1888

Puri Estur
Cooperativo de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

Espinal, 04 de diciembre del 2023

Señores,

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
Espinal-Tolima

Asunto: Quinto Informe de gestión

La presente tiene como fin entregar en medio físico, el segundo informe técnico del contrato N° 500 del 05 de mayo del 2023 para el periodo del 01 de octubre al 31 de octubre del 2023.

Un total de ___ folios.

Cualquier inquietud acerca del contenido del informe, con gusto le será atendida en el momento que usted lo requiera.

MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS
Representante Legal **"PURIESTUR"**
Correo: puriestur@gmail.com
Cel.: 310 274 17 07 - 320 217 0236

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

INFORME DE GESTIÓN N°6
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 500 DEL 05 DE MAYO 2023

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023.

PERIODO:

DEL 01 OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESENTADO POR:

MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS
GERENTE PURIESTUR

PRESENTADO A:

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Puri Estur
Cooperativo de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha tratado en lo posible por parte de la entidad territorial, de buscar la ampliación de la cobertura en la prestación del servicio educativo, para ello en aquellos lugares de difícil acceso se trata de facilitarles a los estudiantes un medio de transporte para que asistan a los colegios y escuelas, lo que ha dado excelentes resultados y de alguna forma ha evitado la deserción escolar. En el tema educativo no solo se necesita con instalaciones, profesores, sino que deben darse otros componentes como es el transporte escolar, la alimentación escolar, para tratar de cumplir con esos compromisos y llegando a esa población que no cuenta con recursos suficientes, el permitirles que puedan culminar al menos los niveles de educación básica primaria y secundaria.

Para tal fin, el Municipio del Espinal suscribió el Contrato de prestación de servicios No. 500 del 05 de mayo del 2023 con la Empresa denominada PURIESTUR cuyo objeto es: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023**. Para el cumplimiento del objeto de este Contrato y de las obligaciones que de él se derivan, se elabora el presente informe que describe las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre del 2023 al 31 de octubre del 2023.

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense
de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO
SuperTransporte

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El Contrato se suscribió con la empresa denominada PURIESTUR, identificada con Nit. 900.208.338-3, domiciliada en la calle 6 No. 8-27 de la ciudad de Purificación Tolima y cuyo representante legal es el señor **MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.206.964.

OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($650,760,000).
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09 de mayo del 2023

En el marco de contrato de prestación de servicios No. 500 del 05 mayo 2023, el servicio de transporte escolar se presta a estudiantes que residen en las diferentes localidades y veredas del Municipio de Espinal y que son transportados a las diferentes instituciones educativas del municipio.

RUTA Y MONITORES DEL CONTRATO

Para cumplir con la cobertura estipulada en el objeto del contrato, se han establecido las rutas teniendo en cuenta las instituciones educativas del municipio, el cumplimiento de los horarios y cupos.

Calle 6 No. 8 - 27 Purificación Tolima
Celular: 320-2170236 Telefax. 2282500
e-mail: puriestur@hotmail.com
www.puriestur.com

Puri Estur
Cooperativo de Transportes Purificense
de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO
SuperTransporte

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado, y que por su naturaleza y esencia se consideran imprescindibles para su correcta ejecución. Así mismo serán a cargo del contratista:

1. Prestar oportunamente el servicio anteriormente relacionado dentro del plazo y las condiciones que indique el contrato.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la normatividad vigente.
3. De acuerdo al Decreto 431 del 14 de marzo de 2017, el tiempo de uso de los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor especial, registrados a partir del 14 de marzo de 2017, solo podrán prestar el servicio escolar por dieciséis (16) años, contados a partir del registro inicial, los vehículos matriculados con anterioridad al 14 de marzo de 2017, podrán continuar prestando el servicio de transporte escolar hasta los veinte (20) años de uso, contados a partir de la fecha de su registro inicial.
4. El Ministerio de Transporte fijará las condiciones de operación de los vehículos modelo 1998 y anteriores que se encuentren vinculados al servicio de transporte especial escolar, los cuales, en todo caso, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.1.14.4 del Decreto en mención.
5. Capacitar dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio del contrato a los conductores en seguridad vial, comportamiento de los usuarios y primeros auxilios, lo anterior dando cumplimiento al artículo 63 de Decreto 0348 de 25 de febrero de 2015, del Ministerio de Transporte.
6. Todos los conductores de los vehículos vinculados a la empresa ya sean de propiedad de la misma, de socios o terceros deberán tener contrato de trabajo con la empresa, lo anterior de acuerdo al artículo 87 de Decreto 0348 de 25 de febrero de 2015, del Ministerio de Transporte.

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

7. Pagar oportunamente los impuestos generados del contrato para poder suscribir y legalizar el acta de inicio y posteriormente suscribir el acta liquidación del contrato para liquidar oportunamente el contrato, por otra parte, realizar las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo.
8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
9. EL CONTRATISTA prestará los servicios de manera independiente, esto es, sin subordinación laboral, en todo caso y para todos los efectos se entiende que el personal requerido por el contratista para la ejecución del contrato, por ninguna causa generará con la Institución relación laboral o contractual alguna. Si por cualquier razón dicha persona demanda a la Institución, el contratista se compromete a pagar las condenas, los costos, los gastos y las costas de este proceso.
10. EL CONTRATISTA asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta a la Administración Municipal por cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato.
11. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.
12. Mantener vigente las garantías por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
13. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrate, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

14. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes, las planillas, cumplidos y demás documentos necesarios para el pago, conforme a los lineamientos de la entidad.
15. Mantener enterada a LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL a través del supervisor, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal del contrato.
16. Pagar a LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.
17. Identificar los procesos, procedimientos, instructivos, lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, acciones de mejora y demás directrices aplicables a su gestión, acogerlos e incorporarlos en sus actividades diarias.
18. Prestar el servicio cumpliendo las normas señaladas en los Decreto 431 de 2017, Decreto 1079 de 2015 y 3366 de 2003, Ley 769 de 2002, Resolución 1122 de 2005, expedida por el Ministerio de Transporte y las demás normas establecidas para el tránsito vehicular y para el transporte especial y/o escolar y las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.
19. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.
20. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
21. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en el Estudio Previo, Anexo Técnico.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	Con el fin de determinar los recorridos más recomendables para diferentes instituciones educativas en las rutas fijas, el contratista por medio de quien designe se reunirá con el supervisor del contrato con el fin de garantizar un óptimo recorrido, en caso de ser necesario se movilizará para asegurar la ruta en las mejores condiciones.	La Cooperativa se reunió con interventoría para determinar los recorridos más recomendables así mismo para garantizar el buen servicio en la ruta en el mes de octubre.	
2.	Cumplir los recorridos en la totalidad de su extensión, asegurando en todo momento la seguridad de los educandos.	Se cumplió con la totalidad de los recorridos en el mes de octubre garantizando en todo momento la seguridad de cada uno de los estudiantes que usaron el servicio de transporte en el mes de octubre.	
3.	Asegurar que el tipo de vehículo que vaya a prestar el servicio sea microbús o bus según sea la cantidad de población a atender de acuerdo a las rutas establecidas.	Se seleccionó el vehículo más indicado según la ruta establecida y cantidad de estudiantes con la propuesta técnica presentada al supervisor, para así saber que era lo operativamente más conveniente.	
4.	El Municipio podrá generar cambios en las rutas, tipo de vehículos de acuerdo a la necesidad prestada en el servicio.	No se realizaron cambios en las rutas ni el tipo de vehículos ya que el servicio se prestó conforme al plan de rodamiento sin presentar novedad alguna en el mes de octubre.	
5.	Prestar el servicio cumpliendo exactamente con las rutas y horarios establecidos dentro del contrato.	Se prestó el servicio cumpliendo con las rutas y horarios establecidos dentro del contrato durante el mes de octubre.	
6.	El contratista (operador) debe coordinar con la interventoría y programar los recorridos de tal manera que los estudiantes lleguen de manera puntual a las instituciones educativas y sean recogidos de	La cooperativa se reunió con la interventoría para establecer paraderos donde se concentraría la mayoría de los estudiantes a transportar y así minimizar los tiempos de recorrido, se ajustan las horas	

	manera puntual al terminar la jornada.	de recogida conforme al horario que maneje cada institución educativa donde se recojan estudiantes.	
7.	No transportar personal diferente a los educandos, salvo autorización expresa de la Supervisión del contrato.	En cumplimiento al contrato N° 500 la cooperativa PURIESTUR no transporta personal distinto a los estudiantes beneficiarios del servicio autorizados por la supervisión del contrato.	
8.	El incumplimiento en cualquier recorrido por no asistencia del vehículo o por incumplimiento en los horarios, será objeto de descuento en la factura mensual del contrato. La reiteración de esta falta dará lugar a la aplicación de medidas sancionatorias.	En el mes de octubre se cumplió con la asistencia de los vehículos y recorridos en su totalidad para no generar multas o acciones sancionatorios por parte de la supervisión del contrato.	
9.	Una ruta podrá ser atendida por más de un vehículo, pero debe tenerse en cuenta que la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL, efectuará el pago por ruta independiente del número de vehículos que el transportador utilice para movilizar a los usuarios.	En el mes de octubre se utilizaron los siguientes vehículos en las diferentes rutas dispuestas para la prestación de Transporte Escolar, así: RUTA / CODIGO RUTA / VEHICULO CARMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL) / 1 / WNG239 1 / ESS939 CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL / 2 / ESS921 AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL. / 3 / VXI213 3 / WLM428 JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL. / 4 / SIL731 DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL / 5 / TSM826 SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL / 6 / GIL719 MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL. / 7 / SIL784 MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL. / 7 / SIL730 TALLURA-PUERTO PEÑON / 8 / TSM828 DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO / 9 / ESS921 TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL. / 10 / VXI213 TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL. / 10 / SIL731 MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO / 11 / QIK764 RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO / 12 / WNG256	
10	Dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio de la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar tanto en copia dura (papel), como en medio magnético (preferiblemente CD), el listado de los conductores que serán los	Se entregó a la supervisión del contrato la información requerida en un archivo Excel con toda la información aquí solicitada en los anexos con los cambios realizados en cuatro de los conductores que prestan	

	encargados de la conducción de los vehículos durante la ejecución del contrato. El listado de los conductores deberá entregarse en una hoja electrónica, tipo Excel versión 97 o superior, comprendiendo como mínimo los siguientes campos para cada conductor: ✓ RUTA ASIGNADA ✓ PLACA DEL VEHÍCULO ASIGNADO ✓ NÚMERO DE ORDEN DEL VEHÍCULO ASIGNADO ✓ NOMBRE DEL CONDUCTOR ✓ CÉDULA DE CIUDADANÍA ✓ NÚMERO DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN ✓ CATEGORÍA DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN ✓ CÓDIGO DE LA OFICINA DE EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN ✓ EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO EL CONDUCTOR ✓ ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO EL CONDUCTOR ✓ SISTEMA DE COMUNICACIONES (1- CELULAR, 2- AVANTEL, 3- RADIO) ✓ NUMERO DE ACCESO AL SISTEMA DE COMUNICACIÓN (si el móvil posee radio de comunicaciones, el transportador deberá diligenciar en este campo el número telefónico del	el servicio desde el mes de mayo al mes de octubre.	

	Centro de Control de Comunicaciones). ✓ ESTADO DE COMPARENDOS. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA: Los conductores deberán demostrar mínimo cinco (5) años de experiencia en esta actividad de transporte escolar		
11	Dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio de la ejecución del contrato, las hojas de vida del Coordinador General (1) y un (1) monitor por cada uno de los vehículos que va a transportar los estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas.	Se entregó en los anexos del informe 01 presentado a la supervisión la hoja de vida del coordinador general y de los monitores asignados a las rutas que prestan el servicio de Transporte Escolar.	
12	Efectuar los recorridos por las rutas definitivas, determinadas por la supervisión y en este anexo técnico.	Se realizó en el mes de octubre los recorridos definitivos determinados por la supervisión del contrato.	
13	Cumplir los dos recorridos en la totalidad de su extensión, asegurando la llegada de los estudiantes a los diferentes Instituciones Educativas educativos y regreso a sus destinos.	Se cumplió con la totalidad de los recorridos en el mes de octubre en su extensión tanto en la recogida de los estudiantes en la zona rural como en la entrega de los mismo al finalizar la jornada escolar.	
14	Cuando por causas imputables al contratista, los estudiantes pierdan la ruta que los transporta a las instituciones educativas o a los paraderos establecidos, el transportador se obliga a cumplir un trayecto adicional para asegurar la llegada de los estudiantes a las instituciones educativas o a los paraderos. El presente trayecto adicional no tendrá contraprestación alguna.	En el mes de octubre no se presentó ninguna queja por parte de los estudiantes que hicieran repetir al operador alguna ruta o devolverse algún paradero, de tal manera no se realizó ningún trayecto adicional.	
15	Llegar al lugar de inicio de la ruta con el monitor contratado por el operador y llevarlo durante todo el recorrido, cumpliendo todos los requisitos de ley y siguiendo con las especificaciones de perfil establecidas por el Municipio. En caso de no tener monitor contratado por el operador, la supervisión, se	Se realizó las rutas establecidas en el mes de octubre desde su inicio hasta el fin con la presencia del monitor para el control y orden de los estudiantes dentro del bus durante su recorrido.	

	reserva el derecho a que se preste o no el servicio, con los descuentos que esto pueda acarrear.		
16	Para el caso de relevos, el contratista deberá destinar vehículos de características iguales o superiores a los ofrecidos en su propuesta, en lo que se refiere a capacidad y modelo; en todos los casos el vehículo relevo debe ser reportado a la supervisión para su verificación, antes de iniciar el recorrido.	PURIESTUR en el mes de octubre no presentó reporte alguno de relevos de vehículos cumpliendo con la normal ejecución del servicio de transporte escolar.	
17	En ningún caso se podrán destinar al servicio de transporte escolar vehículos con modelos superiores a DIEZ (10) años o sin tarjeta de operación vigente de la empresa contratista o de las involucradas en la operación en virtud de un convenio de colaboración empresarial con las anteriores.	Los vehículos empleados para la prestación del servicio de Transporte Escolar relacionados en el informe N°1 no superan los 10 años de antigüedad.	
18	Efectuar el relevo del vehículo cuando por caso fortuito o fuerza mayor demostrada, no se pueda llevar a cabo el recorrido con el vehículo asignado. El transportador deberá efectuar el relevo de emergencia a más tardar en el transcurso de 45 minutos, la empresa transportadora deberá enviar a la supervisión los soportes que permitan verificar la causa del relevo, en un período no mayor a tres (3) días posteriores al evento.	En el mes de octubre no se presentó ningún relevo de los vehículos, al no presentarse ninguna emergencia se prestó el servicio de manera eficiente y oportuna en los recorridos de los estudiantes.	
19	En el caso de que por dicho evento estudiantes beneficiarios de Transporte Escolar pierdan su ruta colegio – paradero, el operador deberá hacerse cargo del transporte de los mismos, al menos, hasta el paradero establecido para dichos estudiantes o a sus lugares de residencia. En todo caso, la supervisión, se reserva el derecho a cancelar el servicio de transporte, sin que se genere algún tipo de contraprestación.	Los estudiantes en el mes de octubre no perdieron la ruta ni se pasaron de paradero lo cual no le generó al operador trayecto o pago adicional sin permitir contratiempos en la ejecución de los recorridos.	
20	Prestar el servicio con monitores/as, con buena presentación personal e identificados con carné de la empresa, que cumplan con los	En el mes de octubre estuvo en las rutas la presencia de los monitores cumpliendo con el control de la disciplina dentro	

	requerimientos establecidos en la obligación tres (3) anterior. Dicho/as monitores/as deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social y a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), por parte de la empresa prestadora del servicio, bien sea como contratista o como integrante de una unión temporal, consorcio o asociación entre empresas.	del bus, previamente identificadas cumpliendo con afiliación a la seguridad social como lo certifica la contadora de la cooperativa contratista.	
21	El contratista será responsable del suministro de insumos, equipos, herramientas, materiales, combustibles, lubricantes, parqueaderos o cualquier otro elemento o material necesario por la normal operación del vehículo y prestación del servicio de transporte especial, quien además deberá suministrar el personal idóneo, debidamente capacitado y con aptitudes físicas y mentales para prestar el servicio. Además, debe incluir un sistema de comunicaciones bidireccional (celular, avantel o radio), entre la empresa, la supervisión y todos los vehículos. Cada grupo de rutas escolares debe asumir el costo de no menos de cien (100) minutos mensuales a cualquier operador de un medio de comunicación móvil, a favor de la línea que indique la supervisión, para garantizar la permanente comunicación entre la empresa y la supervisión, con el fin de que este pueda comunicarse de inmediato con el personal de conductores o supervisión ante cualquier eventualidad. Los consorcios o uniones temporales deberán tener sólo un centro de comunicaciones ubicado en la sede principal, en donde se reciban todas las novedades sobre la prestación del servicio, y éste las transmita a las empresas que los conforman.	PURIESTUR durante el mes de octubre se hizo responsable de todos los insumos que necesitaron los buses para el desarrollo correcto del programa de transporte escolar.	
22	Coordinar y supervisar al personal de monitores/as y operarios para verificar el desarrollo de las	Se Coordinó para el mes de octubre a los monitores y conductores en su ejercicio y	

	actividades contratadas, identificar oportunamente las anomalías que se presenten y efectuar los correctivos de forma oportuna.	labores diarias para identificar debilidades y oportunidades para realizar sus funciones de manera más eficiente.	
23	Presentar a la supervisión, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, un informe relacionando de manera breve y concreta, para cada ruta, las dificultades que se presentaron durante el mes anterior en la prestación del servicio, relacionadas principalmente con el estado del vehículo, eventualidades durante el recorrido, accidentalidad, coordinación con los colegios y atención a los usuarios, las acciones tomadas y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio. Este informe será indispensable como soporte de las facturas por los servicios prestados y deberá ser elaborado de acuerdo con los lineamientos establecidos por la supervisión.	Se presentó a la supervisión del contrato, el informe relacionando el balance de la operación del programa de Transporte Escolar del mes de octubre, este fue entregado el 03 de noviembre del 2023.	
24	Reportar a la supervisión al inicio del contrato y por escrito, una dirección de correo electrónico (e-mail) de al menos un (1) Gb de capacidad para la transferencia de archivos, donde la empresa de transporte atienda los requerimientos, las quejas y los reclamos de los usuarios del servicio de transporte.	Se reportó el correo electrónico o e mail autorizado para recibir y enviar información que sea requerida con el supervisor. puriestur@gmail.com	
25	Presentar a la supervisión antes del cuarto día hábil de cada mes de operación, copia del plan de rodamiento diseñado por la empresa para cumplir con los recorridos e itinerarios de las rutas asignadas y la relación de los monitores/as y conductores asignados a los vehículos. El transportador se obliga a adoptar la estructura, protocolos, formatos y medios de intercambio de información que se definan con la supervisión. En el caso de que un vehículo reemplace definitivamente a uno de la oferta inicial, éste deberá cumplir con las mismas o superiores características, en cuanto a	Se presentó el plan de rodamiento para el mes de octubre al supervisor del contrato con la información requerida de cada uno de los vehículos, esta información fue presentada el 03 de octubre del 2023.	

	capacidad y modelo y se deberá enviar a la supervisión, la misma información requerida para cada vehículo, entre esta fotocopia de la licencia de tránsito y la tarjeta de operación.		
26	El contratista tendrá una carpeta para cada vehículo, que podrá ser consultada por la supervisión, donde se conserven los documentos soporte del vehículo y de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas.	El Operador mantiene en su poder carpetas con toda la documentación de los vehículos que pudiese requerir el supervisor durante la vigencia del contrato.	
27	27. Portar en el vehículo los documentos legales y vigentes, tales como: licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnicomecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	Los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar en el mes de octubre portan los documentos vigentes como seguro, tecno mecánica, tarjeta de operación, licencias de conducción y pólizas las cuales son requeridas por el supervisor.	
28	Portar en lugar visible del vehículo la identificación de la ruta (Tabla de ruta), en la cual debe aparecer el número de la ruta y el nombre de la institución educativa, cumpliendo con las especificaciones indicadas en el anexo Aviso de Identificación de Rutas (Tabla de Rutas).	Todos los vehículos que prestaron el servicio de transporte escolar en el mes de octubre se encontraron identificados con el número, nombre de la ruta y el colegio al cual dirige su recorrido.	
29	Los vehículos que el contratista asigne no se le podrá destinar para más de dos rutas.	Para el mes de octubre el operador no destino a ningún bus con más de dos rutas.	
30	Garantizar el buen funcionamiento de elementos principales del vehículo, tales como: frenos, luces, llantas, dirección, limpiaparabrisas, espejos, señal auditiva, silletería y salida de emergencia (vidrio de emergencia removible, martillo para la ruptura de los vidrios, claraboyas superiores en buen estado y habilitadas para su apertura en caso de emergencia).	Se garantizó el buen estado físico de los buses que prestan el servicio de transporte escolar para el mes de octubre.	
31	El monitor/a debe mantener un trato respetuoso y cordial con los actores del sistema (coordinadores de transporte de las instituciones	El trato de los monitores en el mes de octubre con los padres de familia, estudiantes y docentes fue respetuoso	

	educativas, personal de la alcaldía, padres, estudiantes, conductores y docentes) y demás funcionarios que intervienen en el proyecto.	conforme a los valores corporativos de PURIESTUR.	
32	El conductor debe mantener un trato respetuoso y cordial con los actores del sistema (coordinadores de transporte de las instituciones educativas, personal de la interventoría, padres, estudiantes, monitores y docentes) y demás funcionarios que intervienen en el proyecto.	El trato de los conductores en el mes de octubre con los padres de familia, estudiantes y docentes fue respetuoso conforme a los valores corporativos de PURIESTUR.	
33	Ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, el contratista designará de manera inmediata a una persona con conocimiento en el tema de seguros, que se encargue de realizar todos los trámites y allegar la documentación que pudiera requerirse por parte de las víctimas para la inmediata atención de la novedad. Si se llegase a presentar víctimas fatales, el contratista se obliga a asumir de manera inmediata los gastos funerarios, de los cuales hará las reclamaciones correspondientes a las compañías aseguradoras.	Durante el mes de octubre en el desarrollo del transporte escolar no se presentó ningún accidente de tránsito.	
34	Atender las salidas y actividades adicionales ofertadas en el factor calidad, previa solicitud por supervisor del contrato. Estas actividades deberán ser prestadas en igual condiciones a las pactadas para la prestación del Servicio de Transporte.	Durante el desarrollo de actividades del mes de octubre no se presentó ninguna salida o actividad adicional.	
35	Si el contratista tiene la entidad principal en otro Municipio deberá mantener en forma permanente un representante en el Municipio de El Espinal - Tolima, el cual dispondrá de medios de comunicación que lo hagan fácilmente localizable.	La Cooperativa cuenta con una oficina en el municipio del Espinal para tener fácil comunicación y localización la cual está ubicada en Manzana Q casa 22 local 2 Barrio Guayacán.	
36	Modificar las rutas y paraderos establecidos de acuerdo a las directrices dadas por la Supervisión y conforme a las necesidades de la comunidad educativa.	Las rutas y paraderos en el mes de octubre se dieron conforme a las directrices de la interventoría junto a previa reunión asegurándose de garantizar las necesidades de los estudiantes beneficiarios	

		del servicio de transporte escolar.	
37	Prestar el servicio con los vehículos ofertados en su propuesta.	El servicio de transporte escolar en el mes de octubre se presentó conforme a los vehículos previamente ofertados cumpliendo con las características físicas para poder operar y cumplir con lo establecido en el contrato con la Alcaldía Municipal del Espinal.	
38	Presentar y/o diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.	Se presentó el plan estratégico de seguridad vial el cual fue anexado al informe N°1.	
39	Atender de manera diligente las recomendaciones y sugerencias impartidas por el supervisor del contrato.	La Cooperativa en el mes de octubre ha atendido las recomendaciones y sugerencias impartidas por parte de la supervisión con el fin de estar en mejora continua y así prevenir acciones que puedan interrumpir con el desarrollo del programa de transporte escolar.	
40	Contar con equipos de comunicación (radioteléfono, Avantel o celular) con MANOS LIBRES, el cual, el conductor del vehículo debe tener disponible en todo momento, permitiendo la comunicación con la empresa y el SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Se entregó a la supervisión la información requerida en el formato bidireccional con el fin de tener comunicación oportuna y directa cuando se requiera contactar a conductores. Este formato se remitió nuevamente el día 03 de octubre del 2023.	
41	Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el supervisor y/o interventor del contrato designado por LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias de Ley.	La Cooperativa en el mes de octubre no presentó cambio de personal.	
42	En caso de requerirse y en situaciones de fuerza mayor el contratista deberá realizar rutas de inspección con el acompañamiento de la interventoría, para identificar dificultades manifiestas que colocan	En el desarrollo del programa del mes de octubre el contratista realizo rutas de inspección junto a la interventoría para identificar amenazas a los usuarios.	

	en peligro a los usuarios.		
43	Mantener informado al supervisor del contrato designado por la ALCALDIA sobre la vigencia de las tarjetas de operación.	Durante el mes de octubre se informó al supervisor sobre las vigencias de las tarjetas de operación. Las cuales fueron presentadas en el mes de mayo.	
44	Diligenciar la planilla de control de transporte con la información requerida por la ALCALDIA.	Las planillas de control diario de estudiantes de transporte son entregadas a la supervisión, las cuales están debidamente firmadas por los rectores de las Instituciones Educativas.	
45	Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. En todo caso, la ALCALDIA no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista	La cooperativa durante el mes de octubre no tuvo en el desarrollo del programa de transporte escolar ninguna infracción de tránsito por lo tanto no se vio afectada la prestación del servicio.	
46	Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo.	Los vehículos que prestaron el servicio de transporte escolar en el mes de octubre no sufrieron ningún daño.	
47	Cumplir con las especificaciones del Decreto No. 348 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que sobre la materia emita la entidad.	Cumplimos en el mes de octubre, PURIESTUR se rigió a las especificaciones indicadas en el decreto 348 del 2015 cumpliendo con esta normatividad expedido por el ministerio de tránsito.	
48	Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar copia del presente contrato.	Los conductores en el mes de octubre portaron el contrato dentro de las carpetas que reposan en cada uno de los vehículos.	
49	Asumir el costo de los peajes, en las salidas fuera del perímetro urbano, como el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse.	En las rutas en el mes de octubre no requirieron el paso por algún peaje que incrementaran los costos a la empresa.	
50	En caso de ser necesario y debidamente justificado el cambio de alguna de las personas asignadas (conductores, coordinadores, monitores) para la prestación del	PURIESTUR en el mes de octubre no presentó solicitud de cambio de personal.	

	servicio, el contratista deberá solicitarlo por escrito al Supervisor del contrato, indicando las razones que lo justifican, por lo menos con (5) días hábiles de antelación anexando la hoja de vida del reemplazo, y el supervisor previo análisis de los motivos y de las condiciones del perfil propuesto, podrá autorizar el cambio, el cual solamente se hará efectivo una vez se haya autorizado por parte del supervisor, precisando que el reemplazo propuesto debe tener iguales condiciones y calidades de la persona que va a ser retirada. Así mismo, debe precisar que frente a la persona que se retira del servicio se encuentra al día en cuanto a los salarios y prestaciones sociales y al sistema integral de seguridad social.		
51	Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios u honorarios realizados a la cuenta de nómina o cuenta personal de cada una de las personas que requiera para la prestación del servicio. En caso de vínculo laboral, realizar a los trabajadores únicamente los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios, en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, anexar la autorización del trabajador para los mismos. Garantizando siempre el respeto por la parte inembargable del salario.	Se certificó al supervisor mediante desprendibles de pago y constancia firmada por la contadora María Fernanda Rodríguez Sánchez T.P N279725-T que los trabajadores como conductores y monitores se les ha pagado el salario y la seguridad social del mes de octubre como lo exige el contrato con la Alcaldía del municipio del Espinal.	
52	Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el supervisor o quien el designe para dicha labor.	Para el mes de octubre se llevaron a cabo los servicios requeridos por los usuarios en su totalidad.	
53	El contratista para el cambio de vehículos deberá presentar la solicitud al supervisor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico.	Se prestó el servicio de transporte en el mes de octubre conforme a la propuesta técnica presentada.	
54	Garantizar que por lo menos el 50% del parque automotor se mantendrá	El parque automotor para el mes de octubre corresponde a	

	durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato.	su totalidad según lo presentado a la interventoría y a la supervisión del contrato.	
55	En ningún caso los vehículos podrán transitar a velocidades superiores a cuarenta (40) kilómetros por hora, durante la prestación del servicio.	Los vehículos que operaron el transporte escolar en el mes de octubre transitaron a 40 kilómetros en la ruta de la zona rural a las instituciones educativas.	
56	Dar cumplimiento a las acciones establecidas en los lineamientos ambientales determinados por Ley en la ejecución del contrato. Sin costo adicional para la entidad.	La empresa cumplió en el mes de octubre con los lineamientos ambientales determinados por la ley en ejecución del contrato.	
57	Modificar las rutas y paraderos y establecer el horario especial de la jornada única de la institución educativa Rafael Uribe Uribe, establecidos de acuerdo a las directrices dadas por la Supervisión y conforme a las necesidades de la comunidad educativa.	Según cronograma en el plan de rodamiento del mes de octubre se tiene establecido rutas y horario conforme a la entrada y salida de los estudiantes del colegio Rafael Uribe Uribe.	
58	Por ningún motivo se deben transportar simultáneamente pasajeros escolares y carga, ni urbanos ni intraveredales.	Las rutas operadas para la prestación del servicio de Transporte Escolar durante el mes de octubre fueron empleadas exclusivamente para el transporte de los estudiantes beneficiarios de la Instituciones Educativas oficiales.	
59	El proponente deberá presentar junto con la propuesta, la resolución de habilitación del ministerio de transporte para servicio especial.	Se presenta resolución de habilitación del ministerio de transporte anexado en informe N° 1	
60	Las demás requeridas para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad atendiendo la necesidad de la comunidad educativa y las establecidas por la Supervisión del Contrato.	PURIESTUR cumplió en el mes de octubre con las necesidades presentadas por la comunidad educativa y las establecidas por la supervisión del contrato.	

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

		asegurando así el cumplimiento de todos los requisitos contractuales y las expectativas de la comunidad educativa.	

ASPECTOS TÉCNICOS:

el servicio de transporte se prestó con vehículos tipo buseta y bus. Para la ejecución del servicio se le exigió a cada vehículo el cumplimiento óptimo de todos los requisitos técnicos del Ministerio de Transporte y contemplados en la revisión técnico-mecánica.

Adicionalmente, a todos vehículos se les exigió cinturones de seguridad en todos los puestos delanteros como traseros y el porte o identificación con la franja escolar, exigencia que ha sido cumplida a cabalidad.

Es satisfactorio observar que el servicio se prestó con seguridad y eficiencia, se veló por el eficiente servicio para que los alumnos viajaran cada uno sentado ocupando un puesto del vehículo y fueran recogidos y dejados en los puntos determinados, cumpliendo con el cronograma estipulado.

Durante la vigencia del contrato, todos los vehículos cumplieron con los requisitos técnicos, equipo de carretera (extinguidor, tacos, conos, herramienta, repuesto en buen estado) y distintivos (franja escolar).

Por parte de los monitores se ha brindado el mayor cubrimiento en cada una de las rutas especificadas en dicho informe, verificando que cada uno de los alumnos vaya ocupando un puesto, con cinturones de seguridad prestando el servicio primeros auxilios cuando se requiere y verificando la puntualidad del mismo.

DOCUMENTOS SOPORTE

De los vehículos que prestaron el servicio de transporte escolar se exigió la presentación al día de los siguientes documentos:

- Licencia de tránsito del vehículo

Calle 6 No. 8 - 27 Purificación Tolima
Celular: 320-2170236 Telefax. 2282500
e-mail: puriestur@hotmail.com
www.puriestur.com

Puri Estur
Cooperativo de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

- Tarjeta de Operación vigente
- Seguro Obligatorio SOAT vigente
- Seguro de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual vigente
- Revisión Técnico mecánica vigente.
- Licencia de conducción vigente del conductor del vehículo

De los Monitores se exigió la presentación al día de los siguientes documentos:

- Hoja de vida
- Seguridad Social

Esta documentación fue requisito para el servicio prestado y reposa en los archivos de las oficinas de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTE PURIFICENSES DE SERVICIO ESPECIAL Y TURÍSTICO "PURIESTUR",** se encuentra totalmente actualizada a la fecha, en las carpetas de cada uno de los vehículos y de los monitores.

ANÁLISIS FINANCIERO

El valor del contrato de prestación de servicios No. 500 del 05 de mayo de 2023 es de ($650.760.000.) SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE. De los cuales la COOPERATIVA DE TRANSPORTE PURIFICENSES DE SERVICIO ESPECIAL Y TURÍSTICO "PURIESTUR" no ha recibido anticipo de ningún tipo.

En el marco de contrato se ejecutaron las rutas descritas en la propuesta de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE PURIFICENSES DE SERVICIO ESPECIAL Y TURÍSTICO "PURIESTUR", los costos de la ruta obedecen a un estudio previo de la secretaria de educación municipal.

Los recursos aportados por la Alcaldía se han invertido de conformidad a lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 500 del 05 de mayo de 2023 y se describe en el presente informe de Gestión que abarca el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre del 2023.

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense
de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO
SuperTransporte

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$650.760.000**	
Valor del mes de Mayo		**$66.957.000**
Valor del mes de Junio		**$55.902.000**
Valor del mes de Julio		**$84.628.500**
Valor del mes de Agosto		**$124.855.500**
Valor del mes de Septiembre		**$121.110.000**
Ruta No. 1 15 días		**$12.342.000**
Ruta No. 2 15 días		**$231.000**
Ruta No. 3 15 días		**$8.679.000**
Ruta No. 4 15 días		**$6.633.000**
Ruta No. 5 15 días		**$198.000**
Ruta No. 6 15 días		**$1.254.000**
Ruta No. 7 15 días		**$16.945.500**
Ruta No.8 15 días		**$3.217.500**
Ruta No. 9 13 días		**$6.649.500**
Ruta No. 10 13 días		**$17.374.500**
Ruta No. 11 11 días		**$4.455.000**
Ruta No. 12 16 días		**$11.088.000**
SUMAS IGUALES	**$650.760.000**	**$542.520.000**

En resumen, en el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre del 2023, en la mayoría de las Instituciones educativas y se invirtieron **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($89.067.000).**

Calle 6 No. 8 - 27 Purificación Tolima
Celular: 320-2170236 Telefax. 2282500
e-mail: puriestur@hotmail.com
www.puriestur.com

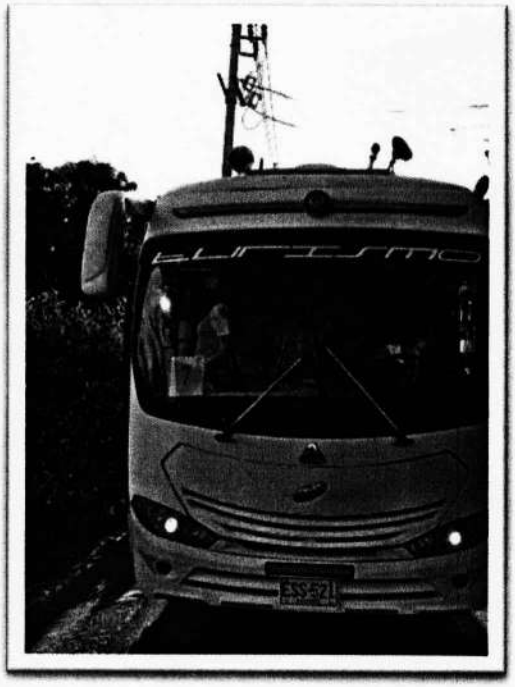
Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense
de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

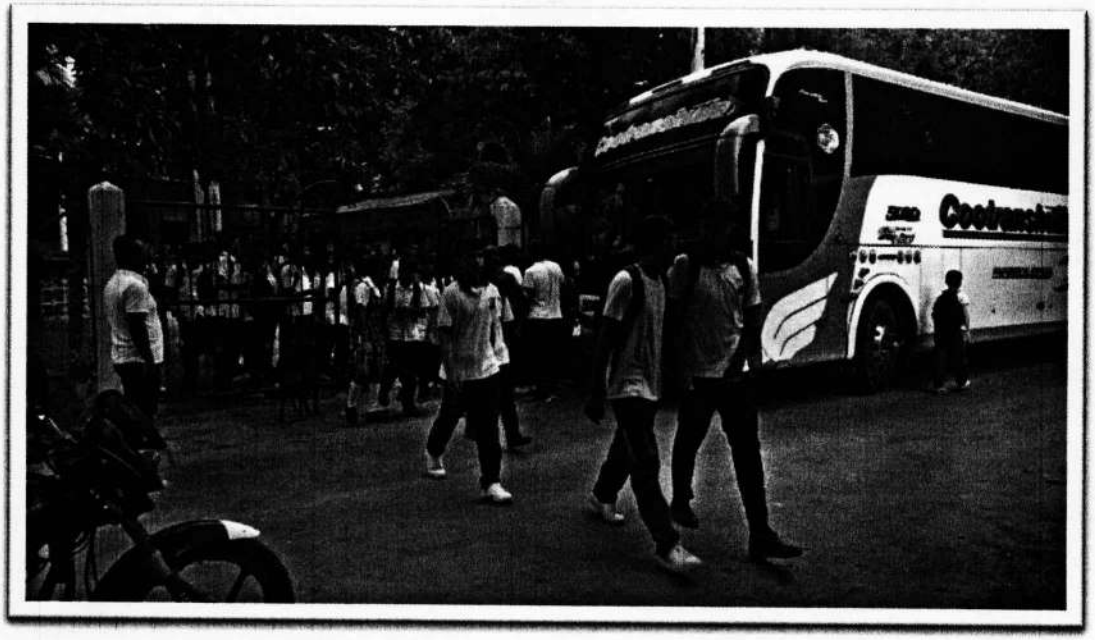
VIGILADO
SuperTransporte

ANEXOS

Registro fotográfico:



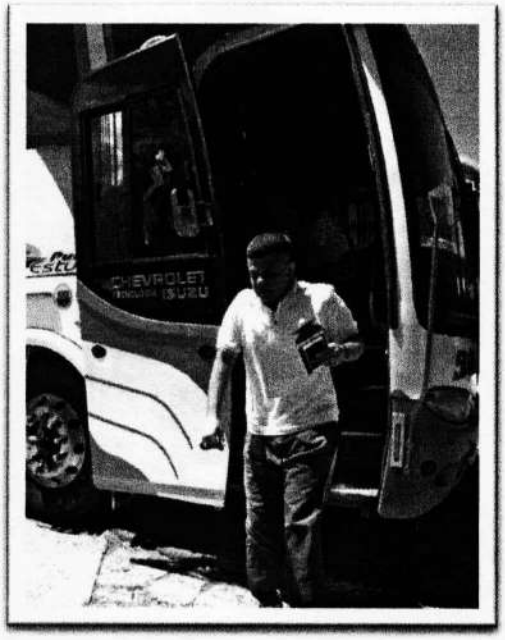




Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense
de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO
SuperTransporte









Calle 6 No. 8 - 27 Purificación Tolima
Celular: 320-2170236 Telefax. 2282500
e-mail: puriestur@hotmail.com
www.puriestur.com

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense
de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO
SuperTransporte







Puri Estur
Cooperativo de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

PRESUPUESTO MES DE OCTUBRE

RUTA	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	No. ALUMNOS AUTORIZADOS	NUMERO DE SERVICIOS	VALOR RUTA POR ESTUDIANTE	VALOR TOTAL
1	MARIANO SANCHEZ FELIX TIBERIO GUZMAN	CAIMANERA - COYARCO -GUADUALEJO	57	748	$ 16.500	$ 12.342.000
2	FELIX TIBERIO GUZMAN	CANASTOS- SECTOR LA BALSA, CARDONAL	1	14	$ 16.500	$ 231.000
3	FELIX TIBERIO GUZMAN RAFAEL URIBE URIBE SAN ISIDORO	AGUA BLANCA BAJA LA MORENA PISTA VIA COELLO ESPINAL LOS NARANJOS ESPINAL	40	526	$ 16.500	$ 8.679.000
4	FELIX TIBERIO GUZMAN RAFAEL URIBE URIBE	JOYA - DELICIAS - AGUA BLANCA ALTA - GUAYABAL SEMINARIO - ESPINAL	31	402	$ 16.500	$ 6.633.000
5	FELIX TIBERIO GUZMAN	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL) - DINDALITO SENA - DINDALITO CENTRO - ESPINAL	1	12	$ 16.500	$ 198.000
6	FELIX TIBERIO GUZMAN SAN ISIDORO	SUCRE- PASO ANCHO- GUASIMAL - ESPINAL	6	76	$ 16.500	$ 1.254.000
7	RAFAEL URIBE URIBE SAN ISIDORO MARIANO SANCHEZ FELIX TIBERIO GUZMAN	MONTALVO - MINUTO DE DIOS- SANTA ANA - PATIO BONITO	77	1027	$ 16.500	$ 16.945.500
8	MARIANO SANCHEZ FELIX TIBERIO GUZMAN	TALURA - PUERTO PEÑON	15	195	$ 16.500	$ 3.217.500
9	INSTITUCION EDUCATIVA DINDALITO	DELICIAS - DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO CENTRO (QUINTALANDIA) MOLINO FLOR HUILA - CHICORAL (PARQUE)	31	403	$ 16.500	$ 6.649.500
10	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GUASIMAL	TAMBORA - VIA GUAMO EL TESORO -CANAL CUCUANA- SUCRE- PASO ANCHO - GUASIMAL	81	1053	$ 16.500	$ 17.374.500
11	INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO	MONTALVO- SANTA ANA - MINUTO DE DIOS- PATIO BONITO	29	270	$ 16.500	$ 4.455.000
12	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN LUIS GONZAGA	RINCON DE SAN FRANCISCO - TRINIDAD -SAN FRANCISCO CENTRO- ARENOSA-SAN LUIS GONZAGA	42	672	$ 16.500	$ 11.088.000

Calle 6 No. 8 - 27 Purificación Tolima
Celular. 320-2090236 Telefax. 2282500
e-mail: puriestur@hotmail.com
www.puriestur.com

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

Detalle de estudiantes transportados:

RUTA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 MUNICIPIO: ESPINAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES	
INSTITUCIONES	**TOTAL DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS**
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDORO	37
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FÉLIX TIBERIO GUZMÁN	22
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	0
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MARIANO SÁNCHEZ ANDRADE	69
PINSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	100
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO BONITO	29
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINDALITO CENTRO	31
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GUASIMAL	81
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN LUIS GONZAGA	42
TOTAL DE TRANSPORTADOS	411

MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS
Representante Legal **"PURIESTUR"**
Correo: puriestur@gmail.com
Cel.: 310 274 17 07 - 320 217 0236

ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification

Puri Estur
Cooperativo de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

ALCALDIA DEL ESPINAL
PLAN DE RODAMIENTO PURIESTUR
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
MES DE OCTUBRE DEL 2023

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	INSTITUCIONES	CONDUCTOR	MONITORES	IDA	REGRESO
CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-INAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	4:45AM/5:50AM	12:30PM
	1	ESS520	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	ELKIN YACUE SALAZAR	ELKIN YACUE SALAZAR	4:45AM/6:00AM	12:15PM
ANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM
	3	WLM435	VICTOR OSORIO	LAURA VALENTINA SILVA REYES	LAURA VALENTINA SILVA REYES	5:00AM/6:00AM	1:00PM
A-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	4:45AM/6:00AM	1:00PM
ALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:30AM	1:00PM
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	5:00AM/6:00AM	12:15PM
NTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	4:45AM/6:00AM	12:30PM
TALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	4:45AM/6:00AM	01:00PM
TALURA-PUERTO PEÑON	8	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:00AM	01:00PM
AS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
ÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM
ÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	4:45AM/6:00AM	01:00PM
-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	5:40AM/7:00AM	12:30PM
SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM

Calle 6 No. 8 - 27 Purificación Tolima
Celular: 320-2170236 Telefax. 2282500
e-mail: puriestur@hotmail.com
www.puriestur.com

VIGILADO
SuperTransporte

ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification

Cooperativa de Transportes Puriticense
de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

RUTA ESCOLAR OCTUBRE 2023

ESPINAL TOLIMA

NOMBRE DEL MONIITOR	RUTA	2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
Elkin Yacue Fabio Zarate	CAIMANERA - COYARCO -GUADUALEJO	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cesar Andres Diaz	CANASTOS- SECTOR LA BALSA, CARDONAL	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jose Ignacio Rodriguez Laura Silva	AGUA BLANCA BAJA LA MORENA PISTA VIA COELLO ESPINAL LOS NARANJOS ESPINAL	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Angel Romero	JOYA - DELICIAS - AGUA BLANCA ALTA - GUAYABAL SEMINARIO - ESPINAL	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kevin Osorio	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL) - DINDALITO SENA - DINDALITO CENTRO - ESPINAL	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jose Libardo Pascagaza	SUCRE- PASO ANCHO - GUASIMAL - ESPINAL	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eddison Trujillo Jose Dario Jimenez	MONTALVO - MINUTO DE DIOS - SANTA ANA - PATIO BONITO	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kevin Osorio	TALURA - PUERTO PEÑON	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cesar Andres Diaz	DELICIAS - DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO CENTRO (QUINTALANDIA) MOLINO FLOR HUILA - CHICORAL (PARQUE)	--	X	--	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jose Ignacio Rodriguez Angel Romero	TAMBORA - VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA- SUCRE-PASO ANCHO - GUASIMAL	--	X	--	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eddison Trujillo	MONTALVO- SANTA ANA - MINUTO DE DIOS- PATIO BONITO	--	X	--	--	X	X	X	X	X	--	X	X	--	X	X	X
Fabio Zarate	RINCON DE SAN FRANCISCO - TRINIDAD - SAN FRANCISCO CENTRO - ARENOSA-SAN LUIS GONZAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Calle 6 No. 8 - 27 Purificación Tolima
Celular: 320-2170236 Telefax. 2282500
e-mail: puriestur@hotmail.com
www.puriestur.com

VIGILADO
SuperTransporte

1918

Puri Estur

VIGILADO SuperTransporte

Espinal, 03 de noviembre del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

La presente tiene como fin de informar las operaciones del mes de **octubre** con cada ruta, las dificultades que se presentaron durante el mes anterior en la prestación del servicio, relacionadas con el estado de los vehículos, eventualidades durante el recorrido, accidentalidad, coordinación con las Instituciones Educativas y atención a los usuarios, las acciones tomadas y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio.

Nº	RUTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.

Puri Estur
VIGILADO SuperTransporte

		prestar el servicio.		
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO [illegible].	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente

ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification

1920

		prestar el servicio.		sin ninguna observación.

Atentamente,

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS
MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS
C.C. N °. 93.206.964 de Purificación
N ° De NIT 900.208.338-3
Dirección de correo: Calle 6 No. 8-27 Barrio Caicedo y Florez
Correo Electrónico: puriestur@gmail.com
Telefax: 3202170236
Ciudad: Purificación

1921

Puri Estur

VIGILADO SuperTransporte

Espinal, 03 de octubre del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

Ref: Recepción de PQRS

La presente tiene como fin relacionar el correo electrónico puriestur@gmail.com, donde se atenderán las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de los usuarios del servicio de Transporte Escolar 2023 – Alcaldía de Espinal.

Atentamente;

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS
MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS
C.C. N °. 93.206.964 de Purificación
N ° De NIT 900.208.338-3
Dirección de correo: Calle 6 No. 8-27 Barrio Caicedo y Florez
Correo Electrónico: puriestur@gmail.com
Telefax: 3202170236
Ciudad: Purificación

ALCALDIA DEL ESPINAL
PLAN DE RODAMIENTO PURIESTUR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
MES DE OCTUBRE DEL 2023

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	INSTITUCIONES	CONDUCTOR	MONITORES	IDA	REGRESO
CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	4:45AM/5:50AM	12:30PM
	1	ESS520	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	ELKIN YACUE SALAZAR	ELKIN YACUE SALAZAR	4:45AM/6:00AM	12:15PM
LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM
	3	WLM435	VICTOR OSORIO	LAURA VALENTINA SILVA REYES	LAURA VALENTINA SILVA REYES	5:00AM/6:00AM	1:00PM
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	4:45AM/6:00AM	1:00PM
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:30AM	1:00PM
ICHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	5:00AM/6:00AM	12:15PM
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	4:45AM/6:00AM	12:30PM
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	4:45AM/6:00AM	01:00PM
PUERTO PEÑON	8	TGN626	JULIO ENRRIQUE SOLANO	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:00AM	01:00PM
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	4:45AM/6:00AM	01:00PM
MONTALVO-ANITA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	5:40AM/7:00AM	12:30PM
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM

1922

ALCALDIA DEL ESPINAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE OCTUBRE DEL 2023.

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	modelo	Marca	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CEDULA	SISTEMA DE COMUNICACIÓN	CELULAR	Nº. LICENCIA	OFC EXP. LICENCIA	CONTRATO	LICENCIA	CATEGORIA LICENCIA	MULTAS	No PAZ Y SALVO MULTAS	ANTECEDENTES	EPS	ARL	PENSION
CAYAMAREA COYARCO-GUAYABALDO-ESPINAL (MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ256	2017	HINO	44	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	1	3134059696	93395582	SITRA TTO Y TTE MUNICIPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738990012065	SÍ	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
	1	ESS528	2017	AGRALE	41	JORGE LEONARDO CARDENAS MOSQUILLON	1110579762	1	3103440688	1110579762	SITRA TTO Y TTE MUNICIPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	741428836069	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS521	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	1	3133299387	1070590709	SITRA TTO Y TTE MUNICIPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738994528062	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL	3	WNZ813	2015	CHEVROLET	48	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	1	3156273204	93137923	SITRA TTO Y TTE MUNICIPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738994642069	SÍ	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR
	3	WLS446	2015	HINO	42	VICTOR OSORIO	1106394231	1	3203609696	1106394231	DPTO ADITIVO TTO Y TTE TOLIMA (GUAYABAL)	SI	SI	C2	NO	738995655062	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR
JOVA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	2020	HINO	41	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3105853645	93205795	SDM BOGOTA DC	SI	SI	C2	NO	738994763063	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TBN626	2014	MERCEDEZ BENZ	59	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	1	3165268795	1110116304	DPTO ADITIVO TTO Y TTE TOLIMA (GUAYABAL)	SI	SI	C3	NO	742575053063	SÍ	NUEVA EPS MOVILIDAD	ARL SURA	PORVENIR
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	2020	AGRALE	41	MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS	93206964	1	3102741707	93206964	SITRA ESPINAL TTO Y TTE IBAGUE	SI	SI	C3	NO	742704216067	SI	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO GONZALEZ	3155771	1	3204688606	3155771	SITRA DE MOVILIDAD VIGNAL PUBAGHRUGA	SI	SI	C2	NO	738995012060	SÍ	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL778	2021	HINO	41	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	93207087	1	3123886414	91207087	SITRA IBAGUE TTO Y TTE ESPINAL	SI	SI	C2	NO	738991180063	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR
TALLURA-PUERTO PEÑON	8	TBN626	2014	MERCEDEZ BENZ	59	LUIS ENRIQUE SOLANO	93206968	1	3209134577	93206963	SDM BOGOTA DC	SI	SI	C2	SI		SÍ	ASMET SALUD	ARL SURA	PROTECCIÓN
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	1	3133299387	1070590709	SITRA TTO Y TTE MUNICIPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738994528062	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN
TAMBORA, VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCHARAL-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL	10	WNZ813	2015	CHEVROLET	48	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	1	3156273204	93137923	SITRA TTO Y TTE MUNICIPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738994642069	SÍ	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR
TAMBORA, VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCHARAL-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL	10	GIL721	2020	HINO	41	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3105853645	93205795	SDM BOGOTA DC	SI	SI	C2	NO	738994763063	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES
MONTALVO-SANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO GONZALEZ	3155771	1	3204688606	3155771	SITRA DE MOVILIDAD VIGNAL PUBAGHRUGA	SI	SI	C2	NO	738995012060	SÍ	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO (CENTRO	12	WNQ256	2017	HINO	44	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	1	3134059696	93395582	SITRA TTO Y TTE MUNICIPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738990012065	SÍ	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR

VIGILADO SuperTransporte

1924

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificanense de Servicio Especial y Turísticos
NIT 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turístico
NIT. 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

El Espinal, 16 de noviembre del 2023

LA SUSCRITA CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISTICOS PURIESTUR.

CERTIFICA QUE:

La Cooperativa De Transportes Purificense De Servicios Especiales Y Turísticos **PURIESTUR**, con NIT 900.208.338-3 en cumplimiento de las Normas Tributarias, ostenta las siguientes condiciones:

- Ha cumplido con el pago de los aportes de los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación, Familiar, Institutos Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de OCTUBRE-2023 del representante Legal MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS, identificado con Cedula de ciudadanía 93.206.964.

- Ha cumplido con el pago de salarios a conductores, monitores y coordinador derivados de la prestación del servicio de Transporte Escolar durante el mes de OCTUBRE-2023 en el municipio de El Espinal (Contrato 500-2023).

- Que los conductores encargados del Transporte Escolar del Municipio de El Espinal han cumplido con el pago a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones correspondiente al mes de OCTUBRE-2023.

- Que los monitores encargados del Transporte Escolar del Municipio de El Espinal han cumplido con el pago a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones correspondiente al mes de OCTUBRE-2023.

Cordialmente,

María Fernanda Rodríguez Sánchez
Contadora
C.C. 1.106.398.534
T.P. 279725-T Expedida por la Junta Central de Contado

1926

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z600998EAA499A1A

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 **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1106398534 de PURIFICACION (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 279725-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

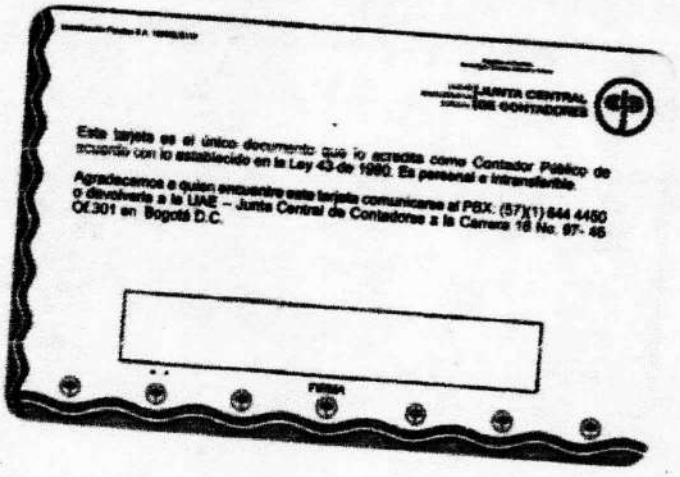
Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
279725-T
MARIA FERNANDA
RODRIGUEZ SANCHEZ
C.C. 1165
REG. INSCRIPCION 607
DEL 12/04/2021
UNIVERSIDAD DE IBAGUE
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA



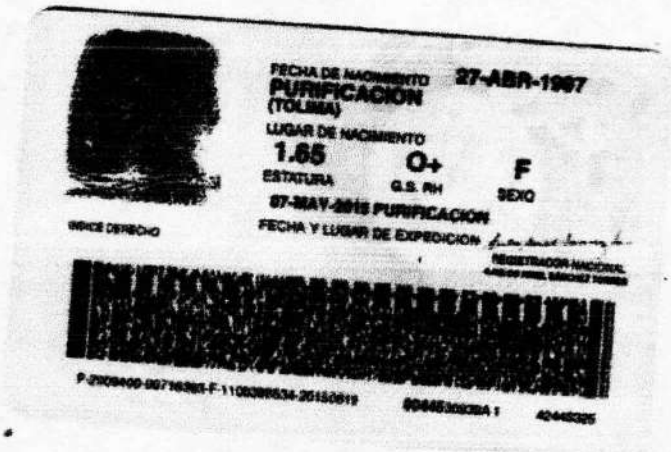
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.106.[illegible].534

RODRIGUEZ SANCHEZ
APELLIDOS

MARIA FERNANDA
NOMBRES

[illegible] 5.



FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1987
PURIFICACION
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-MAY-2015 PURIFICACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
[illegible]

INDICE DERECHO

[illegible]

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turístico
NIT 800.208.338-1

VIGILADO SuperTransporte

APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE CONDUCTORES						
CODIGO RUTA	CONDUCTOR	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	OCTUBRE
1	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	9456729261
1	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	1110579762	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9457451754
2	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN	9457451754
3	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR	9457451754
3	VICTOR OSORIO FAJARDO	1106394231	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9457450540
4	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES	9457451754
5	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	NUEVA EPS MOVILIDAD	ARL SURA	POREVENIR	9457650076
6	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	93206964	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	9456729261
7	RUPERTO GONZALEZ	3155771	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES	9457451754
7	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	93207087	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9457451754
8	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	NUEVA EPS MOVILIDAD	ARL SURA	POREVENIR	9457650076
9	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN	9457451754
10	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR	9457451754
10	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES	9457451754
11	RUPERTO GONZALEZ	3155771	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES	9457451754
12	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	9456729261

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900208338	3	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFSENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CL 6 5A 30	PURIFICACION-TOLIMA	2282560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	306833784	9456729261	E	2023/10/10	2023/10/09	BANCOLOMBIA	0	$882,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93393982	OSORIO VARGAS JOSE RODRIGO																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF40	30	$1,160,000	$48,400	14-11	30	$1,160,000	$6,960	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	93204964	OSORIO VARGAS MAURICIO ANDRES																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000	CCF40	30	$1,160,000	$48,400	14-11	30	$1,160,000	$6,960	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total	Afiliados(2)																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$2,320,000	$96,800			$2,320,000	$116,000					$882,200

2023/11/14 11:49 AM

Rp. OCT. 1930

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900308338	3	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIPSENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	Cl 6 5A 30	PURIFICACION-TOLIMA	2282500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	206833784	94567292 61	E	2023/10/10	2023/10/09	BANCOLOMBIA	0	$882,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$0	$0	$12,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$12,200	$0	$0	$12,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$290,000	$0	$0	$290,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$69,600	$0	$0	$69,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$69,600	$0	$0	$69,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$46,400	$0	$0	$46,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				2	$882,200	$0	$0	$882,200

2023/11/14 11:49 AM

19/31

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
HISTÓRICO DE COBERTURAS DEL TRABAJADOR

Documento N900208338 **Empresa** PURIESTUR **Contrato** 094132222

Identificación C93206964 **Nombre** OSORIO VARGAS MAURICIO **Fecha de nacimiento** 01-01-1985 **Sexo** M

EPS 005 - SANITAS EPS - **AFP** 002 - PROTECCION

Datos básicos por cobertura

Inicio vigencia	Fin vigencia	Estado cobertura	Centro de trabajo	Tipo de afiliado	Tipo de cotizante	Clase de riesgo	Porcentaje cotización	Sucursal	Teletrabajador
01-05-2014	ACTIVO	EN COBERTURA	0000000004 - CONDUCTORES	DEP.	DEPENDIENTE	5	6.96%	1 - PRINCIPAL	N

Fecha proceso 17-11-2023 15:04:03

1932

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900208338	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFSIENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	MZ 20 CS 6 SIMON BOLIVAR ETEAPA 1	IBAGUE-TOLIMA	2282500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	2506778356	94574S1754	E	2023/10/10	2023/10/09	BANCOLOMBIA	0	$3,452,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IBAGUE (9 Afiliados)							$7,733,336	$1,237,600			$8,700,003	$1,088,700			$8,700,003	$348,300			$8,700,003		$341,900		$8,700,003	$436,500		$3,452,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS IBAGUE (1 Afiliados)							$966,667	$154,700			$966,667	$120,900			$966,667	$38,700			$966,667		$8,100		$966,667	$48,500		$367,900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							$966,667	$154,700			$966,667	$120,900			$966,667	$38,700			$966,667		$8,100		$966,667	$48,500		$367,900
1	CC	1106398038	MANJARRES MENDEZ EDWIN FABIAN	X	23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS002	25	$966,667	$120,900	CCF48	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	0.522%	$5,100	25	$966,667	$48,500	No	$367,900
Centro de Trabajo: CONDUCTORES IBAGUE (8 Afiliados)							$6,766,669	$1,082,900			$7,733,336	$967,200			$7,733,336	$309,600			$7,733,336		$336,800		$7,733,336	$388,000		$3,084,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (8 Afiliados)							$6,766,669	$1,082,900			$7,733,336	$967,200			$7,733,336	$309,600			$7,733,336		$336,800		$7,733,336	$388,000		$3,084,500
2	CC	1110579762	CARDENAS MOGOLLON JORGE LEONARDO	X	23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$120,900	CCF48	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	4.350%	$42,100	25	$966,667	$48,500	No	$404,900
3	CC	3156771	GONZALEZ LOPEZ RUPERTO	X	25-14	25	$966,667	$154,700	EPS017	25	$966,667	$120,900	CCF48	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	4.350%	$42,100	25	$966,667	$48,500	No	$404,900
4	CC	1013653434	MONTAÑO SIERRA JOSE DANIEL	X	23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS048	25	$966,667	$120,900	CCF48	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	4.350%	$42,100	25	$966,667	$48,500	No	$404,900
5	CC	93207087	PEÑUELA CARDENAS JOSE ANDRES	X	23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$120,900	CCF48	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	4.350%	$42,100	25	$966,667	$48,500	No	$404,900
6	CC	93206795	RODRIGUEZ MELO EDUAR FACUNDO	X	25-14	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$120,900	CCF48	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	4.350%	$42,100	25	$966,667	$48,500	No	$404,900
7	CC	1070590309	ROJAS VILLARRAGA ANDRES CAMILO	X	23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$120,900	CCF48	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	4.350%	$42,100	25	$966,667	$48,500	No	$404,900
8	CC	93208963	SOLANO TOVAR JULIO ENRIQUE	X		0	$0	$0	ESSC62	25	$966,667	$120,900	CCF48	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	4.350%	$42,100	25	$966,667	$48,500	No	$250,200
9	CC	93137923	SUAREZ CORTES WILSON TOBIAS	X	23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS017	25	$966,667	$120,900	CCF48	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	4.350%	$42,100	25	$966,667	$48,500	No	$404,900
Total			**Afiliados(9)**				$7,733,336	$1,237,600			$8,700,003	$1,088,100			$8,700,003	$348,300			$8,700,003		$341,900		$8,700,003	$436,500		$3,452,400

2023/11/14 11:28 AM

1933

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900208338	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	MZ 20 CS 6 SIMON BOLIVAR ETAPA 1	IBAGUE-TOLIMA	2282500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	206770356	94574S1754	E	2023/10/10	2023/10/09	BANCOLOMBIA	0	$3,452,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,237,600	$0	$0	$1,237,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$309,400	$0	$0	$309,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$773,500	$0	$0	$773,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$154,700	$0	$0	$154,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$341,900	$0	$0	$341,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$341,900	$0	$0	$341,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$348,300	$0	$0	$348,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	9	$348,300	$0	$0	$348,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$1,088,100	$0	$0	$1,088,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$120,900	$0	$0	$120,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$241,800	$0	$0	$241,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$483,600	$0	$0	$483,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$120,900	$0	$0	$120,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$120,900	$0	$0	$120,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$261,900	$0	$0	$261,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$261,900	$0	$0	$261,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$174,600	$0	$0	$174,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$174,600	$0	$0	$174,600
TOTAL				9	$3,452,400	$0	$0	$3,452,400

2023/11/14 11:28 AM

1934

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ identificado(a) con CC 1110116304 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TRANSPORTES PURIFICACION S.A. NI 890701569

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9457650076	223915191	E	2023-10-17	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457650076	223915191	E	2023-10-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457650076	223915191	E	2023-10-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457650076	223915191	E	2023-10-17	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	

Este certificado se expide el día 2023-11-16 a las 15:11.

1935

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VICTOR ALFONSO OSORIO FAJARDO identificado(a) con CC 1106394231 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR NI 900208338

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458786618	267509630	E	2023-11-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458786618	267509630	E	2023-11-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458786618	267509630	E	2023-11-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458786618	267509630	E	2023-11-09	CCF	CCF48	COMFATOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458786618	267509630	E	2023-11-09	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458786618	267509630	E	2023-11-09	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457450540	206747617	E	2023-10-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457450540	206747617	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457450540	206747617	E	2023-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457450540	206747617	E	2023-10-09	CCF	CCF48	COMFATOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457450540	206747617	E	2023-10-09	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457450540	206747617	E	2023-10-09	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9455822550	134453307	E	2023-09-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9455822550	134453307	E	2023-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9455822550	134453307	E	2023-09-01	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9455822550	134453307	E	2023-09-01	CCF	CCF48	COMFATOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9455822550	134453307	E	2023-09-01	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9455822550	134453307	E	2023-09-01	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	

1936

Puri Estur
Empresa de Transportes Particular de Servicio Especial y Turísticos
NIT 900.208.536-1

VIGILADO SuperTransporte

APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE MONITORES						
CODIGO RUTA	MONITORES	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	OCTUBRE
1	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9457653843
1	ELKIN YACUE SALAZAR	140125514	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	9458740708
2	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458908589
3	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458743670
3	LAURA VALENTINA SILVA REYES	1003633409	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9458044349
4	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	9458808635
5	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR	9458736188
6	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	80742113	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	66382959
7	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9458808635
7	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	79961373	NUEVA EPS	COLPATRIA S.A.	PORVENIR	9458740708
8	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR	9458736188
9	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458908589
10	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458743670
10	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	9458808635
11	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9458808635
12	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9457653843

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN identificado(a) con CC 79568582 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE LTDA NI 900318379

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458808635	267969278	E	2023-11-09	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458808635	267969278	E	2023-11-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458808635	267969278	E	2023-11-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458808635	267969278	E	2023-11-09	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 16:11.

1938

1939

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ identificado(a) con CC 19472349 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO STEMCAS 2023 NI 901745124

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9457653843	228025111	E	2023-10-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	6	X																
9457653843	228025111	E	2023-10-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	6	X																
9457653843	228025111	E	2023-10-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	6	X																
9457653843	228025111	E	2023-10-19	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	6	X																

APORTANTE: CONSORCIO TRANSPORTANDO CAMINOS NUEVOS NI 901624376

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9457603958	218011931	E	2023-10-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	21		X															
9457603958	218011931	E	2023-10-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	21		X															
9457603958	218011931	E	2023-10-13	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	21		X															
9457603958	218011931	E	2023-10-13	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	21		X															

APORTANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS INTEGRADO CASANARE NI 844001363

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9457451237	206720728	E	2023-10-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	6	X	X							X								
9457451237	206720728	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	6	X	X							X								
9457451237	206720728	E	2023-10-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	6	X	X							X								
9457451237	206720728	E	2023-10-09	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	6	X	X							X								

1940

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ELKIN YACUE SALAZAR identificado(a) con CC 14012514 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TRAYECTOS SURAMERICANOS S.A.S NI 901171846

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458740708	265636394	E	2023-11-08	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458740708	265636394	E	2023-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458740708	265636394	E	2023-11-08	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458740708	265636394	E	2023-11-08	CCF	CCF48	COMFATOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	

Este certificado se expide el día 2023-11-16 a las 09:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

1941

Se certifica que CESAR ANDRES DIAZ GARCIA identificado(a) con CC 82393490 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA NI 890600056

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458908589	276008845	E	2023-11-14	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458908589	276008845	E	2023-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458908589	276008845	E	2023-11-14	ARL	14-29	LA EQUIDAD SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458908589	276008845	E	2023-11-14	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457571990	215355316	E	2023-10-12	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457571990	215355316	E	2023-10-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457571990	215355316	E	2023-10-12	ARL	14-29	LA EQUIDAD SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457571990	215355316	E	2023-10-12	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	

APORTANTE: COOTRANSFUSA NI 890600323

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458759544	266222488	E	2023-11-08	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458759544	266222488	E	2023-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458759544	266222488	E	2023-11-08	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458759544	266222488	E	2023-11-08	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457431166	205222170	E	2023-10-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457431166	205222170	E	2023-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457431166	205222170	E	2023-10-06	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457431166	205222170	E	2023-10-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	

1942

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA VALENTINA SILVA REYES identificado(a) con CC 1003633409 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR NI 900208338

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458044349	267529348	E	2023-11-09	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458044349	267529348	E	2023-11-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458044349	267529348	E	2023-11-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458044349	267529348	E	2023-11-09	CCF	CCF48	COMFATOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458044349	267529348	E	2023-11-09	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458044349	267529348	E	2023-11-09	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9456728299	206831037	E	2023-10-09	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9456728299	206831037	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9456728299	206831037	E	2023-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9456728299	206831037	E	2023-10-09	CCF	CCF48	COMFATOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9456728299	206831037	E	2023-10-09	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9456728299	206831037	E	2023-10-09	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	

Este certificado se expide el día 2023-11-16 a las 15:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 12130106 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA NI 891100299

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458743670	268313416	E	2023-11-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458743670	268313416	E	2023-11-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458743670	268313416	E	2023-11-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458743670	268313416	E	2023-11-09	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457381040	204445584	E	2023-10-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	6																	
9457381040	204445584	E	2023-10-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	24													X				
9457381040	204445584	E	2023-10-06	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	6																	
9457381040	204445584	E	2023-10-06	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	24													X				
9457381040	204445584	E	2023-10-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	6																	
9457381040	204445584	E	2023-10-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	24													X				
9457381040	204445584	E	2023-10-06	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	6																	
9457381040	204445584	E	2023-10-06	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	24													X				

APORTANTE: DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A NI 860031606

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458466283	255134408	Y	2023-11-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	

Este certificado se expide el día 2023-11-16 a las 15:11.

1944

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS identificado(a) con CC 1110531093 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PROYECTOS DE INGENIERIA S A PROING S A NI 800093320

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp
9458736188	264016169	E	2023-11-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458736188	264016169	E	2023-11-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458736188	264016169	E	2023-11-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458736188	264016169	E	2023-11-07	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457393602	202773260	E	2023-10-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457393602	202773260	E	2023-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457393602	202773260	E	2023-10-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457393602	202773260	E	2023-10-05	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	

Este certificado se expide el día 2023-11-16 a las 15:11.

1945

enlace operativo

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2023-11-11, 10:51:28 a. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 66382959

Periodo Cotización: 202310 **Periodo Servicio:** 202310

PAGADA 2023-10-13 13:19:16.0

Se certifica que en la fecha 13/10/2023, la empresa JOSE LIBARDO PASCAGAZA MORA, con documento de identificación CC80742113, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PASCAGAZA MORA JOSE LIBARDO, con CC 80742113, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1946

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERON identificado(a) con CC 1110484374 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE LTDA NI 900318379

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458808635	267969278	E	2023-11-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458808635	267969278	E	2023-11-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458808635	267969278	E	2023-11-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458808635	267969278	E	2023-11-09	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457584966	216091618	E	2023-10-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457584966	216091618	E	2023-10-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457584966	216091618	E	2023-10-12	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457584966	216091618	E	2023-10-12	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	

Este certificado se expide el día 2023-11-16 a las 16:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE DARIO JIMENEZ CORTES identificado(a) con CC 79961373 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TRAYECTOS SURAMERICANOS S.A.S NI 901171846

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458740708	265636394	E	2023-11-08	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458740708	265636394	E	2023-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458740708	265636394	E	2023-11-08	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458740708	265636394	E	2023-11-08	CCF	CCF48	COMFATOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457485402	209901909	E	2023-10-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457485402	209901909	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457485402	209901909	E	2023-10-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457485402	209901909	E	2023-10-09	CCF	CCF48	COMFATOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	

Este certificado se expide el día 2023-11-16 a las 16:11.

1948

Puri Estur
cooperativa de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

Purificación, 04 de diciembre del 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL ESPINAL
Espinal – Tolima

Asunto: Certificado de pago de salarios derivados del **CONTRATO N°500**

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.106.398.534, portador de la tarjeta Profesional de Contador Público No. 279725 -T expedida por la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Contador Público de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURÍSTICOS "PURIESTUR", mediante el presente escrito certifico.

Que la **COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURÍSTICO "PURIESTUR",** ha cumplido con el pago de los salarios del mes de octubre que hicieron parte de la ejecución de las actividades que derivadas del CONTRATO DE PRESTASCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE N° 500 del 05 de Mayo del 2023 celebrado entre el Municipio de Espinal (Tolima) y PURIESTUR cuyo objetivo es **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023".**

CONDUCTOR	MES LABORADO	SALARIO
JOSÉ RODRIGO OSORIO	OCTUBRE	$ 1.160.000
JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	OCTUBRE	$ 1.160.000
ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	OCTUBRE	$ 1.160.000
WILSON TOBIAS SUAREZ	OCTUBRE	$ 1.160.000
VICTOR OSORIO FAJARDO	OCTUBRE	$ 1.160.000
EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	OCTUBRE	$ 1.160.000
DIEGO ROMAN ESQUIVEL	OCTUBRE	$ 1.160.000
MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS	OCTUBRE	$ 1.160.000
RUPERTO GONZALEZ	OCTUBRE	$ 1.160.000
JOSÉ ANDRES PEÑUELA	OCTUBRE	$ 1.160.000

Puri Estur
cooperativa de Transportes Purificense de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO SuperTransporte

MONITORA	MES LABORADO	SALARIO
FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	OCTUBRE	$ 500.000
ELKIN YACUE SALAZAR	OCTUBRE	$ 500.000
CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	OCTUBRE	$ 500.000
JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	OCTUBRE	$ 500.000
LAURA VALENTINA SILVA REYES	OCTUBRE	$ 500.000
ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	OCTUBRE	$ 500.000
KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	OCTUBRE	$ 500.000
JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	OCTUBRE	$ 500.000
EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	OCTUBRE	$ 500.000
JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	OCTUBRE	$ 500.000

Se expide el presente certificado en Purificación, a los (04) del mes de diciembre del 2023 con el fin de que obre como requisito de verificación del cumplimiento que se presenta a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPINAL TOLIMA.**

Contador Público: Marla Fernanda Rodríguez Sánchez
CC No. 1.106.398.534 de Purificación – Tolima
No. 279725-T Expedida por la Junta Central de Contadores

Calle 6 No. 8 - 27 Purificación Tolima
Celular: 320-2170236 Telefax. 2282500

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$1.160.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 140.606**
SUB. TRANSP	$ 140.606	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 89.280**
SALUD	$ 44.640	
PENSION	$ 44.640	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$1.211.326**

JOSÉ RODRIGO OSORIO

C.C 93395582

TOTAL CANCELADO: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$1.160.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 140.606**
SUB. TRANSP	$ 140.606	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 89.280**
SALUD	$ 44.640	
PENSION	$ 44.640	
RETEFUENTE	-	
		TOTAL $1.211.326

JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.

C.C 1110579762

TOTAL CANCELADO: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000

MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$1.160.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 140.606**
SUB. TRANSP	$ 140.606	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 89.280**
SALUD	$ 44.640	
PENSION	$ 44.640	
RETEFUENTE	-	
		TOTAL $1.211.326

WILSON TOBIAS SUAREZ

C.C 93137923

TOTAL CANCELADO: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

1952

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$1.160.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 140.606**
SUB. TRANSP	$ 140.606	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 89.280**
SALUD	$ 44.640	
PENSION	$ 44.640	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$1.211.326**

ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA

C.C 1070590709

TOTAL CANCELADO: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	Octubre



SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$1.160.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 140.606**
SUB. TRANSP	$ 140.606	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 89.280**
SALUD	$ 44.640	
PENSION	$ 44.640	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$1.211.326**

VICTOR OSORIO FAJARDO

C.C 1106394231

TOTAL CANCELADO: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

1954

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$1.160.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 140.606**
SUB. TRANSP	$ 140.606	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 89.280**
SALUD	$ 44.640	
PENSION	$ 44.640	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$1.211.326**

EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ

C.C 93205795

TOTAL CANCELADO: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

1955

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	Octubre



SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$1.160.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 140.606**
SUB. TRANSP	$ 140.606	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 89.280**
SALUD	$ 44.640	
PENSION	$ 44.640	
RETEFUENTE	-	
		TOTAL $1.211.326

DIEGO ROMAN ESQUIVEL

C.C 1110116304

TOTAL CANCELADO: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

1956

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$1.160.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 140.606**
SUB. TRANSP	$ 140.606	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 89.280**
SALUD	$ 44.640	
PENSION	$ 44.640	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$1.211.326**

MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS

C.C 93206964

TOTAL CANCELADO: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

1954

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$1.160.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 140.606**
SUB. TRANSP	$ 140.606	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 89.280**
SALUD	$ 44.640	
PENSION	$ 44.640	
RETEFUENTE	-	
		TOTAL $1.211.326

RUPERTO GONZALEZ

C.C 3155771

TOTAL CANCELADO: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$1.160.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 140.606**
SUB. TRANSP	$ 140.606	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 89.280**
SALUD	$ 44.640	
PENSION	$ 44.640	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$1.211.326**

JOSÉ ANDRES PEÑUELA

C.C 93207087

TOTAL CANCELADO: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

1959

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$500.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 0**
SUB. TRANSP	-	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 0**
SALUD	-	
PENSION	-	
RETEFUENTE	-	
		TOTAL $500.000

FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ

C.C 19472349

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

1960

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$500.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 0**
SUB. TRANSP	-	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 0**
SALUD	-	
PENSION	-	
RETEFUENTE	-	
		TOTAL $500.000

ELKIN YACUE SALAZAR

C.C 140125514

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

1961

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$500.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 0**
SUB. TRANSP	-	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 0**
SALUD	-	
PENSION	-	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$500.000**

CESAR ANDRES DIAZ GARCIA

C.C 82393490

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

1962

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$500.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 0**
SUB. TRANSP	-	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 0**
SALUD	-	
PENSION	-	
RETEFUENTE	-	
		TOTAL $500.000

JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ

C.C 1105682877

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

1963

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$500.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 0**
SUB. TRANSP	-	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 0**
SALUD	-	
PENSION	-	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$500.000**

LAURA VALENTINA SILVA REYES

C.C 1003633409

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO: $ 500.000

MES DE PAGO: Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$500.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 0**
SUB. TRANSP	-	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 0**
SALUD	-	
PENSION	-	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$500.000**

ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN

C.C 79568582

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

1965

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$500.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 0**
SUB. TRANSP	-	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 0**
SALUD	-	
PENSION	-	
RETEFUENTE	-	
		TOTAL $500.000

JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA

C.C 80742113

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

1966

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000

MES DE PAGO: Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$500.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 0**
SUB. TRANSP	-	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 0**
SALUD	-	
PENSION	-	
RETEFUENTE	-	
		TOTAL $500.000

EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN

C.C 1110484374

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

1967

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$500.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 0**
SUB. TRANSP	-	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 0**
SALUD	-	
PENSION	-	
RETEFUENTE	-	
		TOTAL $500.000

JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES

C.C 79961373

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

1968

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	Octubre

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$500.000**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 0**
SUB. TRANSP	-	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 0**
SALUD	-	
PENSION	-	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$500.000**

KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS

C.C 1110531093

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

1970

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
ESPINAL, 05 DE DICIEMBRE DE 2023	3630222-2		15436653
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
CES AGENCIA LTDA.	103517	028	01215436653

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9002083383	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 6 8-27 BRR CAICEDO Y FLOREZ		PURIFICACION	2282500

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9002083383	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8907020270	MUNICIPIO DEL ESPINAL

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	09-MAY-2023	03-ABR-2024	71.633.100,00	101.627,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09-MAY-2023	03-ABR-2024	71.633.100,00	50.813,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09-MAY-2023	05-DIC-2026	35.816.550,00	45.890,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
09-MAY-2023	05-DIC-2026	1096	05-DIC-2023	05-DIC-2026	$198.330	$37.683	$236.013

VALOR A PAGAR EN LETRAS
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECE PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$16.392.750	$967.047	$179.082.750,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	028	984049	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
103517	CES AGENCIA LTDA.	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	198.330

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestacion de servicios Transporte
POLIZA NUEVA.
ADJUNTAMOS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA.
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGODE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL CONTRATO N 500 DE FECHA 05/05/2023.
OBJETO:CONTRATAR LA PRESTACIÃDN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÃDCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS,

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1971

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
ESPINAL, 05 DE DICIEMBRE DE 2023	3630222-2		15436653
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
CES AGENCIA LTDA.	103517	028	01215436653

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9002083383	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 6 8-27 BRR CAICEDO Y FLOREZ		PURIFICACION	2282500

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023

****

SEGUN ACTA DE INICIO FIRMADA POR LAS PARTES DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA.

******

MEDIANTE MODIFICATORIA NO. 1 AL CONTRATO NO. 500 DEL 8/05/2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA Y COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO -PURIESTUR SE ADICIONA LA SUMA DE $ 267.960.000 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE $ 918.720.000 ADICIONAL SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCION POR 25 DIAS CALENADARIO.

*****

MEDIANTE MODIFICATORIA NO. 2 AL CONTRATO NO. 500 DEL 8/05/2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA Y COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO -PURIESTUR SE ACTUALIZA EL VALOR DEL CONTRATO CON BASE A LA IMPUTACIÓN A REDUCIR (LIBERAR).

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

1972

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
ESPINAL, 14 DE DICIEMBRE DE 2023	0908389-8	01313934049

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
CES AGENCIA LTDA.	103517	028	13934049

TOMADOR	NIT
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS	9002083383

ASEGURADO	NIT
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS	9002083383

BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 6 8-27 BRR CAICEDO Y FLOREZ	PURIFICACION	2282500

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CL 6 8-2 7 # BR R C A CED O Y FL	PURIFICACION	TOLIMA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
ALCALDIAS	9 - 74

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	94.071	17.873	111.944

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
14-DIC-2023	14-DIC-2023	0	$94.071	$17.873	$111.944

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
[redacted]-MAY-2023	14-DIC-2023	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AGS	028	984049	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA, SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

[redacted]

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
103517	CES AGENCIA LTDA.	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	94.071

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZARÁ	NÚMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 05 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CALLE 12 N. 5-82 CENTRO
ESPINAL

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

1973

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
ESPINAL, 14 DE DICIEMBRE DE 2023	0908389-8	01313934049

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
CES AGENCIA LTDA.	103517	028	13934049

TOMADOR	NIT
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS	9002083383

ASEGURADO	NIT
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS	9002083383

BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 6 8-27 BRR CAICEDO Y FLOREZ	PURIFICACION	2282500

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003630222. NO. DE CONTRATO .
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÃ`O EMERGENTE,COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
POLIZA NUEVA.
ADJUNTAMOS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA.
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGODE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL CONTRATO N 500 DE FECHA 05/05/2023.
OBJETO:CONTRATAR LA PRESTACIÃ`N DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÃ CNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, IDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CALLE 12 N. 5-82 CENTRO
ESPINAL

1974

ALCALDÍA MUNICIPAL
DIST. ESPINAL

CONSTRUYENDO
EL ESPINAL CON
DECISIÓN&FIRMEZA

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

RAFAEL URIBE URIBE

C E R T I F I C A:

Que el señor: **MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS** Identificado con la cedula de ciudadanía No.**93206964,** en representación de la Empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTE PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURÍSTICO PURIESTUR CON NIT. 900208338-3 prestó** el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la Institución Educativa y/o Sede Educativa que se relacionan en la planilla anexa, en las rutas denominada

RUTA 3,RUTA 4 Y RUTA 7 En un vehículo **tipo: BUS** de servicio especial de placas **VXI213,WLM435,GIL721,GIL764,GIL770** durante los **días 3,4,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 Y 31** del mes de **OCTUBRE de 2023** según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio de El Espinal Tolima.

Se expide en el Espinal a los 5 días del mes de Noviembre del año **2023**.

NOMBRE DEL RECTOR/ FIRMA

1975

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION
ESPINAL -TOLIMA
NIT. 890.702.027-0

CONSTRUYEND
EL ESPINAL CO
DECISIÓN&FIRMEZ

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DINDALITO CENTRO

C E R T I F I C A:

Que el señor MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS. Identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.206.964, en representación de la Empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO - PURIESTUR prestó el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la INSTITUCION EDUCATIVA DINDALITO CENTRO, que se relacionan en la planilla anexa, en la ruta denominada N° 9; en el vehículo de placas ESS521, durante los días 3,4,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31 de mes de octubre, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal a los 31 días del mes octubre del año 2023

SECRETARIA INSTITUCION EDUCATIVA

INTERVENTORIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

1976

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	**ALCALDÍA MUNICIPAL** **SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL** **DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION** **ESPINAL -TOLIMA** **NIT. 890.702.027-0**	CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA_PATIO BONITO

C E R T I F I C A:

Que el señor: **MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS**, Identificado con la cedula de ciudadanía No. **93.206.964**, en representación de la Empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO – PURIESTUR**. prestó el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la Institución Educativa **Patio Bonito**, que se relacionan en la planilla anexa, en la ruta N° 11, en el vehículo de placas **GIL764**, durante los días 3,4,17,18,19,20,24,25,27,30,31 hábiles del calendario escolar mes de **OCTUBRE**, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal- Tolima a los 2 días del mes Noviembre del año 2023

Esp. **HERCILIA GUTIÉRREZ VÁSQUEZ**

Rectora

1977

República de Colombia
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA"
Resolución de Integración No.1211 del 3 de octubre de 2002
Reconocimientos de estudios por la Secretaría de Educación y Cultura
Del Departamento del Tolima según Resolución No.7465 del 01 de Noviembre de 2018
Inscripción Secretaría de Educación No.133001/ DANE No.173268000218 / Nit.890706300-5
Cra 7 Calle 21 Barrio Fátima-Celular 3212335080 -El Espinal Tolima
Correo electrónico: Javier.perdomo@sedtolima.gov.co

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

C E R T I F I C A:

Que la INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA NO recibió el servicio de transporte escolar en la sede principal, a los estudiantes que se relacionan en la planilla anexa, en la ruta N° 2-4-5-6-8.

En los vehículos de placas VXI213, SLV257, GIL721, TGN626, GIL719, durante los días 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 hábiles escolares de mes de OCTUBRE no se prestó el servicio de transporte escolar, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal a los 31 días del mes de octubre del año 2023

JAVIER PERDOMO BARBOSA
RECTOR

1978.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	**ALCALDÍA MUNICIPAL** **SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL** **DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION** **ESPINAL -TOLIMA** **NIT. 890.702.027-0**	CONSTRUYEND EL ESPINAL CO DECISIÓN&FIRME

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FELIX TIBERIO GUZMAN

C E R T I F I C A:

Que el señor: MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS. Identificado con la cedula de ciudadanía No.93.206.964, en representación de la Empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO-PÚRIESTUR, prestó el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, que se relacionan en la planilla anexa, en la ruta denominada N°1-2-3-4-5-6-7-8 En los vehículos de placas WNQ256 - ESS520 - ESS521 - VXI213 - WLM435 - GIL721 - TGN626 - GIL719 - GIL770, durante los días 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, del mes de octubre, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal a los 07 días del mes noviembre del año 2023

WILSON HUMBERTO SANDOVAL ANGULO
RECTOR

1979

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	**ALCALDÍA MUNICIPAL** **SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL** **DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION** **ESPINAL -TOLIMA** **NIT. 890.702.027-0**	CONSTRUYEND EL ESPINAL CO DECISIÓN&FIRMEZ

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL

C E R T I F I C A:

Que el señor: MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS. Identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.206.964, en representación de la Empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO – PURIESTUR prestó el servicio de transporte escolar a ochenta y un (81) estudiantes de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL, que se relacionan en la planilla anexa, en la ruta N°10, en el vehículo de placas VXI213– GIL721, durante los días 3,4,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 y 31 son trece (13) días hábiles calendario escolar de mes de octubre de 2023, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal-Tolima a los 23 días del mes de noviembre del año 2023.

Mgrt. EDIZON HERNANDEZ BALAGURA
RECTOR

1980

ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION
ESPINAL -TOLIMA
NIT. 890.702.027-0

CONSTRUYEND
EL ESPINAL CO
DECISIÓN&FIRMEZ

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARIANO SANCHEZ ANDRADE

C E R T I F I C A:

Que el señor: **MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS**. Identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.206.964, en representación de la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO – PURIESTUR prestó el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Mariano Sánchez Andrade, que se relacionan en la planilla anexa, en la ruta N° 1-7-8.

En el vehículo de placas WNQ256, ESS520, GIL764, GIL770, TGN626, durante los días 3,4,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31 hábil calendario escolar del mes de octubre, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal a los 02 días del mes Noviembre del año 2023

Esp. FELIX MARIA ALMARIO CASTRO
C.C. 5.934.384 de Icononzo, Tolima.
Rector.

1981

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	**ALCALDÍA MUNICIPAL** **SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL** **DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION** **ESPINAL -TOLIMA** **NIT. 890.702.027-0**	CONSTRUYEND EL ESPINAL CO DECISIÓN&FIRMEZ

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

C E R T I F I C A:

Que el señor: MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS. Identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.206.964, en representación de la Empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO – PURIESTUR. prestó el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la Institución Educativa **SAN ISIDORO**, que se relacionan en la planilla anexa, en la ruta N° 3, 4, 6, 7 en el vehículo de placas VXI213, WLM435, GIL719, GIL764, GIL770 durante los días: 2,3, 4, 5, 6, 17, 18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 hábiles del calendario escolar mes de **OCTUBRE**, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal- Tolima a los 23 días del mes noviembre del año 2023

NOMBRE DEL RECTOR/ FIRMA

1982

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL. PAZ Y TRABAJO	**ALCALDÍA MUNICIPAL** **SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL** **DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION** **ESPINAL -TOLIMA** **NIT. 890.702.027-0**	CONSTRUYEND EL ESPINAL CO DECISIÓN&FIRME

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN LUIS GONZAGA

C E R T I F I C A:

Que el señor MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.206.964, en representación de la Empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO - PURIESTUR prestó el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA, que se relacionan en la planilla anexa, en la ruta denominada N° 12. En el vehículo de placas WNQ256, durante los días: 2,3,4,5,6,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31 del mes de octubre, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal- Tolima a los 27 días del mes de noviembre del año 2023.

SAUL BARRETO BERMUDEZ
RECTOR

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA **NOMBRE DE LA RUTA: 12**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio																
1	T.I	1106636648	GUALTEROS	GUZMAN	TOMAS		3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	T.I	1197466360	GUALTEROS	GUZMAN	NICOLAS		5	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	T.I	1028721865	RUIZ	RODRIGUEZ	DANNA	SOFIA	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	T.I	1188967673	VEGA	VILLANUEVA	MARIA	JOSE	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	T.I	1188964353	RAMIREZ	SANDOVAL	JOHAN	ALEXIS	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	T.I	1188966772	LOPEZ	BONILLA	SCARLETT	SARAY	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	T.I	1188967259	GOMEZ	RODRIGUEZ	ANGIE	DANIELA	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	T.I	1070608744	RODRIGUEZ	VILLANUEVA	JORGE	ELIECER	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	T.I	1188967979	MORENO	GARCIA	LOREN	BRENDA SARIAH	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	T.I	1108934132	SANCHEZ	PULGARIN	EMILIO		6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	T.I	1188966589	CHIQUIZA	MONTEALEGRE	JUAN	JOSE	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	T.I		BENAVENTE	BRUCES	YOENYER	JESUS	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	T.I	1188967406	ROJAS	NOGUERA	NICOLAS	SEBASTIAN	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	T.I	1188967747	ROMERO	RODRIGUEZ	MAICOL	SNEYDER	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	T.I	1028843275	SALCEDO	RIOS	SARA	VALENTINA	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA Saul Barreto Bermudez
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Tecnica San Luis Gonzaga

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

1983

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA **NOMBRE DE LA RUTA: 12**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio																
16	T.I	1141332794	SALCEDO	RIOS	MANUEL	SANTIAGO	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	T.I	1013138228	MONTEALEGRE	ZAPATA	JHOAN	SEBASTIAN	6	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	T.I	1082128141	SOLANO	PIZO	DAYANA		6	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	T.I	1188966634	VARGAS	DIAZ	ZULEIDY	GUADALUPE	6	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	T.I	1105676818	LOZANO	REYES	YEISON	FERNANDO	6	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	T.I	1188966799	VERA	ROSELL	DUVAN	FELIPE	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	T.I	1025546583	SANCHEZ	MEDINA	NIKOL	XIMENA	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	T.I	1105684027	CALDERON	ZAPATA	JUAN	DAVID	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	T.I	1028666935	TAPIERO	NOGUERA	JHOAN	CAMILO	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	T.I	1188967409	SALCEDO	DUSAN	JHOAN	ESNEIDER	7	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	T.I	1188966135	SALCEDO	LUGO	NIKOL	DANIELA	7	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	T.I	1188964322	CRUZ	MORA	LUIS	CARLOS	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	T.I	1188965001	ROJAS	NOGUERA	DEREK	MAXIMILIANO	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	T.I	1028491056	MONTEALEGRE	ZAPATA	JHULIAN	SANTIAGO	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	T.I	1105679647	BARRERO	BELTRAN	KEIDY	MAYERLY	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA Saul Barrero Bermudez
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Tecnica San Luis Gonzaga

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

1984

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA **NOMBRE DE LA RUTA: 12**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio																
31	T.I	1115421282	GARCIA	MORALES	CRISTIAN	JAVIER	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
32	T.I	1070607348	MORENO	MORA	JUAN	ANDRES	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
33	T.I	1012360903	MURILLO	BARRAGAN	YENNY	KATHERIN	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
34	T.I	1024537196	VILLANUEVA	HINCAPIE	JUAN	JOSE	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	T.I	1188964958	GAVILAN	VILLANUEVA	JULIAN	MAURICIO	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
36	T.I	1188963102	BONILLA	MEDINA	MARIA	JOSE	8	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
37	T.I	1105681175	MORENO	VARON	EDNA	ROCIO	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
38	T.I	1105674102	VARON		MARIA	ELIZABETH	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
39	T.I	1105678077	VILLANUEVA	MONTEALEGRE	JOSE	DAVID	9	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	T.I	1188963198	MORENO	GARCIA	DANNA	AMY NICOLE	10	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41	T.I	1033694072	PUENTES	QUIMBAYO	DENNIS	DAYANA	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42	T.I	1111123419	MONTEALEGRE	ZAPATA	SHIRLY	DANNIELA	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Técnica San Luis Gonzaga

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

1985

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.E. MARIANO SANCHEZ ANDRADE
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL **NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 1**
MES DE ATENCION: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
1	TI	1188966490	ARTAGEN	FUENTES	LUZ	MARIA	6	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	TI	1105677855	FUENTES	ALVAREZ	CAROLINA		11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	TI	1188964264	ORTIZ	BOLAÑOS	FRANCY	LORENA	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	TI	1188963185	RAMIREZ	SANCHEZ	EDUAR	SANTIAGO	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	TI	1188967914	ROJAS	CARDOSO	XIOMARA	YURANI	6	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	TI	1105678990	RONDON	CARTAGENA	MARTIN	ALEJANDRO	9	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	TI	1105678356	CASILIMAS	GARCIA	LUIS	ENRIQUE	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	TI	1073687782	CASILIMAS	GARCIA	DUVER	SANTIAGO	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	TI	1111124937	CASTRO	AGUJA	MIGUEL	ANGEL	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	TI	1105678528	CASTRO	MENDEZ	LUIS	FELIPE	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	TI	1105674473	CASTRO	GONGORA	RONAL	CHAFIR	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	TI	1188965968	GONGORA	MENDEZ	CHARID	TATIANA	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	TI	1105678865	BONILLA	AGUJA	JHOJAN	ESTIVEN	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	TI	1070388161	CARDOZO	SABINO	KEVIN	ESTEBAN	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	TI	1104548429	MURILLO	CASTRO	LUIS	FERNANDO	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 13

NOMBRE Y FIRMA

novedad DEL 9 AL 13 SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL

SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

1986

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.E. MARIANO SANCHEZ ANDRADE

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL

MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023** **NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 1**

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
16	TI	1111123445	GARCIA	GONGORA	KAREN	DAYANA	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	TI	1188963910	MARTINEZ	GALEANO	WILLIAM	ESTIVEN	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	TI	1188967877	ROJAS	DIAZ	STEPHANNY	SOFIA	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	TI	1188966397	MENDEZ	CASTRO	NAIRA		6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	TI	1188967238	SANCHEZ	SABINO	ANA	SOFIA	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	TI	1188964637	CASTRO	AGUJA	JIMY	ALEXANDER	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	TI	N38156454908	TORO	ESCALONA	WILLZON	ADRIAN	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	TI	1030282505	FUENTES	QUIGUANAS	DARSY		8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	TI	1105678042	GONGORA	ROJAS	CARMEN	JINETH	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	TI	1188965009	ROJAS	ALVAREZ	ESTEFANIA		8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	TI	1188965229	ROJAS	AGUIRRE	JOHAN	DAVID	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	TI	1188965373	GARZON	COLLAZOS	SANTIAGO		6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	TI	1072103835	ERNANDE	PADILLA	JOHAN	STEVEN	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	TI	1028866472	ROJAS	CASTRO	ANGUIE	YISETH	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	TI	1188963059	LAURA	YERALDIN	ROMERO	SANCHEZ	9	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 13

NOMBRE Y FIRMA

novedad DEL 9 AL 13 SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL

SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

1987

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.T. MARIANO SANCHEZ

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL **NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 1**

MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
31	T.I	1105675540	JULIAN		ANDRADE	FUENTES	10	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 13

novedad DEL 9 AL 13 SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL

VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

1988

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.T. MARIANO SANCHEZ
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
MES DE ATENCION: OCTUBRE AÑO: 2023

NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 1

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
1	T.I	1105679733	MONTOYA	ROJAS	ANGIE	JULIETH	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	T.I	1030286205	MONTOYA	CORTES	SARAY	SOFIA	5	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	T.I	1188966603	MORA	CONDE	ANDRES	ESTIVEN	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	T.I	N38154609097	RAMIREZ	MORALES	KARINA	NAZARETH	8	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	T.I	1105677157	VARGAS	ALVAREZ	ANYI	TATIANA	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	T.I	1030688811	DURAN	SOSA	ANGEL	DAVID	2	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	T.I	1188964735	FUENTES	ALVAREZ	MARIA	ALEXANDRA	8	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	T.I	1110519822	GUZMAN	RENGIFO	KAROL	DAYANA	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	T.I	1105679303	ERNANDE	GARCIA	JUAN	SEBASTIAN	10	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	T.I	1118896683	VANARCK	GUZMAN	THOMAS	SANTIAGO	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	T.I	1104954244	MARTINEZ	GALEANO	MARIA	MICHEL	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	T.I	1105680200	MENDEZ	CASTRO	CHAIRA	MICHEL	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	T.I	1105678782	CULMA	RAMIREZ	BRANDOL	STEVEN	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	T.I	N38154282068	FIGUEROA	ISLA	LUISNELYS	ANDREINA	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	T.I	1188968955	CEBALLOS	CASTAÑEDA	SHAIRA	TATIANA	5	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 13

novedad DEL 9 AL 13 SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL

VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

1989

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.T. MARIANO SANCHEZ
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
MES DE ATENCION: OCTUBRE AÑO: 2023

NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 1

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	C T U B R E													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
16	T.I	1105677896	ZURI	VANESA	BARRETO	BRIÑEZ	11	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	T.I	1028666178	LARA	GALLO	KEVIN	ANDRES	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 13

novedad DEL 9 AL 13 SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL

VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

1990

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CON EL E DECI

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. MARIANO SANCHEZ ANDRADE
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 7
MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
1	T.I	1105679112	DIAZ	RODRIGUEZ	SAMUEL	STEVEN	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	T.I	1079931984	SAMPER	GUTIERREZ	MARIA	JOSE	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	T.I	1070584366	GUZMAN	PINEDA	JOSE	FERNANDO	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	T.I	1188964348	BARRAGAN	DIAZ	CHAROL	LIZELT	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	T.I	1111124771	TOVAR	GUZMAN	GILBER	SANTIAGO	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	T.I	1111123087	ALBADAN	LOAIZA	KAROL	YESENIA	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	T.I	1109264840	PEREZ	MELO	ELIANA	VALENTINA	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	T.I	1109265123	PEREZ	MELO	MARIA	DANIELA	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	T.I	1105671927	SALAZAR	SANCHEZ	MARIA	FERNANDA	5	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 13

novedad DEL 9 AL 13 SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

191

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.MARIANO SANCHEZ ANDRADE
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**

NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 8

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
1	T.I	1188965140	DIAZ	MARTINEZ	ZARAY	JASBLEIDY	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	T.I	1105684940	CASTAÑO	IZQUIERDO	LEYDY	YULIANA	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	T.I	1188965170	MANJARRES	MENDEZ	KAREN	LORENA	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	RC	1105672829	GONGORA	ROJAS	LUIS	ALBERTO	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	TI	1108930765	HERNANDEZ	MELO	CRISTIAN	ANDRES	10	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	TI	1105678082	ROJAS	ALVAREZ	ROBINSON		10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	TI	1188967832	GONGORA	ROJAS	NIGIRET		6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	TI	1105676949	CARDOSO	ROJAS	LEIDER	FABIAN	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	TI	1188967738	ORTIZ	RAMIREZ	FERGIE	SHARIK	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	TI	1188966468	CASTRO	MENDEZ	JENNIFER		6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	TI	1188963299	GONGORA	ROJAS	MARIANA		7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	TI	1188966522	CARDOSO	RODRIGUEZ	EDER	JOHANNES	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	N	N38155480436	TORO	ESCALONA	REYLANDER	JOSE	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 13

novedad DEL 9 AL 13 SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

1992

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL **NOMBRE DE LA RUTA: 10**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE												
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									marcar con x el dia recibido el servicio												
1	T.I	1188970890	Vargas	Gómez	Asly	Juliana	1	101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	T.I	1188970943	Hernandez	Luis	Edwin	Davis	2	201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	T.I	1108935510	Ortiz	Vargas	Evelin	Yulieth	3	301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	T.I	1180969760	Perez	Mendoza	David	Alejandro	4	401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	T.I	1111126177	Arango	Rodriguez	Allison	Briyith	5	501	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	T.I	1188968732	Montealegre	Maria	Jose		5	501	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	T.I	1188969130	Moreno	Quimbayo	Mariana		5	501	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	T.I	1188968801	Trujillo	Palma	Nazly	Salome	5	501	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	T.I	1070394963	Bocanegra	Barrios	Eber	Emilio	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	T.I	1188966851	Camacho	Ramirez	Jhon	Alex	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	T.I	1188968222	Charry	Reyes	Juan	David	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	T.I	1028722526	Duran	Castillo	Maria	Camila	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	T.I	1111126098	Hernandez	Donoso	Ana	Lucia	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	T.I	1105686705	Hernandez	Orjuela	Maria	Camila	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	T.I	1188967507	Moreno	Vargas	Saray	Yuliana	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	T.I	1188968052	Ortiz	Duran	Edgar	Duban	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA EDIZON HERNANDEZ BALAGUERA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 13

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

1993

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL **NOMBRE DE LA RUTA: 10**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio													
17	T.I	1188967681	Ortiz	Nieto	Diego	Andres	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	T.I	1188967890	Padilla	Melo	Ana	Gabriela	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	T.I	1188968134	Perez	Mendoza	Andres	Fernanddo	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	T.I	1188968593	Rodriguez	Murillo	Lizeth	Natalia	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	T.I	1105686051	Rojas	Pulido	Brehiner		6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	T.I	1105685694	Rojas	Herrada	Yoser	Amaury	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	T.I	1070013742	Rojas	Oyuela	Dulce	Maria	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	T.I	1188714898	Rondon	Carrillo	Maria	Jose	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	T.I	1188967023	Sinisterra	Zapata	Manuel	David	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	T.I	1188968062	Vargas	Gomez	Andri	Johana	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	T.I	1188964985	Vera	Sanchez	Yaritza	Alejandra	6	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	T.I.	1188967218	Ayala	Tapias	Breiner	Santiago	7	701	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	T.I	1188966743	Cardenas	Orjuela	Juan	Camilo	7	701	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	T.I	1188965405	Diaz	Barrios	William		7	701	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
31	T.I	1188967067	Guerrero	Calderon	Julian	Andres	7	701	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
32	T.I	1188967090	Moreno	Quimbayo	Oscar	Andres	7	702	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA EDIZON HERNANDEZ BALAGUERA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 13

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

1994

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL **NOMBRE DE LA RUTA: 10**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio													
33	T.I	1188966858	Olave	Diaz	Ana	Gabriela	7	701	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
34	T.I	1072105154	Posada	Bocanegra	Gustavo	Andres	7	701	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	T.I	1188966685	Rodriguez	Barrios	Manolo	Estiben	7	701	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
36	T.I	1188965994	Rojas	Bocanegra	Eliana	Paola	7	702	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
37	T.I	1105684815	Sandoval	Pulecio	Sergio	Andres	7	701	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
38	T.I	1072104790	Vargas	Serrano	Yeimi	Katerine	7	701	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
39	T.I	1074814300	Baez	Montealegre	Juan	Sebastian	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	T.I	1104947157	Bocanegra	Ayala	Cristian	Faydiver	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41	T.I	1072104064	Cardenas	Loaiza	Lisney	Tatiana	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42	T.I	1188965270	Carvajal	Montealegre	Nataly		8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
43	T.I	1029652413	Castro	Conde	Jhaslid	Valentina	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
44	T.I	1188963939	Díaz	Rueda	Laura	Estefania	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
45	T.I	1016721418	Duran	Castillo	Rafael	Santiago	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
46	T.I	1108931952	Martinez	Ortiz	Ibeth	Yurany	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
47	T.I	1188965669	Montealegre	Murillo	Daniela	Fernanda	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48	T.I	1188965585	Murillo	Cartagena	Laura	Valentina	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA EDIZON HERNANDEZ BALAGUERA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 13

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

1995

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL **NOMBRE DE LA RUTA: 10**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio													
49	T.I	1188964802	Murillo	Gómez	Marly	Yurley	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50	T.I	1188963327	Ortiz	Forero	Camilo	Andres	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
51	T.I	1030282641	Quimbayo	Murillo	Jessica	Tatiana	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52	T.I	1188965394	Romero	Ramirez	Cesar	David	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
53	T.I	1030284590	Sanchez	Bocanegra	Maria	Jose	8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
54	T.I	1023386325	Sánchez	Rueda	Gabriela		8	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
55	T.I	1188963957	Arango	Oscar	David		9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
56	T.I	1188964522	Cardenas	Orjuela	Cindy	Yohana	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
57	T.I	1105672741	Diaz	Herrera	Isidro		9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
58	T.I	1188963168	Diaz	Barrios	Karol	Liliana	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
59	T.I	1188964956	Hernandez	Ramirez	Juan	Pablo	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
60	T.I	1049626756	Hernandez	Luiz	Laura	Fernanda	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
61	T.I	1188963307	Lozano	Leiva	Melina	Yuliana	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
62	T.I	1188963860	Murillo	Garcia	Maria	Isabel	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
63	T.I	1188964868	Nieto	Duran	Dilan	Santiago	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
64	T.I	1108932558	Padilla	Melo	Jimena		9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA EDIZON HERNANDEZ BALAGUERA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA E.H.B.

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 13

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

1996

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL **NOMBRE DE LA RUTA: 10**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL GUASIMAL

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio													
65	T.I	1105681300	Sanchez	Melo	Juan	Maycol	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
66	T.I	1081402613	Sertuche	Vega	kenner	Jeanpierry	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
67	T.I	1105678803	Romero	Vargas	Jhonatan		9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
68	T.I	1028487639	Tapiero	Hernandez	Angel	Felipe	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
69	T.I	1188963072	Trujillo	Palma	Jhonatan	Estiven	9	901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
70	T.I	1111123530	Castro	Olave	Jessica	Alexandra	10	1001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
71	T.I	1105678505	Diaz	Barrios	Wilmer	Estiben	10	1001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
72	T.I	1105679376	Mayorga	Bocanegra	Laura	Paola	10	1001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
73	T.I	11089317788	Quimbayo	Cardoso	Lizeth		10	1001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
74	T.I	1105675222	Rodriguez	Barrios	Nicolas		10	1001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
75	T.I	1105678956	Rondon	Rodriguez	Siomara	Isabela	10	1001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
76	T.I	1105680469	Carrillo	Vargas	Liza	Maria	11	1101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
77	T.I	1111124750	Guerrero	Calderon	Mariana	Julieth	11	1101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
78	T.I.	1105750498	Murillo	Gharcía	Jhoan	Sebastian	11	1101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
79	T.I	1105676594	Olave	Trujillo	Dana	Valentina	11	1101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
80	T.I	1105676204	Orjuela	Romero	Victor	Alfonso	11	1101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
81	T.I	1111124803	Sánchez	Castro	Jhon	Sebastian	11	1101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA EDIZON HERNANDEZ BALAGUERA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 13

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

199

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO **NOMBRE DE LA RUTA: 1**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																						
									2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31		
									L	M	M	J	V	L	M	N	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M		
									marcar con x el dia recibido el servicio																						
1	TI	1030547085	MURCIA	CONTRERAS	LAURA	NATALY	10 - C	5		X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	TI	1188965939	MEJIA	BRIÑEZ	EVER	GERONIMO	7 - D	4		X	X	X	X						X	X	X		X	X	X	X	X	X		
3	TI	1043144698	CASTRO	LEON	ANDERSON	JHOJAN	10 - D	4		X		X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	TI	1070602866	MEJIA	BRIÑEZ	ISABELA		9 - D	4		X	X	X	X						X	X	X	X	X		X	X	X	X		
5	TI	1188964135	RODRIGUEZ	LOZANO	CARLOS	MAURICIO	9 - D	4		X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6	TI	1188966849	NUÑEZ	VASQUEZ	JEFERSON	STIVEN	7 - B	2		X	X	X	X						X	X	X	X	X	X		X	X	X		
7	TI	1188963674	ROJAS	RICO	OSCAR	DUVAN	9 - B	2		X	X		X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8	TI	1033100355	GONGORA	RUBIANO	DIEGO		10 - A	1			X	X	X						X	X	X		X	X	X	X	X	X		
9	TI	1111123817	MENDEZ	CASTRO	JHOAN	FELIPE	11 - A	1		X			X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	TI	1030619013	MURCIA	CONTRERAS	LARCES	MAURICIO	7 - D	4		X	X		X						X		X	X	X		X	X	X	X		
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

NOMBRE Y FIRMA Wilson Humberto Sandoval Angulo
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____
NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 15

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

1998

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO **NOMBRE DE LA RUTA: 2**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																					
									2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									L	M	M	J	V	L	M	N	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									marcar con x el dia recibido el servicio																					
1	TI	1122403663	BELTRAN	MONTAÑO	LINDA	MICHELL	10 - A	1		X	X	X	X						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														

NOMBRE Y FIRMA Wilson Humberto Sandoval Arbulo
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: __ 15

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

1999

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO **NOMBRE DE LA RUTA: 3**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																						
									2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31		
									L	M	M	J	V	L	M	N	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M		
									marcar con x el dia recibido el servicio																						
1	TI	1105678549	VASQUEZ	VASQUEZ	DANNA	NICOL	9 - C	3		X	X	X	X						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

NOMBRE Y FIRMA Colson Humberto Sandoval Arcila
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: __ 15

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2000

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO **NOMBRE DE LA RUTA: 4**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																					
									2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									L	M	M	J	V	L	M	N	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									marcar con x el dia recibido el servicio																					
1	TI	1188966481	GUZMAN	CASTRO	CAMILO	ANDRES	8 - C	3			X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
2	TI	1070597043	VELOZA	MONTEALEGRE	SANTIAGO		11 - B	2		X	X	X	X						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
3	TI	1111126042	CRUZ	GUZMAN	JUAN	JOSE	7 - D	4			X	X	X						X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														

NOMBRE Y FIRMA WILSON HUMBERTO SANDOVAL ARGUELO
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: __ 15

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

201

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO **NOMBRE DE LA RUTA: 5**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																					
									2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									L	M	M	J	V	L	M	N	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									marcar con x el dia recibido el servicio																					
1	TI	1105676711	AMOROCHO	ARCE	JHONJAN	ESTEBAN	11 - B	2			X	X	X						X	X	X	X	X		X	X	X	X	
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														

NOMBRE Y FIRMA wilson Humberto Sandoval Angulo
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 15

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

1002

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO **NOMBRE DE LA RUTA: 6**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																					
									2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									L	M	M	J	V	L	M	N	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									marcar con x el dia recibido el servicio																					
1	TI	1033747417	HERNANDEZ	RAMIREZ	SOFIA		8 - D	4		X	X	X	X						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														

NOMBRE Y FIRMA Wilson Humberto Sandoval Angulo
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 15

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2003

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO **NOMBRE DE LA RUTA: 7**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																						
									2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									L	M	M	J	V	L	M	N	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									marcar con x el dia recibido el servicio																						
1	TI	1188964782	OLIVAR	MORENO	JOAN	EDUARDO	9 - C	3		X		X	X						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	TI	1105679798	OLIVAR	MORENO	FABIAN	CAMILO	10 - A	1		X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	TI	1188967044	CUERVO	CUERVO	SANTIAGO		6 - B	2		X	X		X						X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
4	TI	1016065878	MUÑOZ	CUERVO	DYLAN	MAURICIO	6 - B	2		X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X		X	
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

NOMBRE Y FIRMA wilson humberto jaramillo angulo
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: ___ 15

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO **NOMBRE DE LA RUTA: 8**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																						
									2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									L	M	M	J	V	L	M	N	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									marcar con x el dia recibido el servicio																						
1	TI	1188963095	IZQUIERDO	PERDOMO	NELSON	DAVID	9 - A	1			X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X	
2	TI	1105679276	IZQUIERDO	PERDOMO	MARIA	FERNANDA	9 - A	1		X	X	X	X						X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

NOMBRE Y FIRMA Wilson Humberto Serpa Ovalle
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: ___ 15

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____
NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA **NOMBRE DE LA RUTA:** N°2,4,5,6,8

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA_____ INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																			
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31				
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M				
1	TI	1188968356	CARDOZO	PRIETO	JESÚS	MAURICIO	6	601																				
2	TI	1188967998	MONTERO	CAPERA	DEICY	LORENA	6	601																				
3	TI	1188965132	SANCHEZ	BRIÑEZ	CARLOS	ALBERTO	6	601																				
4	TI	1188965434	GARCÍA	PRIETO	CLEMENCIA		8	802																				
5	TI	1188963539	TAPIERO	BRIÑEZ	ORANGEL	STEBEN	8	801																				
6	TI	1188963954	CARDOZO	PRIETO	MARÍA	ALEJANDRA	9	901																				
7	TI	1188963540	MURILLO	LOZANO	JULITHE	TATIANA	9	901																				
8	TI	1111124235	SÁNCHEZ	BRIÑEZ	CARLOS	SANTIAGO	9	902																				
9	TI	1105678924	CARDOZO	PRIETO	MARÍA	ESMERALDA	10	1001																				
10	TI	1105676662	MONTERO	CAPERA	LAURA	VALENTINA	11	1101																				
11	TI	1105677091	TAPIERO	BRIÑEZ	NEYIRED	SOFÍA	11	1101																				
12	TI	1105684383	SAÉNZ	BUITRAGO	DIEGO	FERNANDO	6	602																				
13																												
14																												
15																												

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 0

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2006

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA **NOMBRE DE LA RUTA: N°6**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																			
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31				
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M				
1	TI	1188965434	GARCÍA	PRIETO	CLEMENCIA		8	802																				
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____
NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 0

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2007

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA **NOMBRE DE LA RUTA:** N°2

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																			
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31				
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M				
1	TI	1188968356	CARDOZO	PRIETO	JESÚS	MAURICIO	6	601																				
2	TI	1188967998	MONTERO	CAPERA	DEICY	LORENA	6	601																				
3	TI	1188965132	SANCHEZ	BRIÑEZ	CARLOS	ALBERTO	6	601																				
4	TI	1188963539	TAPIERO	BRIÑEZ	ORANGEL	STEBEN	8	801																				
5	TI	1188963954	CARDOZO	PRIETO	MARÍA	ALEJANDRA	9	901																				
6	TI	1188963540	MURILLO	LOZANO	JULITHE	TATIANA	9	901																				
7	TI	1111124235	SÁNCHEZ	BRIÑEZ	CARLOS	SANTIAGO	9	902																				
8	TI	1105678924	CARDOZO	PRIETO	MARÍA	ESMERALDA	10	1001																				
9	TI	1105676662	MONTERO	CAPERA	LAURA	VALENTINA	11	1101																				
10	TI	1105677091	TAPIERO	BRIÑEZ	NEYIRED	SOFÍA	11	1101																				
11	TI	1105684383	SAÉNZ	BUITRAGO	DIEGO	FERNANDO	6	602																				
12																												
13																												
14																												
15																												

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 0

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

208

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA **INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO** **NOMBRE DE LA RUTA: N° 11_**
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA_PATIO BONITO
MES DE ATENCIÓN:OCTUBRE___ AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																					
									L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									marcar con x el dia recibido el servicio																					
1	TI	1188968022	DIAZ	HERRAN	MARIANA	ANDREA	6	601		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
2	TI	1188966222	CAMPOS	ORJUELA	ANDRES	SANTIAGO	6	601											X	X	X	X		X	X		X	X	X
3	TI	1188966927	HERRAN	PARRA	HAROL	DAVID	6	601											X	X	X	X		X	X		X	X	X
4	TI	1025549201	BONILLA	ORJUELA	HANNA	VALERIA	6	601		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
5	TI	1023394746	CASTRO	VASQUEZ	SARAY	DAYANA	6	601		X									X	X	X	X			X		X		X
6	TI	1145224832	CASTRO	VASQUEZ	SAMUEL	DAVID	6	601											X		X						X		X
7	TI	1188965553	SERRANO	MOGOLLON	DANIEL	STIVEN	6	601		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	
8	TI	1188968288	NUÑEZ	SAIZ	MARIA	JOSE	6	601		X	X								X	X	X	X		X	X		X		X
9	TI	1188966133	OLIVAR	HERNANDEZ	SNEIDER		6	601																X	X				
10	TI	1127397423	REYES	SANCHEZ	INGRID	YULIANA	6	601			X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
11	TI	1188966872	ZAPATA	MORENO	NICOLAS	STIVEN	6	601		X	X								X			X		X	X		X	X	X
12	TI	1188967217	LOZANO	VERA	MAICOL	ANDRES	6	601		X	X								X		X			X	X		X		X
13	TI	1072105566	CUERVO	SAEZ	JULIETH	SOFIA	7	701			X								X	X	X	X		X	X		X		X
14	TI	1111123907	CASTRO	RODRIGUEZ	PAULA	ANDREA	7	701		X									X	X									
15	TI	1070612063	GARCIA	PRADA	FRANCI	MARIANA	7	701		X	X								X	X	X	X		X	X		X		X

Esp. **HERCILIA GUTIERREZ VAQUEZ**
NOMBRE Y FIRMA
RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

NOMBRE Y FIRMA _____

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO:11 DIAS

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA_PATIO BONITO
MES DE ATENCIÓN:OCTUBRE___ AÑO: 2023

NOMBRE DE LA RUTA: Nº 11_

Nº	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																						
									L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									marcar con x el dia recibido el servicio																						
16	TI	VARGAS	ORJUELA	WENDY	VANESSA		7	701		X	X								X	X	X	X		X	X		X		X
17	TI	1188965580	RUIZ	AVILA	LAURA	VALENTINA	7	701		X	X								X	X	X	X		X	X		X		X
18	TI	1120501113	PALACIOS	AMAYA	MAYCOL	STEVEN	7	701		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
19	TI	1070596251	MARTINEZ	CASTRO	LEIDY	VALENTINA	7	701		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
20	TI	1188963789	RODRIGUEZ	PERDOMO	MAYKOL	STEVEN	8	801		X	X								X	X	X						X	X	
21	TI	1012366232	CAMPOS	ORJUELA	EDWIN	STIVEN	8	801		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
22	TI	1072101432	ORTIZ	SANTIBAÑEZ	KEVIN	ADRIAN	8	801		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
23	TI	1188964754	CIFUENTES	ORTIZ	MICHELL	TATIANA	8	801		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
24	TI	1105680058	LOZANO	HERRAN	DIEGO	FERNANDO	8	801		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
25	TI	1188965418	VARGAS	PARRA	PAULA	ANDREA	8	801		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	
26	TI	1105675627	PARRA	PULGARIN	DARLI	YULIE	9	901		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
27	TI	1105679002	PARRA	AGUIRRE	WENDY	VANESSA	10	1001		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
28	TI	1105679594	CARDOSO	PARRA	DYLAN	STEIN	10	1001		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X
29	TI	1188963060	CIFUENTES	ORTIZ	DAYANN	SOFIA	10	1001		X	X								X	X	X	X		X	X		X	X	X

Esp. **HERCILIA GUTIÉRREZ VÁSQUEZ**
NOMBRE Y FIRMA
RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 1 11

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____
NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2010

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL
PAZ Y TRABAJO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO **NOMBRE DE LA RUTA: 3**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA____ INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE___ **AÑO: 2023**

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									marcar con x el dia recibido el servicio															
1	T.I	1188965936	GONGORA	MENDEZ	GERALDIN		8	1		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	T.I	1111124942	BOTACHE	GOMEZ	LEIDY	JOHANNA	10	2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	T.I	1109264861	GONGORA	VEGA	LIZDIAN	BRILLITH	10	2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	T.I	1070601049	SANTOS	RIOS	LAUREN	DALLANA	10	2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	T.I	1072103732	JURADO	PATIÑO	LAURA	SOFIA	6	3		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA Gilberto Carvajal C.
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____ C.C. 5.907.470

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 14

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2011

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO **NOMBRE DE LA RUTA: 4**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA____ INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE___ AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																	
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									marcar con x el dia recibido el servicio															
6		1188964652	FERIA	PEREZ	LAURA	VANESSA	9	2		X	X	X		X			X	X		X	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA Gilberto Carvajal C.
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____ C.C. 5.902.470

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 14

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2012

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL
PAZ Y TRABAJO

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO **NOMBRE DE LA RUTA: 6**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA____ INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE___ **AÑO: 2023**

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBE																	
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									marcar con x el dia recibido el servicio															
7	T.I	1201463544	RODRIGUEZ	MORALES	JUAN	JOSE	8	2		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	T.I	1107980178	PADILLA	SALAZAR	ALVARO	SANTIAGO	9	2			X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X
9	T.I	1107980177	PADILLA	SALAZAR	JAVIER	FELIPE	9	2			X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X
10	T.I	1012358584	GARCIA	GONZALEZ	KAREN	DAYANA	10	4		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	T.I	1188964955	MENDEZ	CARDENAS	NICOLAS		8	2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA Gilberto Carvajal C.
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____ C.C.5.902.420

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 14

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2013

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO **NOMBRE DE LA RUTA: 7**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA____ INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE___ AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																	
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									marcar con x el dia recibido el servicio																	
28	T.I	1188967842	MORA	MARTINEZ	LEIDY	MELISA	7	4		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	T.I	1188965919	OLIVAR	GUARNIZO	MARIANA		7	5		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	T.I	1110479568	SABOGAL	GUZMAN	BRAYAN	ALEXANDER	9	1		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	T.I	1188963339	URUEÑA	CORTES	JOHAN	ESTEBAN	9	3		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	T.I	1111124210	BONILLA	OLIVAR	MAICOL	SANTIAGO	10	2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	T.I	1111124078	GUTIERREZ	TOVAR	LUISA	VALENTINA	10	4		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	T.I	1188965987	URUEÑA	CORTES	KAROL	MICHELLE	7	2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	T.I	1105676083	MEDINA	SALAS	ERIKA	YINETH	11	4		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	T.I	1070595928	GUANCHA	BARRETO	MILTON	ANDRES	9	2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	T.I	1072102251	BARRETO	MELO	XIOMARA	ALEJANDRA	7	1		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA Gilberto Carvajal C.
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____ C.C. 5-902.470

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 14

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2014

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO **NOMBRE DE LA RUTA: 7**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA___ INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE___ **AÑO: 2023**

Nº	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																		
									L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
									2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									marcar con x el dia recibido el servicio																		
12	T.I	1070612762	RINCON	MARTINEZ	MARIA	SALOME	6	2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	T.I	1070613258	SAIZ	MARROQUIN	ANDRES		6	2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	T.I	1188966823	HERNANDEZ	URUEÑA	DANY	ALEJANDRA	6	4		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	T.I	1188965003	SERRANO	URUEÑA	KAREN	JULIETH	6	4		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	T.I	1030284748	HERRAN	ESPINOSA	SHERIL	JOHANA	7	1		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	T.I	1072104125	OLIVAR	FIERRO	STHEFFANIA		7	4		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	T.I	1012401541	DURAN	OLIVAR	LUIS	FERNANDO	7	1		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	T.I	1030605896	GALINDO	PEÑA	JHON	EDINSON	7	4		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	T.I	1188966331	GARCIA	HERNANDEZ	JOHAN	SEBASTIAN	7	4		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	T.I	1028721002	GARCIA	PEÑA	LIONEL	CRISTIANO	7	4		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	T.I	1072100413	CALDERON	MERCHAN	CRISTIAN		9	2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	T.I	1188964099	BARRIOS	NUNEZ	ANA	SOFIA	9	3		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	T.I	1188965452	BELTRAN	AVILA	BREYNER	ALEYFER	7	3		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	T.I	1070597300	MELO	GARCIA	JUAN	SEBASTIAN	11	2		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	T.I	1188964621	HERNANDEZ	ALAPE	MICHELL	DAYANA	7	4		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	T.I	1188964336	FERIA	BARRERO	JESUS	SANTIAGO	8	1		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA Gilberto Carvajal C.
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____ C.C. 5.902.470

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 14

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2015

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA DINDALITO CENTRO **NOMBRE DE LA RUTA: 9**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA DINDALITO CENTRO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE															
									3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio															
1	T.I	1188965776	BARRIOS	LOZANO	ANDERSON	STIVEM	6	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	T.I	1072103639	BARRERO	SAAVEDRA	JADES	SANTIAGO	7	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	T.I	1188965294	REYES	PELAEZ	JHON	ALEX	7	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	T.I	1012403240	GOMEZ	MARTINEZ	KAREN	SOFIA	7	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	T.I	1188964631	CARVAJAL	RODRIGUEZ	LIZETH	MAYERLY	7	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	T.I	1188965295	REYES	PELAEZ	YESICA	FERNANADA	7	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	T.I	1105840543	BARRERO	CASTRO	JUAN	JAHDAI	8	1		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	T.I	1030283974	PAREDES	SANCHEZ	CAMILO	ANDRES	8	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	T-I	1070607617	GARCIA	QUIÑONEZ	KAREN	YULIETH	8	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	T.I	1032682679	SANCHEZ	RODRIGUEZ	CAROL	ANDREA	8	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	T.I	1188963506	FLORIAN	CUELLAR	FRANCI	XIMENA	9	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	T.I	1105679593	RODRIGUEZ	DUCUARA	ANDREA	DEL PILAR	9	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	T.I	1033100766	FERIA	VERA	JOSE	MOISES	9	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	T.I	1111123983	FERIA	PEÑA	DUMAR	ALEJANDRO	9	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	T.I	1111124005	GAMBOA	DEVIA	VALERITH		9	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA Norma Constanza Ruiz Hernandez
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Dindalito Centro

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 13

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____
NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO
INTERVENTORIA

2016

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA DINDALITO **NOMBRE DE LA RUTA: 9**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA DINDALITO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE															
									3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio															
16	T.I	1188963884	BARRIOS	SANCHEZ	EMANUEL		9	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	T.I	1188963395	BENAVIDES	GUZMAN	MARIA	FERNANDA	10	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	T.I	1111124225	NUÑEZ	GIL	NILSON	FABIAN	10	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	T.I	1084577251	CARDOSO	BAUTISTA	JENIFER	CRISTINA	10	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	T.I	1105679256	MARTINEZ	SILVA	KAREN	LICET	10	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	T.I	1111123541	BARRERA	FERIA	DANIELA		11	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	T.I	1109264343	BARRERO	SAAVEDRA	OSCAR	HERNAN	11	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	T.I	1111124001	CRUZ	GALLEGO	VIVIANA		11	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	T.I	1111123363	FERIA	PEÑA	CRISTIAN	JULIAN	11	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	T.I	1111123617	GAMBOA	DEVIA	DIANA	CAROLINA	11	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	T.I	1111122797	OLAVE	DURAN	CHAROL	NATALIA	11	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	T.I	1070594505	CEREZO	TORRES	VALENTINA		11	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	T.I	1104947432	MURILLO	BELLO	ANDRES	FELIPE	7	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	T.I	1188969046	ARANGO	DEVIA	EIDER	ALEXIS	5	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	T.I	1188968656	BENAVIDEZ	GUZMAN	MARLON	SANTIAGO	5	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA Norma Constanza Paez Yanez
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Dindalito Centro

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 13

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

INTERVENTORIA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2017

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA DINDALITO **NOMBRE DE LA RUTA: 9**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA DINDALITO

MES DE ATENCIÓN: OCTUBRE AÑO: 2023

Nº	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE															
									3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio															
31	T.I	1111126412	NUÑEZ	GIL	GABRIELA		4	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
32	T.I	1188969098	BARRIOS	SANCHEZ	SAMUEL		4	1	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
33																								
34																								
35																								
36																								
37																								
38																								
39																								
40														-										
41																								
42																								
43																								
44																								
45																								

NOMBRE Y FIRMA Norma Constanza Paez Moncaleano
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Dindalito Centro

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 13

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

INTERVENTORIA

2018

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. RAFAEL URIBE URIBE **NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 3**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL

MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE												
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
															13						
1	TI	1188967900	VILLARREAL	POSADA	SALOME		6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	TI	1188966372	VARGAS	ROJAS	KEVIN	STIVEN	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	TI	1141120939	RODRIGUEZ	GUZMAN	MICHELLE	ALEJANDRA	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	TI	1188968340	CASTAÑEDA	BARRAGAN	JIMMY	ALEXANDER	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	TI	1188963186	SOSA	BARRERO	DAYANA	MICHEL	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	TI	1188963682	MONCALEANO	OYUELA	YESICA		7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	TI	1188964575	GOMEZ	URQUIZA	JUAN	PABLO	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	TI	1111126035	BERMUDEZ	POSADA	JHON	ALEXANDER	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	TI	1070609800	BARRERO	ORJUELA	YULIANA		7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	TI	1188964726	GOMEZ	MENDEZ	NICOL	DAYANA	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	TI	1188964775	BERMUDEZ	POSADA	FANNY LU		8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	TI	1188965826	GOMEZ	BARRAGAN	JHON	ERICK	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	TI	1188965327	MENDEZ	RODRIGUEZ	RONALDO		8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	TI	1188963260	OVIEDO	TORRES	KEVIN	SAMUEL	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	TI	1188964424	CARDOZO	ORJUELA	MARIA	PAULA	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (13) TRECE DIAS

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2019

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. RAFAEL URIBE URIBE
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**

NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 3

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
															13							
16	TI	1188963404	BARRAGAN	POSADA	VALERIE	JOSEPH	9	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	TI	1109264944	BARRAGAN	TORRES	DIYAN	SOFIA	9	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	TI	1107979968	RODRIGUEZ	ORJUELA	ALEXANDRA		19	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	TI	1110486697	ALEY	TOBON	CRISTIAN	JAVIER	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	TI	1105679591	BARRERO	BARRAGAN	JOHANA		10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	TI	1023382248	BARRERO	OSPINA	MARIA	FERNANDA	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	TI	1111123937	CUELLAR	ESPINOSA	KAROL	DAYANNA	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	TI	1111124896	GOMEZ	RODRIGUEZ	JUAN	PABLO	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	TI	1072100842	LOZANO	RESTREPO	HEIDI	DASSANA	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	TI	1111124799	RODRIGUEZ	BARRERO	MELANY	ROCIO	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	TI	1105677948	BARRERO	MENDIETA	NICOL	MARIANA	10	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	TI	1105676756	RODRIGUEZ	FIERRO	JERALDINE		11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	TI	1111123873	TRIANA	CORTES	GREGORIO	JOSE	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	TI	1105677517	ORJUELA	SAAVEDRA	NATALIA		11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	TI	1106774160	SANCHEZ	RINCON	LUIS	CARLOS	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
31	TI	1105678166	GUZMAN	PINTO	CARMEN	DANIELA	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
32	TI	1111124992	GOMEZ	MEJIA	OSCAR		9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA _____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (13) TRECE DIAS

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2020

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. RAFAEL URIBE URIBE
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**

NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 3

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
33	TI	1105674966	ROMERO	FORERO	ANA	IDALY	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
34	TI	1074809899	DIAZ	PEÑA	CRISTIAN	DAVID	10	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (13) TRECE DIAS

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

1206

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. RAFAEL URIBE URIBE
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**
NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 4

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
															13							
1	TI	1188966422	IZQUIERDO	RENGIFO	LIZETH	YULIANA	7	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	TI	1188966229	AREVALO	BELTRAN	MARIANA		7	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	TI	1111123950	SANCHEZ	VILLARREAL	WILLIAM	JULIAN	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	TI	1105677165	BARRERO	ACOSTA	VALERIA		11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	TI	1073683068	OLARTE	BELTRAN	SARAH	CAMILA	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	TI	1105680450	CARDOSO	GUAPACHO	JUAN	YAIR	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	TI	1111125941	SANCHEZ	VILLAREAL	CRISTIAN	RENE	9	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	TI	1026551090	OLIVAR	GARCIA	MARYURI	DACSIRY	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	TI	1072100006	CARVAJAL	DIAZ	DIANA	YARITZA	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	TI	1188966139	FLORIAN	PLAZAS	SERGIO	ANDRES	7	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	TI	1188964076	CABEZAS	BARRERO	JOSE	ANDREY	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	TI	1105676551	ORJUELA	DIAZ	ADRIANA	LUCIA	10	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	TI	1111125943	DUSSAN	CARVAJAL	NEIDER		10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	TI	1188963221	ROMERO	RODRIGUEZ	DAVID	ALEXANDER	7	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	TI	1188964708	BARRERO	ACOSTA	VALENTINA		8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (13) TRECE DIAS

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2023

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. RAFAEL URIBE URIBE
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**

NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 4

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
16	T.I.	1070590734	QUINTANA	BEDOYA	ALEJANDRO		11	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	T.I.	1111123991	SANCHEZ	FLORIAN	MARIA	FERNANDA	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	T.I.	1117502500	PARADA	ESPINOSA	ROSSY	ISELA	11	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	T.I.	1105677516	VASQUEZ	URUEÑA	KAREN	YULIETH	11	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	T.I.	1118367361	PARADA	ESPINOSA	MARIA	FERNANDA	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	T.I.	1070604927	BARRERO	PUENTES	DANNA	SOFIA	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	T.I.	1111044075	BONILLA	CRIOLLO	YANINA	ALEXANDRA	10	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	T.I.	1021682898	PACHON	ARDILA	JUAN	DAVID	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	T.I.	1188964934	GUZMAN	ROMERO	KAREN	DAYANA	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	T.I.	1054253318	PARADA	ESPINOSA	DIEGO	ALEJANDRO	9	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	T.I.	1028662550	DIAZ	PEÑA	LAURA	VALENTINA	11	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	T.I.	1188967152	VERA	BARRERO	TOMAS		7	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	T.I.	1188967668	ESPITIA	ROMERO	MYLDRED	STEFANIA	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	T.I.	1188967942	MALAMBO	DUCUARA	EDDY	SANTIAGO	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (13) TRECE DIAS

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL_____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E RAFAEL URIBE URIBE
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**

NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 7

Nº	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									13													
1	T.I	1188966291	RODRIGUEZ	ARIAS	GERLEY	MARIANA	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	T.I	1188967719	PINEDA	ACOSTA	MAIROL		6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	T.I	1188968625	BARRERO	TELLO	LAURA	VALENTINA	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	T.I	1105678931	PINEDA	ACOSTA	GLEICER		7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	T.I	1188967939	PARRA	POLANIA	LEIDER	FABIAN	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	T.I	1188963523	ALZATE	RODRIGUEZ	MARYURI	ALEXANDRA	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	T.I	1111124967	ORJUELA	GUAPACHO	LISETH	VALENTINA	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	T.I	1030283233	RAMIREZ	BARRAGAN	ANDRES	FELIPE	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	T.I	1188964713	OLIVAR	REYES	GIOVANNY		9	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	T.I	1105675666	ORJUELA	MENDOZA	MARLON	JOSE	9	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	TI	1021674027	BELTRAN	VEGA	STEPHANIA		10	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	T.I	1105674598	OCHOA	GUAPACHO	LUIS	ESTEBAN	10	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	TI	1188967034	SOSA	BARRERO	ESTEFANY	LIZETH	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	TI	1108934015	RAMIREZ	DIAZ	FERNANDO	JOSE	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	TI	1188964293	BARRERO	BARRERO	JUAN	ESTEBAN	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (13) TRECE DIAS

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL_____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2024

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E RAFAEL URIBE URIBE
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**

NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 7

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
16	TI	1188968389	OSPINA	PRIETO	AUDRY	MILDREY	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	TI	1105685779	YARA	SANCHEZ	JOHAN	ESTIVEN	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	TI	1111124746	OCHOA	GUAPACHO	JHON	HARRISON	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	TI	1188965724	RONDON	TORRES	ROBERT	EDINSON	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	TI	1188963906	PRADA	MENDEZ	CAMILA	LIZETH	7	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	TI	1106394101	BONILLA	VARGAS	JUAN	PABLO	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	TI	1108452632	QUIMBAYO	SANCHEZ	LUIS	ARMANDO	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	TI	1117818011	VANEGAS	MELENDEZ	SHARID	DAYANNA	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	TI	1188964706	PARRA	POLANIA	MARIA	JOSE	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	T.I	1188963408	RONDON	LUGO	NIYIRETH		8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	T.I	1005773608	RODRIGUEZ	MEDINA	DAHIAN	SUSANA	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	T.I	1082923649	FRANCO	PAVA	VANESA		10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	T.I	1105680467	RODRIGUEZ	MENDOZA	LAURA	VALENTINA	10	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	T.I	1111123457	TOVAR	MARTINEZ	MICHAEL	STEVEN	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	T.I	1111123679	RODRIGUEZ	TORRES	JASSON	ALBERTO	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (13) TRECE DIAS

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E RAFAEL URIBE URIBE
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: PRINCIPAL
MES DE ATENCION: OCTUBRE **AÑO: 2023**

NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 7

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	OCTUBRE													
									3	4	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
									M	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
31	TI	1105677565	SANCHEZ	GONZALEZ	SHIRLY	LORENA	11	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
32	TI	1070605957	ALVAREZ	CUELLAR	ERIK	SANTIAGO	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
33	TI	1106633559	OSPINA	RODRIGUEZ	JOHN	SEBASTIAN	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
34	TI	1094050534	DUARTE	BOADA	HEIDY	STEFANIA	10	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	TI	1188964916	ORJUELA	GUZMAN	SAMMY	MISHELL	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
36	TI	1188964613	QUINTERO	OVIEDO	LUIS	SANTIAGO	9	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
37	TI	1070621982	TORRES	MONROY	KAROL	MICHEL	7	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
38	TI	1188964674	MEDINA	SABOGAL	BRILLI	JULIANA	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
39	TI	1094222464	BOADA	GONZALEZ	HAHLE	JULIANA	7	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	T.I	1188965172	ORJUELA	FRANCO	DANIEL	STEBAN	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (13) TRECE DIAS

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

926

2027

PURIESTUR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y
Nit: 900208338-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CALLE 6 #5-30 PURIFICACION TOLIMA Tel. 2282500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 745

Adquiriente MUNICIPIO DEL ESPINAL Identific. NIT 890702027-0 Tels: 2488379 Direccion CRR 6 8 06 EDIF MUNICIPAL ESPINAL Espinal - Tolima	Fecha Dic-04-2023	Forma y metodo de pago CREDITO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
	Vencimiento Dic-04-2023	Vendedor COOPERATIVA DE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CAIMANERA -COYARCO - GUADALEJO RUTA 1 MES DE OCTUBRE 15 DIAS		748.00	16,500.00	12,342,000.00
2	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CANASTO - SECTOR LA BALSA - CALDONAL RUTA 2 MES DE OCTUBRE 15 DIAS		14.00	16,500.00	231,000.00
3	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AGUA BLANCA BAJA LA MORENA PISTA VIA COELLO ESPINAL LOS NARANJOS ESPINAL RUTA 3 MES DE OCTUBRE 15 DIAS		526.00	16,500.00	8,679,000.00
4	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JOYA - DELICIAS - AGUA BLANCA ALTA - GUAYABAL SEMINARIO - ESPINAL RUTA 4 MES DE OCTUBRE 15 DIAS		402.00	16,500.00	6,633,000.00
5	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SUCRE - PASO ANCHO - GUASIMAL - ESPINAL RUTA 6 MES DE OCTUBRE 15 DIAS		76.00	16,500.00	1,254,000.00

Total cantidades: 1,766.00 Pasan...$ 29,139,000.00

			Subtotal 29,139,000.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764044493124 de Feb-15-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-15-2024 Rango: FE 560-5000			

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No.426-520-97627 BANCOLOMBIA

CUFE: 58e2da3062fee71fc4c733d3117bcff39152608ffe6749b271508dafb609be70fac13c88b06f09a6e31ecbe523a5ef01
Fecha generacion: Dic-04-2023 03:52pm Elaboró: SUPERUSUARIO

2023

PURIESTUR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y
Nit: 900208338-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CALLE 6 #5-30 PURIFICACION TOLIMA Tel. 2282500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 745

Adquiriente MUNICIPIO DEL ESPINAL Identific. NIT 890702027-0 Tels: 2488379 Direccion CRR 6 8 06 EDIF MUNICIPAL ESPINAL Espinal - Tolima	Fecha Dic-04-2023	Forma y metodo de pago CREDITO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
	Vencimiento Dic-04-2023	Vendedor COOPERATIVA DE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
6	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MONTALVO - MINUTO DE DIOS - SANTA ANA - PATIO BONITO RUTA 7 MES DE OCTUBRE 15 DIAS		1,027.00	16,500.00	16,945,500.00
7	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TALURA - PUERTO PEÑON RUTA 8 MES DE OCTUBRE 15 DIAS		195.00	16,500.00	3,217,500.00
8	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DELICIAS - DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDELITO CENTRO (QUINTALANDIA) MLINO FLOR HUILA - CHICORAL (PARQUE) RUTA 9 MES DE OCTUBRE 13 DIAS		403.00	16,500.00	6,649,500.00
9	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TAMBORA - VIA GUAMO EL TESORO - CANAL CUCUANA - SUCRE - PASO ANCHO - GUASIMAL RUTA 10 MES DE OCTUBRE 13 DIAS		1,053.00	16,500.00	17,374,500.00

Total cantidades: 4,444.00 Pasan...$ 44,187,000.00

			Subtotal 73,326,000.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764044493124 de Feb-15-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-15-2024 Rango: FE 560-5000			

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No.426-520-97627 BANCOLOMBIA

CUFE: 58e2da3062fee71fc4c733d3117bcff39152608ffe6749b271508dafb609be70fac13c88b06f09a6e31ecbe523a5ef01
Fecha generacion: Dic-04-2023 03:52pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 2/3

2029

PURIESTUR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y
Nit: 900208338-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CALLE 6 #5-30 PURIFICACION TOLIMA Tel. 2282500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 745

Adquiriente MUNICIPIO DEL ESPINAL Identific. NIT 890702027-0 Tels: 2488379 Direccion CRR 6 8 06 EDIF MUNICIPAL ESPINAL Espinal - Tolima	Fecha Dic-04-2023	Forma y metodo de pago CREDITO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
	Vencimiento Dic-04-2023	Vendedor COOPERATIVA DE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
10	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MONTALVO - SANTA ANA - MINUTO DE DIOS PATIO BONITO RUTA 11 MES DE OCTUBRE 11 DIAS		270.00	16,500.00	4,455,000.00
11	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RINCON DE SAN FRANCISCO - TRINIDAD - SAN FRANCISCO CENTRO - ARENOSA - SAN LUIS GONZAGA RUTA 12 MES DE OCTUBRE 16 DIAS		672.00	16,500.00	11,088,000.00
12	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DINDALITO UNION (VIA NACIONAL) - DINDALITO SENA - DINDALITO CENTRO - ESPINAL RUTA 5 MES DE OCTUBRE 15 DIAS		12.00	16,500.00	198,000.00

OBSERVACIONES: *TRANSPORTE DE ESCOLAR ESPINAL CONTRATO N°500 DEL 2023*
SERVICIOS MES DE OCTUBRE DEL 2023

Total items : 12 Total cantidades: 5,398.00

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	89,067,000.00
		EXCLUIDO	89,067,000.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764044493124 de Feb-15-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-15-2024 Rango: FE 560-5000					**TOTAL$**	**89,067,000.00**

Son: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS mcte.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No.426-520-97627 BANCOLOMBIA

CUFE: 58e2da3062fee71fc4c733d3117bcff39152608ffe6749b271508dafb609be70fac13c88b06f09a6e31ecbe523a5ef01
Fecha generacion: Dic-04-2023 03:52pm Elaboró: SUPERUSUARIO