

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 31/DICIEMBRE/ 2019				
CONTRATO No.		048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019				
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		17 DE JUNIO DE 2019				
OBJETO CONTRATO		LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA				
CONTRATISTA		INVERSIONES TRANSTURISMO SAS NIT. 830.050.283-2				
SUPERVISOR		T4. OLAYA MERCHAN GONZALO				
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	RUBRO	RECURSO	No.	MES PAGO	VALOR FINAL	
	02-02-02-006	10	1	AGOSTO	\$23.000.000	
	02-02-02-006	10	2	SEPTIEMBRE	\$32.795.097,14	
	02-02-02-006	10	3	OCTUBRE	\$44.259.920,86	
	02-02-02-006	16	3	OCTUBRE	\$20.000.000,00	
	02-02-02-006	10	4	NOVIEMBRE	\$9.081.257,50	
	02-02-02-006	16	4	NOVIEMBRE	\$20.000.000,00	
	02-02-02-006	10	5	DICIEMBRE	\$324.668,50	
	02-02-02-006	16	5	DICIEMBRE	\$30.260.625,00	
	TOTAL				\$179.721.569,00	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$ 188.817.618				
PLAZO DE EJECUCION		DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA.				
FECHA DE INICIO		02 DE JULIO DE 2019				
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		NO APLICA				
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)		NO APLICA				
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 31 DE JULIO DE 2019					
	MODIFICATORIO No. 01 POR EL CUAL SE ADICIONA \$ 50.155.089 INCLUIDO IVA PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR LA SUMA DE \$ 238.972.707.					
	EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE PAGARÁ EL VALOR DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO EN LA VIGENCIA ACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA:					
	RUBRO	RECURSO	N°	MES PAGO	VALOR	
	02-02-02-006	10	1	AGOSTO	\$ 23.000.000	
	02-02-02-006	10	2	SEPTIEMBRE	\$ 23.000.000	
	02-02-02-006	10	3	OCTUBRE	\$ 23.000.000	
	02-02-02-006	10	4	NOVIEMBRE	\$ 43.000.000	
	02-02-02-006	10	5	DICIEMBRE	\$ 51.712.082	
	02-02-02-006	16	5	DICIEMBRE	\$ 75.260.625	
TOTAL				\$ 238.972.707		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO 1) (SI APLICA)		NO APLICA				
VALOR MODIFICADO 1 (SI APLICA)		\$ 238.972.707				
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN LA VIGENCIA ACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA:					
	RUBRO	RECURSO	N°	PAC MES	VALOR	
	02-02-02-006	10	1	AGOSTO	\$23.000.000,00	
	02-02-02-006	10	2	SEPTIEMBRE	\$32.795.097,14	
	02-02-02-006	10	3	OCTUBRE	\$53.108.797,00	
	02-02-02-006	16	3	OCTUBRE	\$20.000.000,00	
	02-02-02-006	10	4	NOVIEMBRE	\$33.928.707,86	
	02-02-02-006	16	4	NOVIEMBRE	\$20.000.000,00	
	02-02-02-006	10	5	DICIEMBRE	\$20.879.480,00	
02-02-02-006	16	5	DICIEMBRE	\$35.260.625,00		
TOTAL				\$238.972.707,00		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO 2) (SI APLICA)		NO APLICA				
VALOR MODIFICADO 2 (SI APLICA)		NO APLICA				

CONTRATO MODIFICATORIO N° 3 (SI APLICA)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019				
	MODIFICATORIO No. 03 POR EL CUAL SE REDUCE LA SUMA DE \$ 59.251.138 PARA UN VALOR TOTAL DE \$ 179.721.569,00.				
	RUBRO	RECURSO	No.	MES PAGO	VALOR FINAL
	02-02-02-006	10	1	AGOSTO	\$ 23.000.000
	02-02-02-006	10	2	SEPTIEMBRE	\$ 32.795.097,14
	02-02-02-006	10	3	OCTUBRE	\$ 44.259.920,86
	02-02-02-006	16	3	OCTUBRE	\$ 20.000.000,00
	02-02-02-006	10	4	NOVIEMBRE	\$ 9.081.257,50
	02-02-02-006	16	4	NOVIEMBRE	\$ 20.000.000,00
	02-02-02-006	10	5	DICIEMBRE	\$ 324.668,50
	02-02-02-006	16	5	DICIEMBRE	\$ 30.260.625,00
TOTAL					\$ 179.721.569,00
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO 3) (SI APLICA)	NO APLICA				
VALOR MODIFICADO 3 (SI APLICA)	\$ 179.721.569,00				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 179.721.569,00				
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2019				
<p>En Madrid (Cundinamarca), el día 31, del mes de diciembre del 2019, a las 08:00, se reunieron: reunieron el señor CR. DARÍO FERNANDO MONTOYA BONILLA, el señor T4. OLAYA MERCHAN GONZALO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC NIT 800.141.642-5, en sus calidades de Ordenador del Gasto y supervisor, respectivamente; y la señora MARTHA MONTERO BUITRAGO C.C. No. 41.692.646 Representante Legal de INVERSIONES TRANSTURISMO SAS NIT. 830.050.283-2 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019, cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA".</p>					
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	
NO APLICA					
ITEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	
LOS SERVICIOS RECIBIDOS ESTÁN REGISTRADOS EN LAS ACTAS DE RECIBOS A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIALES, Y EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL.					
ESTADO FINANCIERO					
Valor total del contrato				\$ 179.721.569,00	
VALORES EJECUTADOS				\$ 179.511.700,00	
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO				NO APLICA	
Valor amortizado				NO APLICA	
Saldo a favor del contratista				\$ 0,00	
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA				\$ 209.869,00	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA					
N°	CUENTA			VALOR	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2019	BBVA COLOMBIA-CORRIENTE-00130833000100017775			\$23.000.000,00	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2019	BBVA COLOMBIA-CORRIENTE-00130833000100017775			\$32.795.097,14	
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2019	BBVA COLOMBIA-CORRIENTE-00130833000100017775			\$64.259.920,86	
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2019	BBVA COLOMBIA-CORRIENTE-00130833000100017775			\$29.081.257,50	
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2019	BBVA COLOMBIA-CORRIENTE-00130833000100017775			\$30.375.424,50	
TOTAL PAGADO				\$179.511.700,00	
OBSERVACIONES: El día 02 de diciembre de 2019 se suscribió el "ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS", por medio de la cual se liberó el valor de \$209.869,00.					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR	
CDP No. 4319		19/ENERO/2019		\$179.511.700,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL					
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR	
CRP No. 22919		18/JUNIO/2019		\$179.511.700,00	

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento del contrato	BCH-100006464	31/07/2019	30/04/2020	NO APLICA	\$ 47.794.541,40
SEGUROS MUNDIAL	Pago de salarios	BCH-100006464	31/07/2019	30/11/2022	NO APLICA	\$ 11.948.635,35
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del servicio	BCH-100006464	30/11/2019	31/12/2019	NO APLICA	\$ 119.486.353,50
SEGUROS MUNDIAL	Responsabilidad civil extra contractual	BCH-100000948	1/07/2019	30/11/2019	NO APLICA	\$ 165.623.200,00

CONSIDERACIONES:
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción, el contratista INVERSIONES TRANSTURISMO SAS cumplió con las obligaciones derivadas del contrato N°048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019. La entidad deja constancia que no existe ningún saldo a favor de la compañía contratista.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA
El contratista INVERSIONES TRANSTURISMO SAS manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato N°048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 Señora MARTHA MONTERO BUITRAGO Cédula de Ciudadanía No. 41.692.646 Representante Legal de INVERSIONES TRANSTURISMO SAS NIT. 830.050.283-2 CONTRATISTA	 T4. OLAYA MERCHAN GONZALO Cédula de Ciudadanía No. 1.075.272.415 SUPERVISOR
 CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA Cédula de Ciudadanía No. 76.322.750 ORDENADOR DEL GASTO	

VoBo.: TC. Francisco Cortés – Gerente del Proyecto

VoBo.: St. Daniel Eduardo Cita Cano
Especialista Jurídico
DECON - ESUFA

Lo llevamos a donde
sus ilusiones van



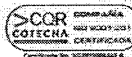
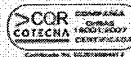
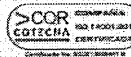
Transturismo

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.840.836, con Tarjeta Profesional No. 106677-T, en mi condición de Revisor Fiscal principal, de la empresa **INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S** identificada con NIT No 830.050.283-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y de los aportes parafiscales por los conceptos de Caja de Compensación Familiar y por los empleados que devengan más de 10 SMMLV se hacen aporte al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Diciembre de 2019.


NANCY JANNETH CANARIA BURGOS
Revisor Fiscal
T.P. N° 106677-T



PBX: 329 2117
Calle 77 No. 69Q - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo S.A.S.
NIT: 830.050.283-2

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																					
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3292117	SI																					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																													
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago																						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor																					
2019-11	2019-12	537936516	9400801353	E	2019/12/19	2019/12/19	BANCOLOMBIA	0	\$35,184,700																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO																													
NOVEDADES																													
No.	Identificación	Nombre	ing	et	du	ta	z	ta	z																				
PENSION										SALUD																			
RIESGOS										PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombre	ing	et	du	ta	z	ta	z	Codigo Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes												
SUCURSAL: PRINCIPAL (130 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (130 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (130 Afiliados)																													
1	CC	79584376	ACERO EFRAIN							25-14	28	\$994,244	\$199,100	EF5017	28	\$994,244	\$39,800	CCF72	28	\$994,244	\$39,800	14-11	28	\$994,244	\$43,300	28	\$0	\$0	\$35,184,700
2	CC	79584376	ACERO EFRAIN							25-14	2	\$55,208	\$8,900	EF5017	2	\$55,208	\$2,300	CCF72	2	\$55,208	\$2,300	14-11	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$35,184,700
3	CC	79109108	ALDANA JAHIE							25-14	30	\$1,129,702	\$180,800	EP5005	30	\$1,129,702	\$45,200	CCF72	30	\$1,129,702	\$45,200	14-11	30	\$1,129,702	\$49,200	30	\$0	\$0	\$35,184,700
4	CC	79135589	ALVAREZ JOHN							230301	30	\$1,155,052	\$184,900	EP5010	30	\$1,155,052	\$46,300	CCF72	30	\$1,155,052	\$46,300	14-11	30	\$1,155,052	\$50,300	30	\$0	\$0	\$35,184,700
5	CC	79766479	ANGULO CARLOS							230301	28	\$964,844	\$154,400	EP5017	28	\$964,844	\$38,600	CCF72	28	\$964,844	\$38,600	14-11	28	\$964,844	\$42,000	28	\$0	\$0	\$35,184,700
6	CC	79766479	ANGULO CARLOS							230301	2	\$55,208	\$8,900	EP5017	2	\$55,208	\$2,300	CCF72	2	\$55,208	\$2,300	14-11	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$35,184,700
7	CC	1022387196	ARILLA HECTOR							230301	20	\$720,837	\$115,400	EP5002	20	\$720,837	\$38,900	CCF72	20	\$720,837	\$38,900	14-11	20	\$720,837	\$31,400	20	\$0	\$0	\$35,184,700
8	CC	1022387196	ARILLA HECTOR							230301	10	\$276,039	\$44,200	EP5002	10	\$276,039	\$11,100	CCF72	10	\$276,039	\$11,100	14-11	10	\$276,039	\$0	10	\$0	\$0	\$35,184,700
9	CC	80253847	ARIAS JOSE							230301	30	\$1,061,302	\$169,900	EP5001	30	\$1,061,302	\$42,500	CCF72	30	\$1,061,302	\$42,500	14-11	30	\$1,061,302	\$46,200	30	\$0	\$0	\$35,184,700
10	CC	1010188603	ARIAS LUIS							230201	27	\$879,827	\$140,800	EP5002	27	\$879,827	\$35,200	CCF72	27	\$879,827	\$35,200	14-11	27	\$879,827	\$38,300	27	\$0	\$0	\$35,184,700
11	CC	1010188603	ARIAS LUIS							230201	3	\$82,812	\$10,000	EP5002	3	\$82,812	\$0	CCF72	3	\$82,812	\$0	14-11	3	\$82,812	\$0	3	\$0	\$0	\$35,184,700
12	CC	7921061	AYALA GIOVANNI							25-14	30	\$1,215,247	\$194,500	EP5017	30	\$1,215,247	\$48,700	CCF72	30	\$1,215,247	\$48,700	14-11	30	\$1,215,247	\$52,900	30	\$0	\$0	\$35,184,700
13	CC	19321062	BALLER CARLOS							25-14	30	\$1,035,772	\$165,800	EP5008	30	\$1,035,772	\$41,500	CCF72	30	\$1,035,772	\$41,500	14-11	30	\$1,035,772	\$45,100	30	\$0	\$0	\$35,184,700
14	CC	79739664	BELLO JOHN							230301	30	\$1,187,392	\$190,000	EP5008	30	\$1,187,392	\$47,500	CCF72	30	\$1,187,392	\$47,500	14-11	30	\$1,187,392	\$51,700	30	\$0	\$0	\$35,184,700
15	CC	79974889	BELTRAN CESAR							231001	30	\$1,034,572	\$163,600	EP5002	30	\$1,034,572	\$41,400	CCF72	30	\$1,034,572	\$41,400	14-11	30	\$1,034,572	\$44,300	30	\$0	\$0	\$35,184,700
16	CC	80913447	BERNAL LUIS							231001	30	\$1,017,937	\$163,900	EP5002	30	\$1,017,937	\$40,800	CCF72	30	\$1,017,937	\$40,800	14-11	30	\$1,017,937	\$44,300	30	\$0	\$0	\$35,184,700
17	CC	80020300	BRICERO YOHANNY							231001	30	\$977,752	\$156,500	EP5002	30	\$977,752	\$39,200	CCF72	30	\$977,752	\$39,200	14-11	30	\$977,752	\$42,600	30	\$0	\$0	\$35,184,700
18	CC	19433483	BURGOS FARIAS							230301	30	\$1,051,672	\$168,300	EP5008	30	\$1,051,672	\$42,100	CCF72	30	\$1,051,672	\$42,100	14-11	30	\$1,051,672	\$45,800	30	\$0	\$0	\$35,184,700
19	CC	1071578102	BURGOS LUIS							230201	30	\$1,220,332	\$195,300	EP5005	30	\$1,220,332	\$48,900	CCF72	30	\$1,220,332	\$48,900	14-11	30	\$1,220,332	\$53,100	30	\$0	\$0	\$35,184,700
20	CC	79431347	CABALLERO MAURICIO							230201	30	\$926,552	\$148,300	EP5017	30	\$926,552	\$37,100	CCF72	30	\$926,552	\$37,100	14-11	30	\$926,552	\$40,400	30	\$0	\$0	\$35,184,700
21	CC	79167375	CADENA LUIS							230301	30	\$1,106,152	\$177,000	EP5001	30	\$1,106,152	\$44,300	CCF72	30	\$1,106,152	\$44,300	14-11	30	\$1,106,152	\$48,200	30	\$0	\$0	\$35,184,700
22	CC	79976163	CALLEJAS JOHN							230201	30	\$987,652	\$158,100	EP5017	30	\$987,652	\$39,600	CCF72	30	\$987,652	\$39,600	14-11	30	\$987,652	\$43,300	30	\$0	\$0	\$35,184,700
23	CC	79856225	CAMPOS HERNANDO							231001	19	\$583,291	\$90,200	EP5005	19	\$583,291	\$22,600	CCF72	19	\$583,291	\$22,600	14-11	19	\$583,291	\$24,600	19	\$0	\$0	\$35,184,700
24	CC	79108810	CANABIA HENRY							25-14	30	\$1,191,817	\$190,700	EP5002	30	\$1,191,817	\$47,700	CCF72	30	\$1,191,817	\$47,700	14-11	30	\$1,191,817	\$51,900	30	\$0	\$0	\$35,184,700
25	CC	7120283	CARDENAS EDGAR							25-14	25	\$746,167	\$119,400	EP5005	25	\$746,167	\$29,900	CCF72	25	\$746,167	\$29,900	14-11	25	\$746,167	\$32,500	25	\$0	\$0	\$35,184,700
26	CC	7120139	CARDENAS RUBEN							25-14	30	\$1,048,402	\$167,800	EP5008	30	\$1,048,402	\$42,000	CCF72	30	\$1,048,402	\$42,000	14-11	30	\$1,048,402	\$45,700	30	\$0	\$0	\$35,184,700
27	CC	1019105949	CARDENAS STEVEN							230301	30	\$1,069,762	\$171,200	EP5005	30	\$1,069,762	\$42,800	CCF72	30	\$1,069,762	\$42,800	14-11	30	\$1,069,762	\$46,600	30	\$0	\$0	\$35,184,700
28	CC	79736974	CARO LUIS							230301	30	\$901,439	\$144,300	EP5017	30	\$901,439	\$36,100	CCF72	30	\$901,439	\$36,100	14-11	30	\$901,439	\$39,300	30	\$0	\$0	\$35,184,700
29	CC	1015977798	CARRILLO ANDERSON							230301	30	\$1,010,062	\$161,700	EP5008	30	\$1,010,062	\$40,500	CCF72	30	\$1,010,062	\$40,500	14-11	30	\$1,010,062	\$44,000	30	\$0	\$0	\$35,184,700
30	CC	80175639	CARRILLO DAVID							230201	29	\$1,271,133	\$203,400	EP5005	29	\$1,271,133	\$50,900	CCF72	29	\$1,271,133	\$50,900	14-11	29	\$1,271,133	\$55,300	29	\$0	\$0	\$35,184,700
31	CC	80175639	CARRILLO DAVID							230201	1	\$27,604	\$4,500	EP5005	1	\$27,604	\$1,200	CCF72	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0	\$35,184,700
32	CC	79049149	CARRILLO HENRY							230301	30	\$1,061,249	\$169,800	EP5037	30	\$1,061,249	\$42,500	CCF72	30	\$1,061,249	\$42,500	14-11	30	\$1,061,249	\$46,200	30	\$0	\$0	\$35,184,700
33	CC	80127994	CASTELLANOS EDILSON							230201	30	\$941,752	\$150,700	EP5002	30	\$941,752	\$37,700	CCF72	30	\$941,752	\$37,700	14-11	30	\$941,752	\$41,000	30	\$0	\$0	\$35,184,700
34	CC	79761199	CASTIBLANCO WILSON							231001	13	\$380,416	\$60,900	EP5017	13	\$380,416	\$15,300	CCF72	13	\$380,416	\$15,300	14-11	13	\$380,416	\$16,600	13	\$0	\$0	\$35,184,700
35	CC	80031570	CASTRO JOSE							231001	30	\$994,612	\$159,200	EP5017	30	\$994,612	\$39,800	CCF72	30	\$994,612	\$39,800	14-11	30	\$994,612	\$43,300	30	\$0	\$0	\$35,184,700
36	CC	101906800	CERA ANGEL							230301	30	\$1,098,592	\$175,800	EP5008	30	\$1,098,592	\$44,000	CCF72	30	\$1,098,592	\$44,000	14-11	30	\$1,098,592	\$47,800	30	\$0	\$0	\$35,184,700
37	CC	1018415822	CERA NESTOR							230201	30	\$917,352	\$146,800	EP5037	30	\$917,352	\$36,700	CCF72	30	\$917,352	\$36,700	14-11	30	\$917,352	\$40,000	30	\$0	\$0	\$35,184,700
38	CC	79730883	CHAIZ JESUS							230301	30	\$1,047,652	\$167,700	EP5005	30	\$1,047,652	\$42,000	CCF72	30	\$1,047,652	\$42,000	14-11	30	\$1,047,652	\$45,600	30	\$0	\$0	\$35,184,700
39	CC	80079612	CHINGATE FREDY							230301	30	\$1,055,497	\$168,900	EP5016	30	\$1,055,497	\$42,300	CCF72	30	\$1,055,497	\$42,300	14-11	30	\$1,055,497	\$46,000	30	\$0	\$0	\$35,184,700

[illegible]

aportes
en línea

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NTT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

DETALLES DE LA LIQUIDACIÓN												
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2019-11	2019-12	5379345516	9400807353	E		2019/12/19	2019/12/19	BANCOLOMBIA	0	\$35,184,700		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				129	\$19,814,200	\$0	\$0	\$19,814,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	52,549,800	\$0	\$0	\$2,549,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	56,184,300	\$0	\$0	\$6,184,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$7,404,000	\$0	\$0	\$7,404,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$3,676,100	\$0	\$0	\$3,676,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				130	\$5,367,500	\$0	\$0	\$5,367,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	130	\$5,367,500	\$0	\$0	\$5,367,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				130	\$5,018,800	\$0	\$0	\$5,018,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	130	\$5,018,800	\$0	\$0	\$5,018,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				130	\$4,984,200	\$0	\$0	\$4,984,200
ALIANSA SUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$50,900	\$0	\$0	\$50,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$1,124,800	\$0	\$0	\$1,124,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$42,300	\$0	\$0	\$42,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$43,400	\$0	\$0	\$43,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$133,200	\$0	\$0	\$133,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	\$1,232,600	\$0	\$0	\$1,232,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$206,300	\$0	\$0	\$206,300
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$361,800	\$0	\$0	\$361,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$735,600	\$0	\$0	\$735,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$1,053,300	\$0	\$0	\$1,053,300
TOTAL				130	\$35,184,700	\$0	\$0	\$35,184,700