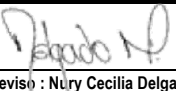
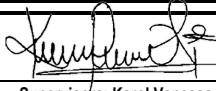
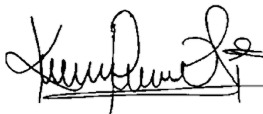


		SUPERVISIÓN DE CONTRATO					
Nombre del Supervisor		Karol Vanessa Ortigoza Vargas					
Periodo del Informe		03/02/2025 al 28/02/2025					
Fecha de Elaboración del Informe		05-05-2025					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
Número :		139848		Fecha del Acta de Inicio		23-12-2024	
Objeto: Contratar el 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	Número	Fecha
191024	dic-24	N/A	13.548.756,84	FVUT 320	21-03-2025	N/A	N/A
191024	enr-25	N/A	16.065.417,87	FVUT 321	21-03-2025	N/A	N/A
725		N/A	38.104.805,34				
725	fbr-25	N/A	51.010.536,80	FVUT 339	02-05-2025	N/A	N/A
Total facturado:		\$				118.729.516,85	
Saldo del Contrato:		\$				734.697.154,29	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA							
Prestación del servicio de transporte terrestre para los servidores públicos de la USPEC desde el 03 al 28 de febrero de 2025, se aclara que no se prestó servicios de las rutas el día 06 de febrero este día se autoriza el trabajo virtual en casa para los servidores públicos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC para el día sin carro y sin moto y el día 13 de febrero en la mañana no se prestó servicio de la ruta 6, debido a que hubo un inconveniente con el vehículo, siendo el valor total de la prestación del servicio en el periodo de \$ 51.010.536,80. 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 marzo 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 05 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		Supervisora: Karol Vanessa Ortigoza Vargas - Subdirectora administrativa			

		CERTIFICACIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN " SERVICIOS VARIOS / COMPRAS "																			
¹ Ciudad		Bogotá	² FECHA 05-05-2025																		
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 339																			
¹¹ Pago No.		3	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 <u>CINCUENTA Y UN MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE:</u> (\$51.010.536,80) 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>2</td><td>3</td><td></td><td></td><td>2025</td><td>2</td><td>28</td></tr></table>				¹³	Año	Mes	Día	y	¹⁴	Año	Mes	Día		2025	2	3			2025	2	28
¹³	Año	Mes	Día	y	¹⁴	Año	Mes	Día													
	2025	2	3			2025	2	28													
¹⁵ NOMBRE CESIONARIO		N/A																			
¹⁶ VALOR CEDIDO		\$ N/A																			
¹⁷ TIPO CUENTA BANCARIA		N/A																			
¹⁸ No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		N/A																			
Karol Vanessa Ortigoza Vargas																					
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 2 mayo de 2025

Señores:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC

Ciudad

Ref. Oficio Remisorio radicación factura mes de febrero 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 febrero 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 FEBRERO 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 339



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 02/05/2025, 11:19

Expedición 02/05/2025, 11:19

Vencimiento 02/06/2025

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 3 al 28 de febrero 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	51,010,536.80	0.00	51,010,536.80

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cincuenta y un millones diez mil quinientos treinta y seis pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-02 por \$ 51,010,536.80

Total Bruto 51,010,536.80

Total a Pagar 51,010,536.80

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:

11e11924ac99e0fdceec96eed57f56bd682aa73ae43f9079a7ac6fcb2e4c367d13eeb99dfabf67c1a1e9a7b5463ee99



Elaborado por

Firma recibido

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6
					0
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85121351	TOTAL A PAGAR
					\$2.261.200

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	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	228.000	0		0		0	1	200	0	228.200	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	1	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	1	200	0	228.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	1	600	0	911.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	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	1	200	208.700			2.085	208.700	6

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	342.000	1	300
									Total a Pagar
									No. Afiliados
									342.300
									6

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	342.000	342.400
Pensión	3	1.366.800	1.367.800
Riesgos Laborales	1	208.500	208.700
CCF	1	342.000	342.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.259.300	2.261.200

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	
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85121351	\$2.261.200	

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	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 UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7 0
2025-03	2025-02	E	20/03/2025	85020641	TOTAL A PAGAR
					\$6.977.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.035.900	0		0		0	6	3.900	0	1.039.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	179.900	0		0		0	6	700	0	180.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	287.600	0		0		0	6	1.100	0	288.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	232.400	0		0		0	6	900	0	233.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	375.000	0		0		0	6	1.500	0	376.500	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	297.400	0	0	0	0	6	1.200	0	298.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.258.200	0	0	0	0	6	4.800	0	1.263.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.146.100	0	0	0	0	6	4.400	0	1.150.500	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	625.400				625.400	6	2.400	627.800			6.254	627.800	7

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	672.500	6	2.600	675.100	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				
336.300	6	1.300	337.600	7
ICBF				
504.500	6	1.900	506.400	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
					7 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	20/03/2025	85020641	\$6.977.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.110.800	2.118.900
Pensión	3	2.701.700	2.712.100
Riesgos Laborales	1	625.400	627.800
CCF	1	672.500	675.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	504.500	506.400
MEN	0	0	0
SENA	1	336.300	337.600
TOTALES	12	6.951.200	6.977.900

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-03	2025-02	E	20/03/2025	85020641	\$6.977.900	

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	VBP	VBT	SIN	ISE	MA	VAC	AVP	VCT	IBL	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	1.858.698	297.400	0	0	0	0	0	EPS017	1.858.698	232.400	14-7	1.858.698	1	9.800	CCF21	1.858.698	74.400	1.858.698	37.200	55.800	0	0
2	CC	1014233305	MAHECHA JHON JAIR	1	0	N										X								230301	1.924.200	307.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.924.200	240.600	14-7	1.924.200	5	134.000	CCF21	1.924.200	77.000	1.924.200	38.500	57.800	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	2.223.334	355.800	0	0	0	0	0	EPS008	2.223.334	278.000	14-7	2.223.334	1	11.700	CCF21	2.223.334	89.000	2.223.334	44.500	66.800	0	0
6	CC	46679032	CORTES VELOSA EMILSE	1	0	N											X							25-14	76.667	12.300	0	0	0	0	0	EPS008	76.667	9.600	14-7	76.667	1	0	CCF21	76.667	0	0	0	0	0	0
7	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
8	CC	88216540	GUERRERO GARCIA WILLIAM GIOVANNI	1	0	N										X								230301	1.438.973	230.300	0	0	0	0	0	EPS005	1.438.973	179.900	14-7	1.438.973	4	62.600	CCF21	1.438.973	57.600	1.438.973	28.800	43.200	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.	
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-03	2025-03	Y	10/04/2025	85662547	\$3.784.500

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					

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

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	3.782.000				3.782.000	1	2.500	3.784.500			37.820	3.784.500	61

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	3.782.000	3.784.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	3.782.000	3.784.500

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					61	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	Y	10/04/2025	85662547	\$3.784.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Colabor. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAF	TAP	TAS	TAS	TAS	TAS	TAS	TAS	TAS	TAS	TAS	TAS	TAS	TAS	TAS	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1007535091	MOYA ESPAÑOL PAULA ANDREA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1010215567	MADRIGAL DIAZ JOHANNA ANDREA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1012341487	GIL MARTINEZ JULIE MARCELA	59	0				N																					0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1012395574	BUENO SANCHEZ LADY CAROLINA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1013591660	MATEUS FLOREZ ANGELA JULIETH	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1014252938	VARGAS SALAMANCA SOLANGIE VANESSA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1023887543	MONCADA GOMEZ CINDY GINETH	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1076648181	BUITRAGO SIERRA SONIA PASION	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1018417874	MUÑOZ SOTO MARCELA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1019019069	ARBONCZ ALVARADO DIANA YANETH	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1019051037	MORALES VARON JENIFFER MARCELA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1019137644	AVILA CANTILLO KIARA MARCELA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1022932376	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RITA EMILIA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	30004177	RAMIREZ CIFUENTES BEATRIZ	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1030596580	CHACON REYES LEYDI YAMILE	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1031802122	MEDINA REYES LAURA VALENTINA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1031803162	MARTINEZ PAREDES LUISA FERNANDA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	1032417658	MORENO GRANADOS YULY ANDREA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	1033778323	ALVAREZ ARIAS JESSICA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	50896591	GALVAN GALARCIO LIRIS MARIA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	1079032122	MONTENEGRO RUIZ LEIDY	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	20565054	VASQUEZ VILLARRAGA LEONOR	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	23556934	MARTINEZ NIETO ANA HERLINDA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	24037832	ROJAS MEDINA MARIELA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	24211831	MORENO MALAGON MARGARITA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	52019995	MONSALVE TRUJILLO NELLY	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	35508064	SANCHEZ CASTILLO NIRIA RUTH	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	35511325	CARDONA ARCILA MARIA ADENAI	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	41761533	AVILA ORDOÑEZ OMAIRA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CC	41765524	CASTIBLANCO DE ROJAS FLOR DELIA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CC	41783271	BOHORQUEZ PEDRAZA MARTHA LUZ	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	52171595	HERNANDEZ TORO GRACIELA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CC	51614360	TORRES JIMENEZ YOLANDA	59	3				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	CC	51642065	GUAMBACIA SUAREZ MARIA ELIZABETH	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	CC	51687056	GUZMAN CRUZ LOLA ESMERALDA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	CC	51933936	GARCIA ROJAS MARIA LUISA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	CC	52019817	GOMEZ RUIZ SONIA LUCILA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	CC	52531320	ESPITIA GARCIA ZORAIDA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	CC	52022204	ROJAS RODRIGUEZ NORMA EDITH	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	CC	52023064	MORENO MUÑOZ MAGDA LUCIA	59	0				N	X																				0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0</	

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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 UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				61 0
					TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-03	Y	10/04/2025	85662547	\$3.784.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Subtipo	Extranjero	Colm. exterior	Exonero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	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	
41	CC	52077902	SARMIENTO MENDEZ ZULY ADRIANA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
42	CC	52080236	MONSALVE TRUJILLO MARIA ISABEL	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
43	CC	52117190	SOTO MARIA HAYDEE	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
44	CC	52586569	BEJARANO GARZON ISLANDA SOFIA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
45	CC	52188320	RODRIGUEZ YANETH PATRICIA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
46	CC	52325350	ALONSO RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
47	CC	52393214	PORRAS AVILA NIDIA PATRICIA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
48	CC	52440684	DELGADO ORTEGA SHIRLEY	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
49	CC	52495623	ESPITIA GARCIA ZORAIDA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
50	CC	53041272	ALVAREZ PINEDA GLORIA INES	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
51	CC	52552076	ASTROZ MEDINA MIRYAN	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
52	CC	52582308	VANEGAS VANEGAS MARIA ARLEC	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
53	CC	52582543	BELLO TRIVIÑO MARTHA LUCIA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
54	CC	52584066	ANGEL YAQUELINE	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
55	CC	52585833	HUERTAS NIÑO CLAUDIA PATRICIA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
56	CC	80904722	ORJUELA PERILLA WILSON	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
57	CC	52695233	CASTELLANOS LOPEZ YURI ANDREA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
58	CC	52726749	JARA CASTAÑO CLAUDIA MARCELA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
59	CC	52885456	GARCIA MORENO SANDRA PATRICIA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
60	CC	52918482	CUESTA HINESTROZA VANESSA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0
61	CC	52999699	CIPAGAUTA TORRES DIANA MARCELA	59	0				N	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0



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

220341/0622

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



INDICE DERECHO

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

310 213 28 67

coomtranscol@coomtranscol.co



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

A QUIEN INTERE:

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. 113.879-T** expedida por la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en su 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 y caja de compensación Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje SENA, cumpliendo con las obligaciones laborales exigidas por la ley.

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 dos (2) días del mes de mayo del 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

[illegible]

[illegible]



CONTROL DIARIO DE USUARIOS RUTA



RUTA No: 3		PLACA: SXV 363		MODELO: 2011		MOVIL: 988		CAPACIDAD: 18		NOMBRE DEL CONDUCTOR: Heiner Ramiro Samaco Torres																					
IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO:		CUMPLE		ASEO: CUMPLE		MONITOR/SUPLENTE:		OBSERVACIONES:																							
SI X NO		SI X NO		SI X NO																											
MIS Febrero		HORA INICIO		HORA FINAL																											
		5 PM		6-30/45																											
USUARIOS		FECHA																												FIRMA	
		RECORRIDO MAÑANA																													
		RECORRIDO TARDE																													
1 Sandra Roldano																														Sandra Roldano	
2 Leonel Cardona																														Leonel Cardona	
3 Daniel Cuadros Ruiz																														Daniel Cuadros Ruiz	
4 Diana Karen Ortiz Williams																														Diana Karen Ortiz Williams	
5 Luis Alberto Pizar Coli																														Luis Alberto Pizar Coli	
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															

USPEC
U.S. SPECIAL EDUCATION PROGRAM

Powered by CamScanner

CONTROL DIARIO DE USUARIOS RUTA

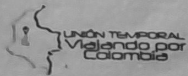


USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

[illegible]

[illegible]

[illegible]



CONTROL DIARIO DE USUARIOS RUTA



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

RUTA No: 09		PLACA: WEP 713		MODELO	ASEO:	CUMPLE	MOVIL:	CAPACIDAD:	NOMBRE DEL CONDUCTOR:																																																				
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:		CUMPLE		ASEO:	CUMPLE	MOVIL:	CAPACIDAD:	NOMBRE DEL CONDUCTOR:																																																					
		SI NO			SI NO			Oscar Hernandez																																																					
MES: Febrero		HORA INICIO		HORA FINAL		MONITOR/SUPLENTE:		OBSERVACIONES:																																																					
#		USUARIOS		FECHA																												FIRMA																													
				RECORRIDO MAÑANA																												RECORRIDO TARDE																													
				3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28																												3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28																													
1		Juan Roa		✓																												✓																												✓	
2		Jorge + 14		✓																												✓																												✓	
3		Monica + 14		✓																												✓																												✓	
4		Diana Ruiz		✓																												✓																												✓	
5		Rafael Andres Rivas		✓																												✓																												✓	
6		Yolanda Cruz		✓																												✓																												✓	
7		Victor Silva		✓																												✓																												✓	
8		William Gutierrez		✓																												✓																												✓	
9		William Gutierrez		✓																												✓																												✓	
10		Jennifer Perez C.		✓																												✓																												✓	
11		Katherine Andrea Torres		✓																												✓																												✓	
12		Alba Nancy Goyeneche		✓																												✓																												✓	
13		JAIRO S. SANCHEZ NIZZO		✓																												✓																												✓	
14		Cesar Ericso		✓																												✓																												✓	
15																																																													
16																																																													
17																																																													
18																																																													
19																																																													
20																																																													
21																																																													
22																																																													
23																																																													
24																																																													

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CANCELARIOS

[illegible]



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-19-9:44 a. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	154369225	Fecha Registro:	2025-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	307525	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	Código de Referencia:	04500258800154369225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	51.010.536,80	Valor Deduciones:	1.996.553,00		Valor Neto:	49.013.983,80	Saldo x Pagar:	51.010.536,80					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deduciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números						No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones 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:	FVUT-339			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-19		
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	51.010.536,80	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	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.785.369,00						
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	211.184,00						
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		2025-05-24	51.010.536,80	05 NINGUNO	Generada						

LIBIA RUTH GIRALDO MARTINEZ
Coordinadora Grupo Tesorería

NASLLY ESPERANZA FONSECA GRANADA
Subdirección Financiera