 80.500	\$ 0	\$ 80.500	14-11 - ARL SURA	26	\$ 2.010.667	1	\$ 87.500	26	\$ 2.010.667	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 80.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	CC 1032414955	BAEZ RODRIGUEZ DIANA CATALINA	DEPEND		\$ 2.320.000	FIJO		SI														X				230201-PROTECCION	2	\$ 154.667	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 24.800	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 154.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 6.200	14-11 - ARL SURA	2	\$ 154.667	1	\$ 0	2	\$ 154.667	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	CC 1032414955	BAEZ RODRIGUEZ DIANA CATALINA	DEPEND		\$ 2.320.000	FIJO		SI													X					230201-PROTECCION	2	\$ 154.667	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 24.800	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 154.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 6.200	14-11 - ARL SURA	2	\$ 154.667	1	\$ 0	2	\$ 154.667	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	CC 1032469531	BARRERA ARDILA LEIDY VIVIANA	DEPEND		\$ 1.500.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.500.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 240.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.500.000	1	\$ 65.300	30	\$ 1.500.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	CC 1033703575	MARTINEZ BENITO PAOLA ANDREA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI														X				25-14 COLPENSI ONES	12	\$ 464.000	\$ 74.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 74.300	EPS017-FAMISANAR	12	\$ 464.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 18.600	14-11 - ARL SURA	12	\$ 464.000	1	\$ 0	12	\$ 464.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21	CC 1033703575	MARTINEZ BENITO PAOLA ANDREA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI													X					25-14 COLPENSI ONES	18	\$ 696.000	\$ 111.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 111.400	EPS017-FAMISANAR	18	\$ 696.000	\$ 27.900	\$ 0	\$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	\$ 696.000	1	\$ 0	18	\$ 696.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 27.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	CC 1033756235	MONCADA LUNA LINETH ANDREA	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO		SI														X				230201-PROTECCION	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.000.000	1	\$ 0	30	\$ 2.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23	CC 1094249036	RESTREPO PAEZ GUSTAVO ANDRES	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI													X					230201-PROTECCION	2	\$ 113.417	\$ 18.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.200	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 113.417	\$ 4.600	\$ 0	\$ 4.600	14-11 - ARL SURA	2	\$ 113.417	1	\$ 0	2	\$ 113.417	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	CC 1094249036	RESTREPO PAEZ GUSTAVO ANDRES	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	28	\$ 1.587.826	\$ 254.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 254.100	EPS005-SANITAS S.A.	28	\$ 1.587.826	\$ 63.600	\$ 0	\$ 63.600	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.587.826	1	\$ 69.100	28	\$ 1.587.826	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	CC 39656042	CANADULCE HUESA ROSALBA	DEPEND		\$ 1.600.000	FIJO		SI													X					25-14 COLPENSI ONES	7	\$ 373.334	\$ 59.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 59.800	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 373.334	\$ 15.000	\$ 0	\$ 15.000	14-11 - ARL SURA	7	\$ 373.334	1	\$ 0	7	\$ 373.334	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	CC 39656042	CANADULCE HUESA ROSALBA	DEPEND		\$ 1.600.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	23	\$ 1.226.667	\$ 196.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 196.300	EPS005-SANITAS S.A.	23	\$ 1.226.667	\$ 49.100	\$ 0	\$ 49.100	14-11 - ARL SURA	23	\$ 1.226.667	1	\$ 6.500	23	\$ 1.226.667	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 49.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	CC 52005826	ROJAS PEREZ MYRIAM	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.701.242	\$ 272.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.200	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.701.242	\$ 68.100	\$ 0	\$ 68.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.701.242	1	\$ 8.900	30	\$ 1.701.242	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 68.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	CC 52349359	OROZCO CUBILLOS LIS MALENA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI													X					231001-COLFONDOS	2	\$ 86.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 13.900	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 86.667	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500	14-11 - ARL SURA	2	\$ 86.667	1	\$ 0	2	\$ 86.667	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	CC 52349359	OROZCO CUBILLOS LIS MALENA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	28	\$ 1.213.334	\$ 194.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 194.200	EPS005-SANITAS S.A.	28	\$ 1.213.334	\$ 48.600	\$ 0	\$ 48.600	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.213.334	1	\$ 6.400	28	\$ 1.213.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 48.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30	CC 52536063	RUIZ CRIOLLO ELEN DY	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	28	\$ 1.587.826	\$ 254.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 254.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	28	\$ 1.587.826	\$ 63.600	\$ 0	\$ 63.600	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.587.826	1	\$ 8.300	28	\$ 1.587.826	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	CC 52536063	RUIZ CRIOLLO ELEN DY	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI													X					25-14 COLPENSI ONES	2	\$ 113.417	\$ 18.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	2	\$ 113.417	\$ 4.600	\$ 0	\$ 4.600	14-11 - ARL SURA	2	\$ 113.417	1	\$ 0	2	\$ 113.417	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	CC 52725740	NOVA GUTIERREZ ADRIANA	DEPEND		\$ 1.500.000	FIJO		SI													X					25-14 COLPENSI ONES	2	\$ 100.000	\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 16.000	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 100.000	\$ 4.000	\$ 0	\$ 4.000	14-11 - ARL SURA	2	\$ 100.000	1	\$ 0	2	\$ 100.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	CC 52725740	NOVA GUTIERREZ ADRIANA	DEPEND		\$ 1.500.000	FIJO		SI	25																	25-14 COLPENSI ONES	4	\$ 200.000	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 32.000	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 200.000	\$ 8.000	\$ 0	\$ 8.000	14-11 - ARL SURA	4	\$ 200.000	1	\$ 1.100	4	\$ 200.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	CC 53047204	BERNAL LADY ANGELICA	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI	10																	230301-PORVENIR	19	\$ 1.077.454	\$ 172.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 172.400	EPS017-FAMISANAR	19	\$ 1.077.454	\$ 43.100	\$ 0	\$ 43.100	14-11 - ARL SURA	19	\$ 1.077.454	1	\$ 46.900	19	\$ 1.077.454	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 43.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
35	CC 53047204	BERNAL LADY ANGELICA	DEPEND		\$ 1.701.242	FIJO		SI												X						230301-PORVENIR	1	\$ 56.709	\$ 9.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 9.100	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 56.709	\$ 0	\$ 0	\$ 0	14-11 - ARL SURA	1	\$ 56.709	1	\$ 0	1	\$ 56.709	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
36	CC 53097414	VELASQUEZ BUCURU YESSICA	DEPEND		\$ 2.170.580	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 2.170.580	\$ 347.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 347.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 2.170.580	\$ 86.900	\$ 0	\$ 86.900	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.170.580	1	\$ 11.400	30	\$ 2.170.580	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 86.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
37	CC 80931935	SUAREZ PINZON WILSON CAMILO	DEPEND		\$ 4.284.338	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 4.284.338	\$ 685.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 685.500	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 4.284.338	\$ 171.400	\$ 0	\$ 171.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 4.284.338	1	\$ 186.400	30	\$ 4.284.338	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 171.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901260560	NÚMERO PLANILLA:	7895623182	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUTRANSOL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:			0
DIRECCIÓN:	MZ B CA 15 CONCEPCION 2	TELÉFONO:	3227865	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				155562484
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - ADMIN				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL	\$ 10.254.000
-------	---------------



PÁGINA 1 DE 5

[illegible]

PÀGINA 3 DE 5

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901260560	NÚMERO PLANILLA:	7896658265	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUTRANSOL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	agosto AÑO 2023	MES septiembre AÑO	
DIRECCIÓN:	MZ B CA 15 CONCEPCION 2	TELÉFONO:	3227865	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	162107885
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - AAR				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE		ADMIN	DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
63	CC 52192586	CORTES FONTECHA MELFI	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
64	CC 52208007	MORENO BELTRAN CECILIA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI	11																	230301-PORVENIR	20	\$ 773.334	\$ 123.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 123.800	EPS008-COMPENSAR	20	\$ 773.334	\$ 31.000	\$ 0	\$ 31.000	14-11 - ARL SURA	20	\$ 773.334	1	\$ 33.700	20	\$ 773.334	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 31.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
65	CC 52219034	PINEROS BERMUDEZ SANDRA JANNETH	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI	08																	230201-PROTECCION	8	\$ 309.334	\$ 49.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 49.500	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 309.334	\$ 12.400	\$ 0	\$ 12.400	14-11 - ARL SURA	8	\$ 309.334	1	\$ 13.500	8	\$ 309.334	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 12.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
66	CC 52228994	CELIS CAMACHO NELFI ESNEXI	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
67	CC 52278887	MELO DIAZ AMANDA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
68	CC 52306170	ACERO CLAUDIA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
69	CC 52333251	RAMIREZ CAICEDO GLENIS FABIO LA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI											X							230201-PROTECCION	1	\$ 38.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 6.200	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 38.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	14-11 - ARL SURA	1	\$ 38.667	1	\$ 0	1	\$ 38.667	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
70	CC 52333251	RAMIREZ CAICEDO GLENIS FABIO LA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230201-PROTECCION	29	\$ 1.121.334	\$ 179.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 179.500	EPS002-SALUD TOTAL	29	\$ 1.121.334	\$ 44.900	\$ 0	\$ 44.900	14-11 - ARL SURA	29	\$ 1.121.334	1	\$ 48.800	29	\$ 1.121.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 44.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71	CC 52360264	PACHON CASTAÑEDA IRMA INES	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
72	CC 52375342	MANCILLA MONTES ANDREA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
73	CC 52441514	CORTES AMAYA SANDRA MILENA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
74	CC 52481340	ALVAREZ MARIA JEIMMY	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
75	CC 52522040	AVILA VIVIANA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI	17																	230201-PROTECCION	18	\$ 696.000	\$ 111.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 111.400	EPS005-SANITAS S.A.	18	\$ 696.000	\$ 27.900	\$ 0	\$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	\$ 696.000	1	\$ 30.300	18	\$ 696.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 27.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
76	CC 52555378	CORTES PENA SANDRA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
77	CC 52731470	TALERO ROJAS LIBI CONSTANZA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	27	\$ 1.044.000	\$ 167.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 167.100	EPS037-NUEVA EPS	27	\$ 1.044.000	\$ 41.800	\$ 0	\$ 41.800	14-11 - ARL SURA	27	\$ 1.044.000	1	\$ 45.500	27	\$ 1.044.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 41.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
78	CC 52731470	TALERO ROJAS LIBI CONSTANZA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI												X						230301-PORVENIR	3	\$ 116.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.600	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 116.000	\$ 4.700	\$ 0	\$ 4.700	14-11 - ARL SURA	3	\$ 116.000	1	\$ 0	3	\$ 116.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
79	CC 52748650	RAMIREZ HERNANDEZ LEYDI PAOLA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI	01																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
80	CC 52871263	CUCAITA LIZARAZO SANDRA MILENA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
81	CC 52901066	GOMEZ CASTRO LADY DIANA MILENA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI											X							230201-PROTECCION	1	\$ 38.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 6.200	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 38.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	14-11 - ARL SURA	1	\$ 38.667	1	\$ 0	1	\$ 38.667	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
82	CC 52901066	GOMEZ CASTRO LADY DIANA MILENA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230201-PROTECCION	29	\$ 1.121.334	\$ 179.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 179.500	EPS008-COMPENSAR	29	\$ 1.121.334	\$ 44.900	\$ 0	\$ 44.900	14-11 - ARL SURA	29	\$ 1.121.334	1	\$ 48.800	29	\$ 1.121.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 44.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
83	CC 52938535	JIMENEZ MENDOZA JENNY JURANNY	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI											X							230201-PROTECCION	1	\$ 38.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 6.200	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 38.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	14-11 - ARL SURA	1	\$ 38.667	1	\$ 0	1	\$ 38.667	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
84	CC 52938535	JIMENEZ MENDOZA JENNY JURANNY	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230201-PROTECCION	29	\$ 1.121.334	\$ 179.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 179.500	EPS008-COMPENSAR	29	\$ 1.121.334	\$ 44.900	\$ 0	\$ 44.900	14-11 - ARL SURA	29	\$ 1.121.334	1	\$ 48.800	29	\$ 1.121.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 44.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
85	CC 52973251	NARGAS TILAGUY SANDRA MILENA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
86	CC 53041512	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA CAROLINA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
87	CC 55196973	ALVARADO MORALES ADRIANA MARIA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					901260560				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					BOGOTA DISTRITO CAPITAL					DEPARTAMENTO:					RUTRANSOL				
CIUDAD/MUNICIPIO:					MZ B CA 15 CONCEPCION 2					BOGOTA - DISTRITO CAPITAL					PERIODO COTIZACIÓN OTROS				
DIRECCIÓN:					01-EMPLEADOR					TELÉFONO:					MES				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					CLASE APORTANTE:					agosto AÑO				
TIPO EMPRESA:					SUCURSAL					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					2023				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					SUCURSAL					Transporte de pasajeros.					DÍAS DE MORA:				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										03 - AAR					1				
										SI					2023/09/15				
															NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
															162107885				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	ADMIN
88	CC 65797003	NUSTES PORTELA MARLENY	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			Normal	\$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	\$ 1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL

\$ 21.407.900



Los suscritos representantes legal de Transportes Especiales Senderos SAS con Nit
811031159 - 7

CERTIFICA QUE:

Con base en libros de contabilidad, debidamente registrados y asentados de conformidad con las normas contables y legales, la Sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y ARL).

Sobre la exoneración de aportes parafiscales, la Sociedad aplica y toma como base lo reglamentado en la Ley 1819 de 2016, artículo 65 y al cual adicionó el artículo 114 - 1 del Estatuto Tributario, el cual dice lo siguiente:

“Artículo 114-1. Exoneración de aportes. 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

Se certifica que se encuentra paz y salvo en el sistema de seguridad social integral sobre los aportes de riesgos laborales, pensiones y ARL de los empleados.

Se expide esta certificación en la ciudad de Medellín, hoy 01 de septiembre de 2023 a solicitud de la Gerencia para soportar y fortalecer la información requerida por las diferentes Entidades.



JOHANA KATERINE HERRERA FERNANDEZ
C.C. 1.128.389.952
Representante Legal

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 23/OCT/2023..																				
CONTRATO N°		014-00-L-CATAM-GRUAL-2023 O.C: 109367																				
FECHA SUSCRIPCIÓN		12 de mayo de 2023																				
OBJETO DEL CONTRATO		EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.																				
FORMA DE PAGO		<table><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023</td><td>Hasta \$60.009.600</td><td>PAC agosto 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023</td><td>Hasta \$66.410.944</td><td>PAC septiembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC octubre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC noviembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC diciembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023</td><td>Hasta \$72.011.520</td><td>PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024</td></tr></table>			Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023	Hasta \$60.009.600	PAC agosto 2023	Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023	Hasta \$66.410.944	PAC septiembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC octubre 2023	Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC noviembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC diciembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023	Hasta \$72.011.520	PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024
Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023	Hasta \$60.009.600	PAC agosto 2023																				
Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023	Hasta \$66.410.944	PAC septiembre 2023																				
Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC octubre 2023																				
Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC noviembre 2023																				
Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC diciembre 2023																				
Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023	Hasta \$72.011.520	PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024																				
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE PASAJERO DE COLOMBIA																				
INTERVENTOR		N/A																				
SUPERVISOR		ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$343.254.912,00 m/cte.																				
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		Desde el acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2023																				
FECHA DE INICIO		24/06/2023																				
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A																				
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A																				
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		30/06/2023																				
OBJETO DEL CONTRATO		EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉREO DE																				
FORMA DE PAGO		<table><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023</td><td>Hasta \$60.009.600</td><td>PAC agosto 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023</td><td>Hasta \$66.410.944</td><td>PAC septiembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC octubre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC noviembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC diciembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023</td><td>Hasta \$72.011.520</td><td>PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024</td></tr></table>			Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023	Hasta \$60.009.600	PAC agosto 2023	Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023	Hasta \$66.410.944	PAC septiembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC octubre 2023	Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC noviembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC diciembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023	Hasta \$72.011.520	PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024
Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023	Hasta \$60.009.600	PAC agosto 2023																				
Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023	Hasta \$66.410.944	PAC septiembre 2023																				
Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC octubre 2023																				
Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC noviembre 2023																				
Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC diciembre 2023																				
Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023	Hasta \$72.011.520	PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024																				
PLAZO DE ENTREGA		Desde el acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2023																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 445.271.232,00 m/cte.																				
En..... el día.....del mes de de 201.... se reunieron el señor (grado y nombre), en su calidad de Ordenador																						

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

En Bogotá D.C., el día 23 del mes de octubre de 2023, se reunieron el señor el Señor CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto, el señor ST CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor WILSON CAMILO SUAREZ PINZÓN en su calidad de Representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE PASAJERO DE COLOMBIA contratista; con el objeto de efectuar El correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicio(s) correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
1	20 de JULIO	De lunes a viernes entre 05:20 y 07:00 hrs Partiendo Cra. 24 con calle 36 sur - Cra. 24 con calle 32 sur - Calle 27 sur con cra. 15 - Calle 27 sur con Cra. 10 - Calle 31 sur con Cra. 3 (Villa de los Alpes) - Calle 43 sur con Cra. 1 (La Victoria) - Calle 28 sur con Cra. 2 (Córdoba) - Cra. 10 con calle 4 sur (Policarpa) - Calle 6 con Cra. 30 - Calle 6 con Cra. 42 - Cra. 42 con calle 13 - Calle 13 con Cra. 80 - Calle 13 con Av. Ciudad de Cali - Cll 17 Av. Centenario con Cra. 89 - Cll. 17 con Cra. 96B - Cll. 17 con Cra. 99 - Cra. 99 con Cll 20C - Cra 97 con Cll 20C - Cll. 22 Cra. 97 - Ferrocarril - Cra. 100 Cll. 22 - Cra. 100 Cll 23B - Colegio Costa Rica - Cra. 100 Cll. 25F - Calle 26 Hotel Habitel-CATAM De lunes a viernes saliendo a las 17:00 hrs Partiendo de CATAM - Cll. 26 - Cra. 100 - Colegio Costa Rica - Cra. 100 Cll 23B - Cra. 100 Cll. 22 - Ferrocarril - Cll. 22 Cra. 97 - Cra 97 con Cll 20C - Cra. 99 con Cll 20C - Cll. 17 con Cra. 99 - Cll. 17 con Cra. 96B - Cll 17 Av. Centenario con Cra. 89 - Calle 13 con Av. Ciudad de Cali - Calle 13 con Cra. 80 - Cra. 42 con calle 13 - Calle 6 con Cra. 42 - Calle 6 con Cra. 30 - Cra. 10 con calle 4 sur (Policarpa) - Calle 28 sur con Cra. 2 (Córdoba) - Calle 43 sur con Cra. 1 (La Victoria) - Calle 31 sur con Cra. 3 (Villa de los Alpes) - Calle 27 sur con Cra. 10 - Calle 27 sur con cra. 15 - Cra. 24 con calle 32 sur - Cra. 24 con calle 36 sur.
2	SOACHA	De lunes a viernes entre 05:00 y 07:00 hrs Partiendo en la Transv. 5 No. 5g - 95 (Universidad Uniminuto) - Cra. 4 No. 28-10 (frente Centro Comercial UNISUR) - Autopista Sur / Cra 7 con Diag. 34 (Frente estación Terreros Trasmilenio) - Cll. 57Q con Autopista Sur (frente Terminal del Sur) - Cll. 70Sur No. 03-00 (frente al concesionario Renault Madelena) Av. 68 No. 42B (frente a Ceramigres Venecia) Av. 68 con Av. 1 de Mayo - Av68 con calle 6 (frente al almacén EXITO Américas) - Cll. 26 con Av. 68 - Cll. 26 - CATAM de lunes a viernes saliendo a las 17:00 hrs Partiendo CATAM - Cll. 26 - Av. 68 - Av. 68 con Av. 1 de Mayo - Av. 68 No. 42B (frente a Ceramigres Venecia) - Cll. 70 Sur No. 03-00 (frente al concesionario Renault Madelena), Cll57Q con Autopista Sur (frente Terminal del Sur) Autopista Sur / Cra7 con Diag. 34 (Frente estación Terreros trasmilenio) - Cra. 4 No. 28 -10 (frente Centro Comercial UNISUR), Transv. 5 No. 5g - 95 (Universidad Uniminuto)
3	NORTE	De lunes a viernes saliendo a las 05:30 y 07:00 hrs Partiendo Carrera 9 - calle 170 - Cra. 9 - Cll. 147 - AutoNorte - Calle 100 - Avenida 68 - calle 26 - Comando Aéreo de Transporte Militar

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		De lunes a viernes saliendo a las 17:00 hrs Partiendo Comando Aereo de Transporte Militar - Calle 26 - Avenida 68 – Calle 100– autopista norte – Calle 147 – avenida 19 – calle 147 – avenida 9 con calle 170
4	SUBA	De lunes a viernes saliendo a las 05:20 y 07:00 hrs Partiendo Hospital de Suba – Avenida Cali - Plaza de Quirigua Cll. 90 con Cra. 91 - Cll. 90 - Transversal 94 L -Calle 82 Parque San Andrés Cll. 82 - Cra. 104 - Diag. 86A - Centro Comercial Unicentro de Occidente - Cll. 83A con Cra. 113 - Cra. 114 - Cll. 80 - Cra.107 - Iglesia Verbo Divino - Cll. 76 Cra. 107 - Transv. 106 - Cll. 72 - Centro Comercial Vivero - Avenida Mutis - Av. ciudad de Cali - Cll. 26 – CATAM De lunes a viernes saliendo a las 17:00 de CATAM - Cll. 26 - Portal Dorado - Av. ciudad de Cali con Cll. 65 - Alamos - Cra. 96 con Cll. 66A - Centro Comercial Vivero Cll. 72 con Cra. 96 - Cll. 72 con Cra. 106 - Cra. 106 con Cll. 76A - Cra. 106 con Cll. 78 - Diag. 78C con Cra. 108 - Cra. 112A con Cll. 78, Éxito Villas Cll. 80 - Cll. 81 con Cra. 113 - Cll. 82 con Cra. 113 - Cra. 111C - Cll. 83 - Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación -Cra. 102 con Cll. 83 -Cll. 83 con Cra. 95A - Cll. 86 con Cra. 95 - Cra. 95 con Cll. 89 - Cll. 90 con Cra. 94, AV. Cali – Hospital Suba
5	GIMFA	De lunes a viernes entre 05:30 y 07:00 hrs Partiendo de la Diagonal 40 sur con carrera 72m- Hospital Kennedy - Cra. 79 - Cll. 38CSur - Cra. 78K - GIMFA - Las Américas - Castilla - Av. Ciudad de Cali - Cll. 26 - Cll. 26 – CATAM De lunes a viernes saliendo a las 17:00 hrs Partiendo de CATAM - Cll. 26 - Av. ciudad de Cali - Barrio Castilla - Las Américas - GIMFA - Cra. 78K - Cll. 38CSur - Cra. 79 - Av. 1 de Mayo - Diagonal 40 sur con carrera 72m
6	SUR-ORIENTE	De lunes a viernes saliendo a las 05:30 desde el conjunto residencial Multifamiliar Choco (Cra 24 # 47ª 64 sur) – Cra 24 # 49-86 sur (frente al colegio INEM) – conjunto Risaralda (Cra 24 con Cll 52 sur) – Colmotores – Petrobras antes de la sevillana - Pinturas - AV Boyaca con Cra 68 sur – Av Boyaca con 1era de mayo – Av Boyaca Iglesia San Pio X - Av Boyaca con calle 9 Bavaria - Av Boyaca con Calle 13 (multiplaza) – Av Boyaca con Av esperanza Tres elefantes – Calle 26 con estación Normandía – CATAM. De lunes a viernes saliendo a las 16:50 desde CATAM – Calle 26 con estación Normandía – Av Boyaca con Av esperanza Tres elefantes – AV Boyaca con calle 13 (multiplaza) – Av Boyaca con calle 9 Bavaria – Av Boyaca con calle 7 Salud total – Av Boyaca Iglesia San Pio X - Av Boyaca con cra 3ra estadio techo – Av Boyaca con Av 1 mayo – Av Boyaca con Cra 68 sur - Pinturas – conjunto risaralda cra 24 con calle 52 sur – cra 24 # 49 – 86 sur frente al colegio INEM – Cra 24 #47-61 sur – conjunto Multifamiliar Choco
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DE ACUERDO A PLANILLA ANEXA		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	343.254.912,00	
VALOR ADICIÓN	102.016.320,00	
VALOR FINAL CONTRATO	445.271.232,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	18.002.880,00	OP 227170923 14-JUL-2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	60.009.600,00	OP 284167323 01-SEPT-2023
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	60.909.744,00	OP 284205423 01-SEPT-2023
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	75.612.096,00	OP 364892123 25-OCT-2023
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	75.612.096,00	SE TRAMITA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FETP-74
SALDO PAC	155.124.816,00	

ANEXOS

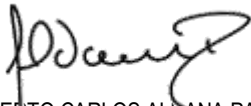
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOPII
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOPII
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOPII
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOPII
ORIGINAL	Factura (s) No. FETP74	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOPII
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOPII
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOPII
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOPII
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 WILSON CAMILO SUAREZ PINZÓN CONTRATISTA	 ST CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 23/11/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	463423	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Nro. Compromiso:	378823	Nro. Cdp:	2723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	75.612.096,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	75.612.096,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901668643	Razón Social:	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FETP74	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-11-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC 109367 GRUAL UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA PAC NOVIEMBRE
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHdcubides
15-01-05-010

Diana Patricia Cubides Salamanca
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-05-3:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	422868423	Fecha Registro:	2023-11-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	429923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:	04500072700422868423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	75.612.096,00	Valor Deducciones:	2.959.457,00			Valor Neto:	72.652.639,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	75.612.096,00	Valor Deducciones	2.959.457,00	Valor Neto	72.652.639,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					No Recaudo:				
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901668643	Razón Social:	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	23700004634	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

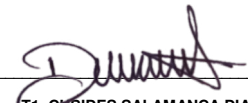
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	FETP-74	Tipo:	FACTURA	Fecha:

Tipo Beneficiario
Paga 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	#####	0,00	75.612.096,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOANAS NACIONALES		3,500 %	2.646.423,00
2-01-05-01-01-03-01	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACION DE REVISTAS		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	313.034,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-12-04	75.612.096,00	05 NINGUNO Pagada


DI CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA