PERIODO DEL INFORME:	02 de Julio 2019 – 31 de Julio 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:	4 meses y 19 días
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GERMAN GONZALO BARON ROJAS

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	36313617	Julio	7.684.700	Junio
EMPRESA	**NIT**	**No DE PLANILLA**	**PERIODO**	**VALOR CANCELADO**	**MES CANCELADO**
Transsabana	900.512.082	36313617	Julio	7.684.700	Junio

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	SA2PKJ096666	14/02/2019	INVERSIONES TRANSSABANA	900,512,082
SOAT	FECHA DE VIGENCIA			DESDE 12/02/2019	HASTA 11/02/2020	NUMERO		1000105435601		

TransSabana
Soluciones sobre ruedas

Adjunto soportes:

1. Facturas originales No 2992 por valor de **$ 5.745.170**.
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

TransSabana

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		10001054356D1		

NO.	FECHAS	TOTAL HORAS	PLACAS DEL VEHICULO	NOMBRE CONDUCTOR	RUTA	VALOR DIA	TOTAL A FACTURAR
1	2/07/2019	12,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	COCA COLA CR 48 - 1 - AV 26 - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$249,790
2	3/07/2019	12,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PLANTA KENEDY - OFICINA - ALCALDIA - EL BOTE - OFICINA - RECORRIDO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$499,580
3	4/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	AVENIDA LA TOMA CON QUINTA - OFICINA - SAIRE CALIXTO - OFICINA - AV LA TOMA CON S - SAIRE CALIXTO - OFICINA - LOS COMUNEROS - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$749,370
4	5/07/2019	12,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PLANTA JARDIN - CARLOS PIZARRO - B. CHICALA - LAVORAGINE NORTE - LA FORTALEZA - OFICINA - RECORRIDO DIARIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$999,160
5	8/07/2019	13	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	LAS MERCEDES - OFICINA - MIRADOR NORTE - B. TRIANGULO - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$1,248,950
6	9/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PLANTA JARDIN - OFICINA - MOVILIDAD SUR ABASTOS - OFICINA - PLANTA JARDIN - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$1,498,740
7	10/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	AV. LA TOMA - OFICINA - AV. LA TOMA - OFICINA - SAIRE CALIXTO - BOMBEROS - OFICINA - AV. LA TOMA - COMUNEROS - AV. LA TOMA - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$1,748,530
8	11/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - AV. LA TOMA - TALLER IMOC - OFICINA - LOS POTRO - AV. LA REFORMA - AV. MAX DUQUE - UNICENTRO - AV. INES DE DURAN - TALLER IMOC - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$1 998 320
9	12/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - CLARETIEAND CRA. 45 - CARLOS PIZARRO - ACACIAS II - OFICINA - PLANTA JARDIN - CUARTO CENTENARIO - LOS PINOS - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$2 248 110
10	15/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	AV LA TOMA - OFICINA - AV. LA TOMA - OFICINA - SAIRE CALIXTO - ALCALDIA - AV. LA TOMA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$2,497,900
11	16/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	B. LA TRINIDAD - ALCALDIA - PLANTA JARDIN - ALCALDIA - OFICINA - PLANTA JARDIN - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$2,747,690
12	17/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - AV. LA TOMA - OFICINA - B. ALTICO - OFICINA - AV. LA TOMA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$2,997,480
13	18/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - BALCONES DE LOS HAYUELOS - STA INES - CONJUNTO VALLE DEL JURIN - VIA CAGUAN - OFICINA - PLANTA JARDIN - EL TESORO - PLANTA JARDIN - ORQUIDEA - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$3,247,270
14	19/07/2019	12,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - NORMANDIA VIA AL CAGUAN - OFICINA - URI - ALCALDIA - P. DE JUSTICIA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$3,497,060
15	22/07/2019	13	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - SAIRE CALIXTO - ARCHIVO MUNICIPAL - B. LA TRINIDAD - L VICTORIA - EL VERGEL - ARCHIVO MUNICIPAL - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$3,746,850
16	23/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - EL BOTE - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$3,996,640
17	24/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PARQUEADERO ESTADIO - OFICINA - REINDUSTRIAS - LUNA VERDE - CAMBULOS - GUADUALES - B MANZANARES SUR - SAIRE - AV. LA TOMA - OFICINA - SAIRE - B. JARDIN - CAMBULOS - LOS MOLINOS - GALINDO - CANDIDO - ZONA INDUSTRIAL - CANAIMA - SAN JORGE - VIA AL CAGUAN - CIUDADELA COMFAMILIAR SUR - SAIRE CALIXTO - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$4,246,430
18	25/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - PLANTA KENNEDY - OFICINA - EL BOTE - AL CADELIA - OFICINA - EL BOTE - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$4,496,220
19	26/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	VEREDA SAN JORGE A PEH - VEREDA TAMARINDO - VEREDA PEÑAS BLANCAS - V. SAN FRANCISCO - V. GUACIRCO - V. EL CAIMAN VIA FORTALECILLAS	$249,790	$4,746,010
20	27/07/2019	8	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - PLANTA JARDIN - REVISION DE LAS CAMIONETAS EN TERRENO - OFICINA	$249,790	$4,995,800
21	29/07/2019	13,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - SAIRE CALIXTO - AV. LA TOMA - FRENTE ESTADIO DE FUTBOL - PRADO NORTE - LA TRINIDAD - OFICINA - RESTAURANTE EL PATIO - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$5,245,590
22	30/07/2019	12,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - B. LOS MOLINOS - LOS CAMBULOS - B. JOSE USTASIO - ALCALDIA - OFICINA - ALCALDIA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$5,495,380
23	31/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - VILLA PATRICIA - CORDIALIDAD - DIEGO DE OSPINA - ALTICO - FRENTE BATALLON - INDER SAN JOSE - MALECON - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249,790	$5,745,170
	TOTAL HORAS				TOTAL DE DIAS TRABAJADOS	16	$5,745,170

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGD 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.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGD (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 31 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-07	2019-06	E	24/07/2019	36313617	$7,684,700

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					
CCFC55	EPS S Cajacop	890102044-1	14.400	0		0		0	5	100	0	14.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	149.000	0		0		0	5	600	0	149.600	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	268.000	0		0		0	5	1.000	0	269.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.400	0		0		0	5	500	0	114.900	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4.500	0		0		0	5	100	0	4.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	209.800	0		0		0	5	800	0	210.600	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	116.200	0		0		0	5	500	0	116.700	4
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	33.200	0		0		0	5	200	0	33.400	1
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	66.400	0		0		0	5	300	0	66.700	2
ESSC07	EPS S Mutual Ser	806008394-7	135.200	0		0		0	5	500	0	135.700	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	292.600	0	0	0	0	5	1.100	0	293.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.812.400	0	0	0	0	5	6.700	0	1.819.100	15
230901	Old Mutual	800253055-2	640.000	0	0	20.000	20.000	5	2.400	200	682.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	551.500	0	0	0	0	5	2.100	0	553.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.272.700	0	0	0	0	5	4.700	0	1.277.400	9

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	[illegible]	860008645-7	830.700				830.700	5	3.100	833.800			8.307	833.800	31

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlántico	890101994-9	104.100	5	400	104.500	4
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	68.800	5	300	69.100	2
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	549.800	5	2.100	551.900	12
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	271.000	5	1.000	272.000	8
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	33.200	5	200	33.400	1
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	29.900	5	200	30.100	2
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	47.600	5	200	47.800	2

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	invers ones 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			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019 07	2019 06	E	24/07/2019	36313617	$7.684.700	

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	1.111.100	1.115.700
Pensión	5	4 609 200	4.626 400
Riesgos Laborales	1	830.700	833 800
CCF	7	1.104.400	1.108.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	23	7 655 400	7.684.700

PAGADA

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		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900512082-6	invers ones 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			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-06	E	24/07/2019	36313617	$7.684.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	NG	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	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	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS017	733.334	29.400	14-18	733.334	1	3.900	CCF24	733.334	29.400	0	0	0	0	0
3	CC	1019059477	CASTAÑEDA HENAO JULIETH PAOLA	1	0			S											X						230201	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS017	166.667	8.700	14-18	166.667	1	0	CCF24	166.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	1019059477	CASTAÑEDA HENAO JULIETH PAOLA	1	0			S										X							230201	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	0	14-18	100.000	1	0	CCF24	100.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	1031120582	ABRIL RIDS 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
6	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	36.000	0	0	0	0	0
7	CC	1050919257	GLESIAS 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	38.600	CCF08	890.000	35.600	0	0	0	0	0
8	CC	1052069096	YERENA ARRIETA ADALBERTO RAFAEL	1	0			S																	230301	826.116	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
9	CC	1082893388	GONZALEZ SOTO NELSON DE JESUS	1	0			S	X																230301	331.247	53.000	0	0	0	0	EPS002	331.247	13.300	14-18	331.247	4	14.500	CCF33	331.247	13.300	0	0	0	0	0
10	CC	1118812325	MONDIOLA QUIÑONEZ ELAISER ANTONIO	1	0			S																	231001	652.667	104.500	0	0	0	0	EPS002	652.667	26.200	14-18	652.667	4	28.400	CCF30	652.867	26.200	0	0	0	0	0
11	CC	1118812325	MINDIOLA QUIÑONEZ ELAISER ANTONIO	1	0			S													X				231001	237.334	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.334	9.500	14-18	237.334	4	0	CCF30	237.334	9.500	0	0	0	0	0
12	CC	1143424216	CARDONA ROMERO YEFRI GREGORIO	1	0			S																	230301	828.118	132.500	0	0	0	0	ESSC07	828.116	33.200	14-16	828.116	4	36.100	CCF07	828.118	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	12555849	BLANQUICET BARRIOS ANGEL ALBERTO	1	0			S	X																230301	414.058	66.300	0	0	0	0	EPS037	414.058	16.600	14-16	414.058	4	18.100	CCF33	414.058	16.600	0	0	0	0	0
14	CC	18181113	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
15	CC	17901831	LARA DIAZ CLARK BARNAV 9	1	0			S																	25-14	607.266	97.200	0	0	0	0	EPSIC4	607.266	24.300	14-18	607.286	4	26.500	CCF30	607.286	24.300	0	0	0	0	0
16	CC	17901831	LARA DIAZ CLARK BARNAVIS	1	0			S													X				25-14	220.831	35.400	0	0	0	0	EPSIC4	220.831	8.900	14-18	220.831	4	0	CCF30	220.831	8.900	0	0	0	0	0
17	CC	17946992	BERMUDEZ ALARCON RAUL NICOLAS	1	0			S																	230301	652.667	104.500	0	0	0	0	EPS005	652.667	26.200	14-18	652.667	4	28.400	CCF30	652.667	26.200	0	0	0	0	0
18	CC	17946992	BERMUDEZ ALARCON RAUL NICOLAS	1	0			S													X				230301	237.334	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.334	9.500	14-18	237.334	4	0	CCF30	237.334	9.500	0	0	0	0	0
19	CC	19415551	ALFARO GOMEZ GONZALO ALBERTO	1	0			S	X																25-14	745.305	119.300	0	0	0	0	EPS017	745.305	29.900	14-16	745.305	4	32.500	CCF24	745.305	29.900	0	0	0	0	0
20	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
21	CC	52852284	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
22	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	828.118	4	38.100	CCF07	828.118	33.200	0	0	0	0	0
23	CC	7701565	CUMBE ALARCON ADRIAN GONZALO	1	0			S																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.118	33.200	14-16	828.118	4	38.100	CCF32	828.118	33.200	0	0	0	0	0
24	CC	78744782	VILLALBA DEL TORO ROBINSON ANTONIO	1	0			S																	230301	110.416	17.700	0	0	0	0	EPS010	110.416	4.500	14-19	110.416	4	4.900	CCF07	110.418	4.500	0	0	0	0	0
25	CC	78744782	VILLALBA DEL TORO ROBINSON ANTONIO	1	0			S											X						230301	717.701	114.900	0	0	0	0	EPS010	717.701	0	14-18	717.701	4	0	CCF07	717.701	0	0	0	0	0	0
26	CC	79314252	GONZALEZ JOSE JAIRO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
27	CC	79574626	SANCHEZ ACERO JOHN FIYERAY	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-16	828.116	4	36.100	CCF24	828.118	33.200	0	0	0	0	0
28	CC	79576236	[illegible]	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-18	828.118	4	36.100	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
29	CC	79628542	DUARTE ORTIZ ANDRES FERNANDO	1	0			S																	230901	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-18	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
30	CC	79894155	OLAYA 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
31	CC	84081814	SALAS PEÑARANDA NELSON EDUARDO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.118	33.200	14-18	828.118	4	38.100	CCF30	828.118	33.200	0	0	0	0	0
32	CC	84065050	TORO ACEVEDO ALAIN DAVID	1	0			S																	231001	828.118	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.118	33.200	14-18	828.118	4	36.100	CCF30	828.118	33.200	0	0	0	0	0
33	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	640.000	33.600	0	0	0	0	0
34	CC	65162696	GUTIERREZ MONRDY ANTONIO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSIC4	828.116	33.200	14-18	828.118	4	36.100	CCF30	628.116	33.200	0	0	0	0	0
35	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
36	CC	92507595	GONZALEZ MARTINEZ JORGE LUIS	1	0			S																	25-14	524.474	84.000	0	0	0	0	EPS037	524.474	21.000	14-18	524.474	4	22.900	CCF41	524.474	21.000	0	0	0	0	0
37	CC	92507595	GONZALEZ MARTINEZ JORGE LUIS	1	0			S													X				25-14	303.643	46.600	0	0	0	0	EPS037	303.643	12.200	14-18	303.643	4	0	CCF41	303.643	12.200	0	0	0	0	0
38	CC	92548834	MORENO ROMERO FELIPE ANDRES	1	0			S	X																230301	358.851	57.500	0	0	0	0	CCFC55	358.851	14.400	14-18	358.851	4	15.700	CCF41	358.851	14.400	0	0	0	0	0

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

Neiva

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR Adrian G. Cumbe A.

CEDULA 7701565 TELEFONO 3228285885

PLACA

PERIODO: DESDE 01 / 07 / 2019 HASTA 31 / 07 / 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	02	07	2019	7:30	7:00	6066	6121	Coca-Cola Cr. 46-1 - AV. 26 - oficina - Recorrido diario con el jefe Germán	DIEGO FDO RODRIGUEZ	
2										
3										
4										
5	03	07	2019	7:30	8:00	6121	6171	Planta Kenedy - oficina - Caldas - Recorrido diario con el jefe Germán -		
6										
7										
8										
9										
10	04	07	2019	7:30	7:30	6171	6227	Llevada la toma con Quinta - oficina - Sabre Calixto - oficina - AV la toma con Sabre Calixto - oficina - los comuneros - Recorrido diario con el jefe Germán.	DIEGO FDO RODRIGUEZ	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17	05	07	2019	7:30	8:00	6227	6289	Planta Jardín - Carlos Pizarro - B. Chicalá - Lavaplatos Norte - la fortaleza - oficina - Recorrido diario con el jefe Germán -	DIEGO FDO RODRIGUEZ	
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24	06	07	2019	7:30	4:30	6289	6369	los mercedes - oficina - Mica Río Norte - B. Tribuna - oficina - Recorrido diario con el jefe Germán -	DIEGO FDO RODRIGUEZ	
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

Neiva | Municipio de Neiva

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA

MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR Adrian G. Combe Alarcon.

CEDULA 7'701 565 TELEFONO 322 828 5885

PLACA FUZ 831

PERIODO: DESDE 01 / 07 / 2019 HASTA 31 / 07 / 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	09 07 2019	7:30	7:30	6369	6431	Planta Jardin - Oficina - Movilidad Sur Abastos - Oficina - Planta Jardin - Recorrido diario con el Jefe Germán -		
7	10 07 2019	7:30	7:30	6431	6491	AV. la Toma - Oficina - AV. la Toma - Oficina - Salte cautivo - Bomberos - Oficina - AV. la Toma - Comuneros - AV. la Toma - Oficina - Recorrido diario con el Jefe Germán -		
15	11 07 2019	7:30	7:30	6491	6552	Oficina - AV. la Toma - Taller Imoc - oficina - los Patios AV. la Toma - AV. Mar Duque - Unicentro - AV. los Patios - Taller Imoc - Oficina - Recorrido diario con el Jefe Germán -		
23	12 07 2019	7:30	7:30	552	6636	oficina - Claretiano cra. 45 - Carlos Pizarro - Acacias II - oficina - Planta Jardin - Isidro Centenario - los Pinos - oficina - Recorrido diario con el Jefe Germán -		
29	15 07 2019	7:30		6636				

Neiva | Municipio de Neiva

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR Adrian C. Cumbe A.

CEDULA 7'701565 TELEFONO 3228285885

PLACA FUZ 831

PERIODO: DESDE 01 / 07 / 2019 HASTA 31 / 07 / 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	16	07	2019	7:30	7:3	6636	6709	AV. la Toma - Oficina - AV. la Toma - Oficina - Sgire calixto - Alcaldia - AV. La Toma - Recorrido diario con el Jefe Germán -		DIEGO
2										Diego Manjon
3										
4										
5										
6										
7	16	07	2019	7:30	7:3	6709	6770	K. la Trinidad - alcaldia - Planta Jardin - alcaldia - Oficina - Planta Jardin - Oficina - Planta Jardin - Recorrido Que hace el Jefe Germán diariamente -	DIEGO FDO RODRIGUEZ	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14	17	07	2019	7:30	7:3	6770	6832	Oficina - AV. la Toma - Oficina - B. Alfico - Oficina - AV. la Toma - Recorrido que hace el Jefe Germán Diario.	DIEGO FDO RODRIGUEZ	
15										
16										
17										
18										
19	18	07	2019	7:30	7:3	832	6926	Oficina - Balcones de los Hinchos - STA Ines - Conjunto Valle del Tarin - Via Cayuin - Oficina - Planta Jardin - El tesoro - Planta Jardin - Orquidea - Oficina - Recorrido Que hace el Jefe Germán diariamente.	DIEGO FDO RODRIGUEZ	
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28	19	07	2019	7:30	:00	6926	7035	Oficina - Normandia Via al Cayuin - Oficina - IRI - Alcaldia - P. de Justicia - Recorrido con el Jefe Germán -		DIEGO
29										
30										
31										

Neiva

ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR Adrian Gonzalo Cumbe A.

CEDULA 7701565 TELEFONO 3228285885

PLACA EUZ 831

PERIODO: DESDE 01 / 07 / 2019 HASTA 31 / 07 / 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	22	07	2019	7:30	6:30	7035	7117	Oficina - Salre calixto - archivo municipal - B. la Trinidad - la Victoria - el Verdel - archivo municipal - Oficina - Recorrido diario que hace el Jefe German -	DIEGO FDO RODRIGUEZ	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8	23	07	2019	7:30	7:30	7117	7163	Oficina - El Bote - oficina - Recorrido que se hace diario con el Jefe German		
9										
10										
11										
12	24	07	2019	7:30	1:30	7163	7162	Parqueadero Estadio - Oficina - Reinalistas - luna Verde - Cambulos - Guaduales - B. Manzanares Sur - Salre - Av. la Toma - Oficina - Salre - B. Jardin - Cambulos - los molinos - Calinda - Candido - Zona Industrial - Canaima - San Jorge - Vid al cayuco - Ciudadela comfamiliar Sur - Salre calixto - Oficina - Recorrido que C Hace con el Jefe German -	DIEGO FDO RODRIGUEZ	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26	25	07	2019	:30	7:30	7162	7334	Oficina - Planta Kennedy - Oficina - El Bote - Alcaldia - Oficina - El Bote - Recorrido Que se hace con el Jefe German -		
27										
28										
29										
30										
31										

Neiva

ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR Adrian Gonzalo Ombe A.

CEDULA 7'701565 TELEFONO 3228285885

PLACA FUZ 831

PERIODO: DESDE 01/07/2019 HASTA 31/07/2019

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	26/07/2019	5:30	5:30	7334	7.432	Vereda La Jorge "AIPC" "H" Vereda Tamarindo - Vereda Peñas blancas - V. San Francisco - V. Guacirco - V. el caiman Via fortalecillas -	DIEGO FDO RODRIGUEZ -	
2								
3								
4								
5								
6								
7	27/07/2019	7:30	3:30	7.432	7.481	Oficina - Planta Jardin - Revicion de las camionetas en terreno - oficina -	DIEGO FDO RODRIGUEZ.	
8								
9								
10								
11	29/07/2019	7:30	9:15	7.481	7.551	Oficina - Saire calixto - AV. la TOma - frente estadio de futbol - Prado Norte - la Trinidad - Oficina - Restaurant el Patio - Recorrido Diario con el Jefe German -	DIEGO FDO RODRIGUEZ.	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18	30/07/2019	7:30	8:00	7.551	7615	Oficina - B. los molinos - los campitos - B. Jose Eustasio - alcaldia - oficina - alcaldia - Recorrido que se Hace con el Jefe German -	DIEGO FDO RODRIGUEZ.	
19								
20								
21								
22								
23								
24	31/07/2019	7:30	7:30	7615	7685	Oficina - villa Patricia - Cordialidad - Diego de Ospina - Atico - frente Batallon - Ender - San Jose - malecon - Recorrido diario con el Jefe German -	DIEGO FDO RODRIGUEZ -	
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

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 5 días del mes de Agosto 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,

INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. NIT 900.512.0826-6

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