2080

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

VIGILADO SuperTransporte

Espinal, 12 de diciembre del 2023

Señores,

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
Espinal-Tolima

Asunto: Septimo 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 noviembre al 01 de diciembre 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

(2)

2081

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

VIGILADO SuperTransporte

INFORME DE GESTIÓN N°7
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 NOVIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESENTADO POR:

MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS
GERENTE PURIESTUR

PRESENTADO A:

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Puri Estur
Cooperativa 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 noviembre del 2023 al 01 de diciembre 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.

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.

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

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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023.	
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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 garantizando en todo momento la seguridad de cada uno de los estudiantes que usaron el servicio de transporte en el mes de noviembre y el día prestados de diciembre.	
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 noviembre y el día de diciembre.	
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 noviembre y el día de diciembre.	
6.	El contratista (operador) debe coordinar con la interventoría y	La cooperativa se reunió con la interventoría para establecer	

	programar los recorridos de tal manera que los estudiantes lleguen de manera puntual a las instituciones educativas y sean recogidos de manera puntual al terminar la jornada.	paraderos donde se concentraría la mayoría de los estudiantes a transportar y así minimizar los tiempos de recorrido, se ajustan las horas 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 se utilizaron los siguientes vehículos en las diferentes rutas dispuestas para la prestación de Transporte Escolar, así:	

RUTA	CODIGO SIRTA	VEHICULO
CAMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL/MASACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ156
	1	[illegible]
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	[illegible]
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL	3	VNI218
	3	WLM460
TORTAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL	4	GIL721
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGM826
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL	7	GIL764
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL	7	GIL770
TALORA-PUERTO PEÑON	8	TGM826
DELICIAS-DINDALITO SENA(CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	[illegible]
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL	10	VNI218
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL	10	GIL721
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNQ156

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 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	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 el servicio desde el mes de mayo al mes de diciembre.	

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Puri
de Servicio Especial y Turismo
NIT 900.208.xxx-x

VIGILADO
SuperTransporte

	COMUNICACIÓN (si el móvil posee radio de comunicaciones, el transportador deberá diligenciar en este campo el número telefónico del 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 reserva el derecho a que se preste o no el servicio, con los descuentos que esto pueda acarrear.	Se realizaron las rutas establecidas en el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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.	
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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo no mayor a tres (3) días posteriores al evento.	En el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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	Los estudiantes en el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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	

	residencia. En todo caso, la supervisión, se reserva el derecho a cancelar el servicio de transporte, sin que se genere algún tipo de contraprestación.	de los recorridos.	
20	Prestar el servicio con monitores/as, con buena presentación personal e identificados con camé de la empresa, que cumplan con los 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.	En el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 estuvo en las rutas la presencia de los monitores cumpliendo con el control de la disciplina dentro 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	PURIESTUR durante el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 se hizo responsable de todos los insumos que necesitaron los buses para el desarrollo correcto del programa de transporte escolar.	

	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.		
22	Coordinar y supervisar al personal de monitores/as y operarios para verificar el desarrollo de las actividades contratadas, identificar oportunamente las anomalías que se presenten y efectuar los correctivos de forma oportuna.	Se Coordinó para el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 a los monitores y conductores en su ejercicio y 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023, este fue entregado el 05 de diciembre 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	Se presentó el plan de rodamiento para el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 al supervisor del contrato con la información requerida de cada	

	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 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.	uno de los vehículos, esta información fue presentada el 03 de noviembre del 2023.	
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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 el operador no destino a ningún bus con más de dos rutas.	
30	Garantizar el buen funcionamiento	Se garantizó el buen estado	

	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).	físico de los buses que prestan el servicio de transporte escolar para el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023.	
31	El monitor/a debe mantener un trato respetuoso y cordial con los actores del sistema (coordinadores de transporte de las instituciones educativas, personal de la alcaldía, padres, estudiantes, conductores y docentes) y demás funcionarios que intervienen en el proyecto.	El trato de los monitores en el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 con los padres de familia, estudiantes y docentes fue respetuoso 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023no 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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	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	

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Profesionales de Servicio Especial y Turísticos
NIT. 900.209.330-1
VIGILADO SuperTransporte

	empresa y el SUPERVISOR DEL CONTRATO.	conductores. Este formato se remitió nuevamente el día 03 de noviembre 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 peligro a los usuarios.	En el desarrollo del programa del periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 el contratista realizo rutas de inspección junto a la interventoría para identificar amenazas a los usuarios.	
43	Mantener informado al supervisor del contrato designado por la ALCALDIA sobre la vigencia de las tarjetas de operación.	Durante el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 no sufrieron ningún daño.	

Puri Estur
Cooperativa de Transportes P... de Servicio Especial y Turismo
NIT 900.708.XXX-X
VIGILADO SuperTransporte

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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023, 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 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.	PURIESTUR en el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 se presentó solicitud de cambio de personal con oficio del día 31 de octubre del 2023.	
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	Se certificó al supervisor mediante desprendibles de pago y constancia firmada por la contadora María Fernanda Rodríguez Sánchez T.P	

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Publicos de Servicio Especial y Turismo
NIT 900.208.xxx-x
VIGILADO SuperTransporte

	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.	N279725-T que los trabajadores como conductores y monitores se les ha pagado el salario y la seguridad social del mes de noviembre y el día laborado de diciembre 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 conforme a la propuesta técnica presentada.	
54	Garantizar que por lo menos el 50% del parque automotor se mantendrá durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato.	El parque automotor para el periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 corresponde a 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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	Según cronograma en el plan de rodamiento del periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 se tiene establecido rutas y horario	

	directrices dadas por la Supervisión y conforme a las necesidades de la comunidad educativa.	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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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 periodo comprendido de noviembre 01 a diciembre del 2023 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

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

- 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 noviembre y el 01 de diciembre 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 20 días		**$16.434.000**
Ruta No. 2 17 días		**$247.500**
Ruta No. 3 20 días		**$10.708.500**
Ruta No. 4 20 días		**$8.811.000**
Ruta No. 5 17 días		**$247.500**
Ruta No. 6 16 días		**$759.000**
Ruta No. 7 20 días		**$17.094.000**
Ruta No.8 20 días		**$4.372.500**
Ruta No. 9 20 días		**$10.032.000**
Ruta No. 10 15 días		**$18.711.000**
Ruta No. 11 14 días		**$4.207.500**
Ruta No. 12 17 días		**$9.751.500**
Saldo por ejecutar		**$6.864.000**
SUMAS IGUALES	**$650.760.000**	**$650.760.000**

En resumen, en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 01 de diciembre del 2023, en la mayoría de las Instituciones educativas y se invirtieron **CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($101.376.000).**

(37)

2104

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

VIGILADO SuperTransporte

ANEXOS

Registro fotográfico:









(38)

210

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

VIGILADO SuperTransporte













(39)

2106

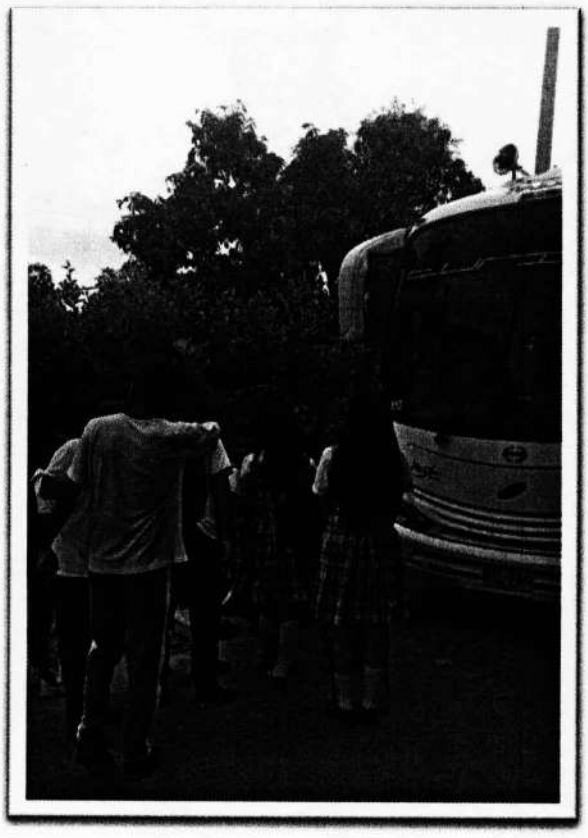
Puri Estur
Cooperativo de Transportes Purificense
de Servicio Especial y Turísticos
NIT: 900.208.338-3

VIGILADO
SuperTransporte









(40)

2107

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

VIGILADO SuperTransporte











(41)

2108

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

VIGILADO SuperTransporte

PRESUPUESTO MES DE NOVIEMBRE

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	949	$ 16.500	$ 15.658.500
2	FELIX TIBERIO GUZMAN	CANASTOS- SECTOR LA BALSA, CARDONAL	1	15	$ 16.500	$ 247.500
3	FELIX TIBERIO GUZMAN RAFAEL URIBE URIBE SAN ISIDORO	AGUA BLANCA BAJA LA MORENA PISTA VIA COELLO ESPINAL LOS NARANJOS ESPINAL	39	616	$ 16.500	$ 10.164.000
4	FELIX TIBERIO GUZMAN RAFAEL URIBE URIBE	JOYA - DELICIAS - AGUA BLANCA ALTA - GUAYABAL SEMINARIO - ESPINAL	31	507	$ 16.500	$ 8.365.500
5	FELIX TIBERIO GUZMAN	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL) - DINDALITO SENA - DINDALITO CENTRO - ESPINAL	1	15	$ 16.500	$ 247.500
6	FELIX TIBERIO GUZMAN SAN ISIDORO	SUCRE- PASO ANCHO- GUASIMAL - ESPINAL	6	46	$ 16.500	$ 759.000
7	RAFAEL URIBE URIBE SAN ISIDORO MARIANO SANCHEZ FELIX TIBERIO GUZMAN	MONTALVO - MINUTO DE DIOS- SANTA ANA - PATIO BONITO	67	988	$ 16.500	$ 16.302.000
8	MARIANO SANCHEZ FELIX TIBERIO GUZMAN	TALURA - PUERTO PEÑON	15	252	$ 16.500	$ 4.158.000
9	INSTITUCION EDUCATIVA DINDALITO	DELICIAS - DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO CENTRO (QUINTALANDIA) MOLINO FLOR HUILA - CHICORAL (PARQUE)	32	608	$ 16.500	$ 10.032.000
10	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GUASIMAL	TAMBORA - VIA GUAMO EL TESORO -CANAL CUCUANA- SUCRE- PASO ANCHO - GUASIMAL	81	1134	$ 16.500	$ 18.711.000
11	INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO	MONTALVO- SANTA ANA - MINUTO DE DIOS- PATIO BONITO	29	255	$ 16.500	$ 4.207.500
12	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN LUIS GONZAGA	RINCON DE SAN FRANCISCO - TRINIDAD -SAN FRANCISCO CENTRO- ARENOSA-SAN LUIS GONZAGA	42	591	$ 16.500	$ 9.751.500
TOTAL			401	$ 5.976	$ 198.000	$ 98.604.000

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

(42)

2109

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

VIGILADO SuperTransporte

PRESUPUESTO MES DE DICIEMBRE

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	47	47	$ 16.500	$ 775.500
2	FELIX TIBERIO GUZMAN	CANASTOS- SECTOR LA BALSA, CARDONAL	0	0	$ 16.500	$ -
3	FELIX TIBERIO GUZMAN RAFAEL URIBE URIBE SAN ISIDORO	AGUA BLANCA BAJA LA MORENA PISTA VIA COELLO ESPINAL LOS NARANJOS ESPINAL	33	33	$ 16.500	$ 544.500
4	FELIX TIBERIO GUZMAN RAFAEL URIBE URIBE	JOYA - DELICIAS - AGUA BLANCA ALTA - GUAYABAL SEMINARIO - ESPINAL	27	27	$ 16.500	$ 445.500
5	FELIX TIBERIO GUZMAN	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL) - DINDALITO SENA - DINDALITO CENTRO - ESPINAL	0	0	$ 16.500	$ -
6	FELIX TIBERIO GUZMAN SAN ISIDORO	SUCRE- PASO ANCHO- GUASIMAL - ESPINAL	0	0	$ 16.500	$ -
7	RAFAEL URIBE URIBE SAN ISIDORO MARIANO SANCHEZ FELIX TIBERIO GUZMAN	MONTALVO - MINUTO DE DIOS- SANTA ANA - PATIO BONITO	48	48	$ 16.500	$ 792.000
8	MARIANO SANCHEZ FELIX TIBERIO GUZMAN	TALURA - PUERTO PEÑON	13	13	$ 16.500	$ 214.500
9	INSTITUCION EDUCATIVA DINDALITO	DELICIAS - DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO CENTRO (QUINTALANDIA) MOLINO FLOR HUILA - CHICORAL (PARQUE)	0	0	$ 16.500	$ -
10	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GUASIMAL	TAMBORA - VIA GUAMO EL TESORO -CANAL CUCUANA- SUCRE- PASO ANCHO - GUASIMAL	0	0	$ 16.500	$ -
11	INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO	MONTALVO- SANTA ANA - MINUTO DE DIOS- PATIO BONITO	0	0	$ 16.500	$ -
12	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN LUIS GONZAGA	RINCON DE SAN FRANCISCO - TRINIDAD -SAN FRANCISCO CENTRO- ARENOSA-SAN LUIS GONZAGA	0	0	$ 16.500	$ -
TOTAL			168	$ 168	$ 198.000	$

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 NOVIEMBRE 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	27
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	99
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO BONITO	29
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINDALITO CENTRO	32
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GUASIMAL	81
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN LUIS GONZAGA	42
TOTAL DE TRANSPORTADOS	401

RUTA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	0
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FÉLIX TIBERIO GUZMÁN	0
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	0
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MARIANO SÁNCHEZ ANDRADE	69
PINSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	99
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO BONITO	0
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINDALITO CENTRO	0
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GUASIMAL	0
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN LUIS GONZAGA	
TOTAL DE TRANSPORTADOS	168

MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS

Representante Legal **"PURIESTUR"**

Correo: puriestur@gmail.com

Cel.: 310 274 17 07 - 320 217 0236

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

ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification

ALCALDIA DEL ESPINAL
PLAN DE RODAMIENTO PURIESTUR
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	ELKIN YACUE SALAZAR	ELKIN YACUE SALAZAR	4:45AM/6:00AM	12:15PM
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS521	JOSE JEFFERSON POLANCO TOVAR	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
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
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
TALURA-PUERTO PEÑON	8	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:00AM	01:00PM
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	JOSE JEFFERSON POLANCO TOVAR	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
MBORA,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
MBORA,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
ONTALVO-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
NCON 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

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

VIGILADO SuperTransporte

CONTROL DE ASISTENCIA RUTA TRANSPORTE ESCOLAR NOVIEMBRE 2023
ESPINAL TOLIMA

RUTA	PLACA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	NOMBRE DEL MONITOR	RUTA	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
		JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	ELKIN YACUE SALAZAR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	X	X	X	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	X	X	---	---	---
		WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUA BLANCA ALTA Y 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	X	X	X
		VICTOR OSORIO FAJARDO	LAURA VALENTINA SILVA REYES		X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	X	X	X	---	---	---
		MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	---	---
		NZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		JOSÉ ANDRES PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	TALURA-PUERTO PEÑON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X
		WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	X	---	X	X	X	X	X	X	---	---	X	X	X	X	---	X	X	X	---
		EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	X	---	X	X	X	X	X	X	---	---	X	X	X	X	---	X	X	X	---
		NZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	X	---	X	X	X	X	X	X	---	---	X	X	X	---	---	X	---	X	X
		JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	---	---

CONTROL DE ASISTENCIA RUTA TRANSPORTE ESCOLAR DICIEMBRE 2023
ESPINAL TOLIMA

RUTA	PLACA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	NOMBRE DEL MONITOR	RUTA	RECORRIDOS DIA
					1
		ODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	X
		JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	ELKIN YACUE SALAZAR		X
		ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	---
		N TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	X
		OSORIO FAJARDO	LAURA VALENTINA SILVA REYES		X
		EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	X
		DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	---
		MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	---
		RTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	X
		NDRES PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	X
		DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	TALURA-PUERTO PEÑON	X
		ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	---
		N TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	---
		EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	---
		RTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	---
		ODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	---

VIGILADO Supertransporte

2114

Puri Estur

VIGILADO SuperTransporte

Espinal, 03 de noviembre 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

Puri Estur

VIGILADO SuperTransporte

Espinal, 05 de diciembre del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

La presente tiene como fin de informar las operaciones del mes de **Noviembre y el único día calendario escolar en Diciembre** 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.

Puri Estur
VIGILADO SuperTransporte

4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-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.
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.

ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification

Calle 6 No. 8 - 27 Purificación Tolima
Celular: 320 2170738 Telefax: 2242500
e-mail: puriestur@hotmail.com
www.puriestur.com

2117

VIGILADO SuperTransporte

12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente 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: punestur@gmail.com
Telefax: 3202170236
Ciudad: Purificación

ALCALDIA DEL ESPINAL

ALCALDIA DEL ESPINAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	modelo	Marca	CAPACIDAD	MONITORES	CEDULA	CONTRATO	ANTECEDENTES	EPS	ARL	PENSION
CALMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ256	2017	HINO	44	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SI	SI	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR
	1	ESS520	2017	AGRALE	43	ELKIN YACUE SALAZAR	140125514	SI	SI	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS521	2017	AGRALE	41	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	SI	SÍ	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VXI213	2015	CHEVROLET	48	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	SI	SÍ	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR
	3	WLM435	2015	HINO	42	LAURA VALENTINA SILVA REYES	1003633409	SI	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	2020	HINO	41	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	SI	SÍ	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SI	SÍ	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	2020	AGRALE	41	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	80742113	SI	SÍ	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL764	2021	AGRALE	41	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SI	SÍ	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	2021	HINO	41	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	79961373	SI	SÍ	NUEVA EPS	COLPATRIA S.A.	PORVENIR
TALURA-PUERTO PEÑON	8	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SI	SÍ	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	2017	AGRALE	41	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	SI	SÍ	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	VXI213	2015	CHEVROLET	48	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	SI	SÍ	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	GIL721	2020	HINO	41	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	SI	SÍ	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	2021	AGRALE	41	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SI	SÍ	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNQ256	2017	HINO	44	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SI	SI	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR

Puri Estur
VIGILADO SuperTransporte

ALCALDIA DEL ESPINAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 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
CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ236	2017	HINO	44	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395382	1	3134059696	93395382	STRIA TTO Y TTE MGNL RIBARDO	SI	SI	C2	NO	73899001206B	SÍ	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
	1	ESS320	2017	AGRALE	41	JOSÉ JEFFERSON POLANCO TOVAR	1026378330	1	3103440668	1026378330	STRIA TTO Y TTE NARIÑO	SI	SI	C2	SI		SÍ	NUEVA EPS	AFL SURA	COLPENSIONES
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS321	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	1	3133299387	1070590709	STRIA TTO Y TTE MGNL RIBARDO	SI	SÍ	C2	NO	73899452806Z	SÍ	NUEVA EPS	AFL SURA	PROTECCIÓN
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VKQ213	2015	CHEVROLET	48	WILSON TOMAS SUAREZ	93137923	1	3136273204	93137923	STRIA TTO Y TTE MGNL RIBARDO	SI	SÍ	C2	NO	73899464206B	SÍ	FAMISANAR	AFL SURA	PORVENIR
	3	WLM435	2015	HINO	42	VICTOR OSORIO	1106394231	1	3203605696	1106394231	PPTO ARBVO TTO Y TTE TOLIMA/GUAMO	SI	SÍ	C2	NO	73899365506Z	SÍ	NUEVA EPS	AFL SURA	PORVENIR
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	2020	HINO	41	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3105853643	93205795	TERM ESPINAL	SI	SÍ	C2	NO	73899476306Z	SÍ	NUEVA EPS	AFL SURA	COLPENSIONES
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TSN628	2014	MERCEDEZ BENZ	19	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	1	3163288795	1110116304	PPTO ARBVO TTO Y TTE TOLIMA/GUAMO	SI	SÍ	C3	NO	74257955308Z	SÍ	NUEVA EPS MOVILIDAD	AFL SURA	PORVENIR
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	2020	AGRALE	41	MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS	93206984	1	3102741707	93206984	STRIA MGNL TTO Y TTE NARIÑO	SI	SÍ	C3	NO	74270421306J	SÍ	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	STRIA DE MOVILIDAD MGNL FUSAGASUGA	SI	SÍ	C2	NO	73899012060	SÍ	FAMISANAR	AFL SURA	COLPENSIONES
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	2021	HINO	41	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	93207087	1	3123896414	93207087	STRIA MGNL TTO Y TTE ESPINAL	SI	SÍ	C2	NO	73899128006J	SÍ	NUEVA EPS	AFL SURA	PORVENIR
TALURA-PUERTO PEÑON	8	TSN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	JULIO ENRIQUE SOLANO	93200963	1	3208134577	93200963	TERM ESPINAL	SI	SÍ	C2	SI		SÍ	ASMET SALUD	AFL SURA	PROTECCIÓN
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS321	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	1	3133299387	1070590709	STRIA TTO Y TTE MGNL RIBARDO	SI	SÍ	C2	NO	73899452806Z	SÍ	NUEVA EPS	AFL SURA	PROTECCIÓN
TAMBORA, VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL	10	VKQ213	2015	CHEVROLET	48	WILSON TOMAS SUAREZ	93137923	1	3136273204	93137923	STRIA TTO Y TTE MGNL RIBARDO	SI	SÍ	C2	NO	73899464206B	SÍ	FAMISANAR	AFL SURA	PORVENIR
TAMBORA, VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL	10	GIL721	2020	HINO	41	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3105853643	93205795	TERM ESPINAL	SI	SÍ	C2	NO	73899476306Z	SÍ	NUEVA EPS	AFL SURA	COLPENSIONES
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO GONZALEZ	3155771	1	3204688606	3155771	STRIA DE MOVILIDAD MGNL FUSAGASUGA	SI	SÍ	C2	NO	73899012060	SÍ	FAMISANAR	AFL SURA	COLPENSIONES
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNQ236	2017	HINO	44	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395382	1	3134059696	93395382	STRIA TTO Y TTE MGNL RIBARDO	SI	SI	C2	NO	73899001206B	SÍ	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR

2116

2120

Puri Estur

VIGILADO SuperTransporte

Espinal, 31 de octubre del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

Asunto: Novedad contrato Transporte Escolar Nº. 500 del 2023.

La presente tiene como fin de informar que para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato Nº. 500 que tiene como 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, se presenta la novedad del cambio de los siguientes conductores:

Conductor que sale:

RUTA	NOMBRE	CEDULA	LICENCIA
1- CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL) ESS520.	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	1110579762	1110579762

Conductores que ingresan:

RUTA	NOMBRE	CEDULA	LICENCIA
1- CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL) ESS520.	JOSÉ JEFFERSON POLANCO TOVAR	1026578330	1026578330

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: purestur@gmail.com
Telefax: 3202170236
Ciudad: Purificación

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

VIGILADO SuperTransport

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURÍSTICOS "PURIESTUR" Y JOSE JEFFERSON POLANO TOVAR

En las partes, por un lado, **Cooperativa De Transportes Purificence De Servicio Especial Y Turísticos "PURIESTUR"**, *domiciliado en la ciudad de Espinal-Tolima*, representante legal Mauricio Andrés Osorio Vargas, con NIT 900.208.338-3, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRANTANTE**, y por el otro, **Jose Jefferson Polanco Tovar** domiciliada en la ciudad de Espinal-Tolima, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, 6 meses, contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. EL CONTRATANTE pagará al EL CONTRATISTA una suma de dinero que asciende a quinientos mil pesos M/cte. ($1.160.000) por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE.

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará así: en efectivo dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes siguiente.

CUARTA: Subcontratación, EL CONTRATISTA se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al CONTRATANTE de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones: como

conductor en atención en la locación del Perímetro rural del Municipio del Espinal para el transporte escolar a las instituciones Educativas del municipio.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que, de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de Espinal, y el Trabajador, en la ciudad Espinal.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 01 de noviembre del 2023.

EL EMPLEADOR:

Mauricio Andrés Osorio Vargas
C.C. 93.206.964

EL TRABAJADOR:

Jose Jefferson Polanco Tovar
C.C. 1026578330

2123

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRE	JOSE JEFFERSON
APELLIDOS	POLANCO TOVAR
FECHA DE NACIMIENTO	25/12/1993
EDAD	29
CEDULA DE CIUDADANIA	1026578330
EXPEDIDA	BOGOTA D.C
RESIDENCIA	ESPINAL
CELULAR	3152156335
ESTADO CIVIL	SOLTERO

ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI Grado Quinto NEIVA

2124

SECUNDARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI
Grado Once
NEIVA

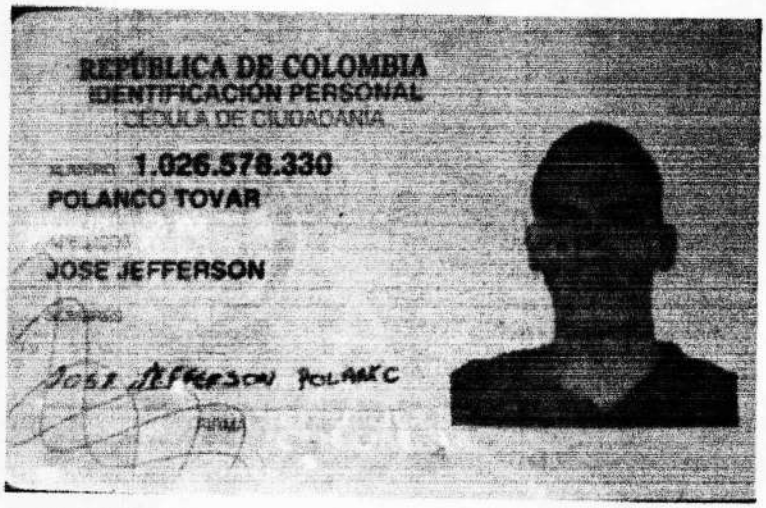
EXPERIENCIA LABORAL

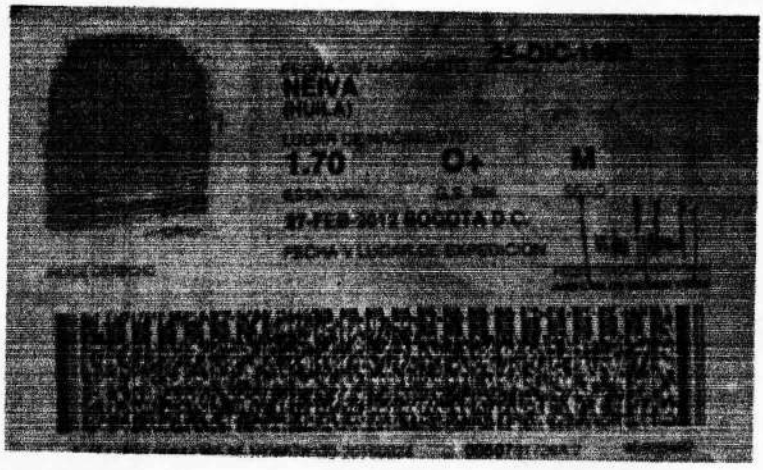
EMPRESA	PURIESTUR
CARGO	CONDUCTOR
TIEMPO	ACTUAL

REFERENCIAS PERSONALES

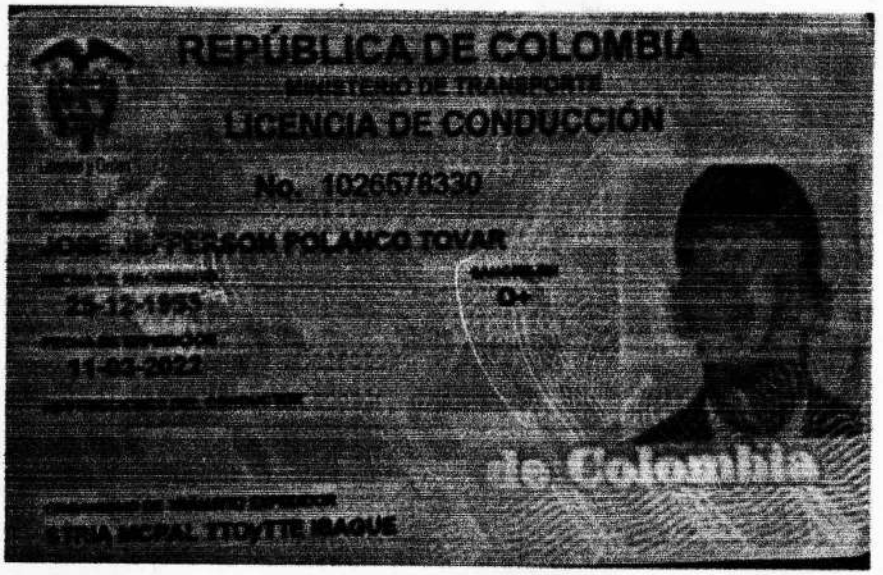
Katherine Giselle Quintero Ríos
Independiente
Tel: 317 780 4895

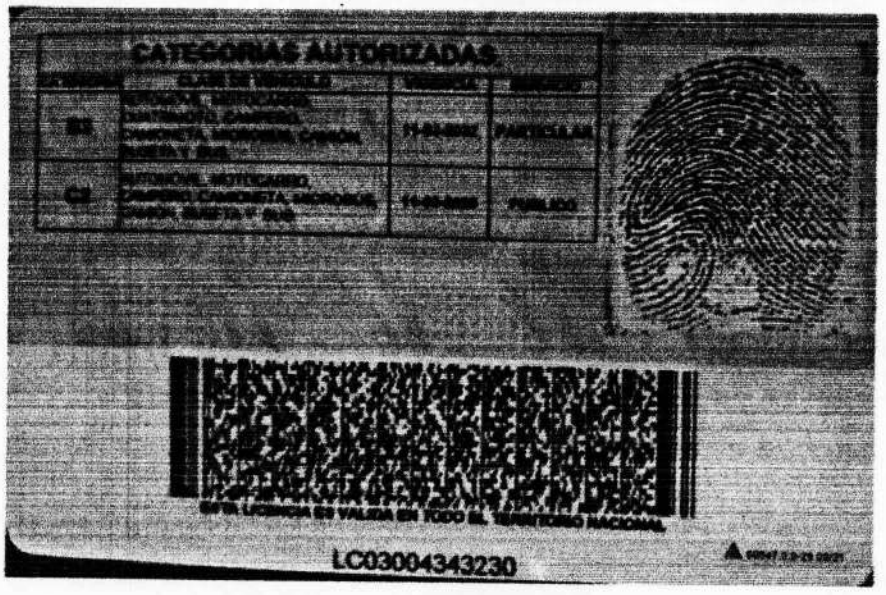
JOSE JEFFERSON POLANCO TOVAR


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.026.578.330
POLANCO TOVAR
JOSE JEFFERSON
JOSE JEFFERSON POLANCO
FIRMA


NEIVA
(HUILA)
1.70
O+
M
27-FEB-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

2126


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1026578330
JOSE JEFFERSON POLANCO TOVAR
23-12-1993
11-03-2022
O+
de Colombia
ESTRA MOPAL TIDYTTE ISAQUE


CATEGORIAS AUTORIZADAS
B2
PARTICULAR
C2
PUBLICO
LC03004343230

2127

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Personas

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:

JOSE JEFFERSON POLANCO TOVAR

DOCUMENTO:

C.C. 1026578330

ESTADO DE LA PERSONA:

ACTIVA

ESTADO DEL CONDUCTOR:

ACTIVO

Número de inscripción:

19259052

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

23/09/2019

Licencia(s) de conducción

Nro. licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Detalles
1026578330	STRIA MCPAL TTOyTTE IBAGUE	11/03/2022	ACTIVA		Ver Detalle
1026578330	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	06/03/2020	INACTIVA		Ver Detalle

Multas e infracciones

Información solicitudes rechazadas por SICOV

Información Certificados Médicos

Pagos Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Certificados de aptitud en conducción

Información solicitudes

2128

Información solicitudes de validación de identidad

2129

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:31:47 PM horas del 14/12/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1026578330**
Apellidos y Nombres: **POLANCO TOVAR JOSE JEFFERSON**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552
(Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
Email: dijin.atencion@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

2130

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia Informa:

Que siendo las 18:35:03 horas del 14/12/2023, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1026578330,** Apellidos y Nombres **POLANCO TOVAR JOSE JEFFERSON**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **ALCALDIA ESPINAL**, con NIT **890702027-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2023

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 39552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.ariic.inic@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República | Ministerio de Defensa Nacional | Colombia compra eficiente | [redacted].gov.co

2131

Puri Estur
Cooperativa de Transportes Polifuncional de Servicio Especial y Turísticos
NIT. 800.308.338-1

VIGILADO SuperTransporte

Seguridad social Conductores Noviembre

ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS Certification

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 Turístico
NIT 900.308.188-1

VIGILADO SuperTransporte

APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE CONDUCTORES						
CODIGO RUTA	CONDUCTOR	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	NOVIEMBRE
1	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	9458049135
1	JOSÉ JEFFERSON POLANCO TOVAR	1026578330	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	9458990295
2	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN	9458796284
3	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR	9458796284
3	VICTOR OSORIO FAJARDO	1106394231	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9458786618
4	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES	9458796284
5	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	NUEVA EPS MOVILIDAD	ARL SURA	POREVENIR	9458990295
6	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	93206964	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	9458049135
7	RUPERTO GONZALEZ	3155771	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES	9458796284
7	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	93207087	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9458796284
8	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	NUEVA EPS MOVILIDAD	ARL SURA	POREVENIR	9458990295
9	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN	9458796284
10	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR	9458796284
10	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES	9458796284
11	RUPERTO GONZALEZ	3155771	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES	9458796284
12	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	9458049135

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 PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CL 6 SA 30	PURIFICACION-TOLIMA	2282900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	267531798	94580469135	E	2023/11/10	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$882,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nr.	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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93395582	OSORIO VARGAS JOSE RODRIGO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,600	$145,000	CCF48	30	$1,160,000	$46,400	14-19	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
1	CC	93206964	OSORIO VARGAS MAURICIO ANDRES																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,600	$145,000	CCF48	30	$1,160,000	$46,400	14-19	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total	Afiliados(2)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,600	$290,000			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$2,320,000	$116,000		$882,200

2133

2023/11/14 11:50 AM

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 PURIFISENCE 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
2023-10	2023-11	267531798	94580049135	E	2023/11/10	2023/11/09	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

PAGADA PLANILLA

2134

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 PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 6 N 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
2023-10	2023-11	2675509630	9458786618	E	2023/11/10	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$1,152,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre		ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp cnv sln 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	
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$2,590,360	$414,600			$2,590,360	$323,900			$2,590,360	$103,800			$2,590,360		$180,400		$2,590,360	$129,700		$1,152,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)							$2,590,360	$414,600			$2,590,360	$323,900			$2,590,360	$103,800			$2,590,360		$180,400		$2,590,360	$129,700		$1,152,400
Ciudad: PURIFICACION Depto: TOLIMA (2 Afiliados)							$2,590,360	$414,600			$2,590,360	$323,900			$2,590,360	$103,800			$2,590,360		$180,400		$2,590,360	$129,700		$1,152,400
1	CC	93206791	HERNANDEZ GONZALEZ ROBERTO	X	230301	10	$647,590	$103,700	EPS041	10	$647,590	$81,000	CCF48	10	$647,590	$26,000	14-11	10	$647,590	6.9600%	$45,100	10	$647,590	$32,500	No	$288,300
2	CC	1106384231	OSORIO FAJARDO VICTOR ALFONSO		230301	30	$1,942,770	$310,900	EPS037	30	$1,942,770	$242,900	CCF48	30	$1,942,770	$77,800	14-11	30	$1,942,770	6.9600%	$135,300	30	$1,942,770	$97,200	No	$864,100
Total Afiliados(2)							$2,590,360	$414,600			$2,590,360	$323,900			$2,590,360	$103,800			$2,590,360		$180,400		$2,590,360	$129,700		$1,152,400

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 PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 6 N 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
2023-10	2023-11	2675509630	9458786618	E	2023/11/10	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$1,152,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$414,600	$0	$0	$414,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$414,600	$0	$0	$414,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$180,400	$0	$0	$180,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$180,400	$0	$0	$180,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$103,800	$0	$0	$103,800
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$103,800	$0	$0	$103,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$323,900	$0	$0	$323,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$242,900	$0	$0	$242,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$81,000	$0	$0	$81,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$77,800	$0	$0	$77,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$77,800	$0	$0	$77,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$51,900	$0	$0	$51,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$51,900	$0	$0	$51,900
TOTAL				2	$1,152,400	$0	$0	$1,152,400

2135

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 PURIFISENCE 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
2023-10	2023-11	267505689	94587963284	E	2023/11/10	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$2,696,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre																		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 (8 Afiliados)																						$5,838,669	$934,400			$6,805,336	$851,200			$6,805,336	$272,500			$6,805,336		$296,400		$6,805,336	$341,500		$2,696,000
Centro de Trabajo: CONDUCTORES IBAGUE (8 Afiliados)																						$5,838,669	$934,400			$6,805,336	$851,200			$6,805,336	$272,500			$6,805,336		$296,400		$6,805,336	$341,500		$2,696,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																						$5,838,669	$934,400			$6,805,336	$851,200			$6,805,336	$272,500			$6,805,336		$296,400		$6,805,336	$341,500		$2,696,000
1	CC	1110579762	CARDENAS MOGOLLON JORGE LEONARDO					X												23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$4,900	CCF48	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	4.350%	$1,700	1	$38,667	$2,000	No	$16,400
2	CC	3155771	GONZALEZ LOPEZ RUPERTO					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
3	CC	1013653824	MONTAÑO SIERRA JOSE DANIEL					X												23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS041	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	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
5	CC	93205795	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
6	CC	1070590709	ROJAS VILLARRAGA ANDRES CAMILO					X												23020 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
7	CC	93200963	SOLANO TIBAR 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
8	CC	93137923	SUAREZ CORTES WILSON TOBIAS					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
Total Afiliados(8)																						$5,838,669	$934,400			$6,805,336	$851,200			$6,805,336	$272,500			$6,805,336		$296,400		$6,805,336	$341,500		$2,696,000

2136

2023/11/14 11:29 AM

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 PURIFISENCE 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
2023-10	2023-11	367505689	9458796284	E	2023/11/10	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$2,696,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$934,400	$0	$0	$934,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$309,400	$0	$0	$309,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$470,300	$0	$0	$470,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$154,700	$0	$0	$154,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$296,400	$0	$0	$296,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$296,400	$0	$0	$296,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$272,500	$0	$0	$272,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	$272,500	$0	$0	$272,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$851,200	$0	$0	$851,200
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	$367,600	$0	$0	$367,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$120,900	$0	$0	$120,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$204,900	$0	$0	$204,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$204,900	$0	$0	$204,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$136,600	$0	$0	$136,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$136,600	$0	$0	$136,600
TOTAL				8	$2,696,000	$0	$0	$2,696,000

2023/11/14 11:29 AM

2137

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	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458990295	283075897	E	2023-11-17	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458990295	283075897	E	2023-11-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458990295	283075897	E	2023-11-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458990295	283075897	E	2023-11-17	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
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																	
9456540517	173609308	E	2023-09-21	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9456540517	173609308	E	2023-09-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9456540517	173609308	E	2023-09-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9456540517	173609308	E	2023-09-21	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	

Este certificado se expide el día 2023-12-05 a las 10:12.

2138

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE JEFFERSON POLANCO TOVAR identificado(a) con CC 1026578330 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
9458990295	283075997	E	2023-11-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458990295	283075997	E	2023-11-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458990295	283075997	E	2023-11-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458990295	283075997	E	2023-11-17	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	

Este certificado se expide el día 2023-12-14 a las 18:12.

2139

2140

Puri Estur

Cooperativa de Transportes Purificanse de Servicio Especial y Turísticos
NIT 900.208.335-1

VIGILADO SuperTransporte

Seguridad social Monitores Noviembre

APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE MONITORES						
CODIGO RUTA	MONITORES	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	NOVIEMBRE
1	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9458962129
1	ELKIN YACUE SALAZAR	140125514	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	9458740708
2	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458759544 9458908589
3	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9460008918
3	LAURA VALENTINA SILVA REYES	1003633409	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9459429479
4	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	9460155492
5	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR	9458736188 9460112049
6	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	80742113	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	66902301 67456533
7	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9458808635 9460155492
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 9460112049
9	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458759544 9458908589
10	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9460008918
10	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	9460155492
11	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9458808635 9460155492
12	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9458962129

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	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458962129	280931196	E	2023-11-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	20		X															
9458962129	280931196	E	2023-11-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	10										X							
9458962129	280931196	E	2023-11-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	20		X															
9458962129	280931196	E	2023-11-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	10										X							
9458962129	280931196	E	2023-11-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	20		X															
9458962129	280931196	E	2023-11-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	10										X							
9458962129	280931196	E	2023-11-16	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	20		X															
9458962129	280931196	E	2023-11-16	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	10										X							

Este certificado se expide el día 2023-12-13 a las 15:12.

2142

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 2023-12-13 a las 16:12.

2143

aportes en línea

Certificado de Aportes

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	Días	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																	

APORTANTE: COOTRANSFUSA NI 890600323

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
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																	

Este certificado se expide el día 2023-12-13 a las 15:12.

214

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	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9460008918	324499517	E	2023-12-07	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																	
9460008918	324499517	E	2023-12-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9460008918	324499517	E	2023-12-07	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9460008918	324499517	E	2023-12-07	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
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																	

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

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
9459583598	305119327	Y	2023-11-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	

Este certificado se expide el día 2023-12-13 a las 16:12.

SH1 2

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 PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA ESPINAL	URBA GUAYACAN MZAN Q CASA 22 LCAL 8	ESPINAL-TOLIMA	3165041122	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-10	2023-11	267529348	9458044349	E	2023/11/10	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$441,100	

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	irl	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	1003633409	SILVA REYES LAURA VALENTINA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF48	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total	Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100

2023/12/13 04:00 PM

9446

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 PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA ESPINAL	URBA GUAYACAN MZAN Q CASA 22 LCAL B	ESPINAL-TOLIMA	3165041122	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	267529348	9458044349	E	2023/11/10	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$441,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				1	$441,100	$0	$0	$441,100

2023/12/13 04:00 PM

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	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9459429479	334481835	E	2023-12-13	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																	
9459429479	334481835	E	2023-12-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9459429479	334481835	E	2023-12-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9459429479	334481835	E	2023-12-13	CCF	CCF48	COMFATOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9459429479	334481836	E	2023-12-13	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9459429479	334481835	E	2023-12-13	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
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																	

Este certificado se expide el día 2023-12-14 a las 17:12.

2 de 2

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	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9460155492	324160170	E	2023-12-07	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																	
9460155492	324160170	E	2023-12-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9460155492	324160170	E	2023-12-07	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9460155492	324160170	E	2023-12-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
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 2023-12-13 a las 16:12.

2 de 2

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	Dias	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
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																	

Este certificado se expide el día 2023-12-13 a las 16:12.

2150

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	vip
9460112049	322171484	E	2023-12-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																	
9460112049	322171484	E	2023-12-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9460112049	322171484	E	2023-12-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9460112049	322171484	E	2023-12-06	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	

Este certificado se expide el día 2023-12-13 a las 16:12.

PLANILLA PAGADA

2151

enlace operativo

Fecha creación: 2023-12-13, 04:27:25 p. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 66902301

Periodo Cotización: 202311 **Periodo Servicio:** 202311

PAGADA 2023-11-09 14:42:22.0

Se certifica que en la fecha 09/11/2023, 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.

2152

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2023-12-13, 04:27:34 p. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 67456533

Periodo Cotización: 202312 **Periodo Servicio:** 202312

PAGADA 2023-12-05 16:06:08.0

Se certifica que en la fecha 05/12/2023, 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.

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

2153

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	Días	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																	

Este certificado se expide el día 2023-12-13 a las 16:12.

2154

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	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9460155492	324160170	E	2023-12-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																	
9460155492	324160170	E	2023-12-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9460155492	324160170	E	2023-12-07	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9460155492	324160170	E	2023-12-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	

Este certificado se expide el día 2023-12-13 a las 16:12.

2155

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																	

Este certificado se expide el día 2023-12-13 a las 16:12.

2156

(89)

2157

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

VIGILADO SuperTransporte

El Espinal, 12 de diciembre 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 NOVIEMBRE-DICIEMBRE del 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 NOVIEMBRE-DICIEMBRE del 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 NOVIEMBRE-DICIEMBRE del 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 NOVIEMBRE-DICIEMBRE del 2023.

Cordialmente,

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

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 PURIFISENCE 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
2023-11	2023-12	334512616	9459427224	E	2023/12/12	2023/12/13	BANCOLOMBIA	1	$883,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93395582	OSORIO VARGAS JOSE RODRIGO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF48	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	93206964	OSORIO VARGAS MAURICIO ANDRES																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF48	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	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	$92,800			$2,320,000	$12,200		$2,320,000	$116,000		$882,200

PLANILLA PAGADA

2158

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 PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 6 N 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
2023-11	2023-12	334478221	9460317658	E	2023/12/12	2023/12/13	BANCOLOMBIA	1	$1,211,400

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: PRINCIPAL (2 Afiliados)								$2,719,878	$435,300			$2,719,878	$340,100			$2,719,878	$108,900			$2,719,878		$189,400		$2,719,878	$136,200		$1,209,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)								$2,719,878	$435,300			$2,719,878	$340,100			$2,719,878	$108,900			$2,719,878		$189,400		$2,719,878	$136,200		$1,209,900
Ciudad: PURIFICACION Depto: TOLIMA (2 Afiliados)								$2,719,878	$435,300			$2,719,878	$340,100			$2,719,878	$108,900			$2,719,878		$189,400		$2,719,878	$136,200		$1,209,900
1	CC	93206791	HERNANDEZ GONZALEZ ROBERTO	X		230301	12	$777,108	$124,400	EPS041	12	$777,108	$97,200	CCF48	12	$777,108	$31,100	14-11	12	$777,108	6.960%	$54,100	12	$777,108	$39,000	No	$345,800
2	CC	1106394231	OSORIO FAJARDO VICTOR ALFONSO			230301	30	$1,942,770	$310,900	EPS037	30	$1,942,770	$242,900	CCF48	30	$1,942,770	$77,800	14-11	30	$1,942,770	6.960%	$135,300	30	$1,942,770	$97,200	No	$864,100
Total			**Afiliados(2)**					$2,719,878	$435,300			$2,719,878	$340,100			$2,719,878	$108,900			$2,719,878		$189,400		$2,719,878	$136,200		$1,209,900

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 PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 6 N 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
2023-11	2023-12	334478221	9460317658	E	2023/12/12	2023/12/13	BANCOLOMBIA	1	$1,211,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$435,300	$500	$0	$435,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$435,300	$500	$0	$435,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$189,400	$200	$0	$189,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$189,400	$200	$0	$189,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$108,900	$200	$0	$109,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$108,900	$200	$0	$109,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$340,100	$400	$0	$340,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$242,900	$300	$0	$243,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$97,200	$100	$0	$97,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$81,700	$100	$0	$81,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$81,700	$100	$0	$81,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$54,500	$100	$0	$54,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$54,500	$100	$0	$54,600
TOTAL				2	$1,209,900	$1,500	$0	$1,211,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

92

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 PURIFISENCE 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
2023-11	2023-12	334512616	9459427224	E	2023/12/12	2023/12/13	BANCOLOMBIA	1	$883,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$371,200	$400	$0	$371,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$200	$0	$185,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$200	$0	$185,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$100	$0	$12,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$12,200	$100	$0	$12,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$100	$0	$92,900
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$92,800	$100	$0	$92,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$290,000	$400	$0	$290,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$200	$0	$145,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$69,600	$100	$0	$69,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$69,600	$100	$0	$69,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$46,400	$100	$0	$46,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$46,400	$100	$0	$46,500
TOTAL				2	$882,200	$1,200	$0	$883,400

2023/12/13 10:17 AM

2160

aportes en línea

Planilla Resumen

93

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 PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA ESPINAL	URBA GUAYACAN MZAN Q CASA 22 LCAL B	ESPINAL-TOLIMA	3165041122	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-11	2023-12	334481835	9459429479	E	2023/12/12	2023/12/13	BANCOLOMBIA	1	$441,900	

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003633409	SILVA REYES LAURA VALENTINA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF48	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total	Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2167

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 PURIFISENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO PURIESTUR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA ESPINAL	URBA GUAYACAN MZAN Q CASA 22 LCAL B	ESPINAL-TOLIMA	3165041122	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	334481835	9459429479	E	2023/12/12	2023/12/13	BANCOLOMBIA	1	$441,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$200	$0	$185,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$200	$0	$185,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$100	$0	$6,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$100	$0	$46,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$46,400	$100	$0	$46,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$200	$0	$145,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$100	$0	$34,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$100	$0	$34,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$100	$0	$23,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$100	$0	$23,300
TOTAL				1	$441,100	$800	$0	$441,900

2023/12/13 10:17 AM

PAGADA PLANILLA

94

2162

aportes en línea

Planilla Resumen

95

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 PURIFISENCE 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
2023-11	2023-12	334508742	9460321024	E	2023/12/12	2023/12/13	BANCOLOMBIA	1	$3,522,400

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)																							$8,004,003	$1,281,000			$8,970,670	$1,121,900			$8,970,670	$359,200			$8,970,670		$306,300		$8,970,670	$449,900		$3,518,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS IBAGUE (2 Afiliados)																							$2,204,001	$352,800			$2,204,001	$275,600			$2,204,001	$88,300			$2,204,001		$11,600		$2,204,001	$110,400		$838,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																							$2,204,001	$352,800			$2,204,001	$275,600			$2,204,001	$88,300			$2,204,001		$11,600		$2,204,001	$110,400		$838,700
1	CC	1106396038	MANJARRES MENDEZ EDWIN FABIAN	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS002	29	$1,121,334	$140,200	CCF48	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	0.522%	$5,900	29	$1,121,334	$56,200	No	$426,700
2	CC	1129521421	MURILLO DE MARCHENA ROBERTO CARLOS	X																	23100 1	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$135,400	CCF48	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	0.522%	$5,700	28	$1,082,667	$54,200	No	$412,000
Centro de Trabajo: CONDUCTORES IBAGUE (7 Afiliados)																							$5,800,002	$928,200			$6,766,669	$846,300			$6,766,669	$270,900			$6,766,669		$294,700		$6,766,669	$339,500		$2,679,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (7 Afiliados)																							$5,800,002	$928,200			$6,766,669	$846,300			$6,766,669	$270,900			$6,766,669		$294,700		$6,766,669	$339,500		$2,679,600
3	CC	3155771	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	1013653824	MONTAÑO SIERRA JOSE DANIEL	X																	23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS041	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	93205795	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	1070590709	ROJAS VILLARRAGA ANDRES CAMILO	X																	23020 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	93200963	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)																							$8,004,003	$1,281,000			$8,970,670	$1,121,900			$8,970,670	$359,200			$8,970,670		$306,300		$8,970,670	$449,900		$3,518,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 PURIFISENCE 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
2023-11	2023-12	334508742	9460321024	E	2023/12/12	2023/12/13	BANCOLOMBIA	1	$3,522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,281,000	$1,500	$0	$1,282,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$173,300	$200	$0	$173,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$309,400	$400	$0	$309,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$643,600	$700	$0	$644,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$154,700	$200	$0	$154,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$306,300	$300	$0	$306,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$306,300	$300	$0	$306,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$359,200	$400	$0	$359,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	9	$359,200	$400	$0	$359,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$1,121,900	$1,400	$0	$1,123,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$120,900	$200	$0	$121,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$241,800	$300	$0	$242,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$498,100	$500	$0	$498,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$120,900	$200	$0	$121,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$140,200	$200	$0	$140,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$269,900	$300	$0	$270,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$269,900	$300	$0	$270,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$180,000	$200	$0	$180,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$180,000	$200	$0	$180,200
TOTAL				9	$3,518,300	$4,100	$0	$3,522,400

2023/12/13 10:06 AM

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

96

2164

(55)

2165

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

VIGILADO SuperTransporte

Purificación, 13 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 noviembre - diciembre 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".**

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

MONITORA	MES LABORADO	SALARIO
ELKIN YACUE SALAZAR	DICIEMBRE	$ 16.667
JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	DICIEMBRE	$ 16.667
LAURA VALENTINA SILVA REYES	DICIEMBRE	$ 16.667
KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	DICIEMBRE	$ 16.667
EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	DICIEMBRE	$ 16.667
JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	DICIEMBRE	$ 16.667

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

VIGILADO
SuperTransporte

CONDUCTOR	MES LABORADO	SALARIO
JOSÉ RODRIGO OSORIO	NOVIEMBRE	$ 1.160.000
JOSE JEFFERSON POLANCO	NOVIEMBRE	$ 1.160.000
ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	NOVIEMBRE	$ 1.160.000
WILSON TOBIAS SUAREZ	NOVIEMBRE	$ 1.160.000
VICTOR OSORIO FAJARDO	NOVIEMBRE	$ 1.160.000
EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	NOVIEMBRE	$ 1.160.000
DIEGO ROMAN ESQUIVEL	NOVIEMBRE	$ 1.160.000
MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS	NOVIEMBRE	$ 1.160.000
RUPERTO GONZALEZ	NOVIEMBRE	$ 1.160.000
JOSÉ ANDRES PEÑUELA	NOVIEMBRE	$ 1.160.000

CONDUCTOR	MES LABORADO	SALARIO
ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	DICIEMBRE	$ 38.667
WILSON TOBIAS SUAREZ	DICIEMBRE	$ 38.667
VICTOR OSORIO FAJARDO	DICIEMBRE	$ 38.667
DIEGO ROMAN ESQUIVEL	DICIEMBRE	$ 38.667
RUPERTO GONZALEZ	DICIEMBRE	$ 38.667
JOSÉ ANDRES PEÑUELA	DICIEMBRE	$ 38.667

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

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000

MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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:	NOVIEMBRE

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**

JOSE JEFFERSON POLANCO

C.C 1026578330

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

59

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

Puri Estur

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

2169

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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

61

2171

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

Puri Estur

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

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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

(67)

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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

2174

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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

2775

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 1.160.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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	**$ 0**

FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ

C.C 19472349

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

2777

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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	**$ 0**

ELKIN YACUE SALAZAR

C.C 140125514

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

69

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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	**$ 0**

CESAR ANDRES DIAZ GARCIA

C.C 82393490

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

2179

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 38.667	MES DE PAGO:	DICIEMBRE

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 38.667**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 4.686**
SUB. TRANSP	$ 4.686	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 2.976**
SALUD	$ 1.488	
PENSION	$ 1.488	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$46.329**

ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA

C.C 1070590709

TOTAL CANCELADO: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

2780

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 38.667	MES DE PAGO:	DICIEMBRE

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 38.667**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 4.686**
SUB. TRANSP	$ 4.686	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 2.976**
SALUD	$ 1.488	
PENSION	$ 1.488	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$46.329**

WILSON TOBIAS SUAREZ

C.C 93137923

TOTAL CANCELADO: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

2187

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 38.667	MES DE PAGO:	DICIEMBRE



SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 38.667**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 4.686**
SUB. TRANSP	$ 4.686	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 2.976**
SALUD	$ 1.488	
PENSION	$ 1.488	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$46.329**

VICTOR OSORIO FAJARDO

C.C 1106394231

TOTAL CANCELADO: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

2182

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 38.667	MES DE PAGO:	DICIEMBRE

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 38.667**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 4.686**
SUB. TRANSP	$ 4.686	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 2.976**
SALUD	$ 1.488	
PENSION	$ 1.488	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$46.329**

RUPERTO GONZALEZ

C.C 3155771

TOTAL CANCELADO: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

2183

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 38.667	MES DE PAGO:	DICIEMBRE

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 38.667**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 4.686**
SUB. TRANSP	$ 4.686	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 2.976**
SALUD	$ 1.488	
PENSION	$ 1.488	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$46.329**

JOSÉ ANDRES PEÑUELA

C.C 93207087

TOTAL CANCELADO: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

2184

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 38.667

MES DE PAGO:	DICIEMBRE

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 38.667**
+RECARGOS Y HORAS EXTRA		**$ 0**
OCN	-	
OFN	-	
ECD	-	
ECN	-	
EFD	-	
EFN	-	
+BONIFICACIONES NO FACTOR SALARIAL ART. 128 CST		**$ 4.686**
SUB. TRANSP	$ 4.686	
SUB. ALIM	-	
PRIM DE PROD	-	
OTRAS BONIF	-	
-DEDUCCIONES		**$ 2.976**
SALUD	$ 1.488	
PENSION	$ 1.488	
RETEFUENTE	-	
	TOTAL	**$46.329**

DIEGO ROMAN ESQUIVEL

C.C 1110116304

TOTAL CANCELADO: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

2185

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 16.667	MES DE PAGO:	DICIEMBRE

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 16.667**
+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	**$ 16.667**

ELKIN YACUE SALAZAR

C.C 140125514

TOTAL CANCELADO: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

2186

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 16.667	MES DE PAGO:	DICIEMBRE

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 16.667**
+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	**$ 16.667**

JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ

C.C 1105682877

TOTAL CANCELADO: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

2187

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO: $ 16.667

MES DE PAGO: DICIEMBRE

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 16.667**
+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	**$ 16.667**

LAURA VALENTINA SILVA REYES

C.C 1003633409

TOTAL CANCELADO: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

2188

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 16.667	MES DE PAGO:	DICIEMBRE

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 16.667**
+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	**$ 16.667**

KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS

C.C 1110531093

TOTAL CANCELADO: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

2189

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 16.667	MES DE PAGO:	DICIEMBRE



SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 16.667**
+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	**$ 16.667**

EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN

C.C 1110484374

TOTAL CANCELADO: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

2190

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 16.667	MES DE PAGO:	DICIEMBRE

SALARIO JORNADA ORDINARIA		**$ 16.667**
+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	**$ 16.667**

JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES

C.C 79961373

TOTAL CANCELADO: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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	**$ 0**

JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ

C.C 1105682877

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

2192

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000

MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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	**$ 0**

LAURA VALENTINA SILVA REYES

C.C 1003633409

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

2193

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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	**$ 0**

ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN

C.C 79568582

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

2194

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000

MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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	**$ 0**

KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS

C.C 1110531093

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

2195

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

Puri Estur

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	**$ 0**

JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA

C.C 80742113

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

2196

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000	MES DE PAGO:	NOVIEMBRE



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	**$ 0**

EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN

C.C 1110484374

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

2197

DESPRENDIBLE DE PAGO

SALARIO BASICO:	$ 500.000

MES DE PAGO:	NOVIEMBRE

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	**$ 0**

JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES

C.C 79961373

TOTAL CANCELADO: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

2198

2199

PAZ Y TRABAJO 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, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 24 hábiles del calendario escolar mes de **NOVIEMBRE**, 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

2200

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 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, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 del mes de noviembre, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal- Tolima a los 7 días del mes de diciembre del año 2023.

SAUL BARRETO BERMUDEZ
RECTOR

2201

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 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 2,3,7,8,9,10,14,15,20,21,22,23,24,27,28,29,30, hábil calendario escolar del mes de NOVIEMBRE, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal a los 01 días del mes Diciembre del año 2023

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

1202

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 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 1, hábil calendario escolar del mes de Diciembre, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal a los 04 días del mes Diciembre del año 2023

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

2203

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 **2,7,8,9,10,14,15,20,21,22,27,29,30** hábiles del calendario escolar mes de **NOVIEMBRE**, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal- Tolima a los 30 días del mes Noviembre del año 2023

Esp. **HERCILIA GUTIÉRREZ VÁSQUEZ**

Rectora

2204

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-PURIESTUR, 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 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 del mes de noviembre, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal a los 30 días del mes noviembre del año 2023

WILSON HUMBERTO SANDOVAL ANGULO
RECTOR

2205

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 1,2,3,7,8,9,10,14,15,16,17,20,,21,22,23,,27,28,29,30 de mes de noviembre, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal a los 30 días del mes noviembre del año 2023

MARIA YULIANA TRIANA FORERO
RECTORA

2206

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL.

CONSTRUYENDO
EL ESPINAL CON
DECISIÓN&FIRMEZA

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION 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 TURISTICO 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 vehículos **tipo: BUS de** servicio especial de placas **VXI213, SLV257, GIL721, GIL764 GIL770** durante los **días 2,3,7,8,9,10,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023** según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio de El Espinal Tolima.

Se expide en el Espinal a los 1 días del mes de DICIEMBRE del año **2023**.

NOMBRE DEL RECTOR/ FIRMA

2207

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL.

CONSTRUYENDO
EL ESPINAL CON
DECISIÓN&FIRMEZA

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION 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 TURISTICO 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 vehículos **tipo: BUS de** servicio especial de placas **VXI213, SLV257, GIL721, GIL764 GIL770**; durante los **días 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023** según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio de El Espinal Tolima.

Se expide en el Espinal a los 1 días del mes de DICIEMBRE del año **2023**.

NOMBRE DEL RECTOR/ FIRMA

2208

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

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 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 son catorce (14) días hábiles calendario escolar de mes de noviembre de 2023, según contrato de transporte escolar, suscrito con el municipio.

Se expide en el Espinal-Tolima a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año 2023.

Mgrt. EDIZON HERNANDEZ BALAGURA
RECTOR

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: NOVIEMBRE___ AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	
									marcar con x el dia recibido el servicio																
7	T.I	1201463544	RODRIGUEZ	MORALES	JUAN	JOSE	8	2		X	X	X			X	X	X								
8	T.I	1107980178	PADILLA	SALAZAR	ALVARO	SANTIAGO	9	2			X	X		X	X	X	X								
9	T.I	1107980177	PADILLA	SALAZAR	JAVIER	FELIPE	9	2			X	X		X	X	X	X								
10	T.I	1012358584	GARCIA	GONZALEZ	KAREN	DAYANA	10	4		X	X	X			X	X	X								
11	T.I	1188964955	MENDEZ	CARDENAS	NICOLAS		8	2		X	X	X		X	X	X	X								

NOMBRE Y FIRMA Gilberto Carvajal C.
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____ C.C.S. 902420

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 7

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2209

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: NOVIEMBRE___ **AÑO: 2023**

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE															
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24
									marcar con x el dia recibido el servicio															
6		1188964652	FERIA	PEREZ	LAURA	VANESSA	9	2		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: _5

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2210

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:NOVIEMBRE___ **AÑO: 2023**

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24
									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								
2	T.I	1111124942	BOTACHE	GOMEZ	LEIDY	JOHANNA	10	2		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								
4	T.I	1070601049	SANTOS	RIOS	LAUREN	DALLANA	10	2		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								

NOMBRE Y FIRMA Gilberto Carvajal C.
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____ C.C. 5.902.140

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 1: 8

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

221

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: 7**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA____ INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

MES DE ATENCIÓN: NOVIEMBRE___ AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24
									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								
13	T.I	1070613258	SAIZ	MARROQUIN	ANDRES		6	2		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								
15	T.I	1188965003	SERRANO	URUEÑA	KAREN	JULIETH	6	4		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								
17	T.I	1072104125	OLIVAR	FIERRO	STHEFFANIA		7	4		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								
19	T.I	1030605896	GALINDO	PEÑA	JHON	EDINSON	7	4		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								
21	T.I	1028721002	GARCIA	PEÑA	LIONEL	CRISTIANO	7	4		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								
23	T.I	1188964099	BARRIOS	NUNEZ	ANA	SOFIA	9	3		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								
25	T.I	1070597300	MELO	GARCIA	JUAN	SEBASTIAN	11	2		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								
27	T.I	1188964336	FERIA	BARRERO	JESUS	SANTIAGO	8	1		X	X	X	X	X	X	X	X								

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

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 8

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2212

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

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA

MES DE ATENCIÓN: NOVIEMBRE AÑO: 2023

Nº	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24		
									J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V		
									marcar con x el dia recibido el servicio																
1	T.I	1105684027	CALDERON	ZAPATA	JUAN	DAVID	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	T.I	1105679647	BARRERO	BELTRAN	KEIDY	MAYERLY	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3	T.I	1115421282	GARCIA	MORALES	CRISTIAN	JAVIER	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	T.I	1105681175	MORENO	VARON	EDNA	ROCIO	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5	T.I	1188963198	MORENO	GARCIA	DANNA	AMY NICOLE	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
6	T.I	1105674102	VARON		MARIA	ELIZABETH	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7	T.I	1033694072	PUENTES	QUIMBAYO	DENNIS	DAYANA	10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8	T.I	1111123419	MONTEALEGRE	ZAPATA	SHIRLY	DANNIELA	11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
9	T.I	38154975738	BENAVENTE	BRUCES	YOENYER	JESUS	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	T.I	1188968102	BONILLA	MEDINA	MARIA	JOSE	8	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
11	T.I	1108934132	SANCHEZ	PULGARIN	EMILIO		6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
12	T.I	1188966589	CHIQUIZA	MONTEALEGRE	JUAN	JOSE	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
13	T.I	1188964322	CRUZ	MORA	LUIS	CARLOS	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
14	T.I	1188966799	VERA	ROSELL	DUVAN	FELIPE	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
14	T.I	1188964958	GAVILAN	VILLANUEVA	JULIAN	MAURICIO	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

NOMBRE Y FIRMA SAUL BARRETO BERMÚDEZ
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN LUIS GONZAGA

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 CC DECISIÓN&FIRME

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

Nº	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE															
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	
									M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
									marcar con x el dia recibido el servicio															
15	T.I	1105676818	LOZANO	REYES	YEISON	FERNANDO	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
16	T.I	1013138228	MONTEALEGRE	ZAPATA	JHOAN	SEBASTIAN	6	4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
17	T.I	1028491056	MONTEALEGRE	ZAPATA	JHULIAN	SANTIAGO	8	1	X		X	X	X	X		X	X		X	X				
18	T.I	1105678077	VILLANUEVA	MONTEALEGRE	JOSE	DAVID	9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
19	T.I	1188967979	MORENO	GARCIA	LOREN	BRENDA SARIAH	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X		X						
20	T.I	1070607348	MORENO	MORA	JUAN	ANDRES	8	2	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X			
21	T.I	1188967673	VEGA	VILLANUEVA	MARIA	JOSE	6	1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
22	T.I	1012360903	MURILLO	BARRAGAN	YENNY	KATHERIN	8	2	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		
23	T.I	1070608744	RODRIGUEZ	VILLANUEVA	JORGE	ELIECER	6	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
24	T.I	1188965001	ROJAS	NOGUERA	DEREK	MAXIMILIANO	8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
25	T.I	1188967406	ROJAS	NOGUERA	NICOLAS	SEBASTIAN	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	
26	T.I	1188967747	ROMERO	RODRIGUEZ	MAICOL	SNEYDER	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
27	T.I	1028721865	RUIZ	RODRIGUEZ	DANNA	SOFIA	6	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	
28	T.I	1028843275	SALCEDO	RIOS	SARA	VALENTINA	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	
29	T.I	1141332794	SALCEDO	RIOS	MANUEL	SANTIAGO	6	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	

NOMB NOMBRE Y FIRMA SAUL BARRETO BERMÚDEZ
RECTC RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN LUIS GONZAGA

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 15

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

22 14

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

Nº	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24		
									J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V		
									marcar con x el dia recibido el servicio																
30	T.I	1188967409	SALCEDO	DUSAN	JHOAN	ESNEIDER	7	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
31	T.I	1188966135	SALCEDO	LUGO	NIKOL	DANIELA	7	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
32	T.I	1082128141	SOLANO	PIZO	DAYANA		6	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
33	T.I	1028666935	TAPIERO	NOGUERA	JHOAN	CAMILO	7	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
34	T.I	1188966634	VARGAS	DIAZ	ZULEIDY	GUADALUPE	6	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
35	T.I	1188967259	GOMEZ	RODRIGUEZ	ANGIE	DANIELA	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
36	T.I	1025546583	SANCHEZ	MEDINA	NIKOL	XIMENA	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
37	T.I	1024537196	VILLANUEVA	HINCAPIE	JUAN	JOSE	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
38	T.I	1024537193	RAMIREZ	SANDOVAL	JOHAN	ALEXIS	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
39	T.I	1188966772	LOPEZ	BONILLA	SCARLETT	SARAY	6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
40	T.I	1197466360	GUALTEROS	GUZMAN	NICOLAS		5	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
41	T.I	1106636648	GUALTEROS	GUZMAN	TOMAS		3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 15

NOMBRE Y FIRMA SAUL BARRETO BERMÚDEZ
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN LUIS GONZAGA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

215

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: NOVIEMBRE **AÑO: 2023**

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	NOVIEMBRE																	
									2	3	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
									J	V	M	M	J	V	L	M	L	M	M	J	V	L	M	M	J	
16	T.I	1105677896	ZURI	VANESA	BARRETO	BRIÑEZ	11	2	X	X	X	X	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	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

TOTAL DI TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 17

novedad

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROE VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2216

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: NOVIEMBRE **AÑO: 2023**

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	NOVIEMBRE																	
									2	3	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
									J	V	M	M	J	V	L	M	L	M	M	J	V	L	M	M	J	
31	T.I	1105675540	JULIAN		ANDRADE	FUENTES	10	2	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 DI TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 17

novedad

VoBo APROE VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

214

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: NOVIEMBRE **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	NOVIEMBRE																	
									2	3	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
									J	V	M	M	J	V	L	M	L	M	M	J	V	L	M	M	J	
16	TI	1111123445	GARCIA	GONGORA	KAREN	DAYANA	11	1	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X	
28	TI	1072103835	HERNANDEZ	PADILLA	JOHAN	STEVEN	8	1	X	X	X	X	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	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	X	X	X	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 17

NOMBRE Y FIRMA

novedad

SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROE VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2218

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: NOVIEMBRE **AÑO: 2023**

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	NOVIEMBRE																	
									2	3	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	24	27	28	29	30
									J	V	M	M	J	V	L	M	L	M	M	J	V	L	M	M	J
1	T.I	1105679733	MONTOYA	ROJAS	ANGIE	JULIETH	9	1	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X
9	T.I	1105679303	HERNANDEZ	GARCIA	JUAN	SEBASTIAN	10	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	T.I	1118896683	VANARCKEN	GUZMAN	THOMAS	SANTIAGO	6	1	X	X	X	X	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	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	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	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	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	X	X	X	X

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

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DI TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 17

novedad

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2219

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

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	NOVIEMBRE															
									2	3	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	24	27	28	29	30
									J	V	M	M	J	V	L	M	L	M	M	J	V	L	M	M	J
1	TI	1188966490	CARTAGENA	FUENTES	LUZ	MARIA	6	4	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 17

NOMBRE Y FIRMA

novedad

SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2220

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: NOVIEMBRE **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	NOVIEMBRE																	
									2	3	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	24	27	28	29	30
									J	V	M	M	J	V	L	M	L	M	M	J	V	L	M	M	J
1	T.I	1105679112	DIAZ	RODRIGUEZ	SAMUEL	STEVEN	9	1	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA _____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 17

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____

novedad

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2221

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: NOVIEMBRE **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	NOVIEMBRE															
									2	3	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	24	27	28	29	30
									J	V	M	M	J	V	L	M	L	M	M	J	V	L	M	M	J
1	T.I	1188965140	DIAZ	MARTINEZ	ZARAY	JASBLEIDY	7	1	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA _____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIA TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 17

novedad

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2222

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: DICIEMBRE **AÑO: 2023**

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	DICIEMBRE 1																					
									V																					
16	T.I	1105677896	ZURI	VANESA	BARRETO	BRIÑEZ	11	2	X																					
17	T.I	1028666178	LARA	GALLO	KEVIN	ANDRES	6	1	X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DI TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 1

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

novedad

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROE VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2223

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: DICIEMBRE **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	DICIEMBRE 1																	
									V																	
16	TI	1111123445	GARCIA	GONGORA	KAREN	DAYANA	11	1	X																	
17	TI	1188963910	MARTINEZ	GALEANO	WILLIAM	ESTIVEN	7	1	X																	
18	TI	1188967877	ROJAS	DIAZ	STEPHANNY	SOFIA	6	1	X																	
19	TI	1188966397	MENDEZ	CASTRO	NAIRA		6	1	X																	
20	TI	1188967238	SANCHEZ	SABINO	ANA	SOFIA	7	1	X																	
21	TI	1188964637	CASTRO	AGUJA	JIMY	ALEXANDER	6	1	X																	
22	TI	N38156454908	TORO	ESCALONA	WILLZON	ADRIAN	6	1	X																	
23	TI	1030282505	FUENTES	QUIGUANAS	DARSY		8	1	X																	
24	TI	1105678042	GONGORA	ROJAS	CARMEN	JINETH	8	1	X																	
25	TI	1188965009	ROJAS	ALVAREZ	ESTEFANIA		8	1	X																	
26	TI	1188965229	ROJAS	AGUIRRE	JOHAN	DAVID	8	1	X																	
27	TI	1188965373	GARZON	COLLAZOS	SANTIAGO		6	1	X																	
28	TI	1072103835	HERNANDEZ	PADILLA	JOHAN	STEVEN	8	1	X																	
29	TI	1028866472	ROJAS	CASTRO	ANGUIE	YISETH	7	1	X																	
30	TI	1188963059	LAURA	YERALDIN	ROMERO	SANCHEZ	9	2	X																	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 1

NOMBRE Y FIRMA

novedad

SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROE VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2224

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: DICIEMBRE **AÑO: 2023**

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

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____

novedad

VoBo APROBACION SI VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2225

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 **NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 1**

MES DE ATENCION: DICIEMBRE **AÑO: 2023**

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

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 1

NOMBRE Y FIRMA

novedad

SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2226

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: DICIEMBRE **AÑO: 2023**

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	DICIEMBRE																					
									1																					
									V																					
31	T.I	1105675540	JULIAN		ANDRADE	FUENTES	10	2	X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DI TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 1

NOMBRE Y FIRMA

novedad

SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROE VoBo APR VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2224

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: DICIEMBRE **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	DICIEMBRE																		
									1																		
									V																		
1	T.I	1105679112	DIAZ	RODRIGUEZ	SAMUEL	STEVEN	9	1	X																		
2	T.I	1079931984	SAMPER	GUTIERREZ	MARIA	JOSE	9	1	X																		
3	T.I	1070584366	GUZMAN	PINEDA	JOSE	FERNANDO	10	1	X																		
4	T.I	1188964348	BARRAGAN	DIAZ	CHAROL	LIZELT	8	1	X																		
5	T.I	1111124771	TOVAR	GUZMAN	GILBER	SANTIAGO	8	1	X																		
6	T.I	1111123087	ALBADAN	LOAIZA	KAROL	YESENIA	11	1	X																		
7	T.I	1109264840	PEREZ	MELO	ELIANA	VALENTINA	7	1	X																		
8	T.I	1109265123	PEREZ	MELO	MARIA	DANIELA	6	1	X																		
9	T.I	1105671927	SALAZAR	SANCHEZ	MARIA	FERNANDA	5	1	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: _____ 1

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____

novedad

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

228

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: DICIEMBRE **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	DICIEMBRE 1 V																	
1	T.I	1188965140	DIAZ	MARTINEZ	ZARAY	JASBLEIDY	7	1	X																	
2	T.I	1105684940	CASTAÑO	IZQUIERDO	LEYDY	YULIANA	6	1	X																	
3	T.I	1188965170	MANJARRES	MENDEZ	KAREN	LORENA	6	1	X																	
4	RC	1105672829	GONGORA	ROJAS	LUIS	ALBERTO	11	1	X																	
5	TI	1108930765	HERNANDEZ	MELO	CRISTIAN	ANDRES	10	2	X																	
6	TI	1105678082	ROJAS	ALVAREZ	ROBINSON		10	1	X																	
7	TI	1188967832	GONGORA	ROJAS	NIGIRET		6	3	X																	
8	TI	1105676949	CARDOSO	ROJAS	LEIDER	FABIAN	8	1	X																	
9	TI	1188967738	ORTIZ	RAMIREZ	FERGIE	SHARIK	6	1	X																	
10	TI	1188966468	CASTRO	MENDEZ	JENNIFER		6	3	X																	
11	TI	1188963299	GONGORA	ROJAS	MARIANA		7	3	X																	
12	TI	1188966522	CARDOSO	RODRIGUEZ	EDER	JOHANNES	7	3	X																	
13	N	N38155480436	TORO	ESCALONA	REYLANDER	JOSE	7	3	X																	
									X																	
									X																	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIA TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: _____ 1

novedad

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2229

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 RUTA: N° 11_**
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA_PATIO BONITO
MES DE ATENCIÓN:NOVIEMBRE___ AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																				
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
									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
3	TI	1188966927	HERRAN	PARRA	HAROL	DAVID	6	601		X		X	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
5	TI	1023394746	CASTRO	VASQUEZ	SARAY	DAYANA	6	601							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	X	
8	TI	1188968288	NUÑEZ	SAIZ	MARIA	JOSE	6	601					X							X	X				X	X		
9	TI	1188966133	OLIVAR	HERNANDEZ	SNEIDER		6	601																	X	X	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			X
12	TI	1188967217	LOZANO	VERA	MAICOL	ANDRES	6	601		X		X	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	X					X	X	X			X	X		
15	TI	1070612063	GARCIA	PRADA	FRANCI	MARIANA	7	701				X	X	X	X					X	X	X			X	X		X

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

NOMBRE Y FIRMA _____

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO:13

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2230

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 RUTA: N° 11_**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA_PATIO BONITO

MES DE ATENCIÓN:NOVIEMBRE___ AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																		
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
									marcar con x el dia recibido el servicio																			
16	TI	1030283675	VARGAS	ORJUELA	WENDY	VANESSA	7	701		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	X
18	TI	1120501113	PALACIOS	AMAYA	MAYCOL	STEVEN	7	701		X		X								X	X							
19	TI	1070596251	MARTINEZ	CASTRO	LEIDY	VALENTINA	7	701		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
22	TI	1072101432	ORTIZ	SANTIBAÑEZ	KEVIN	ADRIAN	8	801		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		X	X
24	TI	1105680058	LOZANO	HERRAN	DIEGO	FERNANDO	8	801		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	X
26	TI	1105675627	PARRA	PULGARIN	DARLI	YULIE	9	901		X		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		X	X
28	TI	1105679594	CARDOSO	PARRA	DYLAN	STEIN	10	1001		X		X	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		X	X

Esp. **HERCILIA GUTIÉRREZ VÁSQUEZ**
NOMBRE Y FIRMA
RECTORA 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

1231

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: 1**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																					
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J
									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	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	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	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	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	X	X	X			
10	TI	1030619013	MURCIA	CONTRERAS	LARCES	MAURICIO	7 - D	4		X	X	X	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 _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2232

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																					
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30		
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J		
									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	X				15
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: __ 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2233

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: 3**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																					
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30		
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	
									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	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: __ 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

12 34

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																					
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30		
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J		
									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	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	X	X					
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: __ 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____
NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

2235

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																					
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30		
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J		
									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		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: ____ 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2236

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: 6**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO

MES DE ATENCIÓN: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																						
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30			
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J			
									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	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: _____ 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2237

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																					
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30		
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J		
									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	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	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	X	X					
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: ____ 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2238

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE																					
									1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30		
									M	J	V	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	
									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	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	X				
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: ___ 16

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2239

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 DINDALITO CENTRO **NOMBRE DE LA RUTA: 9**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA DINDALITO CENTRO

MES DE ATENCIÓN: NOVIEMBRE AÑO: 2023

Nº	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																					
									2	3		7	8	9	10		14	15	16	17	20	21	22	24	27	28	29	30			
									J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	V	L	M	M	J		
									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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X	X			

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Dindalito Centro

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 18

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

INTERVENTORIA

2240

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																						
									2	3		7	8	9	10		14	15	16	17	20	21	22	24	27	28	29	30			
									J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	V	L	M	M	J			
									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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X	X			

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Ma Juliana Tobar F
Dindalito Centro

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 18

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

INTERVENTORIA

229

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	OCTUBRE																						
									2	3		7	8	9	10		14	15	16	17	20	21	22	24	27	28	29	30			
									J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	V	L	M	M	J			
									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	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	X	X	X	X			
33																															
34																															
35																															
36																															
37																															
38																															
39																															
40																															
41																															
42																															
43																															
44																															
45																															

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Dra Luciana Rhana Fz
Dindalito Centro

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 18

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

INTERVENTORIA

2292

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	NOVIEMBRE																		
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	20	21	22	23	27	28	29	30
									J	V	M	M	J	V	M	M	J	L	M	M	J	L	M	M	J
1	TI	1188967900	VILLARREAL	POSADA	SALOME		6	2	X	X	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (17) DIECISIETE DIAS

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2243

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: NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE																			
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	20	21	22	23	27	28	29	30			
									J	V	M	M	J	V	M	M	J	L	M	M	J	L	M	M	J			
16	TI	1188963404	BARRAGAN	POSADA	VALERIE	JOSEPH	9	2	X	X	X	X	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	X	X	X	X			
18	TI	1107979968	RODRIGUEZ	ORJUELA	ALEXANDRA		7	3	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X			

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (17) DIECISIETE DIAS

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2204

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: NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE																			
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	20	21	22	23	27	28	29	30			
									J	V	M	M	J	V	M	M	J	L	M	M	J	L	M	M	J			
33	TI	1105674966	ROMERO	FORERO	ANA	IDALY	8	2	X	X	X	X	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	X	X	X	X			

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

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (17) DIECISIETE DIAS

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

225

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: NOVIEMBRE **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	NOVIEMBRE																		
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	20	21	22	23	27	28	29	30
									J	V	M	M	J	V	M	M	J	L	M	M	J	L	M	M	J
1	TI	1188966422	IZQUIERDO	RENGIFO	LIZETH	YULIANA	7	2	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (17) DIECISIETE DIAS

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2,246

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: NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE																		
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	20	21	22	23	27	28	29	30
									J	V	M	M	J	V	M	M	J	L	M	M	J	L	M	M	J
16	T.I.	1070590734	QUINTANA	BEDOYA	ALEJANDRO		11	2	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (17) DIECISIETE DIAS

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2247

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: NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE																				
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	20	21	22	23	27	28	29	30				
									J	V	M	M	J	V	M	M	J	L	M	M	J	L	M	M	J				
1	T.I	1188966291	RODRIGUEZ	ARIAS	GERLEY	MARIANA	6	2	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X				

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (17) DIECISIETE DIAS

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL_____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2248

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: NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE																				
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	20	21	22	23	27	28	29	30				
									J	V	M	M	J	V	M	M	J	L	M	M	J	L	M	M	J				
16	TI	1188968389	OSPINA	PRIETO	AUDRY	MILDREY	6	2	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X				

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (17) DIECISIETE DIAS

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2249

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: NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE																				
									2	3	7	8	9	10	14	15	16	20	21	22	23	27	28	29	30				
									J	V	M	M	J	V	M	M	J	L	M	M	J	L	M	M	J				
31	TI	1105677565	SANCHEZ	GONZALEZ	SHIRLY	LORENA	11	2	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X				

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (17) DIECISIETE DIAS

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2250

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: DICIEMBRE AÑO: 2023

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

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (1) UN DIA

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2251

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: DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 1	V
16	TI	1188963404	BARRAGAN	POSADA	VALERIE	JOSEPH	9	2	X	
17	TI	1109264944	BARRAGAN	TORRES	DIYAN	SOFIA	9	2	X	
18	TI	1107979968	RODRIGUEZ	ORJUELA	ALEXANDRA		7	3	X	
19	TI	1110486697	ALEY	TOBON	CRISTIAN	JAVIER	10	1	X	
20	TI	1105679591	BARRERO	BARRAGAN	JOHANA		10	1	X	
21	TI	1023382248	BARRERO	OSPINA	MARIA	FERNANDA	10	1	X	
22	TI	1111123937	CUELLAR	ESPINOSA	KAROL	DAYANNA	10	1	X	
23	TI	1111124896	GOMEZ	RODRIGUEZ	JUAN	PABLO	10	1	X	
24	TI	1072100842	LOZANO	RESTREPO	HEIDI	DASSANA	10	1	X	
25	TI	1111124799	RODRIGUEZ	BARRERO	MELANY	ROCIO	10	1	X	
26	TI	1105677948	BARRERO	MENDIETA	NICOL	MARIANA	10	2	X	
27	TI	1105676756	RODRIGUEZ	FIERRO	JERALDINE		11	1	X	
28	TI	1111123873	TRIANA	CORTES	GREGORIO	JOSE	11	1	X	
29	TI	1105677517	ORJUELA	SAAVEDRA	NATALIA		11	1	X	
30	TI	1106774160	SANCHEZ	RINCON	LUIS	CARLOS	11	1	X	
31	TI	1105678166	GUZMAN	PINTO	CARMEN	DANIELA	11	1	X	
32	TI	1111124992	GOMEZ	MEJIA	OSCAR		9	1	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (1) UN DIA

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2252

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: DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 1	DICIEMBRE V
33	TI	1105674966	ROMERO	FORERO	ANA	IDALY	8	2	X	
34	TI	1074809899	DIAZ	PEÑA	CRISTIAN	DAVID	10	2	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA _____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (1) UN DIA

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2253

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: DICIEMBRE **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	DICIEMBRE 1	DICIEMBRE V
1	TI	1188966422	IZQUIERDO	RENGIFO	LIZETH	YULIANA	7	2	X	
2	TI	1188966229	AREVALO	BELTRAN	MARIANA		7	2	X	
3	TI	1111123950	SANCHEZ	VILLARREAL	WILLIAM	JULIAN	10	1	X	
4	TI	1105677165	BARRERO	ACOSTA	VALERIA		11	1	X	
5	TI	1073683068	OLARTE	BELTRAN	SARAH	CAMILA	11	1	X	
6	TI	1105680450	CARDOSO	GUAPACHO	JUAN	YAIR	7	3	X	
7	TI	1111125941	SANCHEZ	VILLAREAL	CRISTIAN	RENE	9	2	X	
8	TI	1026551090	OLIVAR	GARCIA	MARYURI	DACSIRY	11	1	X	
9	TI	1072100006	CARVAJAL	DIAZ	DIANA	YARITZA	11	1	X	
10	TI	1188966139	FLORIAN	PLAZAS	SERGIO	ANDRES	7	2	X	
11	TI	1188964076	CABEZAS	BARRERO	JOSE	ANDREY	9	1	X	
12	TI	1105676551	ORJUELA	DIAZ	ADRIANA	LUCIA	10	3	X	
13	TI	1111125943	DUSSAN	CARVAJAL	NEIDER		10	1	X	
14	TI	1188963221	ROMERO	RODRIGUEZ	DAVID	ALEXANDER	7	2	X	
15	TI	1188964708	BARRERO	ACOSTA	VALENTINA		8	1	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (1) UN DIA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2254

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: DICIEMBRE AÑO: 2023

NOMBRE DE LA RUTA: RUTA 4

Nº	DOC	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	CURSO	DICIEMBRE 1	DICIEMBRE V
16	T.I.	1070590734	QUINTANA	BEDOYA	ALEJANDRO		11	2	X	
17	T.I.	1111123991	SANCHEZ	FLORIAN	MARIA	FERNANDA	11	1	X	
18	T.I.	1117502500	PARADA	ESPINOSA	ROSSY	ISELA	11	2	X	
19	T.I.	1105677516	VASQUEZ	URUEÑA	KAREN	YULIETH	11	2	X	
20	T.I.	1118367361	PARADA	ESPINOSA	MARIA	FERNANDA	10	1	X	
21	T.I.	1070604927	BARRERO	PUENTES	DANNA	SOFIA	8	1	X	
22	T.I.	1111044075	BONILLA	CRIOLLO	YANINA	ALEXANDRA	10	3	X	
23	T.I.	1021682898	PACHON	ARDILA	JUAN	DAVID	7	1	X	
24	T.I.	1188964934	GUZMAN	ROMERO	KAREN	DAYANA	7	3	X	
25	T.I.	1054253318	PARADA	ESPINOSA	DIEGO	ALEJANDRO	9	2	X	
26	T.I.	1028662550	DIAZ	PEÑA	LAURA	VALENTINA	11	2	X	
27	T.I.	1188967152	VERA	BARRERO	TOMAS		7	2	X	
28	T.I.	1188967668	ESPITIA	ROMERO	MYLDRED	STEFANIA	6	1	X	
29	T.I.	1188967942	MALAMBO	DUCUARA	EDDY	SANTIAGO	6	1	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (1) UN DIA

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

255

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: DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 1	DICIEMBRE V
1	T.I	1188966291	RODRIGUEZ	ARIAS	GERLEY	MARIANA	6	2	X	
2	T.I	1188967719	PINEDA	ACOSTA	MAIROL		6	2	X	
3	T.I	1188968625	BARRERO	TELLO	LAURA	VALENTINA	6	1	X	
4	T.I	1105678931	PINEDA	ACOSTA	GLEICER		7	3	X	
5	T.I	1188967939	PARRA	POLANIA	LEIDER	FABIAN	7	1	X	
6	T.I	1188963523	ALZATE	RODRIGUEZ	MARYURI	ALEXANDRA	7	3	X	
7	T.I	1111124967	ORJUELA	GUAPACHO	LISETH	VALENTINA	8	2	X	
8	T.I	1030283233	RAMIREZ	BARRAGAN	ANDRES	FELIPE	9	1	X	
9	T.I	1188964713	OLIVAR	REYES	GIOVANNY		9	2	X	
10	T.I	1105675666	ORJUELA	MENDOZA	MARLON	JOSE	9	2	X	
11	TI	1021674027	BELTRAN	VEGA	STEPHANIA		10	3	X	
12	T.I	1105674598	OCHOA	GUAPACHO	LUIS	ESTEBAN	10	3	X	
13	TI	1188967034	SOSA	BARRERO	ESTEFANY	LIZETH	6	2	X	
14	TI	1108934015	RAMIREZ	DIAZ	FERNANDO	JOSE	6	2	X	
15	TI	1188964293	BARRERO	BARRERO	JUAN	ESTEBAN	6	2	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (1) UN DIA

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2256

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

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (1) UN DIA

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2257

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: DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 1	DICIEMBRE V
31	TI	1105677565	SANCHEZ	GONZALEZ	SHIRLY	LORENA	11	2	X	
32	TI	1070605957	ALVAREZ	CUELLAR	ERIK	SANTIAGO	7	1	X	
33	TI	1106633559	OSPINA	RODRIGUEZ	JOHN	SEBASTIAN	11	1	X	
34	TI	1094050534	DUARTE	BOADA	HEIDY	STEFANIA	10	3	X	
35	TI	1188964916	ORJUELA	GUZMAN	SAMMY	MISHELL	9	1	X	
36	TI	1188964613	QUINTERO	OVIEDO	LUIS	SANTIAGO	9	2	X	
37	TI	1070621982	TORRES	MONROY	KAROL	MICHEL	7	2	X	
38	TI	1188964674	MEDINA	SABOGAL	BRILLI	JULIANA	7	1	X	
39	TI	1094222464	BOADA	GONZALEZ	HAHLE	JULIANA	7	2	X	
40	T.I	1188965172	ORJUELA	FRANCO	DANIEL	STEBAN	8	2	X	

NOMBRE Y FIRMA
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA_____

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL_____

TOTAL DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO (1) UN DIA

NOVEDADES ANEXO: EN ANEXO ADJUNTO

VoBo APROBACION SUPERVISOR DEL DPTO

2258

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE														
									2	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	27	28	29	
									J	M	M	J	M	M	V	L	M	M	J	L	M	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	X	
2	T.I	1188970943	Hernandez	Luis	Edwin	Davis	2	201	X	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	X	
4	T.I	1180969760	Perez	Mendoza	David	Alejandro	4	401	X	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	X	
6	T.I	1188968732	Montealegre	Maria	Jose		5	501	X	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	X	
8	T.I	1188968801	Trujillo	Palma	Nazly	Salome	5	501	X	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	X	
10	T.I	1188966851	Camacho	Ramirez	Jhon	Alex	6	601	X	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	X	
12	T.I	1028722526	Duran	Castillo	Maria	Camila	6	601	X	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	X	
14	T.I	1105686705	Hernandez	Orjuela	Maria	Camila	6	601	X	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	X	
16	T.I	1188968052	Ortiz	Duran	Edgar	Duban	6	601	X	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: 14

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2259

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE													
									2	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	27	28	29
									J	M	M	J	M	M	V	L	M	M	J	L	M	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	X
18	T.I	1188967890	Padilla	Melo	Ana	Gabriela	6	601	X	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	X
20	T.I	1188968593	Rodriguez	Murillo	Lizeth	Natalia	6	601	X	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	X
22	T.I	1105685694	Rojas	Herrada	Yoser	Amaury	6	601	X	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	X
24	T.I	1188714898	Rondon	Carrillo	Maria	Jose	6	601	X	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	X
26	T.I	1188968062	Vargas	Gomez	Andri	Johana	6	601	X	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	X
28	T.I.	1188967218	Ayala	Tapias	Breiner	Santiago	7	701	X	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	X
30	T.I	1188965405	Diaz	Barrios	William		7	701	X	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	X
32	T.I	1188967090	Moreno	Quimbayo	Oscar	Andres	7	702	X	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.J. H.G.B.

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 14

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL _____

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2260

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE													
									2	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	27	28	29
									J	M	M	J	M	M	V	L	M	M	J	L	M	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	X
34	T.I	1072105154	Posada	Bocanegra	Gustavo	Andres	7	701	X	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	X
36	T.I	1188965994	Rojas	Bocanegra	Eliana	Paola	7	702	X	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	X
38	T.I	1072104790	Vargas	Serrano	Yeimi	Katerine	7	701	X	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	X
40	T.I	1104947157	Bocanegra	Ayala	Cristian	Faydiver	8	801	X	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	X
42	T.I	1188965270	Carvajal	Montealegre	Nataly		8	801	X	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	X
44	T.I	1188963939	Díaz	Rueda	Laura	Estefania	8	801	X	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	X
46	T.I	1108931952	Martinez	Ortiz	Ibeth	Yurany	8	801	X	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	X
48	T.I	1188965585	Murillo	Cartagena	Laura	Valentina	8	801	X	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: 14

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2261

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE													
									2	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	27	28	29
									J	M	M	J	M	M	V	L	M	M	J	L	M	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	X
50	T.I	1188963327	Ortiz	Forero	Camilo	Andres	8	801	X	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	X
52	T.I	1188965394	Romero	Ramirez	Cesar	David	8	801	X	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	X
54	T.I	1023386325	Sánchez	Rueda	Gabriela		8	801	X	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	X
56	T.I	1188964522	Cardenas	Orjuela	Cindy	Yohana	9	901	X	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	X
58	T.I	1188963168	Diaz	Barrios	Karol	Liliana	9	901	X	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	X
60	T.I	1049626756	Hernandez	Luiz	Laura	Fernanda	9	901	X	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	X
62	T.I	1188963860	Murillo	Garcia	Maria	Isabel	9	901	X	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	X
64	T.I	1108932558	Padilla	Melo	Jimena		9	901	X	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: 14

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2262

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: NOVIEMBRE AÑO: 2023

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	NOVIEMBRE													
									2	7	8	9	10	14	15	20	21	22	23	27	28	29
									J	M	M	J	M	M	V	L	M	M	J	L	M	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	X
66	T.I	1081402613	Sertuche	Vega	kenner	Jeanpierry	9	901	X	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	X
68	T.I	1028487639	Tapiero	Hernandez	Angel	Felipe	9	901	X	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	X
70	T.I	1111123530	Castro	Olave	Jessica	Alexandra	10	1001	X	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	X
72	T.I	1105679376	Mayorga	Bocanegra	Laura	Paola	10	1001	X	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	X
74	T.I	1105675222	Rodriguez	Barrios	Nicolas		10	1001	X	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	X
76	T.I	1105680469	Carrillo	Vargas	Liza	Maria	11	1101	X	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	X
78	T.I.	1105750498	Murillo	Gharcía	Jhoan	Sebastian	11	1101	X	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	X
80	T.I	1105676204	Orjuela	Romero	Victor	Alfonso	11	1101	X	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	X

NOMBRE Y FIRMA EDIZON HERNANDEZ BALAGUERA
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: 14

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPAL

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

2223

2264

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 748

Adquiriente	MUNICIPIO DEL ESPINAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890702027-0 Tels: 2488379	Dic-12-2023	CREDITO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Direccion	CRR 6 8 06 EDIF MUNICIPAL ESPINAL Espinal - Tolima	Vencimiento Dic-12-2023	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 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 20 DIAS		996.00	16,500.00	16,434,000.00
2	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CANASTO - SECTOR LA BALSA - CALDONAL RUTA 2 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 16 DIAS		15.00	16,500.00	247,500.00
3	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AGUA BLANCA BAJA LA MORENA PISTA VIA COELLO ESPINAL LOS NARANJOS ESPINAL RUTA 3 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 20 DIAS		649.00	16,500.00	10,708,500.00
4	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JOYA - DELICIAS - AGUA BLANCA ALTA - GUAYABAL SEMINARIO - ESPINAL RUTA 4 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 20 DIAS		534.00	16,500.00	8,811,000.00
5	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SUCRE - PASO ANCHO - GUASIMAL - ESPINAL RUTA 6 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 15 DIAS		46.00	16,500.00	759,000.00

Total cantidades: 2,240.00 Pasan...$ 36,960,000.00

Subtotal 36,960,000.00

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: 91ceedb327596f83a5f8207c4d56e6e262989b8e8cfd2ecdad94b8b73e3888533fd99d4d9d31bdde6333b94b762aa438
Fecha generacion: Dic-12-2023 05:16pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/3

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 748

Adquiriente MUNICIPIO DEL ESPINAL Identific. NIT 890702027-0 Tels: 2488379 Direccion CRR 6 8 06 EDIF MUNICIPAL ESPINAL Espinal - Tolima	Fecha Dic-12-2023	Forma y metodo de pago CREDITO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
	Vencimiento Dic-12-2023	Vendedor COOPERATIVA DE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
6	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TALURA - PUERTO PEÑON RUTA 8 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 20 DIAS		265.00	16,500.00	4,372,500.00
7	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DELICIAS - DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDELITO CENTRO (QUINTALANDIA) MLINO FLOR HUILA - CHICORAL (PARQUE) RUTA 9 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 19 DIAS		608.00	16,500.00	10,032,000.00
8	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TAMBORA - VIA GUAMO EL TESORO - CANAL CUCUANA - SUCRE - PASO ANCHO - GUASIMAL RUTA 10 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 14 DIAS		1,134.00	16,500.00	18,711,000.00
9	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MONTALVO - SANTA ANA - MINUTO DE DIOS PATIO BONITO RUTA 11 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 13 DIAS		255.00	16,500.00	4,207,500.00

Total cantidades: 4,502.00 Pasan...$ 37,323,000.00

			Subtotal 74,283,000.00
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: 91ceedb327596f83a5f8207c4d56e6e262989b8e8cfd2ecdad94b8b73e3888533fd99d4d9d31bdde6333b94b762aa438
Fecha generacion: Dic-12-2023 05:16pm Elaboró: SUPERUSUARIO

2266

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 748

Adquiriente MUNICIPIO DEL ESPINAL Identific. NIT 890702027-0 Tels: 2488379 Direccion CRR 6 8 06 EDIF MUNICIPAL ESPINAL Espinal - Tolima	Fecha Dic-12-2023	Forma y metodo de pago CREDITO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
	Vencimiento Dic-12-2023	Vendedor COOPERATIVA DE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
10	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RINCON DE SAN FRANCISCO - TRINIDAD - SAN FRANCISCO CENTRO - ARENOSA - SAN LUIS GONZAGA RUTA 12 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 16 DIAS		591.00	16,500.00	9,751,500.00
11	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DINDALITO UNION (VIA NACIONAL) - DINDALITO SENA - DINDALITO CENTRO - ESPINAL RUTA 5 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 16 DIAS		15.00	16,500.00	247,500.00
12	004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MONTALVO - MINUTO DE DIOS - SANTA ANA - PATIO BONITO RUTA 7 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 20 DIAS		1,036.00	16,500.00	17,094,000.00

OBSERVACIONES: *TRANSPORTE DE ESCOLAR ESPINAL CONTRATO N°500 DEL 2023*
SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2023

Total items : 12 Total cantidades: 6,144.00

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	101,376,000.00
		EXCLUIDO	101,376,000.00	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$**	**101,376,000.00**

Son: CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS mcte.

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

CUFE: 91ceedb327596f83a5f8207c4d56e6e262989b8e8cfd2ecdad94b8b73e3888533fd99d4d9d31bdde6333b94b762aa438
Fecha generacion: Dic-12-2023 05:16pm Elaboró: SUPERUSUARIO

2,267

PURIESTUR
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS
Nit: 900208338-3 _6S60N6PA

Concepto **CORRECION PLANILLAS NOVIEMBRE**

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
DV2 - 147
Dic-14-2023

Adquiriente : MUNICIPIO DEL ESPINAL
Identific. : NIT 890702027-0 Tel : 2488379
Dir : CRR 6 8 06 EDIF MUNICIPAL ESPINAL
Espinal - Tolima
Vend. : COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FV2-FE 748
Dic-12-2023 Validada Dic-12-2023
FV2-FE 748
Cufe 91ceedb32759683a5f8207c4d56e6e262989b8e8cfd2ecdad94b8b73e3888533fd99d4d9d31bdde6333b94b762aa438

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DELICIAS - DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDELITO CENTRO (QUINTALANDIA) MLINO FLOR HUILA - CHICORAL (PARQUE) RUTA 9 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 19 DIAS	0	32.00	16,500.00	528,000.00
2		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RINCON DE SAN FRANCISCO - TRINIDAD - SAN FRANCISCO CENTRO - ARENOSA - SAN LUIS GONZAGA RUTA 12 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 16 DIAS	0	42.00	16,500.00	693,000.00

OBSERVACIONES: *CORRECION PLANILLAS COLEGIO SAN LUIS GONZAGA Y DINDALITO MENOS UN DIA MES DE NOVIEMBRE*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		EXCLUIDO	1,221,000.00	0.00	**Subtotal**	1,221,000.00
					TOTAL	**1,221,000.00**

Representación grafica nota credito electrónica. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE

CUDE: 942effdd992d6d606b328e55cdf82898fe008b1910189a0697760d5251a69da47fb1bbf3eb71aec3c7765586fbee55c7
Fecha generacion: Dic-15-2023 10:50am Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1