Fecha de elaboración reconocimiento:	12 de julio 2022	Periodo de Pago:	Del	01 de mayo de 2022	Al	31 de mayo de 2022	
Contrato número y fecha:	1628 08 de febrero de 2022						
Contratista:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.				c.c. o Nit.	822.005.127-1	
Representante Legal:	MAURO ANDRES RUIZ CASTRO				c.c.	1.121.843.686	
Tipo de Pago:	Parcial	X	Final		Número de Pago:	4	

Señores Gerencia de Contaduría, sírvase elaborar la orden de pago de la cuenta que se anexa, por cuanto cumple con todos los requisitos para que sea cancelada, la cual tiene los siguientes soportes documentales

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Hacienda	Jurídica	Secop	Sia Observa
1	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL (Primer pago o si hay adición o modificación del contrato)	X	N/A	X	N/A
2	COPIA DEL CERTIFICADO DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (Todos los pagos con proyectos de inversión)	X	N/A	X	N/A
3	ORIGINAL CERTIFICADO SUPERVISOR AUTORIZANDO EL PAGO (F-BS-16)	X	X	X	X
4	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN (Para Contratos de suministro) (Copia Hacienda – Original Jurídica)	N/A	N/A	N/A	N/A
5	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS (Original Hacienda – Copia Jurídica)	X	X	X	X
6	COPIA ACTA DE INICIO (F-BS-12) (Primer Pago)	N/A	N/A	N/A	N/A
7	COPIA CONTRATO (Primer Pago)	N/A	N/A	N/A	N/A
8	COPIA RUT. o NIT. COMPLETO Y ACTUALIZADO (Primer pago)	N/A	N/A	N/A	N/A
9	COPIA RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR (Primer Pago o si hay cambio de supervisor)	N/A	N/A	N/A	N/A
10	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer pago o si realiza cambio de cuenta)	N/A	N/A	N/A	N/A
11	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL • Planilla en la que conste pago de aporte. (Persona Natural). • Certificado expedido por representante legal o revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo). donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses. (Persona Jurídica)	X	X	X	X
12	COPIA CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL (Primer Pago, Persona Natural)	N/A	N/A	N/A	N/A
13	INFORME DEL CONTRATISTA	N/A	X	X	X
14	INFORME DE INTERVENTORIA (F-BS-24)	N/A	X	X	X
15	ACTA DE FINALIZACIÓN (F-BS-17)	N/A	N/A	N/A	N/A
16	ACTA DE LIQUIDACIÓN (F-BS-34) (Nota 1 y 2)	N/A	N/A	N/A	N/A
17	COPIA CERTIFICADO CURSO inducción reinducción y sistema de gestión de seguridad de la información de la plataforma uc.meta.gov.co (Primer Pago – Prestaciones de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión – Persona Natural)	N/A	N/A	N/A	N/A

Valor a Pagar (Letras y Números):	**Setecientos setenta y un millones seiscientos cincuenta mil doscientos noventa y ocho pesos m/cte ($ 771.650.298).**

11195 JUL 15'22

Cordialmente,

Nombre:	JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA	Nombre:	JHON SANABRIA GARZON
Cargo:	R/L Consorcio Interventoría 2022	Cargo:	Secretario de Educación
	interventoría		Ordenador del Gasto

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 2153

Vigencia: 2.022 Fecha de Compromiso: 8 de febrero de 2022

Beneficiario EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESCOLAR ESCOTURS S.A.S **Nit:** 822005127 - 1

No. C.D.P. : 5555 Fecha de Expedición del C.D.P.: 24 de noviembre de 2021 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Servicio

Contrato de servicio: 1628 Fecha: 8/02/2022 Vence: 31/12/2022

Objeto: BPIN 2021005500087 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUADIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, GUAMAL y CASTILLA LA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR

[illegible]o.Utilidad : Secretaria de Educacion **Regional** DEPARTAMENTO DEL META

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
[illegible]s-Inversión 0320 - 2.3.22.01.0700.029 - 00RR	EDUCACIÓN BPIN 2021005500087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Asignación Inversión Regional - Regiones	8.163.060.440,00
	Total Compromisos	$8.163.060.440,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Abril	$1.632.612.088,00
Junio	1.632.612.088,00
Agosto	1.632.612.088,00
Octubre	1.632.612.088,00
Diciembre	1.632.612.088,00
Valor Total Prog.	$8.163.060.440,00

JAIDY ELAIKA NIETO
Gerente de Presupuesto

GERENCIA DE PRESUPUESTO
DOCUMENTO REVISADO POR:
CARO CRUZ

Elaboró: MELBA

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjelaika	JAIDY ELAIKA NIETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2022-02-08-5:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22921 de fecha 2021-11-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6222	**Fecha Registro:**	2022-02-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.163.060.440,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	8.163.060.440,00	**Saldo x Obligar:**	8.163.060.440,00
TERCERO								
Identificacion:	822005127	**Razon Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	63265459566	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	17345097	**Nombre:**	JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA		**Cargo:**	GOBERNADOR		
CAJA MENOR					**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	1628	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:** 2022-02-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META	00RG-2201-0700-2021-00550-0087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META	Nación	RG50000	CSF	2022-02-08	8.163.060.440,00	0,00		
					Total:	8.163.060.440,00	0,00	8.163.060.440,00	8.163.060.440,00

Objeto:	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, GUAMAL Y CASTILLA LA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjelaika JAIDY ELAIKA NIETO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-50000 DEPARTAMENTO DEL META

Fecha y Hora Sistema: 2022-02-08-5:36 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-50000	DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-03-22	2.040.765.110,00	2.040.765.110,00	NINGUNO
02-50000	DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-04-22	2.040.765.110,00	2.040.765.110,00	NINGUNO
02-50000	DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-05-22	2.040.765.110,00	2.040.765.110,00	NINGUNO
02-50000	DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-06-22	2.040.765.110,00	2.040.765.110,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	CERTIFICADO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL – BPPID – EJECUCIÓN DE RECURSOS	CÓDIGO:	F-PE-19
		VERSIÓN:	01

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL - DAPD GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y BANCO DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

En cumplimiento del Numeral 3.4.1.3 del Artículo 3° del Decreto 0460 de 2012 y el Artículo 20 del Decreto 032 de 2015,

Certifica que el Proyecto:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental BPPID bajo el número: **2021005500087**

Observaciones: Proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías, aprobado según Acuerdo 04 del OCAD Región Llanos del 21 de octubre de 2021 y Decreto 264 del 27 de octubre de 2021, del Departamento del Meta. Incorporación de recursos del SGR correspondiente al Bienio 2021-2022 mediante Decreto 273 de 2021.

En la fecha 16 de noviembre de 2021, la Unidad Ejecutora ***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN*** ha solicitado certificación de Banco de Programas y Proyectos para ejecución de recursos, conforme a la siguiente información:

Estructura del Plan de Desarrollo ***"Hagamos Grande al Meta 2020-2023"***:

DIMENSIÓN 3. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO SOCIAL.	SECTOR 22. EDUCACIÓN.	2201 Programa 1. Hagamos Grande Al Meta Con Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento En La Educación Inicial, Preescolar, Básica Y Media, Al Servicio De La Gente.	Componente Constitutivo: Con Cobertura y Equidad en la Educación Preescolar, Básica y Media Hacemos Grande Al Meta.	Meta 1. Prestar anualmente el servicio de transporte escolar a 11.047 estudiantes en edad escolar de todos los niveles de educación, con equidad, eficiencia y calidad, donde las condiciones de desplazamiento así lo requieran..

1.Actividad o componente a ejecutar: *Contratar y prestar el servicio de transporte escolar en 361 rutas con base en la necesidad por municipio y plantel educativo.*

Objeto del gasto: *Prestar el servicio de transporte escolar para los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales de los municipios de Cumaral, Restrepo, Barranca de Upía (Grupo1); Mapiripán, Vistahermosa, Uribe, Mesetas, La Macarena, San Juan de Arama (Grupo 2); Puerto Concordia, San Carlos de Guaroa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Fuentedeoro (Grupo 3); Acacías, Castilla La Nueva, Guamal (Grupo 4); El Castillo, Cubarral, El Dorado, San Martín, Lejanías, Granada (Grupo 5); Puerto López, Puerto Gaitán, Cabuyaro (Grupo 6), en el Departamento del Meta como estrategia para evitar la deserción escolar.*

Valor: $33,754,242,313.00. Fuente de Financiación: 00RR Asignación Inversión Regional – Regiones

Valor: $6,101,223,521.00. Fuente de Financiación: 00AR Asignación Inversión Regional - Departamentos

Valor total: $39.855.465.834

	CERTIFICADO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL – BPPID – EJECUCIÓN DE RECURSOS	CÓDIGO:	F-PE-19
		VERSIÓN:	01

Obras o actividades adicionales: NO

Certificación expedida en la ciudad de Villavicencio, en la fecha: 16 de noviembre de 2021

DIEGO MAURICIO GALVIS WOLF
Gerente de Inversión Pública y Banco de Proyectos

Elaboro: Dida Amézquita H

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO:	F-BS-16
		VERSIÓN:	03

NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO / CONVENIO:	No. 1628 DEL 08 DE FEBRERO DEL 2022						
CONTRATISTA / CONVENIO							
	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS						
NIT:	822.005.127-1						
REPRESENTANTE LEGAL: (Solo para persona jurídica)	MAURO ANDRES RUIZ CASTRO						
C.C.	No. 1.121.843.686 de Villavicencio - Meta						
OBJETO:							
Servicio de transporte escolar para los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales de los Municipios de Acacias, Castilla la Nueva y Guamal del Departamento del Meta grupo 4 como estrategia para contribuir a disminuir la deserción escolar.							
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:							
El lugar de ejecución de este contrato son los Municipios de Acacias, Castilla la Nueva y Guamal del Departamento del Meta grupo 4.							
FECHA DE ACTA DE INICIO:	**14 DE FEBRERO DE 2022**						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Ocho mil ciento sesenta y tres millones sesenta mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte ($8.163.060.440).						
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:							
Ciento noventa (190) días calendario escolar contados a partir de la legalización del contrato y la debida suscripción del acta de inicio.							
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	2153	VIGENCIA:		2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	6222 SPGR	VIGENCIA:		2022		
RUBRO PRESUPUESTAL:	0320-2.3.22.01.0700.029-00RR		INVERSIÓN	X	FUNCIONAMIENTO		
RUBRO PRESUPUESTAL:	00RG-2201-0700-2021-00550-0087		INVERSIÓN	X	FUNCIONAMIENTO		
VALOR ADICIÓN: Números y letras							
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICIÓN:	No.		VIGENCIA:				
RUBRO PRESUPUESTAL DE LA ADICIÓN:			INVERSIÓN		FUNCIONAMIENTO		
CLÁUSULA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:							

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.
2. Las demás contenidas en la propuesta y que hacen parte integral del presente contrato.
3. Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato.
4. Dar cumplimiento a la ley 594 del 2000 (Ley General de archivo)

5. Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio será previamente autorizado por el Supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado.
6. Las actividades no se pueden realizar con personas o material que puedan interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas.
7. Actuar buena fe y diligentemente para con el supervisor del departamento y de la Gobernación del Meta; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.
8. Presentar Informe de Ejecución previo a los pagos y demás soportes documentales y cada vez que sea requerido por el supervisor.
9. Suscribir actas de Inicio, Finalización, y Liquidación del contrato.
10. Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Meta, que se encuentran en la publicados en la página web de la entidad.
11. Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.
12. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Gobernación del Departamento del Meta para la ejecución del contrato.
13. Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso de la misma.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: el contratista deberá garantizar la entrega de los siguientes elementos:

EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATOSE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL META A:

NOTA: la presentación del servicio escolar se pagará por niño transportado y días en que se preste el servicio.

Para efectos del cumplimiento y la prestación de servicio de transporte escolar especial requerido el contratista se obliga a cumplir, además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, con las siguientes obligaciones y/o condiciones:

1. Realizar el cobro del servicio por niños transportados dentro del calendario escolar establecido.
2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta, el contrato y sus modificaciones, las especificaciones técnicas aquí señaladas o las que solicite la entidad para la verificación de la correcta ejecución.
3. Invertir los recursos aportados por el Departamento del Meta para garantizar la prestación del servicio de transporte escolar especial de los estudiantes beneficiados.

4. Cumplir con las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional para la prestación del servicio de Transporte Escolar Especial.
5. Iniciar el primer recorrido paradero (vereda) – colegio – paradero (vereda) en el sitio determinado por el establecimiento educativo en coordinación con el interventor, con el tiempo suficiente para garantizar que los alumnos lleguen antes de la iniciación de la jornada escolar al establecimiento educativo.
6. Tener los vehículos disponibles para el ascenso de los alumnos en el sitio determinado por el plantel educativo en cada municipio con cinco minutos de anticipación a la hora de finalización de la jornada escolar con el fin de iniciar el segundo recorrido-colegio - paradero hasta el paradero establecido.
7. Cumplir los recorridos en la totalidad de su extensión, atendiendo el itinerario de las rutas establecidas previamente por los establecimientos educativos. (Descripción de la Ruta).
8. Con el fin de garantizar la protección de los estudiantes durante todo el recorrido en la prestación del servicio de transporte, los vehículos dedicados a este servicio deberán llevar un adulto acompañante y/o Monitora, quien deberá conocer el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo y de primeros auxilios.
9. El adulto acompañante y/o monitora se encargará del cuidado de los estudiantes durante su transporte, y del ascenso y descenso del vehículo.
10. El contratista debe garantizar que el personal (Conductores y Acompañantes), porten el uniforme y su respectivo carnet, que los identifiquen como trabajadores de las empresas que van a prestar el servicio de transporte escolar especial desde el inicio de la prestación del servicio.
11. En caso de retiro de alguno (a) de los trabajadores que laboran con la empresa que presta el servicio de transporte escolar especial, el contratista debe presentar, paz y salvo que indique que se encuentra al día con el pago en sus sueldos y pagos de seguridad social y parafiscal.
12. El contratista deberá tener un número telefónico de atención de la empresa, así como un correo electrónico donde se tenga comunicación permanente y directa con los conductores y/o acompañantes, por parte de los directivos de los establecimientos y de la comunidad en general el cual deberá ser publicado en un lugar visible en el plantel educativo.
13. El contratista debe informar a los Establecimientos Educativos por medio de una carta donde relacione el nombre del conductor y/o acompañante, ruta a cargo y numero de celular del personal en mención, así como el número telefónico (fijo o celular) y correo de la empresa, para comunicación permanente con los directivos de las instituciones educativas.
14. Dar respuesta a las inquietudes, quejas, sugerencias o reclamos que se realicen por los directivos docentes, padres de familia, Interventoría y Secretaría de Educación del Meta.

15. Informar al rector y/o Director Rural del Establecimiento Educativo la suspensión del servicio o cambio en los recorridos escolares con antelación a fin que el plantel educativo, informe a los estudiantes, padres de familia y/o acudientes.
16. Informar al rector y/o director rural del Establecimiento Educativo oficial cuando se presente mal comportamiento o actos de indisciplina por parte de los estudiantes a través de comunicación formal y escrita o al correo de la institución educativa a la cual pertenece la ruta escolar.
17. El Contratista podrá cambiar su parque automotor si fuere necesario por uno de iguales o mejores condiciones técnicas, previa autorización del Departamento.
18. En el caso donde por condiciones geográficas, se requiera ajustar y/o cambiar el parque automotor ofertado por vehículos tipo campero o camioneta, se podrá vincular vehículos de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto o colectivo legalmente constituidas y habilitadas siempre y cuando se cuente con un contrato u orden de servicio y el vehículo cuente con tarjeta de operación, documentación en regla y vigente, previa autorización del Departamento.
19. El Contratista solo debe transportar a los estudiantes que fueren reportados en los listados por los rectores de cada una de las Instituciones Educativas Oficiales.
20. El contratista debe anexar certificación escrita expedida por cada una de sus trabajadores donde manifieste, que la empresa se encuentra a paz y salvo en los pagos de seguridad social y salarios de manera mensual.
21. Certificación de Estudiantes transportados firmado por el Rector del Establecimiento Educativo en el formato elaborado por la Secretaría de Educación del Meta.
22. Planillas de control de transporte de Estudiantes en los formatos diseñados por la Secretaría de Educación del Meta.
23. Y las demás planillas requeridas por la Secretaría de Educación o por la interventoría para la verificación de la prestación del servicio.
24. El contratista deberá cumplir con la implementación de los protocolos de bioseguridad para la mitigación de la propagación del COVID-19 de acuerdo con la normatividad vigente y si fuera necesario ajustarla con base en los cambios que diseñe o ajuste el Gobierno Nacional. (los costos de implementación de los protocolos serán responsabilidad del contratista).
25. En el caso eventual que por reglamentación del Gobierno Nacional se implemente medidas de mitigación de la propagación, del COVID-19 que obliguen a suspender o ajustar el servicio de transporte escolar, el contratista deberá ajustar la prestación del servicio de transporte escolar con base a dicha reglamentación.
26. El contratista deberá contar con un sistema de comunicación bidireccional entre la Empresa y todos los vehículos, deberá apostarse el listado de los equipos (radio) o números de celular.
27. El contratista deberá consultar trimestralmente los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, medidas correctivas y delitos sexuales del recurso humano ofertado.

28. El contratista debe garantizar que los acompañantes o monitoras, serán personas mayores de edad e idóneas para la realización del servicio y distintas al conductor y a los usuarios del servicio, y cumplirán los siguientes deberes:

- Vigilar y proteger a los estudiantes, a fin de garantizar que se tomen todas las medidas de seguridad requeridas en el transporte, cumpliendo con una labor de veeduría ante la entidad educativa en la ruta escolar.
- Estar atento y prevenir todo tipo de riesgo en el ascenso y descenso de los usuarios del servicio.
- Mantener un trato respetuoso con los conductores, padres de familia y estudiantes.
- Procurar el cumplimento de las normas de disciplina y comportamiento dentro de los vehículos, para que el recorrido resulte agradable, cómodo y se eviten percances de inseguridad.
- Mantener constante comunicación con el Coordinador de transporte de la interventoría o supervisor, con el fin de darle a conocer cualquier novedad durante los recorridos, en particular casos de mal comportamiento de los estudiantes o de falta de cortesía del conductor o de un padre o acudiente, incumplimiento en los horarios, exceso de velocidad o imprudencia por parte del conductor, entre otros.
- Estar especialmente pendiente de los estudiantes más pequeños, situándolos en los puestos de los vehículos que ofrezcan menor riesgo en caso de una detención brusca o de un accidente y ayudándoles a subir y a bajar del bus, y sujetar el cinturón de seguridad de sus puestos. Al llegar al colegio, bajarse primero del bus para ayudar a los más pequeños y luego revisar que no queden en el bus pertenencias de los estudiantes.
- Mantener listas actualizadas con nombre, dirección, teléfonos y curso de todos los estudiantes de su ruta.
- Por ningún motivo, admitir el acceso a los vehículos de personas ajenas a la comunidad del colegio.
- Estar en su sitio de trabajo con la debida anticipación con el fin de organizar la salida del recorrido.
- Cuidar de su presentación personal, llevando siempre el carnet y el uniforme asignado. Permitir el ingreso al bus únicamente de aquellos estudiantes autorizados.
- Hacer cumplir el horario para iniciar todos los recorridos diarios.
- Impedir que se exceda la capacidad de pasajeros permitida para el vehículo, pues no se deberá transportar estudiantes de pie.
- Mantener, durante la prestación del servicio, una correcta imagen tanto en su aspecto exterior (vestimenta, aseo, etc.) como en su comportamiento, conservando siempre el comportamiento y educación debida ante los usuarios, las familias y personal del centro educativo o la empresa de transporte. Deberán llevar puesto un chaleco reflectante.
- Abstenerse de fumar durante la realización del recorrido.

NOTA: En aquellos establecimientos educativos que cuenten con población escolar indígena se deberá garantizar que las monitoras hablen adicionalmente el dialecto de la comunidad

indígena de la zona y para tal efecto se deberá adjuntar certificación o constancia del capitán o gobernador indígena del respectivo resguardo previo al inicio de la prestación del servicio.

EXIGENCIAS ADICIONALES:

En caso de ser necesario enviar otro vehículo para reforzar la movilización de los estudiantes, el contratista debe cumplir con este apoyo a fin de descongestionar las rutas, y el interventor vigilar y controlar el cumplimiento de dicha exigencia cuando se requiera. En caso de ser necesario, por motivos técnicos y/o mecánicos o de fuerza mayor, se deberán realizar el cambio respectivo por otro vehículo que cumpla con los requisitos aquí mencionados con el finde garantizar la prestación del servicio.

CLÁUSULA FORMA DE PAGO:

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El Departamento del Meta desembolsará los dineros presupuestados para la presente contratación de la siguiente manera:

El 100% del valor del contrato será cancelado por la Gobernación del Meta al contratista así: hasta un ochenta por ciento 80% del valor del contrato mediante actas parciales mensuales de acuerdo al servicio prestado, previa certificación de cumplimiento del interventor y/o supervisor, convenio de colaboración empresarial debidamente suscritos y registrados en el Ministerio de transporte, relación de vehículos – conductores y acompañantes (Formato 1 y Formato 1A SEDMETA), copia de licencia de tránsito, tarjeta de operaciones, Soat, revisión tecno mecánica y revisión preventiva, copia pólizas de responsabilidad civil extracontractual y contractual, certificación vigencia pólizas o consulta RUNT, contrato con los propietarios de los vehículos. En caso de que el vehículo sea propiedad de la empresa, adjuntar certificación del representante legal de empresa que el vehículo es de propiedad de la misma, certificación pago de parafiscales, entrega de certificaciones mensuales de cumplimiento expedida por el Directivo del establecimiento educativo (Formato 2 SEDMETA), relación de asistencia diaria firmada por el directivo docente o su delegado, la monitora y el conductor de la respectiva ruta (Formato 6 SEDMETA) relación de estudiantes focalizados (Formato 3 SEDMETA) para primer pago, planillas de recorrido mensuales (Formato 4 SEDMETA), en original entrega de informes mensuales técnicos de visitas adelantadas a cada plantel educativo el cual deberá incluir evidencia fotográfica de la prestación del servicio, informes técnicos y financieros del contratista, facturas o documentos equivalentes en original, paz y salvo de seguridad social y parafiscales mensuales, paz y salvo del personal (conductores y acompañantes) y propietarios de vehículos señalando periodo y conceptos cancelados en original y demás documentos que soporten el nivel de ejecución. El saldo restante del valor del contrato, es decir el veinte por ciento (20%) se pagará con la suscripción del acta de liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento del interventor y/o supervisor, entrega de certificaciones mensuales de cumplimiento expedida por el Directivo del establecimiento educativo en original, planillas de recorrido mensuales en original, entrega de informes mensuales técnicos de visitas adelantadas a cada plantel educativo, informes técnicos y financieros del contratistas, facturas o documentos equivalentes en original, paz y salvo de seguridad social y parafiscales mensuales, paz y salvo del personal (conductores y acompañantes) y propietarios de vehículos en original y demás documentos que soporten el nivel de ejecución acreditación de pagos parafiscales, seguridad social del personal empleado para la ejecución del contrato debidamente firmado por el revisor fiscal o el representante legal de la entidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007. NOTA: Los pagos estarán sujetos al sistema de presupuesto y giros de regalías SPGR del Ministerio de Hacienda.

CONTENIDO DE LAS MODIFICACIONES Y/O ADICIONES:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR ANEXO A MINUTA DE CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que hace parte integral de la cláusula segunda la cual contempla valor, de la siguiente manera:

COSTO TOTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	VALOR DIA NIÑO SEGÚN CONTRATO	DIAS	VALOR TOTAL
ACACIAS									
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	1	VEREDA SAN JUANITO A IE CAMPESTRE SAN JOSE	35	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 107.650.200,00
	2	PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	60	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 184.543.200,00
	3	VEREDA CECILITA, VIA GUAMAL, VAQUEROS CLUB A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 155.465.600,00
	4	VEREDA LA CECILITA, VIA CHICHIMENE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	25	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 76.893.000,00
	5	FINCA LA GUARUPAYA, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 155.465.600,00
	6	VEREDA RANCHO GRANDE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 123.028.800,00
IE DINAMARCA	7	FINCA CALIFORNIA ALREDEDORES ALREDEDORES VEREDA A IE DINAMARCA	15	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.140,00	190	$ 57.399.000,00
IE GABRIELA MISTRAL	8	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE GABRIELA MISTRAL	5	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 13.053.000,00
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	9	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.300,00	190	$ 69.540.000,00
	10	VEREDA LA ESMERALDA , SAN NICOLAS. EL BOTALONA IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	14.070,00	190	$ 80.199.000,00
	11	VEREDA EL DIAMANTE A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	50	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.960,00	190	$ 180.120.000,00
IE PABLO EMILIO RIVEROS	12	VEREDA EL DIAMANTE, DIAGONAL 15 BARRIO NVO HORIZONTE, CRA 47 CALLE 14 HASTA LA CRA 29 DESVIO CALLE 11, AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 78.318.000,00
	13	VEREDA EL CENTRO Y LA CECILITA A I.E. PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	24.138,00	133	$ 96.310.620,00
IE PABLO EMILIO RIVEROS /IE	14	VEREDA LOMA DEL PAÑUELO, VEREDA LOMA DE SAN JUAN,	31	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.990,00	190	$ 111.851.100,00

JUAN HUMBERTO BAQUERO		VEREDA SARDINATA DIAGONAL 15 DESVIO CRA 41 AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS (30) E IE JUAN HUMBERTO BAQUERO (1)							
	15	VEREDA EL DIAMANTE A IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 39.159.000,00
IE MARIA MONTESSORI	16	VEREDA EL PLAYON, EL DIAMANTE, CENTRO , SARDINATA, CARMEN BRISAS DEL GUAYURIBA, LA CECILITA A IE MARIA MONTESSORI (16) IE JUAN HUMBRERTO BAQUERO SOLER (1)	28	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 73.096.800,00
	17	VEREDA EL DIAMANTE A IE MARIA MONTESSORI	17	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	11.542,00	190	$ 37.280.660,00
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	18	VAQUEROS CLUB, VEREDAS MONTEBELLO, A IE SAN ISIDRO CHICHEME	70	TERRESTRE	1.LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 272.064.800,00
	19	VEREDA SANTA ROSAA IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	65	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 252.631.600,00
	20	VEREDA PATIO BONITO, VEREDA LA UNION, VEREDA EL TRIUNFO, VEREDA LA PRIMAVERA, PUERTO CANECAS A IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	14.270,00	190	$ 122.008.500,00
IE SANTA TERESA	21	VEREDA CAÑO HONDO, VEREDA MONTELIBANO BAJO, VEREDA SANTA TERESITA, VEREDA EL RESGUARDO, VEREDA MONTELIBANO A IE SANTA TERESITA A SEDE MONTELIBANO	71	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 275.951.440,00
	22	VEREDA SAN CAYETANO, VEREDA LA MARIA, VEREDA LAS MARGARITAS, VEREDA EL BARRANCO, VEREDA EL ROSARIO, VEREDA TERESITA A IE SANTA TERESITA	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.182,00	190	$ 138.356.100,00
	23	VEREDA MONTELIBANO BAJO, LOS TANQUES, VEREDA EL RESGUARDO A IE SANTA TERESA SEDE EL RESGUARDO	30	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.182,00	190	$ 92.237.400,00
	24	VEREDA CAMPO BELLO, VEREDA SANTA TERESITA A IE STA TERESITA	90	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 276.814.800,00
	25	VEREDA SAN JOSE DE LAS PALOMAS, VEREDA QUEBRADITAS, VEREDA LA LOMA, VEREDA SANTA TERESA A IE SANTA TERESA	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	23.496,00	190	$ 200.890.800,00

TOTAL			972						$ 3.270.332.250,00
INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	VALOR DIA NIÑO SEGÚN CONTRATO	DIAS	VALOR TOTAL
CASTILLA LA NUEVA									
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	1	(VEREDA SAN ANTONIO) FINCA EL RECUERDO, PUENTE HORMIGA, VIA PRINCIPAL TURUY ARENALES CAMELLON RUBIANOS A SEDE EDUCATIVA TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	34.382,00	190	$ 117.586.440,00
	2	(VEREDA EL TURUY) FINCA JAIRO RIVERA, CAMELLON PEÑA, FINCA JORGE RUBIANO A SEDE EDUCATIVA EL TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	27.880,00	190	$ 95.349.600,00
	3	(VEREDA EL TURUY) FINCA GRACIELA SALAMANCA, PUENTE EL TURUY, VIA BASURERO, CAMELLON VERACRUZ, CAMELLON LAS PALMAS, CAMELLON MARANDUA, HACIENDA PALESTINA A SEDE EDUCATIVA TRIUNFO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	33.816,00	190	$ 64.250.400,00
	4	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, CAMELLON LOS TELLOS, FINCA LOS PARDOS CAMELLON A SEDE EDUCATIVA EL PROGRESO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	41.634,00	190	$ 79.104.600,00
	5	(VEREDA EL TORO) COREA, CASABLANCA, EL TORO, CUERNA VACA, FINCA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TORO	23	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	28.500,00	190	$ 124.545.000,00
	6	(VEREDA SAN LORENZO) ENTRE RIOS, FINCA LAS BRISAS, HACIENDA SANTA BARBARA, CAMELLON VITELMO ACUÑA, FINCA SANTA CECILIA, CRUCE SABANAS DEL ROSARIO A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	16	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	29.350,00	190	$ 89.224.000,00

	7	(VEREDA CACAYAL) ESTACION 1, SANTA CATALINA, CRUCE ESTACION 2, MORALES, CRUCE CAÑO LA ZORRA, MORALES CRUCE SABANAS (ECOPETROL), FINCA EL VERGEL A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	9	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	33.386,00	190	$ 57.090.060,00
	8	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, FINCA SAN JULIAN, CAMPAMENTO SAN JULIAN, FINCA COROLU, FINCA Y CAMELLON LA MORENA, FINCA VILLA MARCELA, ESCUELA SABANAS EDL ROSARIO Y VICEVERSA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	41.634,00	190	$ 134.477.820,00
	9	(VEREDA CACAYAL) FINCA RAMON ARIZA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CRUCE OROTOY, OROTOY A SEDE EDUCATIVA BETANIA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	32.308,00	190	$ 104.354.840,00
	10	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, FINCA ROMELIA CARRILLO, ESTACION1, LA VARA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CAMELLON MONCADA, BETANIA A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	21.996,00	190	$ 108.660.240,00
	11	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA FAMILIA QUEVEDO VIA CASTILLA GUAMAL POLIDEPORTIVO VIOLETAS, CRUCE SAN AGUSTIN, FINCA LA PLAYITA, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	17.914,00	190	$ 88.495.160,00

	12	(VEREDA SAN AGUSTIN) CORREDOR 2 PUENTE HORMIGA , FINCA MOSAMED, CRUCE VIOLETAS VIA ANTIGUA, PLANTA TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	12	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.908,00	190	$ 38.550.240,00
	13	(VEREDA SAN AGUSTIN PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMETH, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS, A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.880,00	190	$ 100.441.600,00
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.276,00	190	$ 134.835.400,00
	15	(VEREDA BETANIA) PUENTE OROTOY, CRUCE OROTOY, CAMELLON BEJARANO, CACAYAL, CRUCE CACAYAL, LA VARA, POZO 8 A IE HENRY DANIELS	42	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	28.250,00	190	$ 225.435.000,00

	16	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) CRUCE CAÑO LA ZORRA, FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, SANTA CATALINA, CAMELLON SOSA, CAMELLON CASTILLA 8, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS	40	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	22.674,00	190	$ 172.322.400,00
	17	(VEREDA CACAYAL) CACAYAL, CAMELLON PABLO POZO, SEDE EDUCATIVA NBETANIA, VIOLETAS, FINCA BUENOS AIRES A IE HENRY DANIELS	37	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	22.584,00	190	$ 158.765.520,00
	18	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) PUENTE OROTOY, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, CAMELLON FINCA LA MORENITA, SEDE EDUCATIVA SABANAS, PALMITA, FINCA LA UNION, CRUCE SABANAS A IE HENRY DANIELS	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	22.916,00	190	$ 152.391.400,00
	19	(VEREDA SAN AGUSTIN) LA TRITURADORA, LOS CASTILLO, CRUCE CASTILLA, CRUCE CASTAÑEDAS, CAMELLON FONTECHA, SEDE EDUCATIVAVIOLETAS, CAMELLON FINCA LOS AMADO, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	19.528,00	190	$ 129.861.200,00
	20	(VEREDA EL TORO) FINCA LA TRINIDAD, PUENTE HORMIGA, SEDE EDUCATIVASAN AGUSTIN, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.536,00	190	$ 87.971.520,00
	21	(VEREDA VIOLETAS) FINCA JOSELI ROJAS, BARRIO CAROLU, CRUCE VIOLETAS, POLIDEPORTIVO	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.536,00	190	$ 87.971.520,00

		CASTILLA A IE HENRY DANIELS							
	22	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON LOS ROZOS, POLIDEPORTIVO CASTILA A IE HENRY DANIELS	23	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	21.096,00	190	$ 92.189.520,00
	23	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, FINCA PALMITA, CAMELLON LOS PERALTA A IE HENRY DANIELS	16	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	29.350,00	190	$ 89.224.000,00
	24	(VEREDA SAN AGUSTIN) FINCA LA PLAYITA, FINCA TRINIDAD, FINCA LAS BRISAS, CRUCE PUENTE HORMIGA, PUENTE HORMIGA, BARRIO LA SHELL, BUITRAGOS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON MANGA DE COLEO, POLIDEPORTIVO, IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	17.484,00	190	$ 93.014.880,00
INST EDUCATIVA SAN LORENZO	25	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, FINCA EL CHAPARRAL, FINCA EL EDEN, FINCA LA PRIMAVERA, FINCA ARRAYANES, BIOCASTILLA, FINCA PROVIDENCIA, FINCA LA CEIBA, FINCA PUERTO NUEVO, FINCA EL RUBI A IE SAN LORENZO	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	26.706,00	190	$ 121.779.360,00
	26	(VEREDA SAN AGUSTIN) CRUCE PUENTE HORMIGA, CAMELLON RUBIANO, CRUCE ARENALES, IE SAN LORENZO Y VICEVERSA	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	23.098,00	190	$ 105.326.880,00
	27	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA,	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	50.640,00	190	$ 211.675.200,00

		PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO							
	28	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	48.892,00	190	$ 204.368.560,00
	29	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	26.292,00	190	$ 139.873.440,00
	30	(VEREDA EL TORO) CASA BLANCA, EL TORO GUAMITOS 1, GUAMITOS 2 A IE SAN LORENZO	15	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	28.690,00	190	$ 81.766.500,00
	31	(VEREDA SAN LORENZO) CAÑANDONGAS, BARRO BLANCO, CRUCE CARNICERIAS, CAMELLON EL EDEN, CAMELLON ARRAYANES A IE SAN LORENZO	31	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	31.236,00	190	$ 183.980.040,00
		TOTAL	**743**						**$ 3.674.882.340,00**

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	VALOR DIA NIÑO SEGÚN CONTRATO	DIAS	VALOR TOTAL
GUAMAL									
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	RUTA 1	VEREDA EL ENCANTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	24.660,00	190	$ 117.135.000,00
	RUTA 2	VEREDA EL HUMADEA A IE JOSE MARIA CORDOBA	50	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	26.790,00	190	$ 254.505.000,00
	RUTA 3	VEREDA LA ISLA A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	22.000,00	190	$ 104.500.000,00
	RUTA 4	VEREDA LA PAZ A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	22.000,00	190	$ 125.400.000,00
	RUTA 5	VEREDA MONTECRISTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	22.000,00	190	$ 125.400.000,00
	RUTA 6	VEREDA OROTOY A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	26.790,00	190	$ 178.153.500,00
	RUTA 7	VEREDA SAN MIGUEL A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	25.320,00	190	$ 168.378.000,00
	RUTA 8	VEREDA SANTA BARBARA A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	NO	1,LLANO	2. DESTAPADO	25.320,00	190	$ 144.324.000,00

						SIN PAVIMENTAR			
		TOTAL	**260**						**$1.217.845.850,00**

COSTO Y RUTAS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIOS	ESTUDIANTES A TRANSPORTAR	VALOR	RUTAS
ACACIAS	972	$ 3.270.332.250,00	25
GUAMAL	260	$ 1.217.845.850,00	8
CASTILLA LA NUEVA	743	$ 3.674.882.340,00	31

DISTRIBUCION DE VEHÍCULOS POR MUNICIPIO

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	NÚMERO DE VEÍCULOS	TIPO DE VEHÍCULOS
ACACIAS								
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	1	VEREDA SAN JUANITO A IE CAMPESTRE SAN JOSE	35	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	2 , 11 Y 15	PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	60	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUS Y BUSETA
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		VEREDA EL DIAMANTE A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	50	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE JUAN HUMBERTO BAQUERO		VEREDA EL DIAMANTE A IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	3 Y 12	VEREDA CECILITA, VIA GUAMAL, VAQUEROS CLUB A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE PABLO EMILIO RIVEROS		VEREDA EL DIAMANTE, DIAGONAL 15 BARRIO NVO HORIZONTE, CRA 47 CALLE 14 HASTA LA CRA 29 DESVIO CALLE 11, AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	4 Y 16	VEREDA LA CECILITA, VIA CHICHIMENE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	25	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
IE MARIA MONTESSORI/ IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER		VEREDA EL PLAYON, EL DIAMANTE, CENTRO , SARDINATA, CARMEN BRISAS DEL GUAYURIBA, LA CECILITA A IE MARIA MONTESSORI (16) IE JUAN HUMBRERTO BAQUERO SOLER (1)	28	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	5	FINCA LA GUARUPAYA, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	6 Y 18	VEREDA RANCHO GRANDE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE MARIA MONTESSORI		VAQUEROS CLUB, VEREDAS	70	TERRESTRE	1. LLANO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		

		MONTEBELLO, A IE SAN ISIDRO CHICHEME						
IE DINAMARCA	7	FINCA CALIFORNIA ALREDEDORES ALREDEDORES VEREDA A IE DINAMARCA	15	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
IE GABRIELA MISTRAL	8 Y 14	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE GABRIELA MISTRAL	5	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
IE PABLO EMILIO RIVEROS / IE JUAN HUMBERTO BAQUERO		VEREDA LOMA DEL PAÑUELO, VEREDA LOMA DE SAN JUAN, VEREDA SARDINATA DIAGONAL 15 DESVIO CRA 41 AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS (30) IE JUAN HUMBERTO BAQUERO (1)	31	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	9,17 Y 21	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUSETA Y BUS
IE MARIA MONTESSORI		VEREDA EL DIAMANTE A IE MARIA MONTESSORI	17	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		
IE SANTA TERESA		VEREDA CAÑO HONDO, VEREDA MONTELIBANO BAJO, VEREDA SANTA TERESITA, VEREDA EL RESGUARDO, VEREDA MONTELIBANO A IE SANTA TERESITA A SEDE MONTELIBANO	71	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	10 Y 23	VEREDA LA ESMERALDA , SAN NICOLAS. EL BOTALONA IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS Y / O BUSETA
IE SANTA TERESA		VEREDA MONTELIBANO BAJO, LOS TANQUES, VEREDA EL RESGUARDO A IE SANTA TERESA SEDE EL RESGUARDO	30	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		
IE PABLO EMILIO RIVEROS	13	VEREDA EL CENTRO Y LA CECILITA A I.E. PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
IE SAN ISIDRO CHICHIMENE	19 Y 20	VEREDA SANTA ROSA IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	65	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUS Y BUSETA
		VEREDA PATIO BONITO, VEREDA LA UNION, VEREDA EL TRIUNFO, VEREDA LA PRIMAVERA, PUERTO CANECAS A IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		
IE SANTA TERESA	22	VEREDA SAN CAYETANO, VEREDA LA MARIA, VEREDA LAS MARGARITAS, VEREDA EL BARRANCO, VEREDA EL ROSARIO, VEREDA TERESITA A IE SANTA TERESITA	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE SANTA TERESA	24	VEREDA CAMPO BELLO, VEREDA SANTA TERESITA A IE STA TERESITA	90	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUS
IE SANTA TERESA	25	VEREDA SAN JOSE DE LAS PALOMAS, VEREDA	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS

		QUEBRADITAS, VEREDA LA LOMA, VEREDA SANTA TERESA A IE SANTA TERESA						
INSTITUCION EDUCATIVA	**No DE RUTA**	**NOMBRE RUTA**	**NUMERO DE ESTUDIANTES**	**TIPO DE RUTA**	**TOPOGRAFIA DEL TERRENO**	**CONDICIONES DE LA VIA**	**NÚMERO DE VEÍCULOS**	**TIPO DE VEHÍCULOS**
CASTILLA LA NUEVA								
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	1	(VEREDA SAN ANTONIO) FINCA EL RECUERDO, PUENTE HORMIGA, VIA PRINCIPAL TURUY ARENALES CAMELLON RUBIANOS A SEDE EDUCATIVA TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA SAN LORENZO	2 Y 26	(VEREDA EL TURUY) FINCA JAIRO RIVERA, CAMELLON PEÑA, FINCA JORGE RUBIANO A SEDE EDUCATIVA EL TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA SAN LORENZO		(VEREDA SAN AGUSTIN) CRUCE PUENTE HORMIGA, CAMELLON RUBIANO, CRUCE ARENALES, IE SAN LORENZO Y VICEVERSA	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	3 Y 31	(VEREDA EL TURUY) FINCA GRACIELA SALAMANCA, PUENTE EL TURUY, VIA BASURERO, CAMELLON VERACRUZ, CAMELLON LAS PALMAS, CAMELLON MARANDUA, HACIENDA PALESTINA A SEDE EDUCATIVA TRIUNFO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA SAN LORENZO		(VEREDA SAN LORENZO) CAÑANDONGAS, BARRO BLANCO, CRUCE CARNICERIAS, CAMELLON EL EDEN, CAMELLON ARRAYANES A IE SAN LORENZO	31	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	4 Y 29	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, CAMELLON LOS TELLOS, FINCA LOS PARDOS CAMELLON A SEDE EDUCATIVA EL PROGRESO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
INST EDUCATIVA SAN LORENZO		(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	5	(VEREDA EL TORO) COREA, CASABLANCA, EL TORO, CUERNA VACA, FINCA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TORO	23	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	6	(VEREDA SAN LORENZO) ENTRE RIOS, FINCA LAS BRISAS, HACIENDA SANTA BARBARA, CAMELLON VITELMO ACUÑA, FINCA SANTA CECILIA, CRUCE SABANAS DEL ROSARIO A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	16	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS

	CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	7	(VEREDA CACAYAL) ESTACION 1, SANTA CATALINA, CRUCE ESTACION 2, MORALES, CRUCE CAÑO LA ZORRA, MORALES CRUCE SABANAS (ECOPETROL), FINCA EL VERGEL A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	9	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	8	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, FINCA SAN JULIAN, CAMPAMENTO SAN JULIAN, FINCA COROLU, FINCA Y CAMELLON LA MORENA, FINCA VILLA MARCELA, ESCUELA SABANAS EDL ROSARIO Y VICEVERSA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	9	(VEREDA CACAYAL) FINCA RAMON ARIZA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CRUCE OROTOY, OROTOY A SEDE EDUCATIVA BETANIA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	10 Y 19	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, FINCA ROMELIA CARRILLO, ESTACION1, LA VARA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CAMELLON MONCADA, BETANIA A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
	INST EDUCATIVA HENRY DANIELS		(VEREDA SAN AGUSTIN) LA TRITURADORA, LOS CASTILLO, CRUCE CASTILLA, CRUCE CASTAÑEDAS, CAMELLON FONTECHA, SEDE EDUCATIVAVIOLETAS, CAMELLON FINCA LOS AMADO, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	11 Y 20	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA FAMILIA QUEVEDO VIA CASTILLA GUAMAL POLIDEPORTIVO VIOLETAS, CRUCE SAN AGUSTIN, FINCA LA PLAYITA, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL A	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA

			SEDE EDUCATIVA VIOLETAS						
	INST EDUCATIVA HENRY DANIELS		(VEREDA EL TORO) FINCA LA TRINIDAD, PUENTE HORMIGA, SEDE EDUCATIVASAN AGUSTIN, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
	INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	12	(VEREDA SAN AGUSTIN) CORREDOR 2 PUENTE HORMIGA , FINCA MOSAMED, CRUCE VIOLETAS VIA ANTIGUA, PLANTA TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	12	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	13	(VEREDA SAN AGUSTIN PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMETH, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS, A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		15	(VEREDA BETANIA) PUENTE OROTOY, CRUCE OROTOY, CAMELLON BEJARANO, CACAYAL, CRUCE CACAYAL, LA VARA, POZO 8 A IE HENRY DANIELS	42	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		16	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) CRUCE CAÑO LA ZORRA, FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, SANTA CATALINA, CAMELLON SOSA, CAMELLON CASTILLA 8, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS	40	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		17	(VEREDA CACAYAL) CACAYAL, CAMELLON PABLO POZO, SEDE EDUCATIVA NBETANIA, VIOLETAS, FINCA BUENOS AIRES A IE HENRY DANIELS	37	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS

		18	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) PUENTE OROTOY, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, CAMELLON FINCA LA MORENITA, SEDE EDUCATIVA SABANAS, PALMITA, FINCA LA UNION, CRUCE SABANAS A IE HENRY DANIELS	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		21	(VEREDA VIOLETAS) FINCA JOSELI ROJAS, BARRIO CAROLU, CRUCE VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		22	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON LOS ROZOS, POLIDEPORTIVO CASTILA A IE HENRY DANIELS	23	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		23	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, FINCA PALMITA, CAMELLON LOS PERALTA A IE HENRY DANIELS	16	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		24	(VEREDA SAN AGUSTIN) FINCA LA PLAYITA, FINCA TRINIDAD, FINCA LAS BRISAS, CRUCE PUENTE HORMIGA, PUENTE HORMIGA, BARRIO LA SHELL, BUITRAGOS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON MANGA DE COLEO, POLIDEPORTIVO, IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
	INST EDUCATIVA SAN LORENZO	25	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, FINCA EL CHAPARRAL, FINCA EL EDEN, FINCA LA PRIMAVERA, FINCA ARRAYANES, BIOCASTILLA, FINCA PROVIDENCIA, FINCA LA CEIBA, FINCA PUERTO NUEVO, FINCA EL RUBI A IE SAN LORENZO	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
		27	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		28	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		MICROBUS
		30	(VEREDA EL TORO) CASA BLANCA, EL TORO GUAMITOS 1, GUAMITOS 2 A IE SAN LORENZO	15	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	INSTITUCION EDUCATIVA	**No DE RUTA**	**NOMBRE RUTA**	**NUMERO DE ESTUDIANTES**	**TIPO DE RUTA**	**TOPOGRAFIA DEL TERRENO**	**CONDICIONES DE LA VIA**	**NÚMERO DE VEÍCULOS**	**TIPO DE VEHÍCULOS**
	GUAMAL								
	INST EDUCATIVA	RUTA 1	VEREDA EL ENCANTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA

JOSE MARIA CORDOBA	RUTA 2	VEREDA EL HUMADEA A IE JOSE MARIA CORDOBA	50	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS
	RUTA 3	VEREDA LA ISLA A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 4	VEREDA LA PAZ A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 5	VEREDA MONTECRISTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 6	VEREDA OROTOY A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS
	RUTA 7	VEREDA SAN MIGUEL A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS
	RUTA 8	VEREDA SANTA BARBARA A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	NO	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS

CLASES DE VEHÍCULO POR GRUPO

ANEXO NÚMERO DE VEHÍCULOS, CLASE POR GRUPO	
CLASE DE VEHÍCULO	
BUSES	14
BUSETAS	10
MICROBUS	23
BUS Y /O BUSETA	5
TOTA VEHÍCULOS	52

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No.1628 de 2022, no modificadas por la presente acta modificatoria, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.
CLAUSULA TERCERA -. PUBLICACIÓN: La presente acta modificatoria No. 1 del contrato de servicios No.1628 de 2022 y las demás actuaciones que se generen en su ejecución deberán ser publicadas en la página de contratación electrónica SECOP.
CLAUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: la presente acta modificatoria se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

VALOR AUTORIZADO A PAGAR:

Setecientos cuarenta y seis millones doce mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte ($746.012.498), por servicios prestados en los municipios de Acacias, Castilla la Nueva y Guamal del Departamento del Meta.

TIPO DE PAGO:	ANTICIPO		PARCIAL	X	No	4	LIQUIDACIÓN	

PERIODO DE PAGO: (Para pagos por mensualidades):	01de mayo al 31 de mayo de 2022

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: Valor en números y letras con centavos
Valor de porcentaje si aplica u observaciones necesarias al anticipo

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME-FEB.	**$ 395.100.024**	Desde 14/02/2022 Hasta 28/02/2022	**4,84%**
PAGO SEGUNDO INFORME-MARZO	**$ 838.602.036**	Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	**10,27%**
PAGO TERCER INFORME-ABRIL	**$ 604.056.670**	Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022	**7,40%**
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$ 746.012.498**	Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022	**9,14%**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 5.579.289.212**	Desde 01/06/2022 Hasta 02/12/2022	**68,35%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.163.060.440**	Desde 14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**100%**

No. DE COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN: contrato de suministro	

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES		
PERSONA NATURAL:	Pago de la seguridad social del periodo de:	_____
PERSONA JURÍDICA:	Paz y Salvo en Seguridad Social y Aportes Parafiscales; expedida por el contador público y/o revisor fiscal durante el termino de ejecución del contrato como soportes presentados por el contratista.	Pago mes de mayo de 2022, planillas No 9435981299, 9435937475, 9435689582

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.
Dado en Villavicencio, a los 21 días del mes de junio de 2022.

Cordialmente,

JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
R/L Consorcio Interventoría 2022 / Interventor

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE256
FECHA EMISIÓN: 2022-06-17 16:34:29
FECHA VALIDACIÓN: 2022-06-17 16:35:33-05:00
FEC.VENC: 2022-06-17

N°.Resolución: 18764020307026 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 600 **Fecha:** 2021-10-29 **hasta** 2022-10-29

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS **NIT:** 822005127-1 **Actividad Económica:** 4921 **Dirección:** CALLE 32 26 58 BRR PORVENIR - VILLAVICENCIO - - Meta - CO **Teléfonos:** 3108765197 **Contacto:** EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S. **E-mail:** gestionfinanciera@escotursas.com	**Razón social/Nombre:** GOBERNACION DEL META **NIT:** 892000148-8 **Dirección:** CALLE 24 N° 33 - 24 - VILLAVICENCIO - - META - CO **Teléfonos:** 1 **E-mail:** FACE@META.GOV.CO

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 SEGUN CONTRATO 1628 DE 2022 ENTRE LA GOBERNACION DEL META Y LA EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META	354,482,710.00	IVA	0.00	0.00		354,482,710.00
2	001	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 SEGUN CONTRATO 1628 DE 2022 ENTRE LA GOBERNACION DEL META Y LA EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META.	89,732,300.00	IVA	0.00	0.00		89,732,300.00
3	001	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 SEGUN CONTRATO 1628 DE 2022 ENTRE LA GOBERNACION DEL META Y LA EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.	301,797,488.00	IVA	0.00	0.00		301,797,488.00
Total Items		3								

CUFE: ec40032acace4508c595752cb6e0364ba9fd4cb4558eaeba9e2b434a51de1dc4b573c6e2c07b471cc0b6d18a5293ae9d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE256
FECHA EMISIÓN: 2022-06-17 16:34:29
FECHA VALIDACIÓN: 2022-06-17 16:35:33-05:00
FEC.VENC: 2022-06-17

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	746,012,498.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	746,012,498.00
TOTAL Base Imponible:	746,012,498.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	746,012,498.00
TOTAL en letras: Setecientos Cuarenta Y Seis Millones Doce Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho Con Cero COP	

Información adicional
TRANSPORTE ESCOLAR

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Crédito ACH								

CUFE: ec40032acace4508c595752cb6e0364ba9fd4cb4558eaeba9e2b434a51de1dc4b573c6e2c07b471cc0b6d18a5293ae9d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Villavicencio, 17 de junio de 2022

WORKING IN AUDIT SAS
NIT 900.895.268-1
Transversal 56 Nº 105-37
Ofc 603. Edificio Cient6
Bogotá D.C. Colombia
T +57 1 5334167
M +57 1 312 4377027
+57 1 311 5210390
E info@workaudit.com.co
www.workaudit.com.co

Señores
GOBERNACION DEL META
Villavicencio, Meta

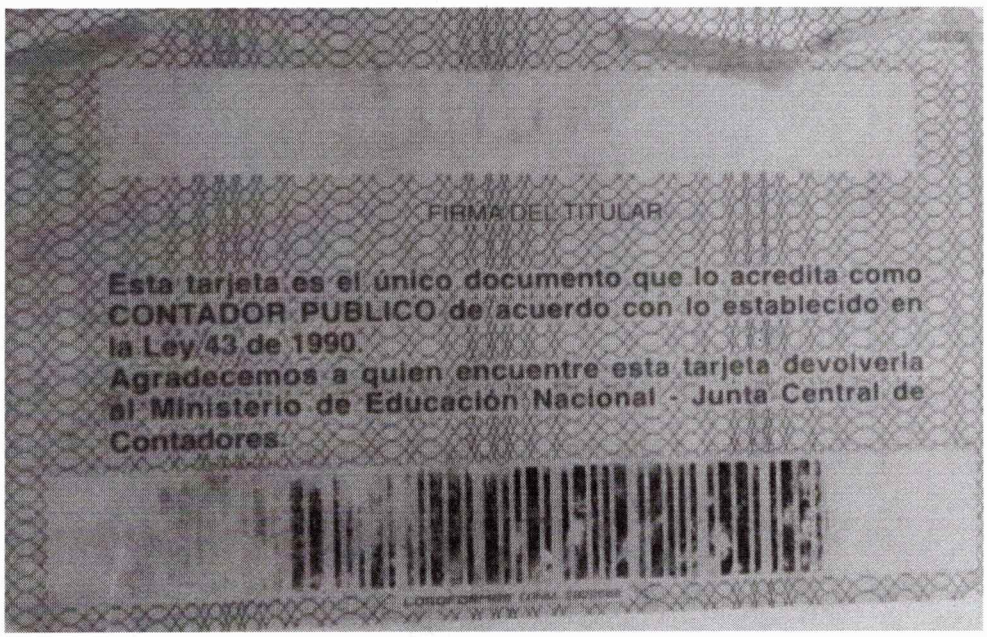
FREDY MAURICIO UMAÑA VALDERRAMA, identificado con la Cedula de Ciudadanía Nº 7.315.897 expedida en Chiquinquirá (Boyacá), y Tarjeta Profesional No. 118603-T de la Junta Central de Contadores, actuando en mi condición de Revisor Fiscal de la **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S**, con Nit. 822.005.127-1 manifiesto bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICA

Que la empresa ha cumplido con la presentación y pago del sus aportes de sus empleados al 31 del mes de mayo 2022,al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riegos Profesionales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

FREDY MAURICIO UMAÑA VALDERRAMA
Revisor Fiscal Principal
E-mail: fumana@workaudit.com.co
T.P. 118603 -T
Designado por Working in Audit S.A.S. TR-2135


Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
118603-T
FREDY MAURICIO
UMAÑA VALDERRAMA
C.C. 7315897
RESOLUCION INSCRIPCION 129 FECHA 2006/05/18
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ
128166


FIRMA DEL TITULAR
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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.315.897**

UMAÑA VALDERRAMA

APELLIDOS

FREDY MAURICIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1979**

CHIQUINQUIRA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-JUN-1997 CHIQUINQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0706700-00127787-M-0007315897-20081114 **0005**988676A 2 7270002526

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D787178A9890446

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 **FREDY MAURICIO UMAÑA VALDERRAMA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7315897 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 118603-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

apex_public_user Desconectar

El futuro es de todos Gobierno de Colombia

El progreso es de todos Mincomercio

Datos Certificado

Datos Certificado

Show All Sanciones

Validez	Certificado VIGENTE
Radicación	CER-03660756
Nro. Certificado	D78717A8989044E6
Dirigido	QUIEN INTERESE
Historia	Desde la fecha de inscripción
Contador	FREDY MAURICIO UMAÑA VALDERRAMA
Tipo Documento	CC
Documento	7315897
Lugar Expedición	CHIQUINQUIRA (BOYACÁ)
Nro. Tarjeta	118603-T
Fecha Resolución JCC	18/05/2006

Descargar Certificado

Cancelar

Fecha Solicitud Certificado

Mayo 2022

S	M	T	W	T	F	S
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

Activar Modo de Lector de Pantalla

versión 1.0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822005127	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GOBERNACION	calle 32 26 58	VILLAVICENCIO-META	6713339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	29010426	9435981299	E	2022/06/07	2022/06/09	BANCOLOMBIA	2	$27,139,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: GOBERNACION (262 Afiliados)						$91,241,240	$15,273,300			$96,653,340	$3,843,000			$96,653,340	$3,843,000			$96,653,340	$4,179,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES ACACIAS (16 Afiliados)						$17,241,375	$2,759,200			$17,244,375	$689,900			$17,244,375	$689,900			$17,244,375	$750,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (16 Afiliados)						$17,241,375	$2,759,200			$17,244,375	$689,900			$17,244,375	$689,900			$17,244,375	$750,200		$0	$0
1	CC	17411945	CAMACHO EDGAR	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
2	CC	86067900	CAMPUZANO ROBAYO ALIX ORLANDO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
3	CC	79418227	CUBIDES HURTRAGO MARCO ELIAS	230301	30	$1,436,750	$229,900	EPS005	30	$1,436,750	$57,500	CCF34	30	$1,436,750	$57,500	14-7	30	$1,436,750	$62,500	30	$0	$0
4	CC	79992717	GARIBELLO PARDO LUIS ESTEBAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
5	CC	40341357	GONZALEZ SUAREZ LEIDY JOHANNA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
6	CC	79703482	HERNANDEZ MORENO WILLINGTON	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
7	CC	79257350	MONTAÑA MORENO CRISANTO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
8	CC	80749851	MONTAÑA MAHECHA LUIS ERNESTO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
9	CC	86436661	MONTOYA LAVERDE JAIME EFRAIN	25-14	30	$1,473,500	$235,800	EPS005	30	$1,473,500	$59,000	CCF34	30	$1,473,500	$59,000	14-7	30	$1,473,500	$64,100	30	$0	$0
10	CC	79162780	MORA SANCHEZ ONOFRE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
11	CC	1121899929	MUÑOZ PARRA EDWIN ALEXANDER	231001	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
12	CC	17420194	PEDRAZA CORDOBA ALEXANDER	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
13	CC	79664360	PEREZ GAONA FABIO ALEXANDER	231001	30	$1,334,125	$213,500	EPS037	30	$1,334,125	$53,400	CCF34	30	$1,334,125	$53,400	14-7	30	$1,334,125	$58,100	30	$0	$0
14	CC	79888297	PORRAS MORALES LUIS FERNANDO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
15	CC	1122133901	RODRIGUEZ MONTOYA DARWIN DUVAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
16	CC	1122122760	TORRES GAITAN DIEGO HUMBERTO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES CASTILA (22 Afiliados)						$22,066,667	$3,530,700			$23,266,667	$906,700			$23,266,667	$906,700			$23,266,667	$986,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (22 Afiliados)						$22,066,667	$3,530,700			$23,266,667	$906,700			$23,266,667	$906,700			$23,266,667	$986,200		$0	$0
17	CC	17419210	ANGEL LISS JULIO ALEJANDRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
18	CC	1026251286	ARENAS AMAYA DARWIN FRANCISCO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
19	CC	80034219	CARDENAS SANABRIA CRISTOBAL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
20	CC	17418133	CEDANO TURRIAGO WILSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
21	CC	486348	COBOS ROJAS ISIDRO		0	$0	$0	EPS041	15	$600,000	$24,000	CCF34	15	$600,000	$24,000	14-7	15	$600,000	$26,100	15	$0	$0
22	CC	486348	COBOS ROJAS ISIDRO		0	$0	$0	EPS041	15	$600,000	$0	CCF34	15	$600,000	$0	14-7	15	$600,000	$0	15	$0	$0
23	CC	1123511030	COBOS CASTILLO OSCAR FERNANDO	230301	30	$1,200,000	$192,000	CCFC55	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0
24	CC	40395245	GONZALEZ CUBIDES ARACELY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
25	CC	17414458	HERRERA RIOS EDGAR	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	3276229	MANJARRES POLANIA OMAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
27	CC	1111201135	MORENO GONZALEZ EDWIN ALDUVAR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
28	CC	86072527	NUÑEZ BOTERO GILBERTO DE JESUS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
29	CC	1122116823	ORTIZ CORTES JOSE ORLANDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
30	CC	4149088	PERILLA ALFONSO PARMENIO AUDEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
31	CC	74301383	RINCON CELY ARMANDO	230301	29	$966,667	$154,700	CCFC55	29	$966,667	$38,700	CCF34	29	$966,667	$38,700	14-7	29	$966,667	$42,100	29	$0	$0
32	CC	1100925093	ROCHA ANGARITA BRAYAN ESTIVEN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
33	CC	17414923	RODRIGUEZ ROZO JOSE DARIO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
34	CC	7827412	ROZO CARRILLO JOSE ARNULFO	230201	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
35	CC	93203288	RUIZ PRADA JOSE RUBIEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
36	CC	17417530	RUIZ GOMEZ MIGUEL ANTONIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
37	CC	17340054	TORRES ORTIZ AZAEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
38	CC	17413710	URRIAGO CARRILLO JAIRO ANTONIO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
39	CC	17416291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES GUAMAL (11 Afiliados)						$7,375,627	$1,180,300			$7,375,627	$295,300			$7,375,627	$295,300			$7,375,627	$321,400		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)						$7,375,627	$1,180,300			$7,375,627	$295,300			$7,375,627	$295,300			$7,375,627	$321,400		$0	$0
40	CC	39729552	ACUÑA CARRILLO LUZ STELLA	25-14	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF34	9	$300,000	$12,000	14-7	9	$300,000	$13,100	9	$0	$0
41	CC	1121877687	ARIZA PEÑA PEDRO AURELIO	231001	13	$433,334	$69,400	EPS037	13	$433,334	$17,400	CCF34	13	$433,334	$17,400	14-7	13	$433,334	$18,900	13	$0	$0
42	CC	17415019	BEJARANO RODRIGUEZ ALANDIN	25-14	29	$966,667	$154,700	EPSC34	29	$966,667	$38,700	CCF34	29	$966,667	$38,700	14-7	29	$966,667	$42,100	29	$0	$0
43	CC	79305867	GUZMAN SAAVEDRA LUIS FERNANDO	230301	20	$666,667	$106,700	EPS005	20	$666,667	$26,700	CCF34	20	$666,667	$26,700	14-7	20	$666,667	$29,100	20	$0	$0
44	CC	1116795987	LOPEZ CASTRO URIEL MAURICIO	230201	8	$266,667	$42,700	EPS005	8	$266,667	$10,700	CCF34	8	$266,667	$10,700	14-7	8	$266,667	$11,700	8	$0	$0
45	CC	76821071	MACHADO ROMERO NELSON ENRIQUE	231001	9	$300,000	$48,000	EPS017	9	$300,000	$12,000	CCF34	9	$300,000	$12,000	14-7	9	$300,000	$13,100	9	$0	$0
46	CC	79442773	MARTINEZ SOSA MANUEL JOSE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
47	CC	1123511319	MEDINA AGUILAR WALTHER FLAMINIO	230301	29	$1,275,625	$204,100	EPS002	29	$1,275,625	$51,100	CCF34	29	$1,275,625	$51,100	14-7	29	$1,275,625	$55,500	29	$0	$0
48	CC	17417632	NIÑO LEON SERAFIN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
49	CC	1032440866	SANTAMARIA GARCIA MILTON ALEXANDER	231001	15	$500,000	$80,000	CCFC55	15	$500,000	$20,000	CCF34	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	$21,800	15	$0	$0
50	CC	1123084387	VASQUEZ HERNANDEZ FRANKLIN JOHANNY	230201	20	$666,667	$106,700	EPS037	20	$666,667	$26,700	CCF34	20	$666,667	$26,700	14-7	20	$666,667	$29,100	20	$0	$0
Centro de Trabajo: MONITORES ACACIAS (17 Afiliados)						$16,666,667	$2,666,700			$16,666,667	$666,700			$16,666,667	$666,700			$16,666,667	$725,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (17 Afiliados)						$16,666,667	$2,666,700			$16,666,667	$666,700			$16,666,667	$666,700			$16,666,667	$725,100		$0	$0
51	CC	35250776	AVILES VERA DALY SMITH	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
52	CC	1123511197	ESPITIA RAMIREZ GEIMY KATERINE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
53	CC	1122119814	GONGORA ORTEGA LILIANA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
54	CC	1122136125	GRAUEZO CUERO MAYURI	230301	20	$666,667	$106,700	EPS041	20	$666,667	$26,700	CCF34	20	$666,667	$26,700	14-7	20	$666,667	$29,100	20	$0	$0
55	CC	1122137644	MACIAS CARVAJAL JESSIKA TATIANA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
56	CC	40434942	MOLINA MORENO NAYIBER ISABEL	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
57	CC	1122116875	MORA RODRIGUEZ SANDRA CONSTANZA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
58	CC	1010157618	OROZCO CUPITRA JESICA LORENA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
59	CC	36986604	PERILLA GUTIERREZ ALBA YESENIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
60	CC	1121937384	PINILLA MARTINEZ LISE NATALIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
61	CC	1007294900	PRIETO URQUEA ESTEFANIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
62	CC	1087992354	QUINTERO TEJARO YANETH ISAURA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
63	CC	1122134615	RINCON LAGUNA JESSICA YINETH	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
64	CC	1122138784	ROMERO MORENO ANGELA MARIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
65	CC	1106777059	TOVAR PARRA ANA EDELMIRA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
66	CC	1122116300	TOVAR PARRA LEIDY TATIANA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
67	CC	1103614493	VASQUEZ ROJAS YULIETH JASBLEIDY	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MONITORAS CASTILLA (28 Afiliados)						$24,100,004	$3,856,400			$24,100,004	$964,400			$24,100,004	$964,400			$24,100,004	$1,048,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (28 Afiliados)						$24,100,004	$3,856,400			$24,100,004	$964,400			$24,100,004	$964,400			$24,100,004	$1,048,900		$0	$0
68	CC	1123511160	BARBOSA POVEDA ANA MILENA	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
69	CC	40215427	BARBOSA MONTENEGRO SHIRLEY HARDELLY	230201	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF34	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	$21,800	15	$0	$0
70	CC	31021390	CASTRO HERNANDEZ ANATILDE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
71	CC	1006883158	CASTRO SANCHEZ LINDA JASBLEIDY	230301	10	$333,334	$53,400	EPSC34	10	$333,334	$13,400	CCF34	10	$333,334	$13,400	14-7	10	$333,334	$14,600	10	$0	$0
72	CC	1080910559	CERQUERA VEGA MARIA DIRIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
73	CC	1007690214	DIAZ SANCHEZ MARLLY TATIANA	230301	29	$966,667	$154,700	EPS037	29	$966,667	$38,700	CCF34	29	$966,667	$38,700	14-7	29	$966,667	$42,100	29	$0	$0
74	CC	1006826647	GARAY LADINO DAYALYN ALEXANDRA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
75	CC	1123512488	GONZALEZ TIQUE BELLANIRA	230301	22	$733,334	$117,400	EPSC34	22	$733,334	$29,400	CCF34	22	$733,334	$29,400	14-7	22	$733,334	$32,000	22	$0	$0
76	CC	1123513212	GONZALEZ RAMIREZ LEYDY CATERINE	230301	29	$966,667	$154,700	EPSC34	29	$966,667	$38,700	CCF34	29	$966,667	$38,700	14-7	29	$966,667	$42,100	29	$0	$0
77	CC	24652621	JURADO HERNANDEZ SANDRA MILENA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
78	CC	1006698050	LLANES SANCHEZ KAREN JULIETH	230201	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
79	CC	1123514142	LOMBAÑO SAENZ LINA LUCIA	230301	16	$533,334	$85,400	EPS037	16	$533,334	$21,400	CCF34	16	$533,334	$21,400	14-7	16	$533,334	$23,300	16	$0	$0
80	CC	1006829791	MANCERA BOHORQUEZ PAULA ANDREA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
81	CC	1123512777	MANJARRES CASTRO AURA CRISTINA	230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF34	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$1,500	1	$0	$0
82	CC	1007791855	MEJIA LISCANO MARIA VICTORIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
83	CC	1019012000	MONDRAGON GONZALEZ CELMIRA	230301	13	$433,334	$69,400	CCFC55	13	$433,334	$17,400	CCF34	13	$433,334	$17,400	14-7	13	$433,334	$18,900	13	$0	$0
84	CC	1120498546	MONTENEGRO LOPEZ DIANA ASTRID	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
85	CC	1122918302	MURILLO CACERES LAURA KATHERINE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
86	CC	1123511616	MURILLO PINEDA LEYDY JAZMIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
87	CC	1003814448	PULIDO MURILLO VALENTINA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
88	CC	1123510532	RAMIREZ CASTILLO ARLENI PAOLA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
89	CC	1006863050	RODRIGUEZ MENESES MISCHEL DANIELA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
90	CC	51811880	RUBIANO USECHE ANA RUBITH	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
91	CC	52740985	SANCHEZ HERNANDEZ BLANCA YANETH	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
92	CC	1123081835	SANCHEZ GONZALEZ [illegible]	230301	18	$600,000	$96,000	EPS041	18	$600,000	$24,000	CCF34	18	$600,000	$24,000	14-7	18	$600,000	$26,100	18	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
93	CC	1123513766	SARAY MORA DAHIA LIBETH	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
94	CC	1123512459	SIERRA DUEÑAS YINA MELIZA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
95	CC	1006863054	SUAREZ CASTRO LAURA TATIANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MONITORAS GUAMAL (8 Afiliados)						**$8,000,000**	**$1,280,000**			**$8,000,000**	**$320,000**			**$8,000,000**	**$320,000**			**$8,000,000**	**$348,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)						**$8,000,000**	**$1,280,000**			**$8,000,000**	**$320,000**			**$8,000,000**	**$320,000**			**$8,000,000**	**$348,000**		**$0**	**$0**
96	CC	53164815	ALJURE MAYORGA FALLON MARCELA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
97	CC	1123084646	CALDERON JIMENEZ YENNY ANDREA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
98	CC	1123512557	CAMELO ROMERO JOHANA ALEXANDRA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
99	CC	28119937	CARDENAS BAUTISTA SARA INES	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
100	CC	39551215	FALLA GONZALEZ EMILIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
101	CC	36459605	GARCIA VILLA ISAURA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
102	CC	1123687211	GARCIA CRUZ LUISA FERNANDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
103	CC	1655552085	SUAREZ CAMBOA NAZLY ZULAY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(102)**					**$95,453,340**	**$15,273,300**			**$96,653,340**	**$3,843,000**			**$96,653,340**	**$3,843,000**			**$96,653,340**	**$4,179,800**		**$0**	**$0**

enlinea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822005127	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GOBERNACION	calle 32 26 58	VILLAVICENCIO-META	6713339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	29040126	9435981299	E	2022/06/07	2022/06/09	BANCOLOMBIA	2	$27,139,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	Código	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	$15,273,300	$0	$0	$15,273,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$1,258,900	$0	$0	$1,258,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$2,038,500	$0	$0	$2,038,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	$7,698,500	$0	$0	$7,698,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$4,277,400	$0	$0	$4,277,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$4,179,800	$0	$0	$4,179,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	102	$4,179,800	$0	$0	$4,179,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$3,843,000	$0	$0	$3,843,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	102	$3,843,000	$0	$0	$3,843,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				102	$3,843,000	$0	$0	$3,843,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	10	$364,100	$0	$0	$364,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	24	$920,200	$0	$0	$920,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$132,000	$0	$0	$132,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$449,600	$0	$0	$449,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$394,700	$0	$0	$394,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$807,100	$0	$0	$807,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$695,300	$0	$0	$695,300
TOTAL				102	$27,139,100	$0	$0	$27,139,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822005127	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOPETROL	calle 32 26 58	VILLAVICENCIO-META	6713339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1494351452	9435937475	E	2022/06/07	2022/06/07	BANCOLOMBIA	0	$18,641,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ECOPETROL (28 Afiliados)						$53,725,008	$8,597,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$3,740,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ECOPETROL (28 Afiliados)						$53,725,008	$8,597,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$3,740,700		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (28 Afiliados)						$53,725,008	$8,597,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$3,740,700		$0	$0
1	CC	1121848573	ALVAREZ SALINAS LEX HAMMER	25-14	30	$1,986,242	$317,800	EPS037	30	$1,986,242	$79,500	CCF34	30	$1,986,242	$79,500	14-7	30	$1,986,242	$138,300	30	$0	$0
2	CC	86082869	ALVAREZ SALINAS RAMIRO	25-14	30	$1,965,846	$314,600	EPS002	30	$1,965,846	$78,700	CCF34	30	$1,965,846	$78,700	14-7	30	$1,965,846	$136,900	30	$0	$0
3	CC	1121890052	AMORTEGUI LOPEZ JORGE IVAN	25-14	30	$1,821,484	$291,500	EPS005	30	$1,821,484	$72,900	CCF34	30	$1,821,484	$72,900	14-7	30	$1,821,484	$126,800	30	$0	$0
4	CC	1121848670	BAQUERO BELTRAN JHON ALBERTO	231001	30	$1,916,631	$306,700	EPS017	30	$1,916,631	$76,700	CCF34	30	$1,916,631	$76,700	14-7	30	$1,916,631	$133,400	30	$0	$0
5	CC	1121925886	CAPERA PEREZ VIDBER ALEJANDRO	231001	30	$2,086,884	$334,000	EPS005	30	$2,086,884	$83,500	CCF34	30	$2,086,884	$83,500	14-7	30	$2,086,884	$145,300	30	$0	$0
6	CC	3069910	CIFUENTES VENEGAS ALVARO ENRIQUE	25-14	30	$2,014,212	$322,300	EPS017	30	$2,014,212	$80,600	CCF34	30	$2,014,212	$80,600	14-7	30	$2,014,212	$140,200	30	$0	$0
7	CC	86084023	CLAVIJO QUEVEDO WILBER ESNEYDER	230101	30	$1,987,024	$318,000	EPS002	30	$1,987,024	$79,500	CCF34	30	$1,987,024	$79,500	14-7	30	$1,987,024	$138,300	30	$0	$0
8	CC	86079958	ESCOBAR MORENO ALEJANDRO	230201	30	$1,758,194	$281,400	EPS005	30	$1,758,194	$70,400	CCF34	30	$1,758,194	$70,400	14-7	30	$1,758,194	$122,400	30	$0	$0
9	CC	1032421798	FARFAN BUITRAGO FERLEY FERNANDO	230301	30	$1,829,169	$292,700	EPS002	30	$1,829,169	$73,200	CCF34	30	$1,829,169	$73,200	14-7	30	$1,829,169	$127,400	30	$0	$0
10	CC	1121913245	GARCIA CRISTIAN ALEJANDRO	230301	30	$1,610,080	$257,700	CCFC55	30	$1,610,080	$64,500	CCF34	30	$1,610,080	$64,500	14-7	30	$1,610,080	$112,100	30	$0	$0
11	CC	1118200992	GARCIA AGUILERA EDWAR ALEXANDER	230301	11	$717,292	$114,800	EPS017	11	$717,292	$28,700	CCF34	11	$717,292	$28,700	14-7	11	$717,292	$50,000	11	$0	$0
12	CC	86076407	HERNANDEZ MUÑOZ LUIS ALEJANDRO	230201	30	$1,737,932	$278,100	EPS005	30	$1,737,932	$69,600	CCF34	30	$1,737,932	$69,600	14-7	30	$1,737,932	$121,000	30	$0	$0
13	CC	86080699	LEAL HERRA RAFAEL ANGEL	230301	30	$1,936,356	$309,900	EPS005	30	$1,936,356	$77,500	CCF34	30	$1,936,356	$77,500	14-7	30	$1,936,356	$134,800	30	$0	$0
14	CC	86040864	LEON RAMOS CARLOS ENRIQUE	230201	30	$1,923,623	$307,800	EPS005	30	$1,923,623	$77,000	CCF34	30	$1,923,623	$77,000	14-7	30	$1,923,623	$133,900	30	$0	$0
15	CC	40333103	LOPEZ FLOREZ ANA MARIA	230301	30	$2,681,100	$429,000	EPS005	30	$2,681,100	$107,300	CCF34	30	$2,681,100	$107,300	14-7	30	$2,681,100	$186,700	30	$0	$0
16	CC	1121879093	MANRIQUE CABALLERO RONALDO ANDRES	230201	30	$2,054,692	$328,800	EPS005	30	$2,054,692	$82,200	CCF34	30	$2,054,692	$82,200	14-7	30	$2,054,692	$143,100	30	$0	$0
17	CC	86076703	MOLINA MILLAN YEISON	230201	30	$2,034,028	$325,500	EPS037	30	$2,034,028	$81,400	CCF34	30	$2,034,028	$81,400	14-7	30	$2,034,028	$141,600	30	$0	$0
18	CC	17337988	PINEDA PEROMO CAMILO	25-14	30	$2,136,122	$341,800	EPS002	30	$2,136,122	$85,500	CCF34	30	$2,136,122	$85,500	14-7	30	$2,136,122	$148,700	30	$0	$0
19	CC	79750518	PORRAS ROBAYO FREDY ALONSO	230201	30	$1,708,935	$273,500	EPS002	30	$1,708,935	$68,400	CCF34	30	$1,708,935	$68,400	14-7	30	$1,708,935	$119,000	30	$0	$0
20	CC	79055227	RAMIREZ BANOY ELKIN	230301	30	$1,986,019	$317,800	EPS002	30	$1,986,019	$79,500	CCF34	30	$1,986,019	$79,500	14-7	30	$1,986,019	$138,300	30	$0	$0
21	CC	912812272	RANGEL OROSTEGUI JHON FREDDY	230301	30	$1,531,891	$245,200	EPS002	30	$1,531,891	$61,300	CCF34	30	$1,531,891	$61,300	14-7	30	$1,531,891	$106,700	30	$0	$0
22	CC	1120363140	ROJAS GONZALEZ YEILER ANDRES	230301	30	$1,957,535	$313,300	EPS017	30	$1,957,535	$78,400	CCF34	30	$1,957,535	$78,400	14-7	30	$1,957,535	$136,300	30	$0	$0
23	CC	74281512	ROMERO DIAZ JHON FERNANDO	25-14	30	$2,012,983	$322,100	EPS005	30	$2,012,983	$80,600	CCF34	30	$2,012,983	$80,600	14-7	30	$2,012,983	$140,200	30	$0	$0
24	CC	1037623058	ROMERO PEREZ JUAN CARLOS	230201	30	$1,893,084	$302,900	EPS037	30	$1,893,084	$75,800	CCF34	30	$1,893,084	$75,800	14-7	30	$1,893,084	$131,800	30	$0	$0
25	CC	1121919635	SANABRIA GUTIERREZ BRAYAN LEONARDO	230301	30	$1,897,307	$303,600	EPS005	30	$1,897,307	$75,900	CCF34	30	$1,897,307	$75,900	14-7	30	$1,897,307	$132,100	30	$0	$0
26	CC	1032414547	SASTOQUE GARAVITO JYNETH CATERINE	25-14	30	$2,681,100	$429,000	EPS005	30	$2,681,100	$107,300	CCF34	30	$2,681,100	$107,300	14-7	30	$2,681,100	$186,700	30	$0	$0
27	CC	1121825949	VARGAS VARON ANGEL EDUARDO	230301	30	$1,990,800	$318,600	EPS037	30	$1,990,800	$79,700	CCF34	30	$1,990,800	$79,700	14-7	30	$1,990,800	$138,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
28	CC	86062167	VELASQUEZ ARDILA MARIO ROBERTO	23101	30	$1,868,443	$299,000	EPS005	30	$1,868,443	$74,800	CCF34	30	$1,868,443	$74,800	14-2	30	$1,868,443	$130,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(28)**					$53,725,008	$8,597,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$3,740,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te o	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822005127	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOPETROL	calle 32 26 58	VILLAVICENCIO-META	6713339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1494351452	9435937475	E	2022/06/07	2022/06/07	BANCOLOMBIA	0	$18,641,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$9,632,000	$0	$0	$9,632,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,452,900	$0	$0	$1,452,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,339,100	$0	$0	$2,339,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,220,600	$0	$0	$3,220,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,619,400	$0	$0	$2,619,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$4,190,800	$0	$0	$4,190,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	32	$4,190,800	$0	$0	$4,190,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,409,100	$0	$0	$2,409,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	32	$2,409,100	$0	$0	$2,409,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				32	$2,409,100	$0	$0	$2,409,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$64,500	$0	$0	$64,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$264,400	$0	$0	$264,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$446,800	$0	$0	$446,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$587,400	$0	$0	$587,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,046,000	$0	$0	$1,046,000
TOTAL				32	$18,641,000	$0	$0	$18,641,000

aportes en línea

Re men General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822003127	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOPETROL	calle 32 26 58	VILLAVICENCIO-META	6713339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1494351452	94359374?5	E	2022/06/07	2022/06/07	BANCOLOMBIA	0	$18,641,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]						$53,725,008	$8,597,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$3,740,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ECOPETROL (28 Afiliados)						$53,725,008	$8,597,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$3,740,700		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (28 Afiliados)						$53,725,008	$8,597,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$3,740,700		$0	$0
1	CC	1121848573	ALVAREZ SALINAS LEX HAMMER	25-14	30	$1,986,242	$317,800	EPS037	30	$1,986,242	$79,500	CCF34	30	$1,986,242	$79,500	14-7	30	$1,986,242	$138,300	30	$0	$0
2	CC	85082869	ALVAREZ SALINAS RAMIRO	25-14	30	$1,965,846	$314,600	EPS002	30	$1,965,846	$78,700	CCF34	30	$1,965,846	$78,700	14-7	30	$1,965,846	$136,900	30	$0	$0
3	CC	1121896052	AMORTEGUI LOPEZ JORGE IVAN	25-14	30	$1,821,484	$291,500	EPS005	30	$1,821,484	$72,900	CCF34	30	$1,821,484	$72,900	14-7	30	$1,821,484	$126,800	30	$0	$0
4	CC	1121848570	BAQUERO BELTRAN JHON ALBERTO	231001	30	$1,916,631	$306,700	EPS017	30	$1,916,631	$76,700	CCF34	30	$1,916,631	$76,700	14-7	30	$1,916,631	$133,400	30	$0	$0
5	CC	1121925886	CAPERA PEREZ YIDBER ALEJANDRO	231001	30	$2,086,884	$334,000	EPS005	30	$2,086,884	$83,500	CCF34	30	$2,086,884	$83,500	14-7	30	$2,086,884	$145,300	30	$0	$0
6	CC	3069910	CIFUENTES VENEGAS ALVARO ENRIQUE	25-14	30	$2,014,212	$322,300	EPS017	30	$2,014,212	$80,600	CCF34	30	$2,014,212	$80,600	14-7	30	$2,014,212	$140,200	30	$0	$0
7	CC	86084023	CLAVIJO QUEVEDO WILBER ESNEYDER	230301	30	$1,987,024	$318,000	EPS002	30	$1,987,024	$79,500	CCF34	30	$1,987,024	$79,500	14-7	30	$1,987,024	$138,300	30	$0	$0
8	CC	86079558	ESCOBAR MORENO ALEJANDRO	230201	30	$1,758,194	$281,400	EPS005	30	$1,758,194	$70,400	CCF34	30	$1,758,194	$70,400	14-7	30	$1,758,194	$122,400	30	$0	$0
9	CC	1032421748	FARFAN BUITRAGO FERLEY FERNANDO	230301	30	$1,829,169	$292,700	EPS002	30	$1,829,169	$73,200	CCF34	30	$1,829,169	$73,200	14-7	30	$1,829,169	$127,400	30	$0	$0
10	CC	1121913248	GARCIA CRISTIAN ALEJANDRO	230301	30	$1,610,080	$257,700	CCFC55	30	$1,610,080	$64,500	CCF34	30	$1,610,080	$64,500	14-7	30	$1,610,080	$112,100	30	$0	$0
11	CC	1118200992	GARCIA AGUILERA EDWAR ALEXANDER	230301	11	$717,292	$114,800	EPS017	11	$717,292	$28,700	CCF34	11	$717,292	$28,700	14-7	11	$717,292	$50,000	11	$0	$0
12	CC	86078407	HERNANDEZ MUÑOZ LUIS ALEJANDRO	230201	30	$1,737,932	$278,100	EPS005	30	$1,737,932	$69,600	CCF34	30	$1,737,932	$69,600	14-7	30	$1,737,932	$121,000	30	$0	$0
13	CC	86080699	LEAL NEIRA RAFAEL ANGEL	230301	30	$1,936,356	$309,900	EPS005	30	$1,936,356	$77,500	CCF34	30	$1,936,356	$77,500	14-7	30	$1,936,356	$134,800	30	$0	$0
14	CC	86040654	LEON RAMOS CARLOS ENRIQUE	230201	30	$1,923,623	$307,800	EPS005	30	$1,923,623	$77,000	CCF34	30	$1,923,623	$77,000	14-7	30	$1,923,623	$133,900	30	$0	$0
15	CC	40333103	LOPEZ FLOREZ ANA MARIA	230301	30	$2,681,100	$429,000	EPS005	30	$2,681,100	$107,300	CCF34	30	$2,681,100	$107,300	14-7	30	$2,681,100	$186,700	30	$0	$0
16	CC	1121879093	MANRIQUE CABALLERO RONALDO ANDRES	230201	30	$2,054,692	$328,800	EPS005	30	$2,054,692	$82,200	CCF34	30	$2,054,692	$82,200	14-7	30	$2,054,692	$143,100	30	$0	$0
17	CC	86076203	MOLINA MILLAN YERSON	230201	30	$2,034,028	$325,500	EPS037	30	$2,034,028	$81,400	CCF34	30	$2,034,028	$81,400	14-7	30	$2,034,028	$141,600	30	$0	$0
18	CC	17337988	PINEDA PERDOMO CAMILO	25-14	30	$2,136,122	$341,800	EPS002	30	$2,136,122	$85,500	CCF34	30	$2,136,122	$85,500	14-7	30	$2,136,122	$148,700	30	$0	$0
19	CC	79736548	PORRAS ROBAYO FREDY ALONSO	230201	30	$1,708,935	$273,500	EPS002	30	$1,708,935	$68,400	CCF34	30	$1,708,935	$68,400	14-7	30	$1,708,935	$119,000	30	$0	$0
20	CC	79065227	RAMIREZ BAHOY ELKIN	230301	30	$1,986,019	$317,800	EPS002	30	$1,986,019	$79,500	CCF34	30	$1,986,019	$79,500	14-7	30	$1,986,019	$138,300	30	$0	$0
21	CC	91281272	RANGEL OROSTEGUI JHON FREDDY	230301	30	$1,531,891	$245,200	EPS002	30	$1,531,891	$61,300	CCF34	30	$1,531,891	$61,300	14-7	30	$1,531,891	$106,700	30	$0	$0
22	CC	1120363140	ROJAS GONZALEZ YEILER ANDRES	230301	30	$1,957,535	$313,300	EPS017	30	$1,957,535	$78,400	CCF34	30	$1,957,535	$78,400	14-7	30	$1,957,535	$136,300	30	$0	$0
23	CC	74282512	ROMERO DIAZ JHON FERNANDO	25-14	30	$2,012,983	$322,100	EPS005	30	$2,012,983	$80,600	CCF34	30	$2,012,983	$80,600	14-7	30	$2,012,983	$140,200	30	$0	$0
24	CC	1037623058	ROMERO PEREZ JUAN CARLOS	230201	30	$1,893,084	$302,900	EPS037	30	$1,893,084	$75,800	CCF34	30	$1,893,084	$75,800	14-7	30	$1,893,084	$131,800	30	$0	$0
25	CC	1121919535	SANABRIA GUTIERREZ BRAYAN LEONARDO	230301	30	$1,897,307	$303,600	EPS005	30	$1,897,307	$75,900	CCF34	30	$1,897,307	$75,900	14-7	30	$1,897,307	$132,100	30	$0	$0
26	CC	1032414547	SASTOQUE CARAVITO JANETH CATERINE	25-14	30	$2,681,100	$429,000	EPS005	30	$2,681,100	$107,300	CCF34	30	$2,681,100	$107,300	14-7	30	$2,681,100	$186,700	30	$0	$0
27	CC	1121823949	VARGAS VARON ANGEL EDUARDO	230301	30	$1,990,800	$318,600	EPS037	30	$1,990,800	$79,700	CCF34	30	$1,990,800	$79,700	14-7	30	$1,990,800	$138,600	30	$0	$0

aportes en línea

Re[illegible]ıen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
28	CC	85062167	VELASQUEZ ARDILA MARIO ROBERTO	231001	30	$1,868,443	$299,000	EPS005	30	$1,868,443	$74,800	CCF34	30	$1,868,443	$74,800	14-7	30	$1,868,443	$130,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(28)**					$53,725,008	$8,597,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$2,150,400			$53,725,008	$3,740,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822005127	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOPETROL	calle 32 26 58	VILLAVICENCIO-META	6713339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1494351452	94159374?5	E	2022/06/07	2022/06/07	BANCOLOMBIA	0	$18,641,000

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$9,632,000	$0	$0	$9,632,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	5	$1,452,900	$0	$0	$1,452,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,339,100	$0	$0	$2,339,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,220,600	$0	$0	$3,220,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,619,400	$0	$0	$2,619,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$4,190,800	$0	$0	$4,190,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	32	$4,190,800	$0	$0	$4,190,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,409,100	$0	$0	$2,409,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	32	$2,409,100	$0	$0	$2,409,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				32	$2,409,100	$0	$0	$2,409,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$64,500	$0	$0	$64,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$264,400	$0	$0	$264,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$446,800	$0	$0	$446,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$587,400	$0	$0	$587,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,046,000	$0	$0	$1,046,000
TOTAL				97	$18,641,000	$0	$0	$18,641,000

aportes en línea

Re[illegible]en General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822005127	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 32 26 58	VILLAVICENCIO-META	6713339	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	28919850	9435689582	E	2022/06/07	2022/06/02	BANCOLOMBIA	0	$31,867,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (25 Afiliados)						**$87,947,560**	**$15,185,900**			**$87,947,560**	**$7,768,200**			**$87,947,560**	**$3,518,200**			**$87,947,560**	**$460,200**		**$50,000,000**	**$2,500,000**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (25 Afiliados)						**$87,947,560**	**$15,185,900**			**$87,947,560**	**$7,768,200**			**$87,947,560**	**$3,518,200**			**$87,947,560**	**$460,200**		**$50,000,000**	**$2,500,000**
1	CC	1121856235	CARDENAS GUTIERREZ INGRID PAOLA	230301	30	$1,200,000	$192,000	CCFC55	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
2	CC	40023333	CASTRO RIOS MARIA GLORIA	25-14	30	$25,000,000	$4,500,000	EPS005	30	$25,000,000	$3,125,000	CCF34	30	$25,000,000	$1,000,000	14-7	30	$25,000,000	$130,500	30	$25,000,000	$1,250,000
3	CC	51037381	FORERO LOPEZ LUZ JOHANA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPSC34	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
4	CC	80259179	GARZON RODRIGUEZ GABRIEL ARMANDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	1122132887	GOMEZ ABONIA ANGIE VIVIANA	230201	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF34	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$200	1	$0	$0
6	CC	1121824984	GOMEZ PARRADO JUDY ASTRID	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
7	CC	1124564170	GONZALEZ PALMAR ANA JOSEFA	230301	16	$533,334	$85,400	EPS037	16	$533,334	$21,400	CCF34	16	$533,334	$21,400	14-7	16	$533,334	$2,800	16	$0	$0
8	CC	1143254048	GONZALEZ GONZALEZ JESSICA PAOLA	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF34	9	$390,000	$15,600	14-7	9	$390,000	$2,100	9	$0	$0
9	CC	1121847999	GUTIERREZ MARTINEZ KAREN BRIGITH	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF34	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
10	CC	1121846104	HOYOS HERNANDEZ MONICA LORENA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
11	CC	1121843101	LLOVERA QUEVEDO LEIDY GISETE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
12	CC	1118556147	LOZANO MENDEZ LINA MARGARITA	230301	30	$2,681,100	$429,000	EPS005	30	$2,681,100	$107,300	CCF34	30	$2,681,100	$107,300	14-7	30	$2,681,100	$14,000	30	$0	$0
13	CC	1006794023	MARTINEZ ROMERO EDUARD YECID	230301	23	$920,000	$147,200	EPS005	23	$920,000	$36,800	CCF34	23	$920,000	$36,800	14-7	23	$920,000	$4,900	23	$0	$0
14	CC	1031129259	MARTINEZ CONTRERAS HUGO FERNANDO	230301	14	$1,003,334	$160,600	EPS037	14	$1,003,334	$40,200	CCF34	14	$1,003,334	$40,200	14-7	14	$1,003,334	$5,300	14	$0	$0
15	CC	1121845119	MARTINEZ CETINA LEANDRY YULTAM	230301	30	$3,350,000	$536,000	EPS005	30	$3,350,000	$134,000	CCF34	30	$3,350,000	$134,000	14-7	30	$3,350,000	$17,500	30	$0	$0
16	CC	35262613	MEDINA CHITIVA GLADIS	230201	30	$1,036,458	$165,900	EPS005	30	$1,036,458	$41,500	CCF34	30	$1,036,458	$41,500	14-7	30	$1,036,458	$5,500	30	$0	$0
17	CC	40387598	NOVOA GALLO AIDA NAYDU	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
18	CC	40328706	REY ZAPATA GINA PAOLA	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
19	CC	1121869743	RIVERA GOMEZ JUDITH	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
20	CC	1121914661	RUIZ CASTRO ALEJANDRA	25-14	30	$5,700,000	$969,000	EPS005	30	$5,700,000	$228,000	CCF34	30	$5,700,000	$228,000	14-7	30	$5,700,000	$29,800	30	$0	$0
21	CC	1121843586	RUIZ CASTRO MAURO ANDRES	25-14	30	$5,700,000	$969,000	EPS005	30	$5,700,000	$228,000	CCF34	30	$5,700,000	$228,000	14-7	30	$5,700,000	$29,800	30	$0	$0
22	CC	79292894	RUIZ MONROY MAURO ERNESTO	25-14	30	$25,000,000	$4,500,000	EPS005	30	$25,000,000	$3,125,000	CCF34	30	$25,000,000	$1,000,000	14-7	30	$25,000,000	$130,500	30	$25,000,000	$1,250,000
23	CC	35264155	SANTIAGO SANTIAGO NURY JULIETH	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
24	CC	1122137389	VALDERRAMA CUBILLOS DANA ALEJANDRA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
25	CC	1057413037	VELASQUEZ MONROY ANNY YULIETH	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 4 (2 Afiliados)						**$2,186,667**	**$349,900**			**$2,186,667**	**$87,500**			**$2,186,667**	**$87,500**			**$2,186,667**	**$95,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Re nen General de Pago

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$2,186,667	$349,900			$2,186,667	$87,500			$2,186,667	$87,500			$2,186,667	$95,200		$0	$0
26	CC	86072931	GUZMAN GONZALEZ CARLOS AUGUSTO	25-14	4	$286,667	$45,900	EPS002	4	$286,667	$11,500	CCF34	4	$286,667	$11,500	14-7	4	$286,667	$12,500	4	$0	$0
27	CC	40342595	HERRERA MARIN SANDRA JOHANA	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$82,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ALCALDIA VICIO COND (1 Afiliados)						$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$58,800		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$58,800		$0	$0
28	CC	85072308	ARCE RUIZ MARIO ALBERTO	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF34	30	$1,350,000	$54,000	14-7	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: COVIANDES (1 Afiliados)						$1,424,042	$227,900			$1,424,042	$57,000			$1,424,042	$57,000			$1,424,042	$62,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,424,042	$227,900			$1,424,042	$57,000			$1,424,042	$57,000			$1,424,042	$62,000		$0	$0
29	CC	1068974818	GARCIA ROMERO HEIDER YOJAN	230301	30	$1,424,042	$227,900	CCFC55	30	$1,424,042	$57,000	CCF34	30	$1,424,042	$57,000	14-7	30	$1,424,042	$62,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: COVIANDINO CONINVIAL (3 Afiliados)						$3,624,544	$580,200			$3,624,544	$145,200			$3,624,544	$145,200			$3,624,544	$157,700		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$3,624,544	$580,200			$3,624,544	$145,200			$3,624,544	$145,200			$3,624,544	$157,700		$0	$0
30	CC	17345707	CHAVEZ LUIS MARIA	230201	30	$1,234,408	$197,600	EPS005	30	$1,234,408	$49,400	CCF34	30	$1,234,408	$49,400	14-7	30	$1,234,408	$53,700	30	$0	$0
31	CC	1121906974	DUARTE REYES DIEGO ALEJANDRO	230201	30	$1,195,068	$191,300	EPS005	30	$1,195,068	$47,900	CCF34	30	$1,195,068	$47,900	14-7	30	$1,195,068	$52,000	30	$0	$0
32	CC	86079156	GIL MORENO HENRY DE JESUS	25-14	30	$1,195,068	$191,300	CCFC55	30	$1,195,068	$47,900	CCF34	30	$1,195,068	$47,900	14-7	30	$1,195,068	$52,000	30	$0	$0
Total	Afiliados(32)					$96,532,813	$16,559,900			$96,532,813	$8,111,900			$96,532,813	$3,861,900			$96,532,813	$833,900		$50,000,000	$2,500,000

aportes en línea

Re[illegible]en General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822005127	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 32 26 58	VILLAVICENCIO-META	6713339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	28919850	9435689582	E	2022/06/07	2022/06/02	BANCOLOMBIA	0	$31,867,600

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$16,559,900	$0	$0	$16,559,900
COLFONDOS	23-1001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$11,783,200	$0	$0	$11,783,200
PORVENIR	23-0301	800,224,808	8	14	$3,016,500	$0	$0	$3,016,500
PROTECCION	23-0201	800,229,739	0	8	$1,472,200	$0	$0	$1,472,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$833,900	$0	$0	$833,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	32	$833,900	$0	$0	$833,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$3,861,900	$0	$0	$3,861,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	32	$3,861,900	$0	$0	$3,861,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				32	$8,111,900	$0	$0	$8,111,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$152,900	$0	$0	$152,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$48,000	$0	$0	$48,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$128,000	$0	$0	$128,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$61,600	$0	$0	$61,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$108,900	$0	$0	$108,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$7,612,500	$0	$0	$7,612,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
TOTAL				32	$31,867,600	$0	$0	$31,867,600