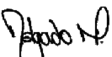
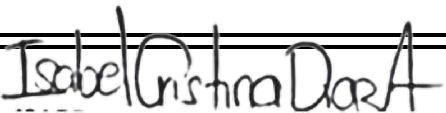


		SUPERVISIÓN DE CONTRATO									
Nombre del Supervisor		Isabel Cristina Días Alzate									
Periodo del Informe		01/04/2025 al 30/04/2025									
Fecha de Elaboración del Informe		22-05-2025									
DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
Número :		139848		Fecha del Acta de Inicio		23-12-2024					
Objeto: Contratar el servicio de transporte terrestre automotor especial para los servidores públicos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC en la ciudad de Bogotá, en dos recorridos (mañana y tarde).											
Contratista :		UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA		Valor del Contrato		\$ 853.426.671,14					
Tiempo de Ejecución del Contrato:		hasta el 31 marzo de 2026		Número de RP		191024 725					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO											
Tipo de Modificación y Descripción		Fecha (dd/mm/aaaa)		N°. Registro Presupuestal		Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación			
TOTAL MODIFICACIONES		\$									
FACTURACIÓN DEL CONTRATO											
N°. Registro Presupuestal a Afectar		Mes Facturado		Establecimiento Carcelario		Valor (\$)		Factura		Memorando	
								Número		Fecha	
191024		dic-24		N/A		13.548.756,84		FVUT 320		21-03-2025	
191024		enr-25		N/A		16.065.417,87		FVUT 321		21-03-2025	
725				N/A		38.104.805,34					
725		fbr-25		N/A		51.010.536,80		FVUT 339		02-05-2025	
725		mar-25		N/A		51.151.756.32		FVUT 340		03-05-2025	
725		abr-25		N/A		53.843.954,02		FVUT 352		13-05-2025	
Total facturado:		\$								172.573.470,87	
Saldo del Contrato:		\$								680.853.200,27	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA											
Prestación del servicio de transporte terrestre para los servidores públicos de la USPEC desde el 01 al 30 de abril de 2025, siendo el valor total de la prestación del servicio en el periodo de \$ 53.843.954,02.											
Se realizó solicitud mediante correo electrónico del Grupo de Gestión del talento humano dirigida al contratista UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA, requiriendo la factura correspondiente del servicio prestado en el mes de abril de 2025. El contratista UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA radicó la factura y demás documentos correspondientes por medio del sistema Infodoc de la Uspec el 19 de mayo de 2025.											
PROBLEMAS PRESENTADOS											
N/A											
SOLUCIONES APLICADAS											
N/A											
											
Elaboró: Sol Naharandana Brito Gonzalez - Grupo de Gestión del Talento Humano		Revisó : Nury Cecilia Delgado Marrugo - Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano		Isabel Cristina Días Alzate - Directora administrativa y financiera (E)							

		CERTIFICACIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN " SERVICIOS VARIOS / COMPRAS "																				
¹ Ciudad		Bogotá	² FECHA	22-05-2025																		
³ Nombre del Proveedor		UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA																				
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		901669941																				
⁵ Banco		BANCO CAJA SOCIAL																				
⁶ No. Cuenta		24120269367	⁷ Tipo de Cuenta	Ahorros																		
⁸ Contrato No.		Orden de compra No. 139848 de 2024																				
⁹ Concepto de Pago		Contratar el servicio de transporte terrestre automotor especial para los servidores públicos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC en la ciudad de Bogotá, en dos recorridos (mañana y tarde).																				
¹⁰ Factura (s) No. (s)		FVUT 352																				
¹¹ Pago No.		5	de	16																		
¹² En calidad de SUPERVISOR del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los elementos descritos en la cláusula <u>Contratar el servicio de transporte terrestre automotor especial para los servidores públicos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC en la ciudad de Bogotá, en dos recorridos (mañana y tarde)</u> y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas, por tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS <u>M/CTE</u> : (\$53.843.954,02) conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el período facturado comprendido entre: <table><tr><td>¹³</td><td>Año</td><td>Mes</td><td>Día</td><td>y</td><td>¹⁴</td><td>Año</td><td>Mes</td><td>Día</td></tr><tr><td></td><td>2025</td><td>4</td><td>1</td><td></td><td></td><td>2025</td><td>4</td><td>30</td></tr></table>					¹³	Año	Mes	Día	y	¹⁴	Año	Mes	Día		2025	4	1			2025	4	30
¹³	Año	Mes	Día	y	¹⁴	Año	Mes	Día														
	2025	4	1			2025	4	30														
¹⁵ NOMBRE CESIONARIO		N/A																				
¹⁶ VALOR CEDIDO		\$ N/A																				
¹⁷ TIPO CUENTA BANCARIA		N/A																				
¹⁸ No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		N/A																				
Isabel Cristina Días Alzate																						
¹⁹ Nombre del Supervisor		²⁰ Firma																				
Elaboró Sol Naharandana Brito Gonzalez - Grupo de Gestión del Talento Humano																						
Revisó Nury Cecilia Delgado Marrugo - Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano 																						
²¹ PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																						
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.																			
REGISTRO PRESUPUESTAL A AFECTAR No.			ORDEN DE PAGO No.																			
Código: GF-FO-005																						
Versión: 06																						
Vigencia: 10/09/2024																						
Página: 1 de 1																						



Bogotá DC 19 mayo de 2025

Señores:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC

Ciudad

Ref. Oficio Remisorio radicación factura mes de abril 2025.

Por medio del presente me permito remitir a ustedes documentos solicitados en la plataforma INFODOC, con el fin de radicar factura correspondiente al mes de abril 2025

Anexos:

- Factura Electrónica
- Certificaciones parafiscales
- Registro Presupuestal
- Pólizas

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo atento cualquier información adicional.

Atentamente,

OMAR JAVIER GAITAN NIETO
C.C. 80.068.739 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

gerencia@transpinto.com.co

(601) 416 90 55
(+57) 320 337 4510 - 317 503
1443

Calle 52 A No 85i – 34



Bogotá DC 2 mayo 2025

Señores:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC

Ciudad

Asunto: Certificación de modificaciones.

Cordial saludo.

Por medio de la presente misiva, certifico que en el mes de abril no se realizó una prórroga, modificación o adición a la orden de compra vigente con la entidad.

Atentamente



Omar Javier Gaitán Nieto

CC. 80.068.739

Representante legal

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

gerencia@transpinto.com.co

(601) 416 90 55
(+57) 320 337 4510 - 317 503
1443

Calle 52 A No 85i – 34



Factura electrónica de venta N°: FVUT 352



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

901.669.941-6
CL 52 A 85 I 34
Bogotá-Colombia
(601) 4169055
transpintofacturas@gmail.com

Cliente: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit: 900.523.392-1

Teléfono: (601) 4864130 - Ext. 000

Dirección: AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 4 P 12 13 Y 14

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 13/05/2025, 09:02
Expedición 13/05/2025, 09:02
Vencimiento 13/06/2025
Vendedor UNION TEMPORAL VIAJANDO
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
1	Prestación del servicio de transporte terrestre automotor para los servidores públicos del USPEC en la ciudad de Bogotá durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2025 los días hábiles lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con 10 vehículos 4 horas al día por cada ruta de acuerdo con la OC139848	1.00	53,843,954.02	0.00	53,843,954.02

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cincuenta y tres millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-13 por \$ 53,843,954.02

Total Bruto 53,843,954.02

Total a Pagar 53,843,954.02

Observaciones:

#12-11-00;139848-2024;karol.ortigoza@uspec.gov.co#\$ *UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR: ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION - NIT 901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION - NIT 830.109.060-3*

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083318264 aprobado en 20241113 prefijo FVUT desde el número 257 al 1000 Vigencia: 12 Meses**No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000

CUFE:

283a1ea9c31ba2950b2898f611d9ea5c359ccc7e967ecfc31891f0ef181991f5380ffad216b61d9fe8edd69de2afa2ae



Elaborado por

Firma recibido



Bogotá D.C 2 mayo 2025.

Señores.
A quien interese.
Ciudad.

Asunto. Certificación de pago de aportes parafiscales y obligaciones laborales.

Yo, ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.030.616.800 de Bogotá D.C, en calidad de Revisor Fiscal de la empresa ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES PINTO S.A.S -TRANSPINTO-con Nit. 901.133.114-0, ha efectuado los pagos a los sistemas de Salud, riesgos laborales, Pensiones, Cajas de compensación y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y obligaciones laborales, durante los últimos (6) seis meses calendarios legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos. Así mismo manifiesto bajo la gravedad de juramento que LA ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES PINTO SAS – TRANSPINTO - con Nit. 901.133.114-0 se encuentra exenta de realizar los aportes al SENA.

ATENTAMENTE.

ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ

CC. No. 1.030.616.800 de Bogotá T.P 291200

REVISOR FISCAL

ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES PINTO S.A.S.-TRANSPINTO S.A.S-

Nit. 901.133.114-0

Organización de Transportes Pinto S.A.S.

E-mail: gotpsas@gmail.com – gerencia@transpinto.com.co / Tel. 4169055 – 3175031443 –

3114799765 – www.transpinto.com.co

Calle 52 A No 85i – 34 Bogotá D.C.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

291200-T

ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ
C.C. 1030616800
RES. INSCRIPCION 3138 DEL 06/12/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

314184 334183

291200-T/0622

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60) 1 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.030.616.800

LOPEZ DIAZ

APELLIDOS

ANDREA CAROLINA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1992
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

10-NOV-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00523421-F-1030616800-20131210

0035191346A.1

1712658048

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

070097B5AE403DE7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030616800 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 291200-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



www.coomtranscol.co

Calle 66 No. 68 B - 64 Bogotá D.C.

PBX (571) 7464001

350 5534170

coomtranscol@coomtranscol.co



**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

A QUIEN INTERESE:

REF. CO-2025-105

El suscrito, **GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.508.166 de Barranquilla, Atlántico, contador público titulado y portador de la tarjeta profesional No. **113879-T** expedida por la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en calidad de **REVISOR FISCAL** de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA** y en consideración a las funciones otorgadas por Ley, se permite,

CERTIFICAR:

Que la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA** con NIT. No 830.109.060-3, inscrita debidamente en la Cámara de comercio de Bogotá D.C., ha pagado durante los últimos seis (6) meses y de acuerdo con los parámetros exigidos por la Ley, los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación y demás obligaciones laborales. Así mismo, se informa que la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA.**, durante el mes de enero, febrero, marzo y abril de 2025 ha dado cumplimiento al pago de los aportes parafiscales - ICBF y SENA.

La presente certificación se expide a solicitud de los interesados y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de mayo del año 2025.


GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO
C.C. No. 8.508.166 de Barranquilla, Atlántico
Tarjeta Profesional No. 113879-T
Revisor Fiscal - Coomtranscol LTDA

COOPERATIVA MULTI ACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA.

Servicios de Transporte Especial, Mantenimientos Preventivos, Correctivos y Autolavado

Habilitación Transporte Especial de Pasajeros

Res. Ministerio de Transporte 002850 de noviembre 24 de 2003

NIT. 830.109.060-3



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **8.508.166**
GOENAGA RONCALLO

APELLIDOS
GERMAN ENRIQUE

NOMBRES

German Enrique Roncallo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-FEB-1980**
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

SEXO

13-ABR-1998 SOLEDAD

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A 0300150-00047241-M-0008508166-20080813

0002065392A 1

3280011542

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



113879-T

**GERMAN ENRIQUE
GOENAGA RONCALLO
C.C. 8508166**

RES. INSCRIPCION 247 DEL 29/09/2005

**CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO
SIMON BOLIVAR**



**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

243590

123741



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0E829BHE3BE70B0C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8508166 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 113879-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Bogotá DC, mayo 2 de 2025

Señores:
Ciudad

Asunto: Certificación Pago De Aportes Parafiscales

El suscrito **OMAR JAVIER GAITAN NIETO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.068.739 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA, identificada con NIT. 901669941-6 ha efectuado los pagos a los sistemas de Salud, ARL, Pensiones, y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y obligaciones laborales, durante los últimos (6) seis meses calendarios legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Atentamente,



Omar Javier Gaitán Nieto
C.C. 80068739
Representante Legal UT Viajando por Colombia

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901133114-0	ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS		calle 52 a # 85 i 34	4169055	gerencia@transpinto.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					6 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	08/05/2025	85931078	\$2.262.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	228.000	0		0		0	2	300	0	228.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	2	1.200	0	912.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	208.500				208.500	2	300	208.800			2.085	208.800	6

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	342.000	2	500
							Total a Pagar	No. Afiliados	
							342.500	6	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	342.000	342.500
Pensión	3	1.366.800	1.368.600
Riesgos Laborales	1	208.500	208.800
CCF	1	342.000	342.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.259.300	2.262.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901133114-0	ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS		calle 52 a # 85 i 34	4169055	gerencia@transpinto.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-05	2025-04	E	08/05/2025	85931078	\$2.262.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1000504619	MARTINEZ HERNANDEZ CAMILA ANDREA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1105784581	LOPEZ PINTO SUSANA MAYERLI	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	52788768	LOPEZ PINTO OLGA MABEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	79758308	LOPEZ PINTO PEDRO ALFREDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	80068739	GAITAN NIETO OMAR JAVIER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	80170178	LOPEZ PINTO RENE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830109060-3	COOMTRANSOL LTDA		CALLE 66 68B-64	7464001	coomtranscol@coomtranscol.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-04	2025-03	E	21/04/2025	85892143	7
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$6.268.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	995.300	0		0		0	7	4.500	0	999.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	7	900	0	178.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	287.500	0		0		0	7	1.300	0	288.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	30.000	0		0		0	7	200	0	30.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	375.000	0		0		0	7	1.700	0	376.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	38.400	0	0	0	0	7	200	0	38.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.203.800	0	0	0	0	7	5.500	0	1.209.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.146.000	0	0	0	0	7	5.200	0	1.151.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	594.100				594.100	7	2.700	596.800			5.941	596.800	7

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	618.700	7	2.800	621.500	7

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830109060-3	COOMTRANSCOL LTDA		CALLE 66 68B-64	7464001	coomtranscol@coomtranscol.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
309.400	7	1.400	310.800	7
ICBF				
464.100	7	2.100	466.200	7
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7 0
					TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E	21/04/2025	85892143	\$6.268.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.865.800	1.874.400
Pensión	3	2.388.200	2.399.100
Riesgos Laborales	1	594.100	596.800
CCF	1	618.700	621.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	464.100	466.200
MEN	0	0	0
SENA	1	309.400	310.800
TOTALES	12	6.240.300	6.268.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830109060-3	COOMTRANSOL LTDA		CALLE 66 68B-64	7464001	coomtranscol@coomtranscol.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-04	2025-03	E	21/04/2025	85892143	70
					TOTAL A PAGAR
					\$6.268.800

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IOA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1005294482	BARRERA CUBIDES DANIELA	1	0			N	X																230201	240.000	38.400	0	0	0	0	0	EPS017	240.000	30.000	14-7	240.000	1	1.300	CCF21	779.549	31.200	779.549	15.600	23.400	0	0
2	CC	1014233305	MAHECHA JHON JAIR	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	200.000	14-7	1.600.000	5	111.400	CCF21	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
3	CC	35221874	AVELLANEDA PRECIADO NELLY JOHANNA	1	0			N																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	0	EPS002	4.500.000	562.500	14-7	4.500.000	4	195.800	CCF21	4.500.000	180.000	4.500.000	90.000	135.000	0	0
4	CC	4385684	COLORADO MOLINA LUIS HERNANDO	1	0			N																	25-14	1.862.000	298.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.862.000	232.800	14-7	1.862.000	4	81.000	CCF21	1.862.000	74.500	1.862.000	37.300	55.900	0	0
5	CC	46679032	CORTES VELOSA EMILSE	1	0			N																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	287.500	14-7	2.300.000	1	12.100	CCF21	2.300.000	92.000	2.300.000	46.000	69.000	0	0
6	CC	52126263	RAMIREZ RINCON LEONOR	1	0			N																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	375.000	14-7	3.000.000	4	130.500	CCF21	3.000.000	120.000	3.000.000	60.000	90.000	0	0
7	CC	88216540	GUERRERO GARCIA WILLIAM GIOVANNI	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	4	62.000	CCF21	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901669941-6	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA		CALLE 52 A 85 I 34	4169055	vc.facturacion2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-05	2025-04	E	13/05/2025	86393803	80
					TOTAL A PAGAR
					\$2.558.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	129.000	0		0		0	1	100	0	129.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	117.900	0		0		0	1	100	0	118.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	142.300	0		0		0	1	100	0	142.400	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	895.400	0	0	0	0	1	600	0	896.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	432.800	0	0	0	0	1	300	0	433.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	221.900				221.900	1	200	222.100			2.219	222.100	8

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	389.200	1	300
					Total a Pagar		No. Afiliados		
							8		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	389.200	389.500
Pensión	3	1.556.000	1.557.100
Riesgos Laborales	1	221.900	222.100
CCF	1	389.200	389.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.556.300	2.558.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901669941-6	JNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA		CALLE 52 A 85 I 34	4169055	vc.facturacion2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-05	2025-04	E	13/05/2025	86393803	80
					TOTAL A PAGAR
					\$2.558.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	MA	MA	VAC	VCT	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cierre del litigio	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1001117643	GARCIA TORO JUAN SEBASTIAN	1	0				S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019090534	SOTO GONZALEZ TATIANA ALEXANDRA	1	0				S		X																230301	240.000	38.400	0	0	0	0	0	EPS008	240.000	9.600	14-11	240.000	1	1.300	CCF24	240.000	9.600	0	0	0	0	0
3	CC	1023970518	ALVAREZ GUAMBASIQUE LUZ ANGELA	1	0				S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1143434364	BORNACHERA BORJA MANUEL ALEXANDER	1	0				S	X																	230301	332.150	53.200	0	0	0	0	0	EPS017	332.150	13.300	14-11	332.150	4	14.500	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
5	CC	52932251	CUBAQUE JENNY PAOLA	1	0				S																		230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
6	CC	79880453	PAIBA PUERTO JUAN CARLOS	1	0				S																		230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
7	CC	79946552	BARRAGAN TOLOZA JORGE ALIRIO	1	0				S	X																	25-14	1.281.150	205.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	4	55.800	CCF24	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
8	CC	80426800	MORERA JOSE ELVIS	1	0				S	X																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Powered by  CamScanner

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Powered by CamScanner

Powered by

(c)

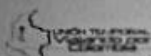
Powered by  CamScanner

USPEC
 UNIVERSITAT DE SERRA
 PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Powered by  CamScanner

CONTROL DIARIO DE USUARIOS RUTA

[illegible]



CONTROL DIARIO DE USUARIOS RUTA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

RUTA No: 09		PLACA: WPL-144		MODELO: 2007	MOVIL: 2744	CAPACIDAD: 19/0	Diego Alonso Romero	
IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO:		CUMPLE		ASEO:	CUMPLE			
		SI X NO			SI NO			
MES: ABRIL	HORA INICIO	HORA FINAL		MONITOR-SUPLENTE:				
	6:10 PM	7:00 PM						
USUARIOS				FECHA		FIRMA		
				RECORRIDO MAÑANA		RECORRIDO TARDE		
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		
1	Camilo Alejandro Vazquez						Camilo Alejandro Vazquez	
2	Alba Nany Goyeneche						Alba Nany Goyeneche	
3	Cesar Orlando Emilio B						Cesar Orlando Emilio B	
4	Rafael Andres Torres						Rafael Andres Torres	
5	Sergio Ortega						Sergio Ortega	
6	William Cortez P.						William Cortez P.	
7	Jorge Fiallos						Jorge Fiallos	
8	Pablo Milgrom						Pablo Milgrom	
9	Pablo Andres Luna						Pablo Andres Luna	
10	Viviane Vazquez						Viviane Vazquez	
11	Claudia Cruz Herrera						Claudia Cruz Herrera	
12	Mauricio Ochoa						Mauricio Ochoa	
13	Luisa R. Sotillo Castro						Luisa R. Sotillo Castro	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

[illegible]



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcrincomp
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-9:46 a. m.
CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	201932625	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	374825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500258800201932625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	53.843.954,02	Valor Deducciones:	2.107.452,00		Valor Neto:	51.736.502,02	Saldo x Pagar:	53.843.954,02

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901669941	Razón Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	24120269367	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FVUT352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-19	

Tipo Beneficiario Pago 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	53.843.954,02	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEPORTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	CAE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.884.538,00		
2-01-05-01-01-03-01	RENTACIONICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	222.914,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-20	53.843.954,02	05 NINGUNO	Generada

Elaboro: Cesar Rincón

LIBIA RUTH GIRALDO MARTÍNEZ
Coordinadora Grupo Tesorería

NASLLY ESPERANZA FONSECA GRANADA
Subdirectora Financiera