PERIODO DEL INFORME:	01 de Junio 2019 – 27 de Junio de 2019
NUMERO DE CONTRATO:	CPSTE676-2019
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios de transporte especial
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Inversiones Transsabana S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial a todo costo con el fin de apoyar las actividades misionales del programa de alumbrado público del municipio de Neiva.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$53.827.540
VALOR EN LETRA:	Cincuenta y tres millones ochocientos veintisiete mil quinientos cuarenta pesos m/cte
PLAZO DE EJECUCIÓN:	09 meses y 19 días
FECHA DE INICIACIÓN:	11 de Marzo de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de Diciembre de 2019
PLAZO TRANSCURRIDO:	4 meses
ADICIONAL:	**VALOR**: N/A **TIEMPO**:
OTRO SÍ:	**VALOR**: N/A **TIEMPO**:
PLAZO RESTANTE:	5 meses y 19 días
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GERMAN GONZALO BARON ROJAS

2019/526
Oficina Adm. Alumbrado Público
Fecha de Recibido: 22-07-19
Hora de Recibido: 8:30
Recibido por: Lida
Pasado a: claudia.
ALCALDIA DE NEIVA

1. **ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**
   - ✓ SUSPENDIDO ( )
   - ✓ EN EJECUCIÓN (X)
   - ✓ TERMINADO ( )

2. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO ALUMBRADO PUBLICO:

CONDUCTOR	CEDULA	No DE PLANILLA	PERIODO	VALOR CANCELADO	MES CANCELADO
Adrian Cumbe	7.701.565	35588137	Junio	7.696.500	Mayo
EMPRESA	**NIT**	**No DE PLANILLA**	**PERIODO**	**VALOR CANCELADO**	**MES CANCELADO**
Transsabana	900.512.082	35588137	Junio	7.696.500	Mayo

3. ACTIVIDADES CONTRACTUALES:

Obligación contractual	Descripción de actividad
1. Prestar el servicio de transporte para el personal adscrito al programa de Alumbrado Público de Neiva, según los requerimientos del Supervisor, dentro del área urbana y rural del municipio.	Se ha dado un cumplimiento a la responsabilidad adquirida en el contrato CPSTE676-2019 con el vehículo con placas FUZ831 con móvil interno 55, de acuerdo al Reporte de Recorridos el cual se adjunta al presente informe.
2. Cubrimiento total de las rutas establecidas por el programa de Alumbrado Público.	Se ha dado completo cumplimiento a la obligación de acuerdo a las rutas programadas por los jefes y supervisores designados en el contrato, tal como se evidencia en las planillas adjuntas en el presente informe.

Así mismo se ha dado cumplimiento a las demás obligaciones de acuerdo con el requerimiento, por parte del Supervisor.

ESPECIFICACION TECNICA										
CLASE	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	MODALIDAD	CAPACIDAD	MOTOR	FECHA DE MATRICULA	NOMBRE	NIT
CAMIONETA	FORD	RANGER	BLANCO ARTICO	2019	PUBLICO	5	5A2PKJ096666	14/02/2019	INVERSIONES TRANSSABANA	900,512,082
SOAT	FECHA DE VIGENCIA			DESDE 12/02/2019	HASTA 11/02/2020	NUMERO		1000105435601		

Adjunto soportes:

1. Facturas originales No 2936 por valor de **$ 3.996.640**.
2. Formato único de radicación de cuentas FURC FOR-GHT-03
3. Acta de recibo de Interventoría FOR-GCO-16.
4. Planilla control de prestación de servicios de transporte.
5. Planillas de aportes al sistema general de seguridad social.
6. Planillas de servicio firmado por los funcionarios.

Andres Fernando Duarte Ortiz

Representante Legal

INVERSIONES TRANSSABANA S.A.S

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900512082-6	Inversiones trans sabana sas	TV 76 D # 82 C 04	7034135	transsabana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D – Ley 1429		BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			201 06/21	460842358	EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				29	0
2019-06	2019-05	E		35588137	TOTAL A PAGAR	
					$7.696.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
[illegible]S002	Salud Total EPS	800130907-4	133.300	0		0		0	0	0	0	133.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	267.900	0		0		0	0	0	0	267.900	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.400	0		0		0	0	0	0	114.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	35.600	0		0		0	0	0	0	35.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	182.700	0		0		0	0	0	0	182.700	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	132.800	0		0		0	0	0	0	132.800	4
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	66.400	0		0		0	0	0	0	66.400	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	135.200	0		0		0	0	0	0	135.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	292.500	0	0	0	0	0	0		292.500	2
230301	Porvenir	800224808-5	1.896.100	0	0	0	0	0	0		1.896.100	14
230901	Old Mutual	800253055-2	640.000	0	0	20.000	20.000	0	0		680.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	551.400	0	0	0	0	0	0		551.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.153.300	0	0	0	0	0	0		1.153.300	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-18	Lib Seg. De Vida	860008645-7	869.300				869.300	0	0	869.300			8.693	869.300	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	132.800	0	0	132.800	4
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	68.800	0	0	68.800	2
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	513.900	0	0	513.900	11
CCF30	Caja Filar La Guajira	892115006-5	270.800	0	0	270.800	8
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	33.200	0	0	33.200	1
CCF33	Caja Filar Magdalena	891780093-3	66.500	0	0	66.500	2
CCF41	Caja Filar Sucre	892200015-5	33.200	0	0	33.200	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900512082-6	inversiones transabana sas		TV 76 D # 82 C 04	7034135	transsabana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTA D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-05	E		35588137	$7.696.500	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.134.700	1.134.700
Pensión	5	4.573.300	4.573.300
Riesgos Laborales	1	869.300	869.300
CCF	7	1.119.200	1.119.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	23	7.696.500	7.696.500

PAGA 460842340

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900512082-6	inversiones trans sabana sas		TV 76 D # 82 C 04	7034135	transsabana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D.C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-05	E		35588137	$7 696 500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									NFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016004789	BAQUERO JOSE RODOLFO	1	0			S																	25-14	930 000	148 800	0	0	0	0	EPS017	930 000	37 200	14-18	930 000	4	40 500	CCF24	930 000	37 200	0	0	0	0	0
2	CC	1019059477	CASTAÑEDA HENAO JULIETH PAOLA	1	0			S																	230201	1 000 000	160 000	0	0	0	0	EPS017	1 000 000	40 000	14-18	1 000 000	1	5 300	CCF24	1 000 000	40 000	0	0	0	0	0
3	CC	1031120582	ABRIL RIOS MARTHA LORENA	1	0			S																	25-14	1 130 000	180 800	0	0	0	0	EPS008	1 130 000	45 200	14-18	1 130 000	1	5 900	CCF24	1 130 000	45 200	0	0	0	0	0
4	CC	1032459391	DUARTE MEDINA MONICA JOHANNA	1	0			S																	25-14	950 000	152 000	0	0	0	0	EPS017	950 000	38 000	14-18	950 000	1	5 000	CCF24	950 000	38 000	0	0	0	0	0
5	CC	1050919257	IGLESIAS QUINTERO HENRY ARLENZO	1	0			S																	230301	890 000	142 400	0	0	0	0	ESSC07	890 000	35 600	14-18	890 000	4	38 800	CCF06	890 000	35 600	0	0	0	0	0
6	CC	1052069096	YERENA ARRIETA ADALBERTO RAFAEL	1	0			S																	230301	828 116	132 500	0	0	0	0	ESSC07	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF08	828 116	33 200	0	0	0	0	0
7	CC	1082893388	GONZALEZ SOTO NELSON DE JESUS	1	0			S																	230301	717 701	114 900	0	0	0	0	EPS002	717 701	28 800	14-18	717 701	4	31 300	CCF33	717 701	28 800	0	0	0	0	0
8	CC	1082893388	GONZALEZ SOTO NELSON DE JESUS	1	0			S										X							230301	110 416	17 700	0	0	0	0	EPS002	110 416	4 500	14-18	110 416	4	0	CCF33	110 416	4 500	0	0	0	0	0
9	CC	1118612325	MENDOZA QUIÑONEZ ELAISER ANTONIO	1	0			S																	231001	890 000	142 400	0	0	0	0	EPS016	890 000	35 600	14-18	890 000	4	38 800	CCF30	890 000	35 600	0	0	0	0	0
10	CC	1143424216	CARDONA ROMERO YEFRI GREGORIO	1	0			S																	230301	828 116	132 500	0	0	0	0	ESSC07	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF07	828 116	33 200	0	0	0	0	0
11	CC	12555849	BLANQUICET BARRIOS ANGEL ALBERTO	1	0			S																	230301	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS037	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF33	828 116	33 200	0	0	0	0	0
12	CC	16161113	DIAZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	1	0			S																	230301	976 000	156 200	0	0	0	0	EPS005	976 000	39 100	14-18	976 000	4	42 500	CCF24	976 000	39 100	0	0	0	0	0
13	CC	17901831	LARA DIAZ CLARK BARNAVIS	1	0			S																	25-14	828 118	132 500	0	0	0	0	EPS C4	828 116	33 200	14-18	828 118	4	36 100	C CF30	828 116	33 200	0	0	0	0	0
14	CC	17948992	BERMUDEZ ALARCON RAUL NICOLAS	1	0			S																	230301	890 000	142 400	0	0	0	0	EPS005	890 000	35 600	14-18	890 000	4	38 800	CCF30	890 000	35 600	0	0	0	0	0
15	CC	39492639	ARANGO PEDRAZA KATHERINE	1	0			S																	230301	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS002	828 116	33 200	14-18	828 116	1	4 400	CCF30	828 116	33 200	0	0	0	0	0
16	CC	52852264	JAIMES OSPINA ANA MILENA	1	0			S																	231001	900 000	144 000	0	0	0	0	EPS008	900 000	36 000	14-18	900 000	1	4 700	CCF24	900 000	36 000	0	0	0	0	0
17	CC	72213832	DE LA HOZ SUAREZ JAHIR ALBERTO	1	0			S																	230301	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS002	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF07	828 116	33 200	0	0	0	0	0
18	CC	7701565	CUMBE ALARCON ADRIAN GONZALO	1	0			S																	231001	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS037	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF32	828 116	33 200	0	0	0	0	0
19	CC	78744782	VILLALBA DEL TORO ROBINSON ANTONIO	1	0			S																	230301	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS010	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF07	828 116	33 200	0	0	0	0	0
20	CC	79314252	GONZALEZ JOSE JAIRO	1	0			S																	25-14	441 662	70 700	0	0	0	0	EPS008	441 662	17 700	14-18	441 662	4	19 300	CCF24	441 662	17 700	0	0	0	0	0
21	CC	79314252	GONZALEZ JOSE JAIRO	1	0			S										X							25-14	386 455	61 900	0	0	0	0	EPS008	386 455	15 500	14-18	386 455	4	0	CCF24	386 455	0	0	0	0	0	0
22	CC	79574626	SANCHEZ ACERO JOHN FIVERAY	1	0			S																	230301	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS044	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF24	828 116	33 200	0	0	0	0	0
23	CC	79576236	CASALLAS CHACON LUIS FERNANDO	1	0			S	X																230301	800 513	128 100	0	0	0	0	EPS017	800 513	32 100	14-18	800 513	4	34 900	CCF24	800 513	32 100	0	0	0	0	0
24	CC	79628542	DUARTE ORTIZ ANDRES FERNANDO	1	0			S																	230901	2.800.000	448 000	0	0	14 000	14 000	EPS005	2.800.000	112 000	14-18	2 800 000	1	14 700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
25	CC	79628542	DUAPTE ORTIZ ANDRES FERNANDO	1	0			S										X							230901	1 200.000	192 000	0	0	6.000	6 000	EPS005	1 200.000	48 000	14-18	1 200.000	1	0	CCF24	1 200.000	48 000	0	0	0	0	0
26	CC	79894155	OJAYA BERNAL PEDRO RAUL	1	0			S																	25-14	885 000	141 600	0	0	0	0	EPS017	885 000	35 400	14-18	885 000	4	38 500	CCF24	885 000	35 400	0	0	0	0	0
27	CC	84081814	SALAS PEÑARANDA NELSON EDUARDO	1	0			S																	230301	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS037	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF30	828 116	33 200	0	0	0	0	0
28	CC	84085050	TORO ACEVEDO ALAIN DAVID	1	0			S																	231001	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS005	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF30	828 116	33 200	0	0	0	0	0
29	CC	84088720	DIAZ FLOREZ RONALD YEFERSON	1	0			S																	230301	840 000	134 400	0	0	0	0	EPS002	840 000	33 600	14-18	840 000	4	36 600	CCF30	840 000	33 600	0	0	0	0	0
30	CC	85162698	GUTIERREZ MONROY ANTONIO	1	0			S																	25-14	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS C4	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF30	828 116	33 200	0	0	0	0	0
31	CC	8772395	ESCORCIA GONZALEZ YAIR ESTEBAN	1	0			S																	230201	828 116	132 500	0	0	0	0	ESSC07	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF07	828 116	33 200	0	0	0	0	0
32	CC	92507595	GONZALEZ MARTINEZ JORGE LUIS	1	0			S																	25-14	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS037	828 116	33 200	14-18	828 116	4	36 100	CCF41	828 116	33 200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

TransSabana
Soluciones sobre ruedas
www.transsabana.com
NIT. 900.512.082-6
Transversal 76D 82C - 04
57 (1) 7034135

INFORME DE ACTIVIDADES

ESPECIFICACION TECNICA										
CLASE	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	MODALIDAD	CAPACIDAD	MOTOR	FECHA DE MATRICULA	NOMBRE	NIT
CAMIONETA	FORD	RANGER	BLANCO ARTICO	2019	PUBLICO	5	SA2PKJ096666	14/02/2019	INVERSIONES TRANSSABANA	900.512.082
SOAT	FECHA DE VIGENCIA			DESDE 12/02/2019	HASTA 11/02/2020	NUMERO		100010543S601		

NO.	FECHAS	TOTAL HORAS	PLACAS DEL VEHICULO	NOMBRE CONDUCTOR	RUTA	VALOR DIA	TOTAL A FACTURAR
1	4/06/2019	14	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	VEREDA VEGA LARGA	$249,790	$249,790
2	5/06/2019	11.5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	VEREDA EL CENTRO - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$499,580
3	6/06/2019	11.5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PLANTA JARDIN - IPANEMA - OFICINA - B. SEVILLA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$749,370
4	7/06/2019	12.5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PLANTA CALIXTO - B. GRANJAS - AV. LA TOMA - OFICINA - RECORIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$999,160
5	10/06/2019	11.5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	B. SEVILLA - SAIRE CALIXTO - OFICINA - SAIRE CALIXTO - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON L JEFE GERMAN	$249,790	$1,248,950
6	11/06/2019	12.5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - CENTRO DE CONVENCIONES - OFICINA - ALCALDIA - B. SEVILLA - ALCALDIA - SEVILLA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$1,498,740
7	12/06/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN - SUR ABASTOS - P. SANTANDER - B. LOS LAGOS . V. REGINA	$249,790	$1,748,530
8	13/06/2019	12.5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	MAX DUQUE - AV. CIRCUNVALAR - B. LAGO - SAN PABLO - ALAMOS NORTE - LUIS IO. A. - B. COLMENARES - PANORAMA - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN - OFICINA - MONUMENTO LA GAITANA	$249,790	$1 998,320
9	14/06/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GRMAN	$249,790	$2,248,110
10	17/06/2019	13	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	ALCALDIA - CR 2 2-74 - OFICINA - SAIRE CALIXTO - MONUMENTO LA GAITANA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$2,497,900
11	18/06/2019	13.5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	CAMILO TORRES - CANDIDO - ALCALDIA - MONUMENTO LA GAITANA - PARQUE DE LA MUSICA - INES GARCIA - B. LA GAITANA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$2,747,690
12	19/06/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	ACACIAS I ETAPA - CC. COMUNEROS - SAIRE CALIXTO - JOSE EUSTACIO RIVERA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$2,997,480
13	20/06/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PARQUE CARACOLI - AV. CIRCUNVALAR - OFICINA - ALCALDIA - MONUMENTO LA GAITANA - OFICINA - PLANTA JARDIN - SAIRE CALIXTO - OFICINA - COPI CENTER - RECORRIDO NOCTURNO - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$3,247,270
14	21/06/2019	13	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PTO CENTER - AV. LA TOMA - PLANTA JARDIN - SAIRE CALIXTO - OFICINA - LACALDIA - CONCHA ACUSTICA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$3,497,060
15	25/06/2019	12.5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PLANTA JARDIN - OFICINA SAIRE CALIXTO - PLANTA JARDIN - OFICINA - COMUNEROS - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$3,746,850
16	26/06/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	EL BOTE - ALCALDIA - OFICINA - LOS MANQUITOS - NEIVA - NEIVA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$3,996,640
	TOTAL HORAS	198		TOTAL DE DIAS TRABAJADOS		16	$3,996,640

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.542, expedida en Bogotá, en mi calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S, con NIT No. 900.512.0826, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses* anteriores, con las obligaciones provenientes del Sistema de Salud*, Riesgos Laborales*, Pensiones*, y Aportes a las Caja de Compensación Familiar*, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)* y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)*.

La anterior certificación, se expide a los 3 días del mes de Julio del año 2019, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley789 de 2002.

La empresa a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Atentamente,

ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ
CC No.79.628.542 de Bogotá
Representante legal

Neiva

ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR Adrian Gonzalo Cumbe A.

CEDULA 7'701565 TELEFONO 3228285885

PLACA FUZ 831

PERIODO: DESDE 01 / 06 / 2019 HASTA 30 / 06 / 2019

TransSabana
Soluciones sobre ruedas

NIT: 900.512.082-6

	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA FUNCIONARIO
1	04	06	2019	7:00AM	9:00	4978	5095	Vereda Vega larga -	Diego.	
2										
3	05	06	2019	7:30	7:00	5095	5157	Bugamvilas - Vereda el		
4								centro - Oficina - Recorrido		
5								diario con el jefe German -	Diego.	
6										
7	06	06	2019	7:30	7:00	5157	5221	Planta Jardín - Ipanema -		
8								Oficina - B. Sevilla -		
9								Recorrido diario con el		
10								Jefe German -		
11										
12	07	06	2019	7:30	8:00	5221	5285	Planta calixto - B. Granjas -		
13								Av. la Toma - oficina -		
14								Recorrido diario con el		
15								Jefe German -	DIEGO	
16										
17	10	06	2019	7:30	7:00	5285	5348	B. Sevilla - Saire calixto -		
18								oficina - Saire calixto -		
19								oficina - Recorrido		
2								diario con el Jefe German -	DIEGO.	
21										
22	11	06	2019	7:30	8:00	5348	5411	oficina - Centro de convenc-		
23								nes - oficina - alcaldia - B.		
24								Sevilla - alcaldia - Sevilla -		
25								Recorrido diario con el		
26								Jefe German -	DIEGO	
27										
28	12	06	2019	7:30	7:30	5411	5457	Oficina - Recorrido diario		
29								con el Jefe German -		
30								Sur Abastos - P. Santander -		
31								B. los Lagos - V. Reyna -	DIEGO	

Neiva

ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR Adrian Gonzalo Cumbe A.

CEDULA 7'701565 TELEFONO 3228285885

PLACA

PERIODO: DESDE 01 / 06 / 2019 HASTA 30 / 06 / 2019

TransSabana
Soluciones sobre ruedas

NIT: 900.512.082-6

	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA FUNCIONARIO
1	13	06	2019	7:30	8:00	5457	5557	Max Duque - Av. Circunvalar -		
2								B. Lago - San Pablo -		
3								Alamos Norte - Luis I. A.		
4								B. Colmenares - Panorama -		
5								oficina - Recorrido diario		
6								con el Jefe Germán -		
7								Oficina - Monumento la		
8								Caitana -	DIEGO	
9										
10	14	06	2019	7:30	7:30	5557	5609	Recorrido diario con el		
11								Jefe Germán -	DIEGO	
12										
13	17	06	2019	7:30	8:30	5609	5666	alcaldía - Cra 2 # 74 -		
14								oficina - Sale calix40 -		
15								monumento la Caitana -		
16								Recorrido diario con el		
17								Jefe Germán -	DIEGO	
18										
19	18	06	2019	7:30	9:00	5666	5734	Camilo Torres - Cándido -		
20								alcaldía - Monumento la		
21								Caitana - Parque de la		
22								música - Thes García -		
23								B. la Caitana - Recorrido		
24								diario con el jefe Germán -	DIEGO	
25										
26	19	06	2019	7:30	7:30	5734	5797	Ayacias I Etapa - Ec.		
27								Comuneros - Sale calixto -		
28								Ec. José Eustacio Rivera -		
29								Recorrido diario con el		
30								Jefe Germán -	DIEGO	
31										

Neiva | Municipio de Neiva

ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

TransSabana
Soluciones sobre ruedas
NIT: 900.512.082-6

CONDUCTOR Adrian Gonzalo Cumbe A.

CEDULA 7'701565 TELEFONO 3228285885

PLACA FUZ 831

PERIODO: DESDE 01 / 06 / 2019 HASTA 30 / 06 / 2019

	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA FUNCIONARIO
1	20	06	2019	7:30	7:30	5797	5869	Parque Caracolí - Av. circunvalar - oficina - Alcaldia - monumento la gaitana - oficina - Planta Jardin - Sairc calixto - oficina - codi centro - Recorrido Nocturno - Recorrido diario con el Jefe German -	DIEGO	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11	21	06	2019	7:30	8:30	5869	5917	Placentero Av. la Toma - Planta - jardin - Sairc calixto - oficina - alcaldia - Concha Acustica - Recorrido diario con el jefe German -	DIEGO	
12										
13										
14										
15										
16										
17	25	06	2019	7:30	8:00	5917	5967	Planta Jardin - oficina - Sairc calixto - Planta Jardin - oficina - Conductores - Recorrido diario con el Jefe German -	DIEGO	
18										
19										
20										
21										
22										
23	26	06	2019	7:00		5967	6066	El Lote - alcaldia - oficina - los mangitos - Neiva - los mangitos - Neiva - Recorrido diario con el jefe German -	DIEGO	
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										