# OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
# NIT : 901526664-7

N° REGISTRO DE CALIDAD:

## ORDEN DE PAGO No. 000831

FECHA : jul-26/2024
A FAVOR DE : UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. NIT: 860502253-1
CONCEPTO : PAGO SERV RUTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO JUNIO 2024 FCUCFE-1607 Contratar el servicio de transporte especial para realizar las rutas de acercamiento para el personal de la Operadora Distrital de Transporte SAS que faciliten el cumplimiento del contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021 y a la consolidación de proyectos vinculados al desarrollo de su objeto social de la Operadora Distrital de Transporte SASContratar el servicio de transporte especial para realizar las rutas de acercamiento para el personal de la Operadora Distrital de Transporte SAS que faciliten el cumplimiento del contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021 y a la consolidación de proyectos vinculados al desarrollo de su objeto social de la Operadora Distrital de Transporte SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000094 -- ene-15/2024
No. CONTRATO: TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | | REGISTRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 424502064114 | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | | 000094 - ene-15/2024 | 26,550,000.00 |
| | | | **TOTAL :** | **26,550,000.00** |
| DEDUCCIONES: | | | | |
| RETEICA | RETEICA | 26,550,000.00 | 0.414 | 109,917.00 |
| RETEFTESER | Retención Fuente Servicios | 26,550,000.00 | 3.5 | 929,250.00 |
| | | **TOTALES DEDUCCIONES:** | | **1,039,167.00** |
| | | | **TOTALES** | **25,510,833.00** |

VIGENCIA : 2024
VALOR : VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.

**CONTABILIZACIÓN:** 00 000831
**CENTRO DE COSTOS:** 0002 UF8 OPERACIÓN

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 249055.02 | Servicios no Facturados | 26,550,000.00 | 0.00 |
| 249055.01 | Servicios | 0.00 | 25,510,833.00 |
| 243627.01 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 0.00 | 109,917.00 |
| 243605.01 | Retención en la Fuenta Servicios | 0.00 | 929,250.00 |
| | **TOTALES :** | **26,550,000.00** | **26,550,000.00** |

**Analista Contable**
Elaboró

**Líder de Contabilidad**
Revisó y Aprobó

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

Versión: 01

Código: GF-F-001

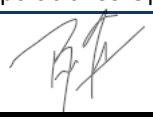
**Proceso Gestión Financiera**

**FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

Como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. El contratista para la ejecución del contrato acreditó documentalmente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral según corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago. 4. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Previo a la firma de este certificado radiqué todos los documentos soportes de este pago, con el radicado No. ODT 2024-ER-3085 de fecha 10 de julio de 2024.

| **INFORMACIÓN DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Número del Contrato** | UF8-004 - 2024 | | |
| **Fecha del Contrato** | 15 de enero de 2024 | | |
| **Objeto del Contrato** | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAR LAS RUTAS DE ACERCAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN NO. 1224 DE 2021 Y A LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS AL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | | |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA** | | | |
| **Nombre del Contratista** | UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S. A. | | |
| **Identificación del Contratista** | 860502253-1 | | |
| **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL** | | | |
| **No. Imputación Presupuestal** | 424502064114 | | |
| **Nombre Imputación Presupuestal** | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | | |
| **No. CDP** | 76 | **Fecha CDP** | 12 de enero de 2024 |
| **No. CRP** | 94 | **Fecha CRP** | 15 de enero de 2024 |
| | | | |
| | | | |

| **FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS** | | |
|---|---|---|
| **No. FACTURA O CUENTA DE COBRO** | **FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | **VALOR FACTURADO** |
| UCFE-1607 | 9 de julio de 2024 | $ 26,550,000.00 |
| | | |
| | | |
| **VALOR TOTAL** | | $ 26,550,000.00 |
| **Valor en letras** | Veintiseis millones quinientos cincuenta mil pesos con cero centavos Moneda Legal Colombiana | |

| **FIRMA DEL SUPERVISOR** | |
|---|---|
| **Fecha Certificado** | 25 de julio de 2024 |
| **Nombre del Supervisor** | Ricardo Florez Larrota |
| **Cargo del Supervisor** | Gerente de Operaciones Operadora Distrital de Transporte |
| **Firma del Supervisor** |  |

# Factura Electrónica de Venta

UCFE-1607

UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A
NIT 860.502.253-1
CL 63 SUR 70C 25 - Bogotá - Colombia
info@ucolbus.co

**NUMERACION AUTORIZADA**
DEL UCFE-1501 AL UCFE-100000
DESDE: 2024-04-03 HASTA: 2026-04-03
RESOLUCION: 18764068324493

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
No somos grandes contribuyentes
Actividades 4921 4530

**CLIENTE:** OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
**DOCUMENTO:** 901526664
**TELEFONO:** (601)2007640
**DIRECCION:** CL 59 A SUR 76 A 82, BOGOTÁ / Colombia

| | |
|---|---|
| Venta: | 2024-07-09 / 17:19:26 |
| Expedición: | 2024-07-09 / 17:19:49 |
| Vencimiento: | 2024-08-08 |
| Método de pago: | Crédito |
| Medio de pago: | No Definido |

| Código | Descripción | Cant | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| T12E07 | TRANSPORTE EMPRESARIAL ( SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES ) | 1,00 | 7.670.000,00 | 0,00 | 7.670.000,00 |
| T12E07 | TRANSPORTE EMPRESARIAL ( SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES ) | 1,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | 1.475.000,00 |
| T12E07 | TRANSPORTE EMPRESARIAL ( SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES ) | 1,00 | 7.965.000,00 | 0,00 | 7.965.000,00 |
| T12E07 | TRANSPORTE EMPRESARIAL ( SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES ) | 1,00 | 6.490.000,00 | 0,00 | 6.490.000,00 |
| T12E07 | TRANSPORTE EMPRESARIAL ( SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES ) | 1,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | 1.475.000,00 |
| T12E07 | TRANSPORTE EMPRESARIAL ( SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES ) | 1,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | 1.475.000,00 |

Notas

**Valor en letras:** VEINTE Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 00/100

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL, RUTA DE ACERCAMIENTO DE OPERADORES MES DE JUNIO DE 2024 / OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. - 09/07/2024 / Placa: ETT963

***

Tratamiento de Datos Personales - https://ucolbus.co/politicas

Totales

| | |
|---|---|
| Subtotal | 26.550.000,00 |
| **Total:** | **26.550.000,00** |
| Items totales | 6 |
| Moneda: COP | |

VIGILADO SuperTransporte



Colombia:+57-601-7452652 info@ucolbus.co

**CUFE:** 22c640a4de3bb28d82b1b2713ca2f47a7647f6cf00a02e3258683374fd697a17d6c3e380aeb42e9ebf25a21d16ac0521
**URL:** https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=22c640a4de3bb28d82b1b2713ca2f47a7647f6cf00a02e3258683374fd697a17d6c3e380aeb42e9ebf25a21d16ac0521

Programa de facturación propio / Documento interno: fc-7840144d19d10fd60ac8173c19bef5f8-v300

DIAN

# RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

**Representación gráfica**

## Datos del evento

**Código Único de Documento Electrónico - CUDE:**

fd9f359cb5466a7d15d2cfff948d95e0cf70b6b300422e4bc05f2c9cb962721144f714ed6c78a04b4cda9d2b7ba66464

**Número del evento:** RBS1585

**Fecha y Hora de Generación:** 2024-07-30 12:25:41-05:00

## Datos del generador del evento

**Razón social:** OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

**NIT del generador:** 901526664

## Datos del receptor del evento

**Razón social:** UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A

**Tipo de documento:** NIT

**Número de documento:** 860502253

## Datos de referencia

**Número de factura:** UCFE1607

**CUFE:**

22c640a4de3bb28d82b1b2713ca2f47a7647f6cf00a02e3258683374fd697a17d6c3e380aeb42e9ebf25a21d16ac0521

## Datos de quien recibió el bien o servicio

**Tipo de documento:** Cédula de ciudadanía

**Número de documento:** 52086439

**Nombres:** CAROLINA

**Apellidos:** MARTINEZ CUELLAR

## Datos Finales

**Documento validado por la DIAN:**
2024-07-30 12:25:44-05:00
**Documento generado el:**
---
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit: 800197268**

DIAN

**ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Representación gráfica**

## Datos del evento

**Código Único de Documento Electrónico - CUDE:**

28c30d58c3f51b2f0436ba2531302efa2654f85ac047fff286fa9ba02b2024f9f9daab24caf873d5acd3a68895009abc

**Número del evento:** FEV1585

**Fecha y Hora de Generación:** 2024-07-30 12:24:56-05:00

## Datos del generador del evento

**Razón social:** OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

**NIT del generador:** 901526664

## Datos del receptor del evento

**Razón social:** UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A

**Tipo de documento:** NIT

**Número de documento:** 860502253

## Datos de referencia

**Número de factura:** UCFE1607

**CUFE:**

22c640a4de3bb28d82b1b2713ca2f47a7647f6cf00a02e3258683374fd697a17d6c3e380aeb42e9ebf25a21d16ac0521

## Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

**Tipo de documento:** Cédula de ciudadanía

**Número de documento:** 52086439

**Nombres:** CAROLINA

**Apellidos:** MARTINEZ CUELLAR

## Datos Finales



**Documento validado por la DIAN:**
2024-07-30 12:25:00-05:00
**Documento generado el:**
---
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit: 800197268**

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**
**FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Contrato N° | UF8-004-2024 |
| Contratista | UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S. A. |
| Identificación (CC, NIT) | 860.502.253-1 |
| Objeto | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAR LAS RUTAS DE ACERCAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN NO. 1224 DE 2021 Y A LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS AL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE |
| Fecha de suscripción del Contrato | 15 de enero de 2024 |
| Valor Inicial del Contrato | TRESCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($305.325.000) |
| Fecha de Inicio | 16 de enero de 2024 |
| Plazo de Ejecución | ONCE (11) MESES y QUINCE (15) DÍAS |
| **SUPERVISIÓN** | |
| Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión. | **RICARDO FLOREZ LAROTTA**<br>GERENTE DE OPERACIONES<br>**LEONEL CETINA RIVERA**<br>LÍDER DE PLANEACIÓN DE OPERACIONES |
| Periodo Evaluado: | Del 1 al 30 de junio de 2024 |
| Valor por ejecutar a la fecha: | $185.850.000 |

## 1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 77853191 correspondiente a seguridad social del mes de junio de 2024

## 2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

| No. | Actividad | Producto entregado | % cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestar el servicio de rutas de acercamiento según lo estipulado en el contrato y el anexo técnico. | Servicio de rutas de acercamiento prestado durante los días del período evaluado | 100% |
| 2. | Detalle de los recorridos realizado en formato KMZ | Se recepciono archivos en formato KMZ (Google Earth) con seguimiento de los recorridos realizados durante cada día de servicio. | 100% |
| 3. | Se realiza reunión de seguimiento del contrato | Se realizo reunión virtual el día 12 de Julio. | 100% |

## *3.* NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

**No aplica**

**4. NECESIDAD DE PROCEDER CON LA VALIDACIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATO:**

**No aplica**

**5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES**

Se cumple con la prestación del servicio contratado, se realiza reunión de seguimiento para retroalimentar prestación del servicio de rutas de acercamiento.

**6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:**

**Relación de pagos realizados al Contrato No. *UF8-004-2024***

| PERIODO FACTURADO | NUMERO DE FACTURA | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| Del 16 al 31 de enero de 2024 | UCFE-1447 | 13.275.000 |
| Del 1 al 29 de febrero de 2024 | UCFE-1469 | 26.550.000 |
| Del 1 al 31 de marzo 2024 | UCFE-1495 | 26.550.000 |
| Del 1 al 30 de abril 2024 | UCFE-1529 | 26.550.000 |
| Del 1 al 31 de mayo 2024 | UCFE-1569 | 26.550.000 |

**6.2. RELACIÓN DE FACTURAS / CUENTAS DE COBRO POR PAGAR:**

**Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago**

| FACTURA O CUENTA DE COBRO | PERIODO CORRESPONDIENTE | VALOR |
|---|---|---|
| UCFE-1607 | Del 1 al 30 de junio 2024 | 26.550.000 |
| | | |
| **VALOR TOTAL POR PAGAR** | | 26.550.000 |

Cordialmente,

**RICARDO FLOREZ LARROTA**
**Supervisor Contrato UF8-004 de 2024**
**Gerente de Operaciones**

**LEONEL CETINA RIVERA**
**Apoyo a la Supervisión del Contrato UF8-004 de 2024**
**Líder de Planeación de Operaciones**

**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

**FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**CONTRATO No. UF8-004-2024**

**INFORME N°:** **006**

**FECHA DE INFORME:** **15** de julio de 2024

**PERIODO DE ACTIVIDADES:** 1 de junio del 2024 al 30 de junio de 2024

**NOMBRE DE CONTRATISTA:** **UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES**

**C.C. o NIT DEL CONTRATISTA:** 860.502.253-1

**SUPERVISOR:** **RICARDO FLOREZ LARROTA**

**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA LAS RUTAS DE ACERCAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Con el objeto de desarrollar las actividades establecidas en el Contrato No. UF8-004-2024, el contratista participó en las siguientes actividades durante el periodo:

| Nº | Obligaciones específicas del contratista | Actividades realizadas | Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1. | Dar cumplimiento a lo enmarcado dentro de las especificaciones técnicas de los vehiculos y conductores exigidas por la Operadora Distrital de Transporte. | Se presta el servicio de acuerdo con los requerimientos con los vehiculos estipulados. | • Se anexa pdf con documentos de vehiculos y conductores. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Al finalizar cada mes deberán entregar un informe de actividades en el que se soportará la prestación del servicio para cada día del mes y el valor final de la facturación mensual, este informe será aprobado por el supervisor del contrato. | Se realiza el informe correspondiente a la facturación del 01 al 30 de junio de 2024, para previa aprobación del supervisor. | • Se anexa pdf con informe previo a autorización del supervisor. |
| 3. | El soporte de la prestación del servicio a completitud será la entrega de las planillas de registro de personal de la ODT, el cual debe ser llevado por parte del contratista, allí se deberá indicar el nombre e identificación de cada uno de los Operadores, lugar de origen, lugar destino y su firma. | Diariamente el conductor hace firmar a cada uno de los operarios las planillas acordes a lo estipulado por la ODT | • Se entregan planillas firmadas por parte de los operadores de la ODT al personal del área de operaciones diariamente, según instrucciones previas de la ODT. |
| 4. | Además, se deberá realizar en conjunto con la facturación el soporte de las planillas de transporte, las cuales detallan las horas de inicio y fin de los recorridos, el origen y el fin del recorrido y el nombre y firma del personal del área de operaciones en turno como soporte de realización del recorrido. | Diariamente el conductor hace firmar al personal de área de operaciones las planillas acordes a lo estipulado por la ODT | • Se anexa pdf con planillas firmadas por parte del personal de áreas de operaciones de la ODT, previa verificación de informe y factura. |
| 5. | Mensualmente también se debe anexar información en archivo KMZ o KML de los recorridos realizados en cada una de las rutas a diario, las paradas y los tiempos de desplazamiento de cada recorrido, desde el inicio en patio hasta retornar nuevamente al mismo. | Se lleva trazado diario de las rutas mediante el gps de cada uno de los vehiculos que presta el servicio. | • Se envia anexo archivo con los trazados diarios de las rutas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Entregar El Plan estratégico de seguridad vial (PESV) y mantenerlo actualizado | Se llevo a cabo seguimiento e inspección por parte de la rolita el 06 de junio de 2024, via teams | • El día 06 de junio de 2024, se realizó reunión con el cliente la Rolita, en la cual se habló de la interacción de los usuarios para la solicitud de la ruta norte mediante el aplicativo |
| 7. | Previo requerimiento del supervisor del contrato se solicitará un cumplimiento en los lineamientos del plan estratégico de seguridad vial presentado a la Operadora Distrital de | N/A | N/A |

En la siguiente tabla se relaciona se relaciona la relacion del servicio día a día del presente periodo de facturación.

| RELACIÓN DE SERVICIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TURNO | NORTE | | SUR | | SOACHA | |
| | | PLACA | CONDUCTOR | PLACA | CONDUCTOR | PLACA | CONDUCTOR |
| 1 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 2 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 3 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT884 | FERNANDO DIAZ | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT884 | FERNANDO DIAZ | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 4 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT884 | FERNANDO DIAZ | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT884 | FERNANDO DIAZ | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 5 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT884 | FERNANDO DIAZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT884 | FERNANDO DIAZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 6 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT884 | FERNANDO DIAZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT884 | FERNANDO DIAZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ |
| 7 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT884 | FERNANDO DIAZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT884 | FERNANDO DIAZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 8 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 9 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT964 | OMAR GOMEZ | ETT804 | GERARDO RIAÑO |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT964 | OMAR GOMEZ | ETT804 | GERARDO RIAÑO |
| 11 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | SERGIO URREGO | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | SERGIO URREGO | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 12 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | SERGIO URREGO | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | SERGIO URREGO | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 13 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT614 | SERGIO URREGO | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT614 | SERGIO URREGO | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 14 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 15 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT614 | SERGIO URREGO | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT804 | GERARDO RIAÑO |
| | 1:30 a. m. | ETT614 | SERGIO URREGO | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT804 | GERARDO RIAÑO |
| 16 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT614 | SERGIO URREGO | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT614 | SERGIO URREGO | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ |
| 17 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT964 | OMAR GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT804 | GERARDO RIAÑO |
| | 1:30 a. m. | ETT964 | OMAR GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT804 | GERARDO RIAÑO |
| 18 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 19 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 20 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 21 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 22 DE JUNIO | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 23 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT964 | OMAR GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT804 | GERARDO RIAÑO |
| | 1:30 a. m. | ETT964 | OMAR GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT804 | GERARDO RIAÑO |
| 24 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT964 | OMAR GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT804 | GERARDO RIAÑO |
| | 1:30 a. m. | ETT964 | OMAR GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT804 | GERARDO RIAÑO |
| 25 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 26 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 27 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 28 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 29 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| 30 DE JUNIO | 11:30 p. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |
| | 1:30 a. m. | ETT849 | LUIS MIGUEL GOMEZ | ETT963 | WILLIAM DUARTE | ETT964 | OMAR GOMEZ |

**PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 77853191 correspondiente a seguridad social del mes de junio de 2024.

**PAGOS A REALIZAR:**

| Factura o cuenta de Cobro No. | Fecha factura o cuenta de cobro | Valor factura o cuenta de cobro |
|---|---|---|
| UCFE-1607 | 2024-07-09 | 26.550.000 |

Cordialmente,



**DIANA LORENA GONZALEZ RIVERA**
**Contratista**
**C.C. No. 1.030.588.083**

Recibí a satisfacción:



**RICARDO FLOREZ LARROTA**
**Supervisor(a) Contrato UF8-004-2024**
**Gerente de Operaciones**



**LEONEL CETINA RIVERA**
**Apoyo a la Supervisión Contrato UF8-004-2024**
**Líder de Planeación de Operaciones**

UCOLTUR S.A.
NIT.: 860.502.253-1

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. UCOLTUR S.A, sociedad identificada con Nit 860.502.253-1, certifica que a la fecha, la empresa *ha efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales, vacaciones y aportes parafiscales de sus empleados.*

La presente se expide en Bogotá D.C, el día TRES de JULIO de 2024.

Cordialmente,

CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P 19.257-T
c.c. 19.438.721 de Bogotá



Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 860502253-1 | UCOLTUR S.A. | CALLE 63 SUR # 70C - 25 | 7800088 | ucolbushumana@outlook.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 39 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-05 | E | 17/06/2024 | 77853191 | $16.077.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 358.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.800 | 7 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 836.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.900 | 12 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 672.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.700 | 10 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 34.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.500 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 364.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.000 | 7 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 104.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.180.000 | 5 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 3.977.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.977.000 | 15 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 416.000 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 3.570.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.570.700 | 16 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-7 | Seguros Bolivar S.A. | 860002503-2 | 2.282.700 | | | | 2.282.700 | 0 | 0 | 2.282.700 | | | 22.827 | 2.282.700 | 39 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 2.280.000 | 0 | 0 | 2.280.000 | 39 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 860502253-1 | UCOLTUR S.A. | | CALLE 63 SUR # 70C - 25 | 7800088 | ucolbushumana@outlook.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 39 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-05 | E | 17/06/2024 | 77853191 | $16.077.300 | |

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

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 6 | 2.370.900 | 2.370.900 |
| Pensión | 4 | 9.143.700 | 9.143.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 2.282.700 | 2.282.700 |
| CCF | 1 | 2.280.000 | 2.280.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 12 | 16.077.300 | 16.077.300 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 860502253-1 | UCOLTUR S.A. | | CALLE 63 SUR # 70C - 25 | 7800088 | ucolbushumana@outlook.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 39 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-05 | E | 17/06/2024 | 77853191 | $16.077.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1012322775 | REYES SICACHA NORMA NORIETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1023038852 | URREGO ROMERO SERGIO JAIR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1026300476 | GOMEZ HIGUERA LUIS MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1030588083 | GONZALEZ RIVERA DIANA LORENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4.950.000 | 792.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.950.000 | 198.000 | 14-7 | 4.950.000 | 1 | 25.900 | CCF24 | 4.950.000 | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1031137194 | HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 823.334 | 131.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 823.334 | 33.000 | 14-7 | 823.334 | 4 | 35.900 | CCF24 | 823.334 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1031137194 | HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 476.667 | 76.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 476.667 | 19.100 | 14-7 | 476.667 | 4 | 0 | CCF24 | 736.667 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1031179869 | CASAS AREVALO JULIO CESAR | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.170.000 | 187.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.170.000 | 46.800 | 14-7 | 1.170.000 | 4 | 50.900 | CCF24 | 1.271.111 | 50.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1032413615 | GOMEZ MONROY OMAR YESID | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 736.667 | 29.500 | 14-7 | 736.667 | 4 | 32.100 | CCF24 | 736.667 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1033775572 | ORTIZ ARBOLEDA JAVIER ARTURO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 861.849 | 137.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 861.849 | 34.500 | 14-7 | 861.849 | 5 | 60.000 | CCF24 | 861.849 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1033775572 | ORTIZ ARBOLEDA JAVIER ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 43.334 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 43.334 | 0 | 14-7 | 43.334 | 5 | 0 | CCF24 | 43.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1033786894 | DIAZ MARTINEZ LEYDI YOBANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1105060406 | RUBIO ALAPE JOSE VILFRAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 2.523.239 | 403.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.523.239 | 101.000 | 14-7 | 2.523.239 | 5 | 175.700 | CCF24 | 2.523.239 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1123630536 | CAMACHO ZARATE LUIS MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.750.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.750.000 | 110.000 | 14-7 | 2.750.000 | 1 | 14.400 | CCF24 | 2.750.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 11407782 | HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 13485353 | PINZON GOMEZ JORGE ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 4058993 | BOLIVAR GARCIA LUIS | 1 | 1 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.147.046 | 85.900 | 14-7 | 2.147.046 | 5 | 149.500 | CCF24 | 2.147.046 | 85.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 52028103 | BERNAL TORRES JANETH ELVIRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.000.000 | 80.000 | 14-7 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 6772775 | SUAREZ LUIS MARTIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 79137327 | DIAZ CALDERON LAUREANO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 79189684 | JUYO RODRIGUEZ OSCAR LEONARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 79211683 | GOMEZ LOPEZ NILSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 79246931 | PIÑEROS NIVIA EDILBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 79285852 | ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 25-14 | 666.283 | 106.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 666.283 | 26.700 | 14-7 | 666.283 | 5 | 0 | CCF24 | 666.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 79285852 | ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 25-14 | 666.283 | 106.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 666.283 | 26.700 | 14-7 | 666.283 | 5 | 0 | CCF24 | 666.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 79363385 | GONZALEZ PERALTA CELIO ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.794.303 | 447.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.794.303 | 111.800 | 14-7 | 2.794.303 | 5 | 194.500 | CCF24 | 2.794.303 | 111.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 79387626 | HERNANDEZ RUEDA GUILLERMO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 79456636 | CHIA UYABAN JOSE ORLANDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 476.667 | 76.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 476.667 | 19.100 | 14-7 | 476.667 | 4 | 20.800 | CCF24 | 476.667 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 79462956 | RIAÑO RODRIGUEZ GERARDO ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 79571276 | OSPINA JIMENEZ JOSE HELI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.367.305 | 218.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.367.305 | 54.700 | 14-7 | 1.367.305 | 5 | 95.200 | CCF24 | 1.367.305 | 54.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 79571276 | OSPINA JIMENEZ JOSE HELI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | L | | | | 25-14 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 43.334 | 1.800 | 14-7 | 43.334 | 5 | 0 | CCF24 | 43.333 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CC | 79580667 | ARIAS SUTANEME WILSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 79649222 | GOMEZ PINTO JOSE MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 79725250 | MACHADO CASTIBLANCO GIOVANNY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.256.667 | 201.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.256.667 | 50.300 | 14-7 | 1.256.667 | 4 | 54.700 | CCF24 | 1.256.667 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CC | 79725250 | MACHADO CASTIBLANCO GIOVANNY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | L | | | 25-14 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 43.334 | 1.800 | 14-7 | 43.334 | 4 | 0 | CCF24 | 43.333 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CC | 79770675 | LIZCANO DUSSAN ORLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 2.304.429 | 368.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.304.429 | 92.200 | 14-7 | 2.304.429 | 5 | 160.400 | CCF24 | 2.304.429 | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CC | 80127801 | RODRIGUEZ UBAQUE HENRY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 650.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 650.000 | 26.000 | 14-7 | 650.000 | 4 | 0 | CCF24 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CC | 80127801 | RODRIGUEZ UBAQUE HENRY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 650.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 650.000 | 26.000 | 14-7 | 650.000 | 4 | 0 | CCF24 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CC | 80164838 | DUARTE AREVALO WILLIAM ALFREDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CC | 80236234 | DIAZ PINEDA JOSE FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 860502253-1 | UCOLTUR S.A. | | CALLE 63 SUR # 70C - 25 | 7800088 | ucolbushumana@outlook.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 39 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-05 | E | 17/06/2024 | 77853191 | $16.077.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 40 | CC | 80412258 | VELASQUEZ PINZON LUIS ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CC | 80440838 | PEÑA MENDEZ JOSE ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CC | 80459180 | CABRERA LINAREZ LUIS ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | CC | 80489356 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CC | 80747017 | GARCIA MANRIQUE MOISES ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | CC | 80757781 | MUÑOZ SAMACA CARLOS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

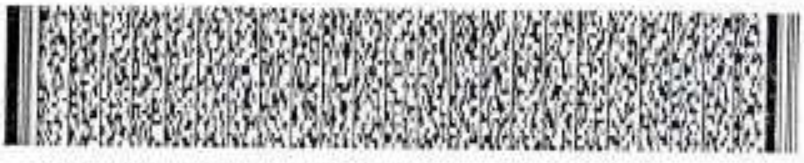
PAGADA

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19438721
NUMERO
HERNANDEZ HERNANDEZ
APELLIDOS
CARLOS
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1961
HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-JUL-1979 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
19257-T
CARLOS
HERNANDEZ HERNANDEZ
C.C. 438.721
RESOLUCION INSCRIPCION 2590-T FECHA 5-XI-87
UNIVERSIDAD CENTRAL
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UCOLTUR S.A.

NIT.: 860.502.253-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E3A9010F55C0A8FA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19438721 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19257-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

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