	RECONOCIMIENTO Y PAGO PARA CONTRATOS (PAGO PARCIAL O FINAL)	CÓDIGO:	F-BS-15
		VERSIÓN:	04

125.763.445

Fecha de elaboración reconocimiento:	26 de octubre 2022	Periodo de Pago:		Del	1 de septiembre de 2022	Al	30 de septiembre 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:	122.005.127-1	
Representante Legal:	MAURO ANDRES RUIZ CASTRO					c.c.	1.121.843.686	
Tipo de Pago:	Parcial	X	Final		Número de Pago:		8	

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
	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):	**Dchocientos veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos dos pesos m/cte ($ 828.446.702).**

Cordialmente,

F-986

Nombre:	~~JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA~~	Nombre:	JHON SANABRIA GARZON
Cargo:	~~R/L Consorcio Interventoria 2022~~ Interventoría	Cargo:	Secretaria de Educación 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. : 3000 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

to.Utilidad : Secretaria de Educacion **Regional** DEPARTAMENTO DEL META

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
[redacted]-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

Elaboro: 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
01-50000 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 CBLIGAR	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.

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO:	F-BS-10
		VERSIÓN:	03

NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO / CONVENIO:	No. 1328 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022
	CONTRATISTA / CONVENIO
	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOLTURS SAS
NIT:	822.005.107-1
REPRESENTANTE LEGAL: (Solo para persona jurídica)	MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C	No. 1.121.838.038 de Villavicencio - Meta

OBJETO:
Servicio de transporte escolar para los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales de los Municipios de Acacías, 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 Acacías, Castilla la Nueva y Guamal del Departamento del Meta grupo 4.

FECHA DE ACTA DE INICIO:	1 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 orden de suscripción por parte de inicio.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2156	VIGENCIA:		2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 3621 SIF 3.0	VIGENCIA:		2022
RUBRO PRESUPUESTAL:	0500-2.3.2.02.01.004-029-00KR	INVERSIÓN	X	FUNCIONAMIENTO
RUBRO PRESUPUESTAL:	0500-2.3.2.02.02.004-029-00KR	INVERSIÓN	X	FUNCIONAMIENTO
ADICIÓN: Número 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 CONTRACTUALES:

1. Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proyecto.
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 de 2000 (Ley General de Archivo)

6. 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 publicitados en la página web de la entidad.
11. Pagar y cancelar los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le sean propias de acuerdo con el marco normativo.
12. Acoptar 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 CONTRATO SE 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 del 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 allí señaladas o más que exista la necesidad para la verificación de la correcta ejecución.
3. Inscribir los vehículos autorizados por la Gobernamento del Meta para garantizar la prestación del servicio de ruta escolar especial de los estudiantes beneficiarios.

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 (s) 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 de 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, y la planta 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 número 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 uno 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 obstante el listado de los equipos (radio) o números de celular.
27. El contratista deberá consultar oficialmente los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, medidas correctivas y delitos sexuales del recurso humano ofertado.

26. 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 cumplimiento de las normas de disciplina y comportamiento dentro de los vehículos, para que el recorrido resulte agradable, cómodo y se eviten personajes 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 ayudándolos a subir y a bajar del bus, y sujetar el cinturón de seguridad en 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 prestación 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

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO: F-GS-16 VERSIÓN: 03

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 fin de garantizar la prestación del servicio.

CLAUSULA FORMA DE PAGO:

CLAUSULA 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, empresrista 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, Suat, 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 la 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 3 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 al 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 de 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 de 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 firmados por el revisor fiscal o del 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 giro de rentas SPGR y PAC de la Secretaría 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 adición en cuanto a su contenido, valor, de la siguiente manera:

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO:	F-DS-16
		VERSIÓN:	03

CASTO 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 DIARIO SEGÚN CONTRATO	DIAS	VALOR TOTAL
CASCAJO									
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	1	[illegible]	58	[illegible]	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.018,00	190	$ [illegible]
	2	[illegible]	60	[illegible]	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.018,00	190	$ [illegible]
	3	VEREDA LA CUCHILLA GUAYACAL VIA LOS CLUB DE CAMPESTRE [illegible]	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.405,00	190	$ 155.165.000,00
	4	VEREDA LA CUCHILLA VIA A CAMPESTRE [illegible]	25	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.139,00	190	$ 2[illegible]
	5	FINCA LA CURVA PAYA VEREDA LA CUCHILLA CAMPESTRE [illegible]	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.405,00	190	$ 155.165.000,00
	6	[illegible]	60	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.796,00	190	$ 123.628.800,00
IE SANTANDER	7	[illegible]	7	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	21.945,00	190	$ 37.306.500,00
IE GABRIELA MISTRAL	8	VEREDA LA CUCHILLA PARQUE CENTRAL DE [illegible]	5	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.740,00	190	$ 13.453.000,00
	9	VEREDA LA CUCHILLA [illegible]	75	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.018,00	190	$ 69.369.000,00
I.E.D. CARLOS GALAN SARMIENTO	10	[illegible]	19	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	14.000,00	190	$ 50.996.000,00
	11	VEREDA EL DIAMANTE ALTO LOS CLAVOS CARLOS GARDEL	50	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.900,00	190	$ 179.120.000,00
IE PABLO EMILIO RIVEROS	12	VEREDA EL DIAMANTE [illegible]	50	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.740,00	190	$ 78.318.000,00
	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. LLANO	[illegible]	[illegible]	133	$ 96.[illegible]
IE PABLO EMILIO RIVEROS IE	14	VEREDA LA CUCHILLA PARQUE CENTRAL LOS [illegible]	31	TERRESTRE	1. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.900,00	190	$ [illegible]

[illegible]

	CÓDIGO:	F-BS-16
CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	VERSIÓN:	03

[illegible]		[illegible]							
	16	VEREDA EL RAMATE A LA LOMA HUMBERTO BALDERO SUPER	15	TERRESTRE	4. CONCRETO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 39.[illegible]
EL MIRADOR DE TESORO	16	VEREDA EL RAMATE EL DIAMANTE CENTRO SANTUARIO CARMEN DE APICALA CUNDINAMARCA CREACION PARA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	15	TERRESTRE	4. CONCRETO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 23.[illegible]
	17	[illegible]	17	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	11.912,00	190	$ 37.[illegible]
	18	VEREDA LOS LLANOS MUNICIPIO DE SAN ISIDRO SANTANDER	5	TERRESTRE	1.LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.468,00	190	$ 272.[illegible]
SAN ISIDRO DE SANTANDER	19	VEREDA SANTA ROSA EL CARMEN DE APICALA	[illegible]	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	20.468,00	190	$ 263.[illegible]
	20	[illegible]	35	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	14.670,00	190	$ 1.2[illegible]
IE LA LUZ TESORO	21	VEREDA CAÑO HONDO VEREDA LOS TIBAGO BAJO EL PEDREGAL TERRITORIO VEREDAL EL RESGUARDO [illegible] MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA SHOCONDINAMARCA	71	TERRESTRE	4. CONCRETO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.468,00	190	$ 275.[illegible]
	22	[illegible] CARRETERA VEREDAL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA CUNDINAMARCA	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.132,00	190	$ 138.[illegible]
	23	VEREDA [illegible] BAJO LOS TIBAGOS RESGUARDO RESGUARDO A.P. SANTUARIO DE CARMEN DE APICALA	30	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.132,00	190	$ 92.[illegible]
	24	[illegible]	30	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.132,00	190	$ 276.[illegible]
	25	VEREDA SANTUARIO LA PLAZUELA VEREDA CUNDINAMARCA [illegible]	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	23.468,00	190	$ 269.[illegible]

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO:	F-B S-16
		VERSIÓN:	03

		VIGENCIA DEL CONTRATO							
TOTAL			572						$ 3.470.332.250,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE RUTA	NOMBRE RUTA	NÚMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE VEHÍCULO	TOPOGRAFÍA DEL TERRENO	CONDICIÓN DE LA VÍA	VALOR DESEÑO SEGÚN CONTRATO	DIAS	VALOR TOTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA									
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	1	CALLEJAS SAN ANTONIO PUNCA EL CUELLO PUERTO TRUEBA EL CANGREJAL PUPO SAN CARLOS CAMELLONES RUEDAS SUR PE EDUCATIVA RURAL	18	BUSETA	LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	34.382.000	190	$ 117.556.110,00
	2	EL CRUCERO TRUEVA PUNCA JAIRO RIVERA CASTILLON PEÑA PUEBLO DE RICAURTE EL CAIMAN EL TRUEY	18	BUSETA	LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	27.900.000	190	$ 95.139.000,00
	3	EL CRUCERO TRUEVA PUNCA GRACIELA SALAMANCA PUERTO EL TRUEY VILLANUEVA LOS CAMELLONES SAN LUIS CAMELLONES SAN LUIS EL CAIMAN LA PUNCA PALMERAS SEDE EL CAIMAN	10	BUSETA	LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	35.616.000	190	$ 64.250.160,00
	4	PUNCA LOS CAMELLONES TRUEVA LOS CAMELLONES EL CAIMAN SEDE EL CRUCERO	10	BUSETA	LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	41.654.000	190	$ 72.000.420,00
	5	VEREDA EL CORO CAÑA CASA BLANCA EL VADO CAPILLA VACA MUERTA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TOPE	63	BUSETA	LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	28.500.000	190	$ 125.515.000,00
	6	VEREDA LA LOMA BOCA BIG LINCHAS BRISAS BARCELONA SANTA BARBARA CAMELLON VILLANUEVA EL SALITRE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO EL CRUCERO SEDE EDUCATIVA CAÑO	16	PARTICULAR	LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	29.500.000	190	$ 89.205.000,00

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CODIGO:	F-BS-10
		VERSIÓN:	03

7	VEREDA CAÑO GUAYABO ESTACION LA SALETA CARACOLITO CRUCE ESTACION 2 MORALES CRUCE CAÑO LA AZORINA MORALES CRUCE CARMEN EL REPOSO PUESTO EL MERCEL ESCUELA EDUCATIVA CAÑO GIRASOLE	9	REGISTRO	LLANO	3. PAVIMENTACION PARCIAL	33.324,00	190	$ [illegible]
8	VEREDA SAN LUIS DEL ROSARIO RANCHO ALEGRE FINCA SAN JUAN CAMPAMENTO SAN CRUCE CARACOLITO COROZO CRUCE Y CASA DE LA SILLA MORALES CRUCE VILLA MARIELA ESCUELA SABANAS EL CORZO Y CASA DE LA SILLA	17	REGISTRO	LLANO	3. PAVIMENTACION PARCIAL	41.634,00	190	$ 1.[illegible].877.820,00
9	VEREDA CAÑO GUAYABO CARACOLITO CRUCE LA ESPERANZA CRUCE CASA Y FINCA CARACOLITO CRUCE DESVIO CORZO CRUCE Y ESCUELA EDUCATIVA PLAYA	17	REGISTRO	LLANO	3. PAVIMENTACION PARCIAL	39.398,00	190	$ 1.[illegible].581.581,00
10	VEREDA CAÑO GUAYABO CRUCE EL CORTIJO LOS ARIS MORALES CRUCE ESTACION LA SALETA ESCUELA CARRETERA ESCUELA CASA Y FINCA CRUCE CASA Y FINCA CRUCE LA ESPERANZA BETANIA CRUCE LA ESPERANZA CRUCE LOS ARIS	26	REGISTRO	LLANO	3. PAVIMENTACION PARCIAL	27.096,00	190	$ [illegible].[illegible].[illegible],00
11	VEREDA SAN AGUSTIN PUENTE HORQUIGA FINCA FAMILIA QUEVEDO VIA CASTILLA ESCUELA PUESTO EL PROGRESO VOLCANES CRUCE SAN ARMANDO FINCA Y PLAYA CRUCE LA ESPERANZA CRUCE VIA PUERTO RICO SEDE EDUCATIVA CRUCE LOS ARIS	26	REGISTRO	LLANO	3. PAVIMENTACION PARCIAL	17.914,00	190	$ [illegible].[illegible].[illegible],00

[illegible] META - [illegible]

[illegible]

[illegible]

		CERTIFICADO DE SUPERVISOR AUTORIZADO PASC	CÓDIGO:	F-20-16
			VERSIÓN:	03

	12	[illegible]	12	[illegible]	LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16,908.00	190	S/ 3,212,520.00
	13	[illegible]	28	TERRESTRE	LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16,630.00	190	S/ 3,159,700.00
[illegible] EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	[illegible]	35	TERRESTRE	LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20,276.00	190	S/ 3,852,440.00
	15	[illegible]	42	TERRESTRE	LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	26,250.00	190	S/ 4,987,500.00

[illegible]

	CÓDIGO:	F-DC-16
CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	VERSIÓN:	03

16	VEREDA CAÑO GRANDE ALTO CRUCE CAÑO LA ZORRA FRESALOS MORALES CRUCE ESTACION SANTA CATALINA, CASTILLONEGRO LA BELLA N CASTILLOS ESTACION LA VEREDA CRUCE CAMAYALITO BENJAMIN	50	TERRENO NO	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	20.874,00	190	$ 175.026.600
17	VEREDA CAMAYALO CAMAYAL CAMALITO PADRO PAZ SUR LA VEREDA MANANA VILLANUEVA LA BUENAVISTA BELLA ESTACION	57	TERRENO RU	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	22.084,00	190	$ 185.265.600
18	VEREDA LA PAZ CRUCE CAMAYALO LA VEREDA CRUCE MORALES LA BELLA CAMAYAL, PALESTINA LA CRUCE SAN MANANA LA BELLA DONCELLA	55	TERRENO RU	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	22.946,00	190	$ 192.506.400
19	VEREDA LAS ANDES ANDES TRONCADORA DE CASTILLO CRUCE CAÑO LA CRUCE CAÑO LA VILLANUEVA FOTOGRAFIA DE ESTACION LAS CAMELLONES HERMOSO SOLO POTRERO CASTILLA DE LOS ANDES	55	TERRENO RU	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	19.528,00	190	$ 163.835.200
20	VEREDA LOS CRUCES PESCADO TRONCADORA LOS ANDES LA CRUCE VILLANUEVA ESCUELA PATO PALESTINA EL CALLEJON POTRERO CASTILLA LOS ANDES	58	TERRENO RU	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	16.336,00	190	$ 137.102.400
21	VEREDA VIOLETAS FINCA JOSELI KOJAK BARRIO CARDAL CRUCE VILLANUEVA, POLO DEPORTIVO	55	TERRENO RU	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	16.884,00	190	$ 141.705.600

CÓDIGO: F-SS-3-10

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO

VERSIÓN: 03

		CANTILLANA DE HUANCAVELICA							
	23	VEREDA LADO DERECHO (Ø) HABILITACION URBANA BARRIO CRUCE SAN MARTIN CANCHON ALTO BAZAN PUEBLO NUEVO CANTILLANA HUANCAVELICA	23	TERRENO R	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	21.056.00	190	S/. 3,999,640.00
	25	VEREDA LADO DERECHO (Ø) HABILITACION URBANA BARRIO CRUCE SAN MARTIN CANCHON ALTO BAZAN PUEBLO NUEVO CANTILLANA HUANCAVELICA	16	TERRENO R	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	29,355.00	190	S/. 5,577,450.00
	24	VEREDA LADO IZQUIERDO HABILITACION URBANA EL MOLINO BAJO TRAPICHE DE ENCIMA LAS PALMAS CRUCE PUENTE HORCONCHA PUENTE HORCONCHA BARRIO SAN MARTIN SHELLA SUPERMERCADOS, AGENCIA CANCHON ALTO CANTILLANA HUANCAVELICA	28	TERRENO R	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	17,466.00	190	S/. 3,318,540.00
ESC. PRIMARIA COMERCIAL SAN LORENZO	25	VEREDA LADO IZQUIERDO HABILITACION URBANA EL MOLINO BAJO TRAPICHE DE ENCIMA LAS PALMAS CRUCE PUENTE HORCONCHA PUENTE HORCONCHA BARRIO SAN MARTIN SHELLA SUPERMERCADOS, AGENCIA CANCHON ALTO CANTILLANA HUANCAVELICA	24	TERRENO R	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	26,796.00	190	S/. 5,091,240.00
	26	VEREDA LADO IZQUIERDO HABILITACION URBANA PUEBLO NUEVO CANCHON ALTO CANTILLANA HUANCAVELICA	24	TERRENO R	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	28,056.00	190	S/. 5,330,640.00
	27	VEREDA LADO DERECHO (Ø) HABILITACION URBANA PUEBLO NUEVO CANTILLANA HUANCAVELICA	22	TERRENO R	LLANO	3. PAVIMENTO PARCIAL	58,560.00	190	S/. 11,126,400.00

CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN
AUTORIZADA PASO

CÓDIGO: F-[illegible]-16

VERSIÓN: 03

	28	BALDOSA PODOTÁCTIL PUESTA EN OBRA	22	TERRAZO	UNIDAD	3. PAVIMENTACIÓN PARCIAL	48.272,00	190	$ [illegible]
	29	CERRAJERÍA PUESTA EN OBRA	28	TERRAZO	UNIDAD	3. PAVIMENTACIÓN PARCIAL	26.272,00	190	$ [illegible]
	30	CERRAJERÍA PUESTA EN OBRA	35	TERRAZO	UNIDAD	3. PAVIMENTACIÓN PARCIAL	28.690,00	190	$ [illegible]
	31	[illegible]	21	TERRAZO	UNIDAD	3. PAVIMENTACIÓN PARCIAL	31.238,00	190	$ [illegible]
		[illegible]	236						$ [illegible]
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. DE ACTA	NOMBRE	No. de [illegible] DE ESTUDIANTES	ALCANCE [illegible]	UBICACIÓN DEL TERRENO	CONDICIÓN DE LA VÍA	VALOR DIARIO SEGÚN CONTRATO	DÍAS	VALOR TOTAL
CUAMAL									
JOSE MARIA CORDOBA	ACTA 1	PRELIMINARES, [illegible] MALLA CORDOBA	25	TERRAZO	UNIDAD	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	24.690,00	190	$ [illegible]
	ACTA 2	[illegible] DE LA MALLA DE [illegible]	30	TERRAZO	UNIDAD	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	26.290,00	190	$ [illegible]
	ACTA 3	[illegible] DE LA MALLA DE [illegible]	35	TERRAZO	UNIDAD	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	29.690,00	190	$ [illegible]
	ACTA 4	[illegible] MALLA CORDOBA	31	TERRAZO	UNIDAD	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	24.690,00	190	$ [illegible]
	ACTA 5	[illegible] DE [illegible] MALLA CORDOBA	30	TERRAZO	UNIDAD	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	25.000,00	190	$ [illegible]
	ACTA 6	[illegible] MALLA CORDOBA	33	TERRAZO	UNIDAD	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	24.690,00	190	$ [illegible]
	ACTA 7	[illegible] MALLA CORDOBA	35	TERRAZO	UNIDAD	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	28.690,00	190	$ [illegible]
	ACTA 8	[illegible] MALLA CORDOBA	30	[illegible]	UNIDAD	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	25.800,00	190	$ [illegible]
		TOTAL	350						$ [illegible]

CUSTO [illegible] POR [illegible]

[illegible]

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO:	F-BS-10
		VERSIÓN:	05

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	$ 5.270.332.250,00	25
[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	8
[illegible]	[illegible]	$ 3.071.882.340,00	31

DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. DE RUTA	[illegible]	No. DE ESTUDIANTES	[illegible]	TIPO DE VEHÍCULO	CONDICIONES DE VÍA	No. DE VEHÍCULOS	TIPO DE VEHÍCULO
[illegible]	1	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2 / 1	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2 / 1	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]
[illegible]	2 / 1	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	3 / 1	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]
[illegible]	3 / 1	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	4	[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]
[illegible]	5	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]
[illegible]	6 / 1	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	6 / 1	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	7	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]
[illegible]	8 / 1	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	8 / 1	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]
[illegible]	9 / 1	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	CÓDIGO:	F-DS-16
CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	VERSIÓN:	03

		CERTIFICADO DEL SUPERVISOR PARA EL PAGO	CÓDIGO:	F-DS-10
			VERSION:	03

CÓDIGO:	F-D-[illegible]
VERSIÓN:	03

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO

	27	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	SUPERVISANDO PAGOS	1	[illegible]
	29	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	SUPERVISANDO PAGOS	1	[illegible]
	24	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	SUPERVISANDO PAGOS	1	[illegible]
[illegible]	28	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	SUPERVISANDO PAGOS	1	[illegible]
	27	[illegible]	20	[illegible]	[illegible]	SUPERVISANDO PAGOS	1	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	23	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	SUPERVISANDO PAGOS	1	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO:	F-BS-16
		VERSIÓN:	03

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:

Ochocientos veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos dos pesos m/cte ($ 828.446.702), por servicios prestados en los municipios de Acacias, Castilla la Nueva y Guamal del Departamento del Meta.

TIPO DE PAGO:	ANTICIPO		PARCIAL	X	No	8	LIQUIDACIÓN	

PERIODO DE PAGO: (Para pagos por mensualidades):	1 de septiembre al 30 de septiembre 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 CUARTO INFORME- MAYO	**$ 771.650.298**	Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022	**9,45%**
PAGO QUINTO INFORME– JUNIO	**$ 659.254.232**	Desde 01/06/2022 Hasta 24/06/2022	**8.08%**
PAGO SEXTO INFORME- JULIO	**$ 499.932.298**	Desde 11/07/2022 Hasta 31/07/2022	**6,13%**
PAGO SEPTIMO INFORME - AGOSTO	**$ 911.855.000**	Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022	**11.17%**
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$ 828.446.702**	Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022	**10.15%**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$2.654.163.180**	Desde 01/10/2022 Hasta 02/12/2022	**32.51%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 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:	_____

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO:	F-BS-16
		VERSIÓN:	03

PERSONA JURÍDICA	Tanto lo dispuesto en Seguridad Social y Aportes Parafiscales; expedida por el contador público y/o revisor fiscal durante el termino de ejecución del contrato como reportes presentados por el contratista.	septiembre de 2022 planillas 3441131164, 3441131010, 3441120939

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.
Dado en Villavicencio a los 26 días del mes de octubre de 2022.

Cordial saludo,

[redacted]

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE304
Fecha Emisión: 2022-10-24 07:48:26
Fecha validación: 2022-10-24 07:48:29-05:00
Fec. Vcto.: 2022-10-24

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

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS
NIT: 822005127-1
Actividad Económica: 4921
Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -
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

Datos del Adquiriente

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	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001	1.000	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	350,387,304.000	IVA 0.00	0.000		350,387,304.000
2	001	1.000	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	128,189,000.000	IVA 0.00	0.000		128,189,000.000
3	001	1.000	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	349,870,398.000	IVA 0.00	0.000		349,870,398.000

Total Items 3

CUFE: 096df4fc54bdd714c220d6124476af90f90653e40f5dd9353efc44342cc3e62c6d7672e6f60c55e03da52eee384afc35
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
T: HKA_CO900390126 Mesfon: +571 746 08 12 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de formato: co-demode-21-676

ESCOTURS S.A.S

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE304
Fecha Emisión: 2022-10-24 07:48:26
Fecha validación: 2022-10-24 07:48:29-05:00
Fec. Vcto.: 2022-10-24

Totales	
SUBTOTAL:	828,446,702.000
TOTAL Base Imponible:	828,446,702.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	828,446,702.000

TOTAL en letras: Ochocientos Veintiocho Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Dos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.000

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	828,446,702.000	0.000

Información adicional

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SEPTIEMBRE 2022

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 A CH								

CUFE: 096df4fc54bdd714c220d6124476af90f90653e40f5dd9353efc44342cc3e62c6d7672e6f60c55e03da52eee384afc35

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
tfhka_co900390126 Mister: +571-746 08 12 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Version de template: co-default-21-676

Villavicencio, 20 de octubre 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 30 del mes de septiembre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 4 D 7 4 1 5 D E 7 4 1 8 E E C

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 * * *

Datos Certificado

Datos Certificado

Sanciones	
Validez	Certificado VIGENTE
Radicación	CER-03720428
Nro. Certificado	64D7416DE7418EEC
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

Fecha Solicitud Certificado

Agosto 2022

S	M	T	W	T	F	S
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

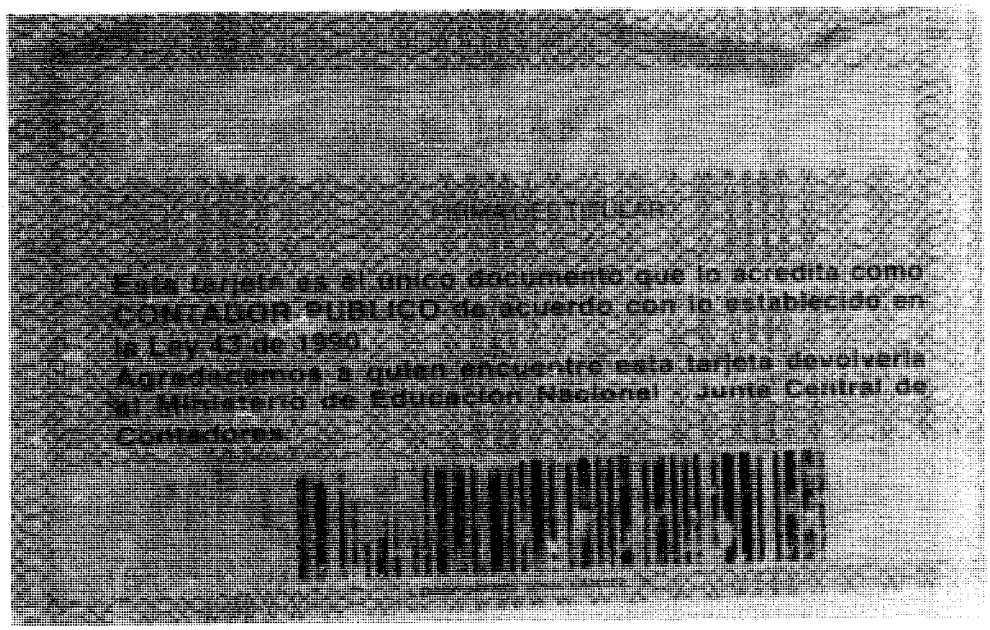
Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

Activar Modo de Lector de Pantalla



República
ión Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
118603-T
FREDY MAURICIO
UMAÑA VALDERRAMA
C.C. 7216897
RESOLUCION INSCRIPCION 129 FECHA 2006/05/18
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ
FIRMA



TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos 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

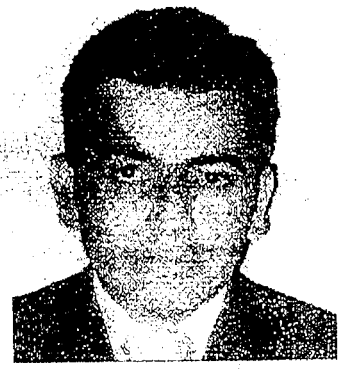
UMAÑA VALDERRAMA

APELLIDOS

FREDY MAURICIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1979

CHIQUINQUIRA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

17-JUN-1997 CHIQUINQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0706700-00127787-M-0007315897-20081114 0005988676A 2 7270002526

SEGURIDAD SOCIAL

MES: SEPTIEMBRE

en línea

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
2022-09	2022-10	1693348379	9441161164	E	2022/10/07	2022/10/06	BANCOLOMBIA	0	$26,342,300

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: GOBERNACION (95 Afiliados)					$92,698,314	$14,832,300			$93,898,314	$3,756,500			$92,776,117	$3,711,700			$93,898,314	$4,041,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES ACACIAS (14 Afiliados)					$14,295,333	$2,287,400			$14,295,333	$572,000			$14,295,333	$572,000			$14,295,333	$622,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (14 Afiliados)					$14,295,333	$2,287,400			$14,295,333	$572,000			$14,295,333	$572,000			$14,295,333	$622,100		$0	$0
1	CC	86077884	BUITRAGO CUELLAR WILSON JAVIER	230201	30	$1,489,833	$238,400	EPS005	30	$1,489,833	$59,600	CCF34	30	$1,489,833	$59,600	14-7	30	$1,489,833	$64,900	30	$0	$0
2	CC	17417364	CARRILLO CARRILLO JOSE ALDOBER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	20	$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	17346210	CORREAL ALVARADO JAIRO ENRIQUE	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
4	CC	79418227	CUBIDES BUITRAGO MARCO ELIAS	230301	30	$1,477,583	$236,500	EPS005	30	$1,477,583	$59,200	CCF34	30	$1,477,583	$59,200	14-7	30	$1,477,583	$64,300	30	$0	$0
5	CC	1071164036	GALVIS AMAYA JONATHAN ALEXANDER	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
6	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
7	CC	79703462	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
8	CC	79257150	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
9	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
10	CC	80723626	NOVOA POVEDA JESUS ISIDRO	230301	23	$766,667	$122,700	EPS002	23	$766,667	$30,700	CCF34	23	$766,667	$30,700	14-7	23	$766,667	$33,400	23	$0	$0
11	CC	1122129631	REYES MORA FREDY MANUEL	230301	3	$100,000	$16,000	EPSC34	3	$100,000	$4,000	CCF34	3	$100,000	$4,000	14-7	3	$100,000	$4,400	3	$0	$0
12	CC	17421125	ROMERO BARRAGAN EDISON MAURICIO	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	79998935	TILAGUY JOHN JAIRO	230301	30	$1,461,250	$233,800	EPS017	30	$1,461,250	$58,500	CCF34	30	$1,461,250	$58,500	14-7	30	$1,461,250	$63,600	30	$0	$0
14	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)					$22,322,125	$3,571,700			$23,522,125	$941,000			$23,522,125	$941,000			$23,522,125	$1,023,400		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (22 Afiliados)					$22,322,125	$3,571,700			$23,522,125	$941,000			$23,522,125	$941,000			$23,522,125	$1,023,400		$0	$0
15	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
16	CC	1026251246	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
17	CC	17390570	CABEZAS GARCIA JUVENAL	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
18	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
19	CC	456348	COBOS ROJAS ISIDRO		0	$0	$0	EPS041	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0
20	CC	1123514030	COBOS CASTILLO OSCAR FERNANDO	230301	30	$1,277,000	$204,400	EPS041	30	$1,277,000	$51,100	CCF34	30	$1,277,000	$51,100	14-7	30	$1,277,000	$55,600	30	$0	$0
21	CC	40395246	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
22	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
23	CC	3276229	MANJARRES POLANIA OMAR	230301	30	$1,383,417	$221,400	EPS002	30	$1,383,417	$55,400	CCF34	30	$1,383,417	$55,400	14-7	30	$1,383,417	$60,200	30	$0	$0
24	CC	1123511319	MEDINA AGUILAR WALTHER FLAMINIO	230301	30	$1,020,000	$163,200	EPS002	30	$1,020,000	$40,800	CCF34	30	$1,020,000	$40,800	14-7	30	$1,020,000	$44,400	30	$0	$0
25	CC	17446216	NIÑO VELANDIA HENRY	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

en línea

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	80472527	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
27	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
28	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
29	CC	74301383	RINCON CELY ARMANDO	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	CC	17446291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER	230201	30	$1,341,708	$214,700	EPS002	30	$1,341,708	$53,700	CCF34	30	$1,341,708	$53,700	14-7	30	$1,341,708	$58,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES GUAMAL (7 Afiliados)						**$6,180,855**	**$989,100**			**$6,180,855**	**$247,400**			**$6,180,855**	**$247,400**			**$6,180,855**	**$269,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						**$6,180,855**	**$989,100**			**$6,180,855**	**$247,400**			**$6,180,855**	**$247,400**			**$6,180,855**	**$269,000**		**$0**	**$0**
37	CC	17415019	BEJARANO RODRIGUEZ ALANDIN	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
38	CC	1116870095	ESCOBAR SANTANA DERIAN YANKEL	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
39	CC	79301867	GUZMAN SAAVEDRA LUIS FERNANDO	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
40	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
41	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
42	CC	1121830267	RODRIGUEZ ESPINEL DIEGO ANDRES	230201	26	$1,147,521	$183,700	EPS017	26	$1,147,521	$46,000	CCF34	26	$1,147,521	$46,000	14-7	26	$1,147,521	$50,000	26	$0	$0
43	CC	1123085803	TORRES GUASCA CRISTIAN DANILO	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
Centro de Trabajo: MONITORAS ACACIAS (17 Afiliados)						**$17,000,000**	**$2,720,000**			**$17,000,000**	**$680,000**			**$15,877,803**	**$635,200**			**$17,000,000**	**$696,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (17 Afiliados)						**$17,000,000**	**$2,720,000**			**$17,000,000**	**$680,000**			**$15,877,803**	**$635,200**			**$17,000,000**	**$696,000**		**$0**	**$0**
44	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
45	CC	1007694655	CAJAMARCA RODRIGUEZ ANYI TATIANA	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
46	CC	1123511197	ESPITIA RAMIREZ GEIMY KATERINE	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
47	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
48	CC	1122136425	GRUEZO CUERO MAYURI	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
49	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
50	CC	1122137554	MARQUEZ VELANDIA CINDY ROCIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$877,803	$35,200	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
51	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
52	CC	1121907384	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
53	CC	1007294900	PRIETO URUEÑA 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
54	CC	1122134615	RINCON LAGUNA JESSICA YINETH	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	0	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$0	0	$0	$0
55	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
56	CC	1006777095	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
57	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
58	CC	1106770799	VARGAS REYES JENNY	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

Licencia Maternidad

en línea

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	1003614493	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
60	CC	1006838470	VIRGUEZ NASLY GLAVEDIS	25-14	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
Centro de Trabajo: MONITORAS CASTILLA (27 Afiliados)						$24,900,001	$3,984,100			$24,900,001	$996,100			$24,900,001	$996,100			$24,900,001	$1,083,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (27 Afiliados)						$24,900,001	$3,984,100			$24,900,001	$996,100			$24,900,001	$996,100			$24,900,001	$1,083,300		$0	$0
61	CC	1123511160	BARBOSA POVEDA ANA MILENA	230301	17	$566,667	$90,700	CCFC55	17	$566,667	$22,700	CCF34	17	$566,667	$22,700	14-7	17	$566,667	$24,700	17	$0	$0
62	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
63	CC	1080930559	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
64	CC	1123512083	CORTES ORJUELA ANDREA	231001	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
65	CC	1120363781	ERAZO GUERRERO MIRYEN	231001	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	1019124012	ESCOBAR ORJUELA LEYDI CATERINE	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
67	CC	1123512488	GONZALEZ TIQUE BELLANIRA	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
68	CC	1123513212	GONZALEZ RAMIREZ LEYDY CATERINE	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
69	CC	1006534726	JOVEL BARBOSA SHANIA CATALINA	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
70	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
71	CC	1006698050	LINARES SANCHEZ KAREN JULIETH	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
72	CC	31021591	MENESES MONTENEGRO SANDRA LILIANA	230301	12	$400,000	$64,000	EPSC34	12	$400,000	$16,000	CCF34	12	$400,000	$16,000	14-7	12	$400,000	$17,400	12	$0	$0
73	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
74	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
75	CC	1123511595	OYOLA RAMIREZ LUZ ALEYDA	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
76	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
77	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
78	CC	1006863090	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
79	CC	1006862968	ROMERO LADINO YULY DANIELA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPSC25	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
80	CC	51811886	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
81	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
82	CC	1123512027	SANTAMARIA SERRANO ERIKA	230301	12	$400,000	$64,000	CCFC55	12	$400,000	$16,000	CCF34	12	$400,000	$16,000	14-7	12	$400,000	$17,400	12	$0	$0
83	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
84	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
85	CC	1123511864	UMAÑA CARDENAS DEISY JOHANA	231001	16	$533,334	$85,400	CCFC55	16	$533,334	$21,400	CCF34	16	$533,334	$21,400	14-7	16	$533,334	$23,300	16	$0	$0
86	CC	29309942	VALENCIA GOMEZ LINA MARIA	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
87	CC	1122144833	VARGAS CADENA MAYERLI	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
88	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
89	CC	40215427	BARBOSA MONTENEGRO SHIRLEY NARDELLY	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
90	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

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
91	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
92	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
93	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
94	CC	1123087211	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
95	CC	1055552085	SUAREZ GAMBOA 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(95)**					**$92,698,314**	**$14,832,300**			**$93,898,314**	**$3,756,500**			**$92,776,117**	**$3,711,700**			**$93,898,314**	**$4,041,800**		**$0**	**$0**

en línea

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	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
2022-09	2022-10	1693348379	9441161164	E	2022/10/07	2022/10/06	BANCOLOMBIA	0	$26,342,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				94	$14,832,300	$0	$0	$14,832,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,093,400	$0	$0	$1,093,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$1,920,000	$0	$0	$1,920,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$7,662,100	$0	$0	$7,662,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	$4,156,800	$0	$0	$4,156,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				95	$4,041,800	$0	$0	$4,041,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	95	$4,041,800	$0	$0	$4,041,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				95	$3,711,700	$0	$0	$3,711,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	95	$3,711,700	$0	$0	$3,711,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				95	$3,756,500	$0	$0	$3,756,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	10	$340,100	$0	$0	$340,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	23	$860,000	$0	$0	$860,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$344,500	$0	$0	$344,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$240,000	$0	$0	$240,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$539,100	$0	$0	$539,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$672,600	$0	$0	$672,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$640,200	$0	$0	$640,200
TOTAL				95	$26,342,300	$0	$0	$26,342,300

en línea

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
2022-09	2022-10	1693343935	9441161016	E	2022/10/07	2022/10/06	BANCOLOMBIA	0	$17,825,500

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 (29 Afiliados)						**$52,389,194**	**$8,383,700**			**$52,389,194**	**$2,097,000**			**$52,389,194**	**$2,097,000**			**$52,389,194**	**$3,647,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: ECOPETROL (29 Afiliados)						**$52,389,194**	**$8,383,700**			**$52,389,194**	**$2,097,000**			**$52,389,194**	**$2,097,000**			**$52,389,194**	**$3,647,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)						**$52,389,194**	**$8,383,700**			**$52,389,194**	**$2,097,000**			**$52,389,194**	**$2,097,000**			**$52,389,194**	**$3,647,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1121848573	ALVAREZ SALINAS LEX HAMMER	25-14	30	$1,908,544	$305,400	EPS037	30	$1,908,544	$76,400	CCF34	30	$1,908,544	$76,400	14-7	30	$1,908,544	$132,900	30	$0	$0
2	CC	86082869	ALVAREZ SALINAS RAMIRO	25-14	30	$1,895,877	$303,400	EPS002	30	$1,895,877	$75,900	CCF34	30	$1,895,877	$75,900	14-7	30	$1,895,877	$132,000	30	$0	$0
3	CC	86072308	ARCE RUIZ MARIO ALBERTO	230301	30	$1,948,353	$311,800	EPS005	30	$1,948,353	$78,000	CCF34	30	$1,948,353	$78,000	14-7	30	$1,948,353	$135,700	30	$0	$0
4	CC	86080249	BALLESTEROS HERNANDEZ RICHARD WALTON	230301	30	$1,603,937	$256,700	EPS002	30	$1,603,937	$64,200	CCF34	30	$1,603,937	$64,200	14-7	30	$1,603,937	$111,700	30	$0	$0
5	CC	1121848670	BAQUERO BELTRAN JHON ALBERTO	231001	30	$1,852,359	$296,400	EPS017	30	$1,852,359	$74,100	CCF34	30	$1,852,359	$74,100	14-7	30	$1,852,359	$129,000	30	$0	$0
6	CC	86076885	BELTRAN BAQUERO DEYSON ADRIAN	230201	30	$1,906,042	$305,000	EPSC34	30	$1,906,042	$76,300	CCF34	30	$1,906,042	$76,300	14-7	30	$1,906,042	$132,700	30	$0	$0
7	CC	1121857288	BLANDON ARANGO JEFERSON HAROL	25-14	15	$902,778	$144,500	EPSC34	15	$902,778	$36,200	CCF34	15	$902,778	$36,200	14-7	15	$902,778	$62,900	15	$0	$0
8	CC	1121925886	CAPERA PEREZ YIDBER ALEJANDRO	231001	30	$1,903,740	$304,600	EPS005	30	$1,903,740	$76,200	CCF34	30	$1,903,740	$76,200	14-7	30	$1,903,740	$132,600	30	$0	$0
9	CC	3069910	CIFUENTES VENEGAS ALVARO ENRIQUE	25-14	30	$1,844,539	$295,200	EPS017	30	$1,844,539	$73,800	CCF34	30	$1,844,539	$73,800	14-7	30	$1,844,539	$128,400	30	$0	$0
10	CC	86084023	CLAVIJO QUEVEDO WILBER ESNEYDER	230301	30	$1,605,054	$256,900	EPS002	30	$1,605,054	$64,300	CCF34	30	$1,605,054	$64,300	14-7	30	$1,605,054	$111,800	30	$0	$0
11	CC	1032421798	FARFAN BUITRAGO FERLEY FERNANDO	230301	30	$1,553,850	$248,700	EPS002	30	$1,553,850	$62,200	CCF34	30	$1,553,850	$62,200	14-7	30	$1,553,850	$108,200	30	$0	$0
12	CC	1118200992	GARCIA AGUILERA EDWAR ALEXANDER	230301	15	$904,788	$144,800	EPS017	15	$904,788	$36,200	CCF34	15	$904,788	$36,200	14-7	15	$904,788	$63,000	15	$0	$0
13	CC	86076407	HERNANDEZ MUÑOZ LUIS ALEJANDRO	230201	30	$1,948,104	$311,700	EPS005	30	$1,948,104	$78,000	CCF34	30	$1,948,104	$78,000	14-7	30	$1,948,104	$135,600	30	$0	$0
14	CC	86080699	LEAL NEIRA RAFAEL ANGEL	230301	30	$1,767,354	$282,800	EPS005	30	$1,767,354	$70,700	CCF34	30	$1,767,354	$70,700	14-7	30	$1,767,354	$123,100	30	$0	$0
15	CC	86040664	LEON RAMOS CARLOS ENRIQUE	230201	30	$1,767,198	$282,800	EPS005	30	$1,767,198	$70,700	CCF34	30	$1,767,198	$70,700	14-7	30	$1,767,198	$123,000	30	$0	$0
16	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
17	CC	86076203	MOLINA MILLAN YEISON	231001	30	$1,933,497	$309,400	EPS037	30	$1,933,497	$77,400	CCF34	30	$1,933,497	$77,400	14-7	30	$1,933,497	$134,600	30	$0	$0
18	CC	86041112	PORRAS DEVIA CLAUS ALBERTO	230301	30	$1,908,946	$305,500	CCFC55	30	$1,908,946	$76,400	CCF34	30	$1,908,946	$76,400	14-7	30	$1,908,946	$132,900	30	$0	$0
19	CC	79750548	PORRAS ROBAYO FREDY ALONSO	230201	30	$1,898,312	$303,800	EPS002	30	$1,898,312	$76,000	CCF34	30	$1,898,312	$76,000	14-7	30	$1,898,312	$132,200	30	$0	$0
20	CC	79055227	RAMIREZ BANOY ELKIN	230301	30	$1,806,740	$289,100	EPS002	30	$1,806,740	$72,300	CCF34	30	$1,806,740	$72,300	14-7	30	$1,806,740	$125,800	30	$0	$0
21	CC	74282512	ROMERO DIAZ JHON FERNANDO	25-14	30	$1,873,246	$299,800	EPS005	30	$1,873,246	$75,000	CCF34	30	$1,873,246	$75,000	14-7	30	$1,873,246	$130,400	30	$0	$0
22	CC	1037623058	ROMERO PEREZ JUAN CARLOS	230201	30	$1,665,832	$266,600	EPS037	30	$1,665,832	$66,700	CCF34	30	$1,665,832	$66,700	14-7	30	$1,665,832	$116,000	30	$0	$0
23	CC	1020715235	RUSINQUE APONTE JUAN CARLOS	25-14	30	$1,539,530	$246,400	EPS017	30	$1,539,530	$61,600	CCF34	30	$1,539,530	$61,600	14-7	30	$1,539,530	$107,200	30	$0	$0
24	CC	1121950717	SALAMANCA NIETO CARLOS RUBEN	230301	26	$1,329,872	$212,800	EPS005	26	$1,329,872	$53,200	CCF34	26	$1,329,872	$53,200	14-7	26	$1,329,872	$92,600	26	$0	$0
25	CC	52616229	SANCHEZ JOANNA PAOLA	230301	30	$2,011,502	$321,900	EPS005	30	$2,011,502	$80,500	CCF34	30	$2,011,502	$80,500	14-7	30	$2,011,502	$140,100	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	1121940437	URIZA ZAMORA GIORMAN YESID	230301	30	$1,968,495	$315,000	EPS002	30	$1,968,495	$78,800	CCF34	30	$1,968,495	$78,800	14-7	30	$1,968,495	$137,100	30	$0	$0

en línea

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
28	CC	1121825949	VARGAS VARON ANGEL EDUARDO	230301	30	$1,958,205	$313,400	EPS037	30	$1,958,205	$78,400	CCF34	30	$1,958,205	$78,400	14-7	30	$1,958,205	$136,300	30	$0	$0
29	CC	86062167	VELASQUEZ ARDILA MARIO ROBERTO	231001	30	$1,820,300	$291,300	EPS005	30	$1,820,300	$72,900	CCF34	30	$1,820,300	$72,900	14-7	30	$1,820,300	$126,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(29)**					**$52,389,194**	**$8,383,700**			**$52,389,194**	**$2,097,000**			**$52,389,194**	**$2,097,000**			**$52,389,194**	**$3,647,900**		**$0**	**$0**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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	ECOPETROL	calle 32 26 58	VILLAVICENCIO-META	6713339	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1693343935	9441161016	E	2022/10/07	2022/10/06	BANCOLOMBIA	0	$17,825,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$9,210,300	$0	$0	$9,210,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,724,300	$0	$0	$1,724,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,023,700	$0	$0	$2,023,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,992,400	$0	$0	$3,992,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,469,900	$0	$0	$1,469,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$4,007,600	$0	$0	$4,007,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	32	$4,007,600	$0	$0	$4,007,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,303,800	$0	$0	$2,303,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	32	$2,303,800	$0	$0	$2,303,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				32	$2,303,800	$0	$0	$2,303,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$76,400	$0	$0	$76,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$112,500	$0	$0	$112,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$321,700	$0	$0	$321,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$363,600	$0	$0	$363,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$559,800	$0	$0	$559,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$869,800	$0	$0	$869,800
TOTAL				32	$17,825,500	$0	$0	$17,825,500

en línea

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
2022-09	2022-10	1693343935	9441161016	E	2022/10/07	2022/10/06	BANCOLOMBIA	0	$17,825,500

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 (29 Afiliados)						$52,389,194	$8,383,700			$52,389,194	$2,097,000			$52,389,194	$2,097,000			$52,389,194	$3,647,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ECOPETROL (29 Afiliados)						$52,389,194	$8,383,700			$52,389,194	$2,097,000			$52,389,194	$2,097,000			$52,389,194	$3,647,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)						$52,389,194	$8,383,700			$52,389,194	$2,097,000			$52,389,194	$2,097,000			$52,389,194	$3,647,900		$0	$0
1	CC	1121848573	ALVAREZ SALINAS LEX HAMMER	25-14	30	$1,908,544	$305,400	EPS037	30	$1,908,544	$76,400	CCF34	30	$1,908,544	$76,400	14-7	30	$1,908,544	$132,900	30	$0	$0
2	CC	86082869	ALVAREZ SALINAS RAMIRO	25-14	30	$1,895,877	$303,400	EPS002	30	$1,895,877	$75,900	CCF34	30	$1,895,877	$75,900	14-7	30	$1,895,877	$132,000	30	$0	$0
3	CC	86072308	ARCE RUIZ MARIO ALBERTO	230301	30	$1,948,353	$311,800	EPS005	30	$1,948,353	$78,000	CCF34	30	$1,948,353	$78,000	14-7	30	$1,948,353	$135,700	30	$0	$0
4	CC	86080249	BALLESTEROS HERNANDEZ RICHARD WALTON	230301	30	$1,603,937	$256,700	EPS002	30	$1,603,937	$64,200	CCF34	30	$1,603,937	$64,200	14-7	30	$1,603,937	$111,700	30	$0	$0
5	CC	1121848670	BAQUERO BELTRAN JHON ALBERTO	231001	30	$1,852,359	$296,400	EPS017	30	$1,852,359	$74,100	CCF34	30	$1,852,359	$74,100	14-7	30	$1,852,359	$129,000	30	$0	$0
6	CC	86076885	BELTRAN BAQUERO DEYSON ADRIAN	230201	30	$1,906,042	$305,000	EPSC34	30	$1,906,042	$76,300	CCF34	30	$1,906,042	$76,300	14-7	30	$1,906,042	$132,700	30	$0	$0
7	CC	1121857288	BLANDON ARANGO JEFERSON HAROL	25-14	15	$902,778	$144,500	EPSC34	15	$902,778	$36,200	CCF34	15	$902,778	$36,200	14-7	15	$902,778	$62,900	15	$0	$0
8	CC	1121925886	CAPERA PEREZ YIDBER ALEJANDRO	231001	30	$1,903,740	$304,600	EPS005	30	$1,903,740	$76,200	CCF34	30	$1,903,740	$76,200	14-7	30	$1,903,740	$132,600	30	$0	$0
9	CC	3069910	CIFUENTES VENEGAS ALVARO ENRIQUE	25-14	30	$1,844,539	$295,200	EPS017	30	$1,844,539	$73,800	CCF34	30	$1,844,539	$73,800	14-7	30	$1,844,539	$128,400	30	$0	$0
10	CC	86084023	CLAVIJO QUEVEDO WILBER ESNEYDER	230301	30	$1,605,054	$256,900	EPS002	30	$1,605,054	$64,300	CCF34	30	$1,605,054	$64,300	14-7	30	$1,605,054	$111,800	30	$0	$0
11	CC	1032421798	FARFAN BUITRAGO FERLEY FERNANDO	230301	30	$1,553,850	$248,700	EPS002	30	$1,553,850	$62,200	CCF34	30	$1,553,850	$62,200	14-7	30	$1,553,850	$108,200	30	$0	$0
12	CC	1118200992	GARCIA AGUILERA EDWAR ALEXANDER	230301	15	$904,788	$144,800	EPS017	15	$904,788	$36,200	CCF34	15	$904,788	$36,200	14-7	15	$904,788	$63,000	15	$0	$0
13	CC	86076407	HERNANDEZ MUÑOZ LUIS ALEJANDRO	230201	30	$1,948,104	$311,700	EPS005	30	$1,948,104	$78,000	CCF34	30	$1,948,104	$78,000	14-7	30	$1,948,104	$135,600	30	$0	$0
14	CC	86080699	LEAL NEIRA RAFAEL ANGEL	230301	30	$1,767,354	$282,800	EPS005	30	$1,767,354	$70,700	CCF34	30	$1,767,354	$70,700	14-7	30	$1,767,354	$123,100	30	$0	$0
15	CC	86040664	LEON RAMOS CARLOS ENRIQUE	230201	30	$1,767,198	$282,800	EPS005	30	$1,767,198	$70,700	CCF34	30	$1,767,198	$70,700	14-7	30	$1,767,198	$123,000	30	$0	$0
16	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
17	CC	86076203	MOLINA MILLAN YEISON	231001	30	$1,933,497	$309,400	EPS037	30	$1,933,497	$77,400	CCF34	30	$1,933,497	$77,400	14-7	30	$1,933,497	$134,600	30	$0	$0
18	CC	86041112	PORRAS DEVIA CLAUS ALBERTO	230301	30	$1,908,946	$305,500	CCFC55	30	$1,908,946	$76,400	CCF34	30	$1,908,946	$76,400	14-7	30	$1,908,946	$132,900	30	$0	$0
19	CC	79750548	PORRAS ROBAYO FREDY ALONSO	230201	30	$1,898,312	$303,800	EPS002	30	$1,898,312	$76,000	CCF34	30	$1,898,312	$76,000	14-7	30	$1,898,312	$132,200	30	$0	$0
20	CC	79055227	RAMIREZ BANOY ELKIN	230301	30	$1,806,740	$289,100	EPS002	30	$1,806,740	$72,300	CCF34	30	$1,806,740	$72,300	14-7	30	$1,806,740	$125,800	30	$0	$0
21	CC	74282512	ROMERO DIAZ JHON FERNANDO	25-14	30	$1,873,246	$299,800	EPS005	30	$1,873,246	$75,000	CCF34	30	$1,873,246	$75,000	14-7	30	$1,873,246	$130,400	30	$0	$0
22	CC	1037623058	ROMERO PEREZ JUAN CARLOS	230201	30	$1,665,832	$266,600	EPS037	30	$1,665,832	$66,700	CCF34	30	$1,665,832	$66,700	14-7	30	$1,665,832	$116,000	30	$0	$0
23	CC	1020715235	RUSINQUE APONTE JUAN CARLOS	25-14	30	$1,539,530	$246,400	EPS017	30	$1,539,530	$61,600	CCF34	30	$1,539,530	$61,600	14-7	30	$1,539,530	$107,200	30	$0	$0
24	CC	1121950717	SALAMANCA NIETO CARLOS RUBEN	230301	26	$1,329,872	$212,800	EPS005	26	$1,329,872	$53,200	CCF34	26	$1,329,872	$53,200	14-7	26	$1,329,872	$92,600	26	$0	$0
25	CC	52616229	SANCHEZ JOANNA PAOLA	230301	30	$2,011,502	$321,900	EPS005	30	$2,011,502	$80,500	CCF34	30	$2,011,502	$80,500	14-7	30	$2,011,502	$140,100	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	1121940437	URIZA ZAMORA GIORMAN YESID	230301	30	$1,968,495	$315,000	EPS002	30	$1,968,495	$78,800	CCF34	30	$1,968,495	$78,800	14-7	30	$1,968,495	$137,100	30	$0	$0

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
28	CC	1121825949	VARGAS VARON ANGEL EDUARDO	230301	30	$1,958,205	$313,400	EPS037	30	$1,958,205	$78,400	CCF34	30	$1,958,205	$78,400	14-7	30	$1,958,205	$136,300	30	$0	$0
29	CC	86062167	VELASQUEZ ARDILA MARIO ROBERTO	231001	30	$1,820,300	$291,300	EPS005	30	$1,820,300	$72,900	CCF34	30	$1,820,300	$72,900	14-7	30	$1,820,300	$126,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(29)**					**$52,389,194**	**$8,383,700**			**$52,389,194**	**$2,097,000**			**$52,389,194**	**$2,097,000**			**$52,389,194**	**$3,647,900**		**$0**	**$0**

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
2022-09	2022-10	1693343935	9441161016	E	2022/10/07	2022/10/06	BANCOLOMBIA	0	$17,825,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$9,210,300	$0	$0	$9,210,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,724,300	$0	$0	$1,724,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,023,700	$0	$0	$2,023,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,992,400	$0	$0	$3,992,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,469,900	$0	$0	$1,469,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$4,007,600	$0	$0	$4,007,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	32	$4,007,600	$0	$0	$4,007,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,303,800	$0	$0	$2,303,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	32	$2,303,800	$0	$0	$2,303,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				32	$2,303,800	$0	$0	$2,303,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$76,400	$0	$0	$76,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$112,500	$0	$0	$112,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$321,700	$0	$0	$321,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$363,600	$0	$0	$363,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$559,800	$0	$0	$559,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$869,800	$0	$0	$869,800
TOTAL				32	$17,825,500	$0	$0	$17,825,500

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tel...	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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	30668923	9441122939	E	2022/10/07	2022/10/07	BANCOLOMBIA	0	$21,440,900

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: PRINCIPAL (26 Afiliados)						$71,364,267	$12,032,500			$71,364,267	$4,979,800			$69,065,378	$2,762,900			$71,364,267	$415,700		$25,000,000	$1,250,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (25 Afiliados)						**$69,873,601**	**$11,793,900**			**$69,873,601**	**$4,920,100**			**$67,574,712**	**$2,703,200**			**$69,873,601**	**$350,800**		**$25,000,000**	**$1,250,000**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (25 Afiliados)						**$69,873,601**	**$11,793,900**			**$69,873,601**	**$4,920,100**			**$67,574,712**	**$2,703,200**			**$69,873,601**	**$350,800**		**$25,000,000**	**$1,250,000**
1	CC	1121852254	ALBOR JULIO LUIS CARLOS	231001	30	$2,150,000	$344,000	EPS002	30	$2,150,000	$86,000	CCF34	30	$2,150,000	$86,000	14-7	30	$2,150,000	$11,300	30	$0	$0
2	CC	1121856235	CARDENAS GUTIERREZ INGRID PAOLA	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
3	CC	1006776286	CASALLAS DAZA KAROL YISETH	230301	30	$1,400,000	$224,000	CCFC55	30	$1,400,000	$56,000	CCF34	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
4	CC	40023333	CASTRO RIOS MARIA GLORIA	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
5	CC	1121912050	FLOREZ IDARRAGA ANGIE PAOLA	230301	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
6	CC	80259179	GARZON RODRIGUEZ GABRIEL ARMANDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	0	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$0	0	$0	$0
7	CC	1124544170	GONZALEZ PALMAR ANA JOSEFA	230301	21	$700,000	$112,000	EPS037	21	$700,000	$28,000	CCF34	21	$700,000	$28,000	14-7	21	$700,000	$3,700	21	$0	$0
8	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	$10,000	30	$0	$0
9	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
10	CC	1120566140	MARIN ELIANA ANDREA	230301	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
11	CC	1031129299	MARTINEZ CONTRERAS HUGO FERNANDO	230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS037	30	$2,150,000	$86,000	CCF34	30	$2,150,000	$86,000	14-7	30	$2,150,000	$11,300	30	$0	$0
12	CC	1121846119	MARTINEZ CETINA LEANDRY YULYAM	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
13	CC	1073670212	MARTINEZ BETANCOURTH YEISON ANDRES	231001	10	$666,667	$106,700	EPS002	10	$666,667	$26,700	CCF34	10	$666,667	$26,700	14-7	10	$666,667	$3,500	10	$0	$0
14	CC	35262613	MEDINA CHITIVA GLADIS	230201	28	$1,009,167	$161,500	EPS005	28	$1,009,167	$40,400	CCF34	28	$1,009,167	$40,400	14-7	28	$1,009,167	$5,300	28	$0	$0
15	CC	35262613	MEDINA CHITIVA GLADIS	230201	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF34	0	$0	$0	14-7	2	$66,667	$0	0	$0	$0
16	CC	40387598	NOVOA GALLO AIDA NAYDU	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,361,111	$54,500	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
17	CC	40328706	REY ZAPATA GINA PAOLA	25-14	8	$320,000	$51,200	EPS002	8	$320,000	$12,800	CCF34	8	$320,000	$12,800	14-7	8	$320,000	$1,700	8	$0	$0
18	CC	40328706	REY ZAPATA GINA PAOLA	25-14	22	$880,000	$140,800	EPS002	22	$880,000	$35,200	CCF34	0	$0	$0	14-7	22	$880,000	$0	0	$0	$0
19	CC	1121889740	RIVERA GOMEZ INGRITH	231001	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	1121843686	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 MILENA	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	1120385097	TIQUE YATE ANGIE PAOLA	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
25	CC	1122137389	VALDERRAMA CUBILLOS DANA ALEJANDRA	230301	6	$240,000	$38,400	EPS002	6	$240,000	$9,600	CCF34	6	$240,000	$9,600	14-7	6	$240,000	$1,300	6	$0	$0
26	CC	1122137389	VALDERRAMA CUBILLOS DANA ALEJANDRA	230301	24	$960,000	$153,600	EPS002	24	$960,000	$38,400	CCF34	0	$0	$0	14-7	24	$960,000	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
27	CC	1121839409	VALDERRAMA PEÑUELA MARYURY	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS095	30	$1,400,000	$56,000	CCF34	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
28	CC	1057413037	VELASQUEZ MONROY ANYI YULIETH	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF34	30	$1,646,667	$65,900	14-7	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: COVIANDES (1 Afiliados)						$1,490,666	$238,600			$1,490,666	$59,700			$1,490,666	$59,700			$1,490,666	$64,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,490,666	$238,600			$1,490,666	$59,700			$1,490,666	$59,700			$1,490,666	$64,900		$0	$0
29	CC	1068974818	GARCIA ROMERO NEIDER YOHAN	230301	30	$1,490,666	$238,600	CCFC55	30	$1,490,666	$59,700	CCF34	30	$1,490,666	$59,700	14-7	30	$1,490,666	$64,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**					$71,364,267	$12,032,500			$71,364,267	$4,979,800			$69,065,378	$2,762,900			$71,364,267	$415,700		$25,000,000	$1,250,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te.	Exonerado SENA e ICBF
NIT 827005177	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	B - MENOS DE 500 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 37 [illegible]	VALLEDUPAR-CESAR-META	671[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	30669923	9441127939	E	2022/10/07	2022/10/07	BANCOLOMBIA	0	$71,440,900

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$12,032,500	$0	$0	$12,032,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$738,700	$0	$0	$738,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$7,206,000	$0	$0	$7,206,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,387,600	$0	$0	$3,387,600
PROTECCION	230701	800,229,739	0	3	$700,200	$0	$0	$700,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$415,700	$0	$0	$415,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	26	$415,700	$0	$0	$415,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,762,900	$0	$0	$2,762,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	$2,762,900	$0	$0	$2,762,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$4,979,800	$0	$0	$4,979,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$115,700	$0	$0	$115,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$96,000	$0	$0	$96,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$256,700	$0	$0	$256,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$4,397,400	$0	$0	$4,397,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$750,000	$0	$0	$750,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$750,000	$0	$0	$750,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$500,000	$0	$0	$500,000