	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-006836-CP**

FECHA: **13 de diciembre de 2021**

El suscrito ***Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y Ordenador del Gasto*** nombrado mediante ***resolución 041*** de ***24 de febrero de 2021;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante ***contrato No. 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***INVERSIONES TRANSTURISMO SAS***
NIT/ C.C	***830.50.283-2***
No.	***No. 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020***
VALOR TOTAL	***$ 509.400.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 42.450.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 006 004 10 Y 02 02 02 006 004 16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001673096***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500398283***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***DICIEMBRE***
BANCO	***BANCO CAJA SOCIAL COLOMBIANA S.A***
TITULAR	***INVERSIONES TRANSTURISMO SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***21000029969***
NUMERO CUENTA	***CORRIENTE***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Factura No. 2120	***7***
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfaccion de Bienes y Servicios	***7***
DIGITAL	Formato SAP - Entrada del Servicio	***1***
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar	**1**
DIGITAL	Formato Imputación de Rubros	***2***
DIGITAL	Resolución DIAN para facturar	***8***
DIGITAL	Certificación de parafiscales firmada por Revisor FIscal y/o Representante Legal y Recibo del Ultimo Pago (planilla de pago	***8***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	***10***
TOTAL FOLIOS		***46***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2021-006836-CP



Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Comandante Comando Aéreo De Mantenimiento (E)

Elaboró ASD2. GOMEZ / DECON Revisó: Aprobó

INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S

NIT 830.050.283 - 2

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 TARIFA 4,14X1000 -, FACTURADOR ELECTRONICO

Responsable del Impuesto a las Ventas-IVA

DIAN Autorizacion Numeración Facturacion Electronica 18764012199601 - Fecha 2021-04-08 Hasta 2022-04-08 del No. FVE 1501 hasta FVE 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 2120

Señores FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
NIT o C.C 800141641
Dirección CARRERA 5 N° 2 SUR - 91 - MADRID
Ciudad MADRID
Teléfonos: 8209040
Responsabilidad Fiscal R-99-PN - No responsable
Régimen Fiscal Responsable de Impuesto a las Ventas (48)

Fecha y Hora de Generadón 2021-11-30 15:25:23
Fecha y Hora de Timbrado 2021-11-30 15:25:04
Fecha de Vencimiento 2021-12-30
Medio de Pago
Forma de Pago 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	%IVA	VR.IVA	V/UNIT	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO N°: 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 OBJETO DEL CONTRATO:LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN: SEGÚN RELACION ADJUNTA.	1.00	0	0.00	42,450,000.00	42,450,000.00

30 de noviembre de 2021, recibí T1. Mariluz Cadena Romen

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

NOTA: #$15-01-05-011;032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020;mariluz.cadena@fac.mil.co#$

TOTAL ITEMS 1

SUBTOTAL	**42,450,000**
I.V.A.	**0**
TOTAL	**42,450,000**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CMABIO (ART 774 CODIGO DE COMERCIO) ESTIPULADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y ARTICULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR
MAURICIO GARCIA

Fecha Recibida		
Dia	Mes	Año

VIGILADO SuperTransporte

PREFIJO DE FIRMA DIGITAL: 7FD55CD73213C55B

CUFE: d1e5f54bf4ebd55d680173bc5b1005b2fca99730d6908b995402105fdb57902129fdaabbcdc8a6a3cb90abfa8f87a77

IMPRESO POR HELISA PROASISTEMAS NIT 800.042.928-1 PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.965.992-7

| CAMAN | | |

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Madrid Cundinamarca 1 de Diciembre de 2021.

CERTIFICACIÓN

El Señor TS. SANDRA CAROLINA PACHON AYALA Jefe de la Ruta 20 de Julio Certifica que para el lapso comprendido desde el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2021 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 8, 22 y 29 de Noviembre.
MARTES 2, 9,16, 23 y 30 de Noviembre.
MIERCOLES 3, 10, 17, 24 de Noviembre.
JUEVES 4, 11, 18, 25 de Noviembre.
VIERNES 5, 12, 19 y 26 de Noviembre

Se realizó la ruta durante 20 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:

El vehículo Marca MERCEDES BENZ de placa FSV 507 con capacidad de 29 pasajeros, modelo 2020.

Durante los recorridos se mantuvo las medidas de bioseguridad como distanciamiento y uso de tapabocas

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA:20 DE JULIO-PRIMERO DE MAYO-CASTILLA GIMFA-FAVIDI (CARRERA 80)-CALLE 13-VARIANTE MOSQUERA-MADRID-CAMAN.

EN LA TARDE: CAMAN – MADRID - VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA – PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

SANDRA CAROLINA PACHON AYALA
Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA PACHON AYALA
Fecha: 2021.12.01 16:46:02 -05'00'

TS. SANDRA CAROLINA PACHON AYALA
Jefe Ruta 20 de Julio

Firma:

MARTHA MONTERO BUITRAGO
Representante Legal
Inversiones Transturismo SAS

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Madrid Cundinamarca, 1 de Diciembre de 2021.

CERTIFICACIÓN

El Señor JOSE LUIS RODRIGUEZ Jefe de la Ruta Bosa Certifica que para el lapso comprendido el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2021 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 8, 22 y 29 de Noviembre.
MARTES 2, 9,16, 23 y 30 de Noviembre.
MIERCOLES 3, 10, 17, 24 de Noviembre.
JUEVES 4, 11, 18, 25 de Noviembre.
VIERNES 5, 12, 19 y 26 de Noviembre
Se realizó la ruta durante 20 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:

El vehículo Marca HINO de placa FSU 896 con capacidad de 41 pasajeros, modelo 2020.

Durante los recorridos se mantuvo las medidas de bioseguridad como distanciamiento y uso de tapabocas

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA; CAI VILLA DEL RIO- AV. VILLAVICENCIO-AV 1 DE MAYO- CARRERA 80- BRITALIA CALLE 46 SUR- CHICALA, AVENIDA CIUDAD DE CALI CON GLORIETA BOSA- GLORIETA BOSA CENTRO- CAI BOSA PIAMONTE- BOSA LA DESPENSA AUTOPISTA SUR VIA SIBATE- MONDOÑEDO- MOSQUERA- MADRID- CAMAN. (20 PASAJEROS)

EN LA TARDE; CAMAN- MADRID- VARIANTE MOSQUERA - LA MESA (MONDOÑEDO)- AUTOPISTA SUR- AVENIDA TERREROS (DIAGONAL 38A) A BOSA LA DESPENSA- CAI BOSA PIAMONTE- GLORIETA BOSA CENTRO- GLORIETA BOSA, AV CARRERA 80 (ABASTOS)- AV. 1 DE MAYO- AV. VILLAVICENCIO- TOMAR RETORNO SOBRE LA AV. VILLAVICENCIO, SUPERCADE AMERICAS. (20 PASAJEROS)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

JOSE LUIS RODRIGUEZ
Jefe Ruta Bosa

Firma:
MARTHA MONTERO BUITRAGO
Representante Legal
Inversiones Transturismo SAS

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Madrid Cundinamarca, 1 de Diciembre de 2021

CERTIFICACIÓN

El Señor Asesor de Defensa FABIÁN EDUARDO PRIETO APONTE, jefe de la Ruta Fontibón Certifica que para el lapso comprendido el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2021 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 8, 22 y 29 de Noviembre.
MARTES 2, 9,16, 23 y 30 de Noviembre.
MIERCOLES 3, 10, 17, 24 de Noviembre.
JUEVES 4, 11, 18, 25 de Noviembre.
VIERNES 5, 12, 19 y 26 de Noviembre
Se realizó la ruta durante 20 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:

El vehículo Marca MERCEDES BENZ de placa FSV 509 con capacidad de 30 pasajeros, modelo 2020.

Durante los recorridos se mantuvo las medidas de bioseguridad como distanciamiento y uso de tapabocas

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA: : CARRERA 50 - CALLE 53 (PABLO VI) - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA – CALLE 66 – CARRERA 77A – CALLE64H-AV CALI - DIAG 25G - TRANSV 95 BIS (COCA-COLA) - CALLE 25D - CARRERA 96 - CALLE 26 - AV CALI - CALLE 19A - CARRERA 90 - DIAGONAL 17B - CARRERA 88 - CALLE 13 - VARIANTE MOSQUERA - MADRID CAMAN (30 PASAJEROS)

EN LA TARDE: CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - CARRERA 116 - PARALELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96C (CAPELLANIA) AV CALI - CALLE 66A - AV BOYACA – AV CALLE 63 - CALLE 53 (PABLO VI)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Asesor de Defensa FABIÁN EDUARDO PRIETO APONTE
Jefe Ruta Fontibón

Firma:
MARTHA MONTERO BUITRAGO
Representante Legal
Inversiones Transturismo SAS

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Madrid, Cundinamarca 01 de Diciembre de 2021.

CERTIFICACIÓN

El Señor T1. PEÑA ESPINOSA ANDRES DAVID Jefe de la Ruta Norte Certifica que para el lapso comprendido el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2021 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 8, 22 y 29 de Noviembre.
MARTES 2, 9,16, 23 y 30 de Noviembre.
MIERCOLES 3, 10, 17, 24 de Noviembre.
JUEVES 4, 11, 18, 25 de Noviembre.
VIERNES 5, 12, 19 y 26 de Noviembre.

Se realizó la ruta durante 20 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:

El vehículo Marca HINO de placa FSU-901 con capacidad de 40 pasajeros, modelo 2020.

Durante los recorridos se mantuvo las medidas de bioseguridad corno distanciamiento y uso de tapabocas

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA: CARRERA 50 – CALLE 116-CARRERA 11-CALLE 127-CALLE 170 CON 9-CALLE 170 AUTOPISTA-CALLE 183-CALLE 167 AUTOPISTA-AV. BOYACA-CALLE 138-AV. SUBA-AV. C. CALI-CALLE 80-SIBERIA-FUNZA-MOSQUERA-MADRID-CAMAN.

EN LA TARDE: CAMAN– MADRID – MOSQUERA – FUNZA – SIBERIA – CALLE 80 – AV. C. CALI – AV SUBA – CALLE 138 – AV. BOYACA – AUTOPISTA CALLE 167 – CALLE 183 – CALLE 170 AUTOPISTA – CALLE 170 CON 9 – CALLE 127 - CARRERA 11 - CALLE 116 - CARRERA 50.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

T1. PEÑA ESPINOSA ANDRES DAVID.
Jefe Ruta Norte.

Firma:
MARTHA MONTERO BUITRAGO
Representante Legal
Inversiones Transturismo SAS

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Madrid Cundinamarca, 1 Diciembre de 2021.

CERTIFICACIÓN

El Señor T1. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO Jefe de la Ruta Tunal Certifica que para el lapso comprendido el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2021 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 8, 22 y 29 de Noviembre.
MARTES 2, 9,16, 23 y 30 de Noviembre.
MIERCOLES 3, 10, 17, 24 de Noviembre.
JUEVES 4, 11, 18, 25 de Noviembre.
VIERNES 5, 12, 19 y 26 de Noviembre.
Se realizó la ruta durante 20 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:

El vehículo Marca HINO de placa GKV-406 con capacidad de 41 pasajeros, modelo 2021.

Durante los recorridos se mantuvo las medidas de bioseguridad como distanciamiento y uso de tapabocas

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

RECORRIDO MAÑANA. TRAV. 70D – CALLE 68 SUR – CARRERA 51 – AV. BOYACA – CARRERA 33 – CARRERA 50 – CALLE 68 SUR – CARRERA 36 – CARRERA 60 – AV. AMERICA – CALLE 13 – CALLE 17 – VARIANTEMOSQUERA – MADRID – CAMAN.

RECORRIDO TARDE: CAMAN-MADRID-VARIANTE MOSQUERA-CALLE 13-CALLE 17- CARRERA 100- AV. AMERICAS – CARRERA 50 – CARRERA 33 – AV. BOYACA – CARRERA 51 – CALLE 68 SUR – TRANSVERSAL 70D.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

T1. GUSTAVO ADOLFO FLOREZ CASTILLO
Jefe Ruta Tunal.

Firma:
MARTHA MONTERO BUITRAGO
Representante Legal
Inversiones Transturismo SAS

	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 TOTAL	FECHA 30/11/2021
CONTRATO N°	032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-NOVIEMBRE-2020
OBJETO DEL CONTRATO	La prestación de servicios de transporte terrestre para el personal orgánico militar y civil del comando aéreo de mantenimiento, otras unidades y pasantes. en actos del servicio y en el cumplimiento de la misión
FORMA DE PAGO	

Numero de pago	Valor	Pac	Rubro
Primer pago	$44.572.500	Cuentas por pagar 2020 pagaderas primer trimestre 2021	**02-02-02-006-004-10**
Segundo pago	$40.327.500	Marzo 2021	**02-02-02-006-004-10**
Tercer pago	$42.450.000	Abril 2021	**02-02-02-006-004-10**
Cuarto pago	$46.695.000	Mayo 2021	**02-02-02-006-004-10**
Quinto pago	$42.450.000	Junio 2021	**02-02-02-006-004-10**
Sexto pago	$42.450.000	Julio 2021	**02-02-02-006-004-10**
Séptimo pago	$42.450.000	Agosto 2021	**02-02-02-006-004-10**
Octavo pago	$42.450.000	Septiembre 2021	**02-02-02-006-004-10**
Noveno pago	$44.572.500	Octubre 2021	**02-02-02-006-004-10**
Decimo pago	$46.695.000	Noviembre 2021	**02-02-02-006-004-10**
Undecimo pago	$12.735.000	Diciembre 2021	**02-02-02-006-004-10**

CONTRATISTA	INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. MARROQUIN CADENA ROMERO TE. GARCIA FORERO BRAYAN DAVID
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cuatrocientos Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Pesos ($447.847.500) MCTE
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma del acta de inicio (01-12-2020) hasta el 08 de Octubre de 2021 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE MARZO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	La prestación de servicios de transporte terrestre para el personal orgánico militar y civil del comando aéreo de mantenimiento, otras unidades y pasantes. en actos del servicio y en el cumplimiento de la misión
FORMA DE PAGO	

Numero de pago	Valor	Pac	Rubro
Primer pago	$44.572.500	Cuentas por pagar 2020 pagaderas	**02-02-02-006-004-10**

				primer trimestre 2021	
		Segundo pago	$40.327.500	Marzo 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Tercer pago	$42.450.000	Abril 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Cuarto pago	$46.695.000	Mayo 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Quinto pago	$42.450.000	Junio 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Sexto pago	$42.450.000	Julio 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Séptimo pago	$42.450.000	Agosto 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Octavo pago	$42.450.000	Septiembre 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Noveno pago	$44.572.500	Octubre 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Decimo pago	$46.695.000	Noviembre 2021	**02-02-02-006-004-10**
			$29.715.000		**02-02-02-006-004-16**
		Undecimo pago	$12.735.000	Diciembre 2021	**02-02-02-006-004-10**
			$42.450.000		**02-02-02-006-004-16**

VALOR DE LA ADICIÓN	SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 72.165.000)
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio (01-12-2020) hasta el 30 de Noviembre de 2021 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 520.012.500,00) M/CTE
ACLARATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE MAYO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Se modifica la forma de pago

FORMA DE PAGO

Numero de pago	Valor	Pac	Rubro
Primer pago	$44.572.500	Cuentas por pagar 2020 pagaderas primer trimestre 2021	**02-02-02-006-004-10**
Segundo pago	$40.327.500	Marzo 2021	**02-02-02-006-004-10**
Tercer pago	$42.450.000	Abril 2021	**02-02-02-006-004-10**
Cuarto pago	$46.695.000	Mayo 2021	**02-02-02-006-004-10**
Quinto pago	$40.327.500	Junio 2021	**02-02-02-006-004-10**
Sexto pago	$33.960.000	Julio 2021	**02-02-02-006-004-10**
Séptimo pago	$42.450.000	Agosto 2021	**02-02-02-006-004-10**
Octavo pago	$42.450.000	Septiembre 2021	**02-02-02-006-004-10**
Noveno pago	$44.572.500	Octubre 2021	**02-02-02-006-004-10**
Decimo pago	$46.695.000	Noviembre 2021	**02-02-02-006-004-10**

			$29.715.000		**02-02-02-006-004-16**
		Undecimo pago	$14.857.500	Diciembre 2021	**02-02-02-006-004-10**
			$42.450.000		**02-02-02-006-004-16**
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio (01-12-2020) hasta el 30 de Noviembre de 2021 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 520.012.500,00) M/CTE				
MODIFICATORIO No. 2					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
OBJETO DEL CONTRATO	Se modifica la forma de pago para el PAC JUNIO, atendiendo que el día 28 de abril de 2021 no se prestó el servicio de rutas debido al paro nacional de este día, por lo anterior se reduce el valor para el PAC JUNIO en $ 2.122.500,00 por recurso 10. Se modifica la forma de pago para el PAC JULIO, atendiendo que los días 5, 6, 12 y 19 de Mayo de 2021 no se prestó el servicio de rutas debido al paro nacional de este día, por lo anterior se reduce el valor para el PAC JUNIO en $ 8.490.000,00 por recurso 10. Por lo anterior se realizó la reducción por un valor total de $10.612.500				
FORMA DE PAGO		**Numero de pago**	**Valor**	**Pac**	**Rubro**
		Primer pago	$44.572.500	Cuentas por pagar 2020 pagaderas primer trimestre 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Segundo pago	$40.327.500	Marzo 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Tercer pago	$42.450.000	Abril 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Cuarto pago	$46.695.000	Mayo 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Quinto pago	$40.327.500	Junio 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Sexto pago	$33.960.000	Julio 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Séptimo pago	$42.450.000	Agosto 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Octavo pago	$42.450.000	Septiembre 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Noveno pago	$44.572.500	Octubre 2021	**02-02-02-006-004-10**
		Decimo pago	$46.695.000	Noviembre 2021	**02-02-02-006-004-10**
			$29.715.000		**02-02-02-006-004-16**
		Undecimo pago	$12.735.000	Diciembre 2021	**02-02-02-006-004-10**
			$42.450.000		**02-02-02-006-004-16**
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio (01-12-2020) hasta el 30 de Noviembre de 2021 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NUEVA MILLONES CUATROCIENTOS MIIL PESOS ($ 509.400.000,00) M/CTE				

En Madrid Cundinamarca, a los 30 días del mes de Noviembre de 2021, se reunieron el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Primero MARILUZ CADENA ROMERO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Comando Aéreo de Mantenimiento y la señora MARTHA BUITRAGO en su calidad de Representante Legal de INVERSONES TRANSTURISMO SAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total e los servicios correspondientesal objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio prestado del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021.	CANTIDAD	SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 35 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 9.345.000	(20)	
Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 25 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.505.000	(20)	
Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.400.000	(20)	
Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 390.000 Valor total $ 7.800.000	(20)	
Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.400.000	(20)	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
Brindar tres (03) recorridos con distancia en ruta de 240 km aproximadamente en Buses con capacidad de 40 pasajeros, ida y regreso con o sin pernotada según se requiera, la unidad solicitara con anterioridad de 24 horas el recorrido a utilizar estos no tendrán ningún costo adicional y serán utilizados en salidas de bienestar para el personal de la unidad	03	EL DIA 22 DE MAYO DE 2021 SE UTILIZÓ 01 SERVICIO POSVENTA EN LA JORNADA DE APOYO AL DESARROLLO EFECTUADA EN EL MUNICIPIO DE TAUSA. EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO DOS RECORRIDOS DE POSVENTA. EL 5 DE NOVIEMBRE A TOCAIMA DIA DE SOL BIENESTAR GRUAL. EL 26 DE NOVIEMBRE PLAN BIENESTAR OFICINA DE CONTRATOS A LAS CASCADAS DE CHUPAL EN LA VEGA CUNDINAMARCA.
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**
NOTA: SE DEBE RELACIONAR CADA RUTA, LA CAPACIDAD, EL VEHICULO Y EL MODELO Y LOS DIAS QUE SE PRESTO EL SERVICIO.		
RUTA NORTE: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	**SE ANEXA CERTIFICADO**
RUTA FONTIBON: : SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	**SE ANEXA CERTIFICADO**
RUTA 20 DE JULIO: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	**SE ANEXA CERTIFICADO**
RUTA TUNAL: : SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	**SE ANEXA CERTIFICADO**
RUTA BOSA: : SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	**SE ANEXA CERTIFICADO**
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO		

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO		
ZAFRA BARRERA CARLOS ARTURO	**CONDUCTOR RUTA NORTE**	**79746729**
BURGOS PRIETO LUIS	**CONDUCTOR RUTA TUNAL**	**1071578102**
HECTOR CAMILO MOLINA LAVERDE	**CONDUCTOR RUTA BOSA**	**1072426644**
HERRERA GOMEZ JHON WILLIAM	**CONDUCTOR RUTA 20 JULIO**	**79738349**
JIMENEZ NIVIA JAMES	**CONDUCTOR RUTA FONTIBON**	**80118660**

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$447.847.500	
VALOR ADICIÓN	$72.165.000	
VALOR REDUCCIÓN	$10.612.500,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$509.400.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXPAGAR 2020 Pagaderos Primer Trimestre 2021	$44.572.500,00	
SEGUNDO PAGO	$40.327.500,00	
TERCER PAGO	$42.450.000,00	
CUARTO PAGO	$46.695.000,00	
QUINTO PAGO	$40.327.500,00	
SEXTO PAGO	$33.960.000,00	
SEPTIMO PAGO	$ 42.450.000,00	
OCTAVO PAGO	$ 42.450.000,00	
NOVENO PAGO	$ 44.572.500,00	
DECIMO PAGO	$ 46.695.000,00	
UNDECIMO PAGO	$ 42.450.000,00	
DUODÉCIMO	$ 42.450.000,00	
SALDO	$ 0,00	

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	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. FVE 2120	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)	SECOP II	
	COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II	
	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	X	
	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	SECOP II	
	COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II	
	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	X	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Firma:
MARTHA MONTERO BUITRAGO
CONTRATISTA

TECNICO PRIMERO MARILUZ CADENA ROMERO
SUPERVISOR

CORONEL. JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ACTA GRUAL –POSTVENTA TOCAIMA

FAC-S-2021-079509-AG

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2021-079509-AG	Lugar y Fecha	MADRID CUNDINAMARCA,5 de noviembre de 2021

Asunto	DIA DE SOL TOCAIMA		
Oficina Productora	GRUPO DE APOYO LOGISTICO		
Hora Inicio	07.00 HORAS AM	**Hora Finalización**	20.00 HORAS PM
Ausentes	N/A		

Orden del día:
Uso servicio posventa contrato 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020

Desarrollo:

A la hora y fecha realizada acta del uso de 01 servicio posventa del contrato 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020, estos servicios fueron utilizados en aras de garantizar el bienestar y el transporte para el personal militar y civil del Grupo de Apoyo Logístico que realizo plan bienestar.

Este recorrido se realizó en la ruta Madrid-Tocaima-Madrid.

De: Gestor Proyectos 1 <gestorproyectos1@transturismo.co>
Enviado: jueves, 11 de noviembre de 2021 13:29
Para: TE. BRAYAN DAVID GARCIA FORERO <BRAYAN.GARCIA@FAC.MIL.CO>
CC: Lider Comercial Transturismo <lidercomercial@transturismo.co>; liderlicitaciones <liderlicitaciones@transturismo.co>; T3. HUGO HERNAN PULIDO PARRA <HUGO.PULIDO@FAC.MIL.CO>
Asunto: Re: Solicitud Peticion Servicio posventa.

Buenas Tardes

CC: Lider Comercial Transturismo <lidercomercial@transturismo.co>; liderlicitaciones <liderlicitaciones@transturismo.co>; T3. HUGO HERNAN PULIDO PARRA <HUGO.PULIDO@FAC.MIL.CO>
Asunto: Re: Solicitud Peticion Servicio posventa.

Buenas Tardes

Ok recibido , teniendo en cuenta la solicitud conductor que prestara el servicio Camilo Molina Movil 2786

Cualquier duda quedo atenta

El jue, 11 nov 2021 a las 11:31, TE. BRAYAN DAVID GARCIA FORERO (<BRAYAN.GARCIA@fac.mil.co>) escribió:

> Buenas Tardes Señor Omar.
>
> De manera atenta me permito solicitar un servicio posventa referente al Contrato 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 para el día viernes 12-11-2021 en el recorrido MADRID-TOCAIMA con el fin de realizar el día de sol para el Grupo Tecnico del CAMAN con el siguiente horario.
>
> Hora de llegada a Madrid: 06:30 a 07:00 saliendo para la ciudad de Tocaima.
> Hora de salida de Tocaima: 17:00 saliendo de nuevo para Madrid.
>
> Teniendo en cuenta lo anterior, me permito solicitar que dicho servicio lo realice el Señor HECTOR CAMILO MOLINA LAVERDE teniendo en cuenta las buenas recomendaciones y sugerencias que hicieron los usuarios del anterior servicio posventa.
>
> Muchas Gracias, quedo atento a cualquier novedad.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A		

FAC-S-2021-079509-AG

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-AYUGE-FR-021**
	FORMATO ACTA GENERAL	**Versión N°:**	**2**
		Vigencia:	**07/05/2020**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	N/A		
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Capitán ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO
Comandante Escuadrón Instalaciones

Elaboró AS11. MORENO / ELSER Revisó: Revisó: AA9. ANDRADE / GRUAL Aprobó CT. DUARTE / ESINS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión	2
		Vigencia	08/05/2020

TEMA REUNIÓN: DIA DE SOL TOCAIMA

OFICINA PRODUCTORA: GRUAL

LUGAR Y FECHA: Madrid, Cundinamarca. 05 de noviembre de 2021

HORA: 07:00 Horas

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		ASIL Ayala Jorge	Conductor	Grual	3002717106	jaai315@yahoo.com	
2	ASIA	Humberto Ferraro	Asist. Admo	Grual	3212070794	humberto.ferraro@fac.mil.co	
3	ASI3	Jimmy Castano S.	Asist. Ad. Alm Inv	GRUAL	3005068448	jimmy.castano@fac.mil.co	
4	ASI	Luis H Rojas M	conductor	Grual	3165804464	Felimotlegs@hotmail.com	
5	ASI	Ramirez Antonio	Albanil	Cual	3134107366	Tuco2753	
6	T3	Reyes Guevara E.	Tec. Esp. Ad Alm.	GRUAL	3123498687	email.reyes@fac.mil.co	
7	ASI	Carlos Santacruz	plomero	GRUAL	3167852055	porno1@hotmail.com	
8	ASI	Jose Bolivar	Ay. Soldado	Grual	3177457110		
9	T1	Martha Cadena Romero	Tec Ad Alm e Inv	Grual	3008326531	martha.cadena@fac.mil.co	
10	AA9	Lady Dallan Andrade B	Secretaria	GRUAL	3142070092	lady.andrade@fac.mil.co	Lady Andrade
11	T3	Hugo Pelido Parra	Transportes	Grual	1911	Hugo.Pelido@fac.mil.co	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

FAC-S-2021-080674-AG

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2021-080674-AG	Lugar y Fecha	CAMAN, Noviembre 26 de 2021,26 de noviembre de 2021

Asunto	USO SERVICIO POS VENTA CONTRATO N 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020		
Oficina Productora	Departamento de Contratos		
Hora Inicio	07: 10	Hora Finalización	17:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

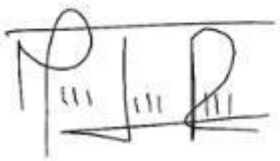
Desarrollo:

A la hora y fecha se realiza la presente acta del uso de un (1) servicio pos venta del Contrato No. 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020, servicio que se utilizó como plan bienestar al personal de la Oficina de Contratos del Comando Aéreo de Mantenimiento para asistir a las Cascadas el Chupal del Municipio de La Vega - Cundinamarca.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	Lugar	



Técnico Primero MARILUZ CADENA ROMERO
Técnico Administrativo Almacén E Inventarios

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión	2
		Vigencia	06/05/2020

TEMA REUNIÓN: USO SERVICIO POSVENTA CONTRATO 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020

OFICINA PRODUCTORA: Departamento de Contratos

LUGAR Y FECHA: Madrid Cundinamarca 26 de noviembre de 2021

HORA: 07:10 HRS

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CT	KAREN LORENA BARON MARTINEZ	JEFE DECON	DECON	1255	karen-baron@fac.mil.co	
3	ASD2	JOHANNA GOMEZ SIERRA	ASESOR CONTRATACION	DECON	1252	johanna.gomez@fac.mil.co	
4	PD6	MARIA AURORA BARON HURTADO	PROFESIONAL PRESUPUESTAL	DECON	1251	maria.baron@fac.mil.co	
6	TS21	ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER	TECNICO GESTION CONTRACTUAL	DECON	1254	rosa.jaramillo@fac.mil.co	
7	TS21	SANDRA MILENA OCHOA REYES	TECNICO GESTION CONTRACTUAL	DECON	1254	sandra.ochoa@fac.mil.co	
8	AS11	LUZ NELLY RAMIREZ RIVERA	SECRETARIA	DECON	1250	luz.ramirez@fac.mil.co	
9	AS11	SANDRA ASTRID RODRIGUZ RAMIREZ	ASISTENTE DE OFICINA	DECON	1253	sandra.roddriguezr@fac.mil.co	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. MARILUZ CADENA ROMERO**
Ordenador del Gasto	**SECOM-CAMAN**
No. Contrato	**032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020.**
Objeto del contrato	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.**
Valor del contrato	**$ 447.847.500,00**
Adición	**$ 72.165.000,00**
Reducción	**$ 10.612.500,00**
Valor final del contrato	**$ 509.400.000,00**

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	ITEM	SUB ITEM	SUB	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	004					10		SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	SERVICIOS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	**$ 44.572.500,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 44.572.500,00**
02	02	02	006	004					10		SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	SERVICIOS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 392.662.500,00
02	02	02	006	004					16		SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	SERVICIOS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 72.165.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020 Y 2021													**$ 509.400.000,00**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PRIMER TRIMESTRE 2021		Cuentas por pagar 2020 pagaderas primer trimestre de 2021	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 44.572.500,00	$ 44.572.500,00	$ 392.662.500,00
2	mar-21		pac marzo	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 40.327.500,00	$ 40.327.500,00	$ 352.335.000,00
				02-02-02-006-004-16		$ 0,00	$ 0,00	$ 72.165.000,00
3	abr-21		pac abril	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 42.450.000,00	$ 42.450.000,00	$ 309.885.000,00
				02-02-02-006-004-16		$ 0,00	$ 0,00	$ 72.165.000,00
4	may-21		pac mayo	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 46.695.000,00	$ 46.695.000,00	$ 263.190.000,00
				02-02-02-006-004-16		$ 0,00	$ 0,00	$ 72.165.000,00
5	jun-21		pac junio	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 40.327.500,00	$ 40.327.500,00	$ 222.862.500,00
				02-02-02-006-004-16		$ 0,00	$ 0,00	$ 72.165.000,00
6	jul-21		pac julio	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 33.960.000,00	$ 33.960.000,00	$ 188.902.500,00
				02-02-02-006-004-16		$ 0,00	$ 0,00	$ 72.165.000,00
7	ago-21		pac agosto	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 42.450.000,00	$ 42.450.000,00	$ 146.452.500,00
				02-02-02-006-004-16		$ 0,00	$ 0,00	$ 72.165.000,00
8	sep-21		pac septiembre	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 42.450.000,00	$ 42.450.000,00	$ 104.002.500,00
				02-02-02-006-004-16		$ 0,00	$ 0,00	$ 72.165.000,00
9	oct-21		pac Octubre	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 44.572.500,00	$ 44.572.500,00	$ 59.430.000,00
				02-02-02-006-004-16		$ 0,00	$ 0,00	$ 72.165.000,00
10	nov-21		pac Noviembre	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 46.695.000,00	$ 46.695.000,00	$ 12.735.000,00
				02-02-02-006-004-16		$ 0,00	$ 0,00	$ 72.165.000,00
11	nov-21		pac Diciembre	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.735.000,00
				02-02-02-006-004-16		$ 42.450.000,00	$ 42.450.000,00	$ 29.715.000,00
12	dic-21		pac Diciembre	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 12.735.000,00	$ 12.735.000,00	$ 0,00
				02-02-02-006-004-16		$ 29.715.000,00	$ 29.715.000,00	$ 0,00

TOTALES	**$ 509.400.000,00**	**$ 509.400.000,00**	**$ 0,00**



FIRMA	
POSTFIRMA	CAMAN-T1.MARILUZ CADENA ROMERO
FECHA	3/12/2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.840.836**

CANARIA BURGOS

APELLIDOS

NANCY JANNETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1966**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

11-FEB-1985 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00266881-F-0051840836-20101122 **00249**27817A 1 1271061214



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

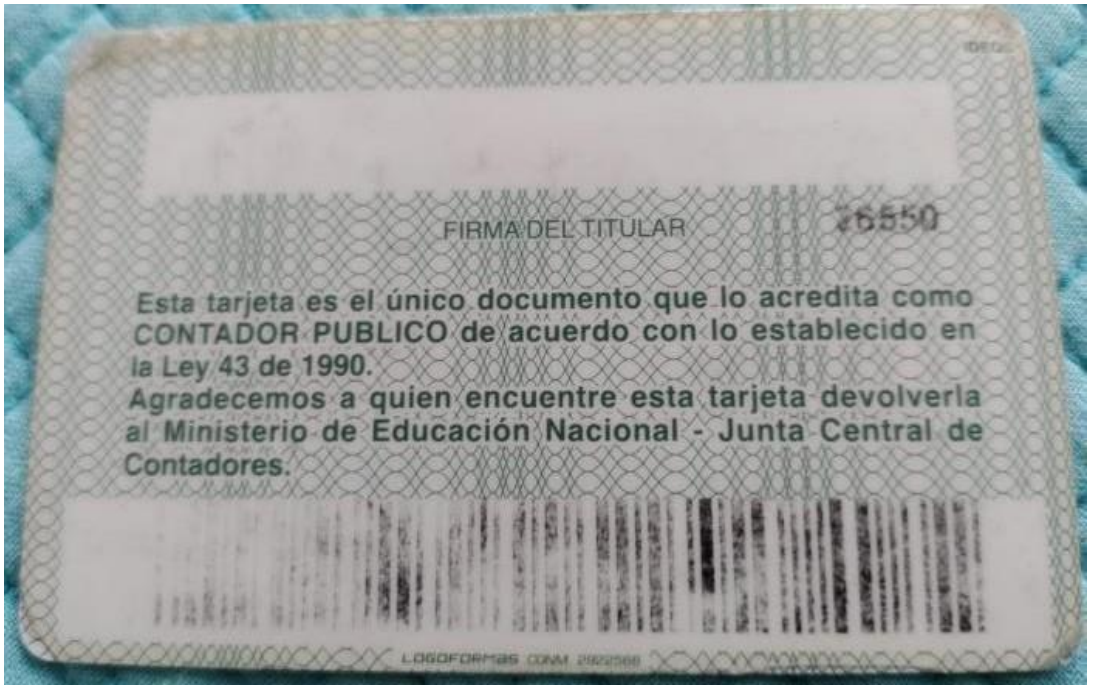
106677-T

NANCY JANNETH
CANARIA BURGOS
C.C.51840836
RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

116333



FIRMA DEL TITULAR

26550

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS COM 2922566

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 3 3 5 A F 2 7 A 8 1 0 7 4 5 2

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 **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51840836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106677-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

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

Yo, **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.840.836, con Tarjeta Profesional No. 106677-T, en mi condición de Revisor Fiscal principal, de la empresa **INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S** identificada con NIT No 830.050.283-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social por los conceptos de Salud, Pensión y Riesgos Laborales de los aportes parafiscales por los conceptos de Caja de Compensación Familiar y por los empleados que devengan más de 10 SMMLV se hacen aporte al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Diciembre del 2021.

NANCY JANNETH CANARIA BURGOS
Revisor Fiscal
T.P. N° 106677-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	25949576	9427049426	E	2021/11/22	2021/11/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$29,543,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	evp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (47 Afiliados)																						$87,129,460	$14,267,500			$113,902,558	$7,470,400			$118,581,259	$4,574,600			$109,359,928	$1,456,000		$35,500,000	$1,775,000		$29,543,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (47 Afiliados)																						$87,129,460	$14,267,500			$113,902,558	$7,470,400			$118,581,259	$4,574,600			$109,359,928	$1,456,000		$35,500,000	$1,775,000		$29,543,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (46 Afiliados)																						$85,509,460	$14,008,300			$112,282,558	$7,405,600			$116,961,259	$4,509,800			$107,739,928	$1,385,500		$35,500,000	$1,775,000		$29,084,200

2021/11/23 09:15 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	25949576	9427046242	E	2021/11/22	2021/11/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$30,206,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	Irl	vlp		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (109 Afiliados)																							$105,186,090	$16,830,900			$108,209,138	$4,330,200			$109,767,508	$4,371,400			$108,209,138	$4,674,100		$0	$0		$30,206,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (109 Afiliados)																							$105,186,090	$16,830,900			$108,209,138	$4,330,200			$109,767,508	$4,371,400			$108,209,138	$4,674,100		$0	$0		$30,206,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (104 Afiliados)																							$99,047,712	$15,848,600			$102,070,760	$4,084,500			$103,629,130	$4,125,700			$102,070,760	$4,406,900		$0	$0		$28,465,700
1	CC	1032387385	ACERO JORGE								X										231001	30	$988,526	$158,200	EPSC34	30	$988,526	$39,600	CCF22	30	$988,526	$39,600	14-11	30	$988,526	$43,100	30	$0	$0	SI	$280,500
2	CC	79911360	AGUILERA JOSE								X										231001	30	$981,526	$157,100	EPS008	30	$981,526	$39,300	CCF22	30	$981,526	$39,300	14-11	30	$981,526	$42,700	30	$0	$0	SI	$278,400
3	CC	79109108	ALDANA JAIME								X										25-14	30	$1,088,526	$174,200	EPS005	30	$1,088,526	$43,600	CCF22	30	$1,088,526	$43,600	14-11	30	$1,088,526	$47,400	30	$0	$0	SI	$308,800
4	CC	79135589	ALVAREZ JOHN								X										230301	30	$1,108,930	$177,500	EPS002	30	$1,108,930	$44,400	CCF22	30	$1,108,930	$44,400	14-11	30	$1,108,930	$48,300	30	$0	$0	SI	$314,600
5	CC	79766479	ANGULO CARLOS								X										230301	30	$1,005,526	$160,900	EPS017	30	$1,005,526	$40,300	CCF22	30	$1,005,526	$40,300	14-11	30	$1,005,526	$43,800	30	$0	$0	SI	$285,300
6	CC	79267569	AVENDAÑO LUIS								X										25-14	30	$975,862	$156,200	EPS008	30	$975,862	$39,100	CCF22	30	$975,862	$39,100	14-11	30	$975,862	$42,500	30	$0	$0	SI	$276,900
7	CC	79212061	AYALA GIOVANNI								X										25-14	30	$1,112,166	$178,000	EPS017	30	$1,112,166	$44,500	CCF22	30	$1,112,166	$44,500	14-11	30	$1,112,166	$48,400	30	$0	$0	SI	$315,400
8	CC	11406312	BAQUERO LAUREANO								X										25-14	30	$999,326	$159,900	EPS002	30	$999,326	$40,000	CCF22	30	$999,326	$40,000	14-11	30	$999,326	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,400
9	CC	1014239102	BARBOSA ANDRES								X										230301	30	$1,028,326	$164,600	EPS017	30	$1,028,326	$41,200	CCF22	30	$1,028,326	$41,200	14-11	30	$1,028,326	$44,800	30	$0	$0	SI	$291,800
10	CC	1014262606	BENAVIDES HAROLD		X																230301	28	$847,958	$135,700	EPS008	28	$847,958	$34,000	CCF22	28	$1,078,875	$43,200	14-11	28	$847,958	$36,900	28	$0	$0	SI	$249,800
11	CC	1071578102	BURGOS LUIS								X										230201	30	$1,180,526	$188,900	EPS005	30	$1,180,526	$47,300	CCF22	30	$1,180,526	$47,300	14-11	30	$1,180,526	$51,400	30	$0	$0	SI	$334,900
12	CC	79431347	CABALLERO MAURICIO								X										230201	30	$1,046,526	$167,500	EPS017	30	$1,046,526	$41,900	CCF22	30	$1,046,526	$41,900	14-11	30	$1,046,526	$45,600	30	$0	$0	SI	$296,900
13	CC	79976163	CALLEJAS JOHN								X										230201	30	$1,030,128	$164,900	EPS017	30	$1,030,128	$41,300	CCF22	30	$1,030,128	$41,300	14-11	30	$1,030,128	$44,900	30	$0	$0	SI	$292,400
14	CC	79108810	CANARIA HENRY								X										25-14	30	$1,006,526	$161,100	EPS002	30	$1,006,526	$40,300	CCF22	30	$1,006,526	$40,300	14-11	30	$1,006,526	$43,800	30	$0	$0	SI	$285,500
15	CC	1022330568	CAPERA RICARDO								X										231001	30	$966,526	$154,700	EPS005	30	$966,526	$38,700	CCF22	30	$966,526	$38,700	14-11	30	$966,526	$42,100	30	$0	$0	SI	$274,200
16	CC	7120283	CARDENAS EDGAR								X										25-14	30	$1,031,646	$165,100	EPS005	30	$1,031,646	$41,300	CCF22	30	$1,031,646	$41,300	14-11	30	$1,031,646	$44,900	30	$0	$0	SI	$292,600
17	CC	7120139	CARDENAS RUBEN								X										25-14	30	$1,044,126	$167,100	EPS008	30	$1,044,126	$41,800	CCF22	30	$1,044,126	$41,800	14-11	30	$1,044,126	$45,500	30	$0	$0	SI	$296,200
18	CC	1015397798	CARRILLO ANDERSON								X										230301	30	$968,863	$155,100	EPS005	30	$968,863	$38,800	CCF22	30	$968,863	$38,800	14-11	30	$968,863	$42,200	30	$0	$0	SI	$274,900
19	CC	19428653	CASTAÑEDA HUGO								X										230301	30	$1,006,526	$161,100	EPS017	30	$1,006,526	$40,300	CCF22	30	$1,006,526	$40,300	14-11	30	$1,006,526	$43,800	30	$0	$0	SI	$285,500
20	CC	80031570	CASTRO JOSE								X										231001	30	$1,034,476	$165,600	EPS017	30	$1,034,476	$41,400	CCF22	30	$1,034,476	$41,400	14-11	30	$1,034,476	$45,000	30	$0	$0	SI	$293,400
21	CC	79730883	CHAUX JESUS								X										230301	30	$1,205,130	$192,900	EPS005	30	$1,205,130	$48,300	CCF22	30	$1,205,130	$48,300	14-11	30	$1,205,130	$52,500	30	$0	$0	SI	$342,000
22	CC	79612485	CIFUENTES ANGEL								X										25-14	30	$1,003,861	$160,700	EPS017	30	$1,003,861	$40,200	CCF22	30	$1,003,861	$40,200	14-11	30	$1,003,861	$43,700	30	$0	$0	SI	$284,800
23	CC	79846610	CIFUENTES JORGE								X										230201	30	$913,326	$146,200	EPS005	30	$913,326	$36,600	CCF22	30	$913,326	$36,600	14-11	30	$913,326	$39,800	30	$0	$0	SI	$259,200
24	CC	2990925	CIFUENTES JOSE								X										230301	30	$994,860	$159,200	EPS037	30	$994,860	$39,800	CCF22	30	$994,860	$39,800	14-11	30	$994,860	$43,300	30	$0	$0	SI	$282,100
25	CC	1000321636	CONTRERAS ARLEY		X																230301	26	$787,390	$126,000	EPS017	26	$787,390	$31,500	CCF22	26	$832,815	$33,400	14-11	26	$787,390	$34,300	26	$0	$0	SI	$225,200
26	CC	80188902	CONTRERAS JOHN								X										230301	30	$1,016,930	$162,800	EPS017	30	$1,016,930	$40,700	CCF22	30	$1,016,930	$40,700	14-11	30	$1,016,930	$44,300	30	$0	$0	SI	$288,500
27	CC	79879152	CONTRERAS JOSE								X										25-14	30	$979,526	$156,800	EPS005	30	$979,526	$39,200	CCF22	30	$979,526	$39,200	14-11	30	$979,526	$42,700	30	$0	$0	SI	$277,900
28	CC	79883156	CONTRERAS WILLIAM								X										25-14	30	$987,526	$158,100	EPS005	30	$987,526	$39,600	CCF22	30	$987,526	$39,600	14-11	30	$987,526	$43,000	30	$0	$0	SI	$280,300
29	CC	19349324	CORREDOR JULIO								X											0	$0	$0	EPS005	30	$978,526	$39,200	CCF22	30	$978,526	$39,200	14-11	30	$978,526	$42,600	30	$0	$0	SI	$121,000
30	CC	80725514	CRUZ HENRY								X										230301	30	$1,180,526	$188,900	EPS002	30	$1,180,526	$47,300	CCF22	30	$1,180,526	$47,300	14-11	30	$1,180,526	$51,400	30	$0	$0	SI	$334,900
31	CC	80814341	DIAZA CARLOS								X										230201	30	$986,526	$157,900	EPS002	30	$986,526	$39,500	CCF22	30	$986,526	$39,500	14-11	30	$986,526	$43,000	30	$0	$0	SI	$279,900
32	CC	79187500	DIAZ LUIS								X										230301	30	$972,526	$155,700	EPS001	30	$972,526	$39,000	CCF22	30	$972,526	$39,000	14-11	30	$972,526	$42,400	30	$0	$0	SI	$276,100
33	CC	1031157351	ESCOBAR JIMMY								X										230301	30	$1,024,130	$163,900	EPS008	30	$1,024,130	$41,000	CCF22	30	$1,024,130	$41,000	14-11	30	$1,024,130	$44,600	30	$0	$0	SI	$290,500
34	CC	79857255	ESPITIA MAURICIO								X										25-14	30	$928,526	$148,600	EPS010	30	$928,526	$37,200	CCF22	30	$928,526	$37,200	14-11	30	$928,526	$40,400	30	$0	$0	SI	$263,400
35	CC	52936471	ESTUPIÑAN DIANA									X									230301	2	$60,569	$7,300	EPS017	2	$60,569	$0	CCF22	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	SI	$7,300
36	CC	52936471	ESTUPIÑAN DIANA								X										230301	28	$908,628	$145,400	EPS017	28	$908,628	$36,400	CCF22	28	$908,628	$36,400	14-11	28	$908,628	$39,600	28	$0	$0	SI	$257,800
37	CC	11276465	FIERRO HELI		X																25-14	5	$151,421	$24,300	EPS008	5	$151,421	$6,100	CCF22	5	$1,121,777	$44,900	14-11	5	$151,421	$6,600	5	$0	$0	SI	$81,900
38	CC	79221688	GARCES DIEGO								X										230301	30	$987,857	$158,100	EPS008	30	$987,857	$39,600	CCF22	30	$987,857	$39,600	14-11	30	$987,857	$43,000	30	$0	$0	SI	$280,300
39	CC	1013633395	GIRALDO DIDIER								X										230301	30	$1,162,197	$186,000	EPS005	30	$1,162,197	$46,500	CCF22	30	$1,162,197	$46,500	14-11	30	$1,162,197	$50,600	30	$0	$0	SI	$329,600
40	CC	1032385315	GOMEZ CHRISTIAN										X								230201	2	$60,569	$9,700	EPS017	2	$60,569	$2,500	CCF22	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	SI	$12,200

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	25949576	9427046274	E	2021/11/22	2021/11/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$1,809,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						**$6,268,830**	**$1,003,300**			**$6,268,830**	**$251,200**			**$7,018,364**	**$281,200**			**$6,268,830**	**$273,300**		**$0**	**$0**		**$1,809,000**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (8 Afiliados)																						$6,268,830	$1,003,300			$6,268,830	$251,200			$7,018,364	$281,200			$6,268,830	$273,300		$0	$0		$1,809,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$6,268,830	$1,003,300			$6,268,830	$251,200			$7,018,364	$281,200			$6,268,830	$273,300		$0	$0		$1,809,000
1	CC	210895	ABRIL HERNANDO																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
2	CC	79485596	BELTRAN JORGE																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
3	CC	1022997744	GARZON BRANDON		X															230201	15	$454,263	$72,700	EPSC34	15	$454,263	$18,200	CCF22	15	$1,203,797	$48,200	14-11	15	$454,263	$19,800	15	$0	$0	SI	$158,900
4	CC	80879990	PEÑA CARLOS																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
5	CC	1022937234	PEÑA JONATAN	X																25-14	12	$363,411	$58,200	EPS002	12	$363,411	$14,600	CCF22	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$15,900	12	$0	$0	SI	$103,300
6	CC	79872921	PEREZ JHON																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
7	CC	79433000	RODRIGUEZ LUIS																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
8	CC	79873556	SANCHEZ JOSE																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
Total			Afiliados(8)																			$6,268,830	$1,003,300			$6,268,830	$251,200			$7,018,364	$281,200			$6,268,830	$273,300		$0	$0		$1,809,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	25949576	9427046274	E	2021/11/22	2021/11/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$1,809,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,003,300	$0	$0	$1,003,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$639,800	$0	$0	$639,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$290,800	$0	$0	$290,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$72,700	$0	$0	$72,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$273,300	$0	$0	$273,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$273,300	$0	$0	$273,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$281,200	$0	$0	$281,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$281,200	$0	$0	$281,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$251,200	$0	$0	$251,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$18,200	$0	$0	$18,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$72,800	$0	$0	$72,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$14,600	$0	$0	$14,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				**8**	**$1,809,000**	**$0**	**$0**	**$1,809,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	25949576	9427046258	Y	2021/11/22	2021/11/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$594,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																								**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$13,627,890**	**$594,000**		**$0**	**$0**		**$594,000**
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (15 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$13,627,890	$594,000		$0	$0		$594,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$13,627,890	$594,000		$0	$0		$594,000
1	CC	41525342	AGUDO LUZ																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
2	CC	1014266608	ALONSO DIANA																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
3	CC	51670659	AVENDAÑO LUZ																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
4	CC	28358508	BOHORQUEZ CARMEN																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
5	CC	39690407	CARRERO MARIA																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
6	CC	65820166	CASTRO MARIA																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
7	CC	39530615	DIAZ MARTHA																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
8	CC	52495623	ESPITIA ZORAIDA																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
9	CC	52585833	HUERTAS CLAUDIA																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
10	CC	52584480	LINARES VILMA																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
11	CC	52023064	MUÑOZ MAGDA																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
12	CC	52492559	QUIÑONES NIDIA																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
13	CC	20994058	RODRIGUEZ LENIS																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
14	CC	1070604786	RONDON JHON																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
15	CC	52707263	TRIANA ANGELICA																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$39,600
Total	Afiliados(15)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$13,627,890	$594,000		$0	$0		$594,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	25949576	9427046258	Y	2021/11/22	2021/11/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$594,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$594,000	$0	$0	$594,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$594,000	$0	$0	$594,000
TOTAL				**15**	**$594,000**	**$0**	**$0**	**$594,000**

2021/11/23 09:15 AM

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	9/12/2021 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	87821	**Fecha Registro:**	2021-12-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	121	**Nro. Cdp:**	121	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.735.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	12.735.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830050283	**Razón Social:**	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 2120	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN - CONTRATO N 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 "

09.12.2021

CT. BARON MARTINEZ KAREN LORENA

JEFE DEPARTAMENTON DE CONTRATOS

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	9/12/2021 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	87921	**Fecha Registro:**	2021-12-09	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	121	**Nro. Cdp:**	121
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	29.715.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	29.715.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830050283	**Razón Social:**	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE - 2120	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN - CONTRATO N 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 "

09.12.2021

CT. BARON MARTINEZ KAREN LORENA
JEFE DEPARTAMENTON DE CONTRATOS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500398283

CONTRATO: 032-00-M-CAM

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	**FECHA DE RECIBO**	09.12.2021
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

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 contraidas en el / los pedidos 4500398283, contrato interno 032-00-M-CAM de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500398283	00010	1001673096	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL CAMAN				42.450.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 42.450.000,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA FVE 2120
CONTRATO 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020

FIRMAS

Aurora Barón

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764012199601

(415)7707212489984(8020) **001876401219960 1**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830050283	2				

11. Razón social
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CL 77 69 Q 46

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-04-08 / 04:18:23 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MONTERO BUITRAGO MARTHA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 41692646 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

997. Fecha formalización 2021-04-08/16:18:23

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764012199601

(415)7707212489984(8020) **001876401219960 1**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830050283	2				

11. Razón social
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS CL 77 69 Q 46	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	1,501	5,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14730174116

(415)7707212489984(8020) 000001473017411 6

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 69 Q 46

42. Correo electrónico asistente.gerencia@transturismo.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 9 2 6 7 4	5 7 3 1 0 6 8 0 2 7 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 3 0 4 0 5	7 7 1 0	2 0 1 3 0 4 0 5	5 2 2 9	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 10 14 42 48 52

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

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2021 - 01 - 10 / 10 : 56: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ MERCADO RUSSELL
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730174116

(415)7707212489984(8020) **000001473017411 6**

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	5 2 8 2	6 5
73. Fecha	1 9 9 8 1 0 0 5	2 0 1 9 0 5 0 2
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 1 0 0 9	2 0 1 9 0 5 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 8 9 8 6 3 9	0 8 9 8 6 3 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 8 1 0 0 5	2 0 1 9 0 5 0 2
81. Hasta	2 0 1 8 1 0 0 5	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Puertos 3 4

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 3 0 9 3 0		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730174116

(415)7707212489984(8020) **000001473017411 6**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 8 1 0 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 6 9 2 6 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTERO	BUITRAGO	MARTHA	

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

2

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 2 7 0 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	MONTERO	MARTHA	CATALINA

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

3

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 4 2 8 4 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	MONTERO	LUIS CARLOS	ANDRES

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

4

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 9 9 8 2 7 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	TRIANA	LUIS	ANGEL

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730174116

(415)7707212489984(8020) **000001473017411 6**

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

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

1

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

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MONTERO	BUITRAGO	MARTHA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
120,000,000	8 0	1 9 9 8 1 0 0 5	2 0 1 3 0 9 3 0

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Tarjeta de Identida 1 2	8 7 0 9 0 2 5 0 6 5 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIVERA	MONTERO	MARTHA	CATALINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,000,000	1 0	1 9 9 8 1 0 0 5	2 0 1 3 0 9 3 0

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Tarjeta de Identida 1 2	9 2 0 1 1 0 2 8 1 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIVERA	MONTERO	LUIS	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,000,000	1 0	1 9 9 8 1 0 0 5	2 0 1 3 0 9 3 0

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730174116

(415)7707212489984(8020) **000001473017411 6**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 8 4 0 8 3 6		1 0 6 6 7 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CANARIA	BURGOS	NANCY	JANNETH

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

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 1 0 1 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 6 4 7 4 8 0		1 3 3 6 4 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOZANO	RIVERA	SERGIO	AURELIO

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

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 5 2 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730174116

(415)7707212489984(8020) **000001473017411 6**

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

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1	
162. Nombre del establecimiento: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS		
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección: CL 77 69 Q 46		
166. Número de matrícula mercantil: 0 2 7 4 8 6 8 1	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 6 1 0 2 6	
168. Teléfonc: 3 2 9 2 1 1 7	169. Fecha de cierre	

2

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

3

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Estándares mínimos SG-SST
Nit 830050283
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

Fecha de Generación del informe: 06 de diciembre de 2021

Empresa: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	**Identificación de la empresa:** 830050283
Sede:	**Municipio donde se prestó el servicio:**
Fecha de prestación del servicio: 06/12/2021	**Fecha de Elaboración:** 06/12/2021

Estado del Informe: Terminado

Asesoraco por

Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Prestador
CEDULA	1024568469	OSCAR DANIEL RAMIREZ OVIEDO	

Introducción

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, segúr el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.