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

N° REGISTRO DE CALIDAD:

ORDEN DE PAGO No. 000740

FECHA : jun-28/2024
A FAVOR DE : UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. NIT: 860502253-1
CONCEPTO : PAGO SERV RUTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO MAYO 2024 FCUCFE-1569 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 000740
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

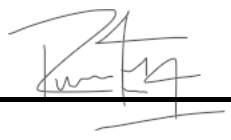
Proceso Gestión Financiera

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-2571 de fecha 6 de junio 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-1569	6 de junio 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	20 de junio de 2024
Nombre del Supervisor	Ricardo Florez Larrota
Cargo del Supervisor	Gerente de Operaciones Operadora Distrital de Transporte
Firma del Supervisor	

UCOLTUR S.A.

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

Factura Electrónica de Venta

UCFE-1569

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:	2024-06-06 / 11:36:46
Expedición:	2024-06-06 / 11:36:50
Vencimiento:	2024-07-06
Método de pago:	Crédito
Medio de pago:	No Definido

Código	Descripción	Cant	Unitario	IVA	Total
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	1.427.419,00	0,00	1.427.419,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	5.709.677,00	0,00	5.709.677,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	3.425.807,00	0,00	3.425.807,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	285.484,00	0,00	285.484,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	6.851.613,00	0,00	6.851.613,00

Notas

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

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL, RUTA DE ACERCAMIENTO DE OPERADORES MES DE MAYO DE 2024 / OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. - 06/06/2024 / 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: 494d4030e13133c011dd29f03320cef504371e84af4d8b40a19d4a1509135e8543feffb1db4a59a84e1beefffa5439a9
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=494d4030e13133c011dd29f03320cef504371e84af4d8b40a19d4a1509135e8543feffb1db4a59a84e1beefffa5439a9

Programa de facturación propio / Documento interno: fc-e753c10617582c58ad833520716fea93-v300

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

02c469af849d4444e54fe3805bac05ba8a0a4dcde72c868e6cf0d24c1d5304458749a9a8171d74d426e662d25082f1ce

Número del evento: FEV1338

Fecha y Hora de Generación: 2024-07-09 13:46:56-05:00

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: UCFE1569

CUFE:

494d4030e13133c011dd29f03320cef504371e84af4d8b40a19d4a1509135e8543feffb1db4a59a84e1beefffa5439a9

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:
2024-07-09 13:47:10-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

84c4e9775d036ddef7a76f952d16aefb3be62df099b97dc01fc1fc632400aa0a611d8aa688b687631c59f01173fbaa97

Número del evento: RBS1338

Fecha y Hora de Generación: 2024-07-09 13:51:12-05:00

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: UCFE1569

CUFE:

494d4030e13133c011dd29f03320cef504371e84af4d8b40a19d4a1509135e8543feffb1db4a59a84e1beefffa5439a9

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:
2024-07-09 13:51:25-05:00
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** GERENTE DE OPERACIONES **LEONEL CETINA RIVERA** LÍDER DE PLANEACIÓN DE OPERACIONES
Periodo Evaluado:	Del 1 al 31 de mayo de 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	$212.400.000

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 75090558 correspondiente a seguridad social del mes de mayo 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 6 de Junio.	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

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-1569	Del 1 al 31 de mayo 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°:	**005**
FECHA DE INFORME:	11 de junio de 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES:	1 de mayo de 2024 al 31 de mayo 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:	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

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.

Nº	Obligaciones específicas del contratista	Actividades realizadas	Evidencias
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 31 de mayo 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.

Nº	Obligaciones específicas del contratista	Actividades realizadas	Evidencias
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 día 10 de mayo de 2024, se realizó reunión con el cliente la Rolita, en el cual se revisaron los compromisos de la reunión anterior.
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	Se comparte información del pesv	• Se anexa pdf del correo enviado el 26 de abril, dando respuesta al requerimiento solicitado.

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

FECHA	RUTAS	PLACA	MÓVIL	CONDUCTOR
1/05/20 24	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
1/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
1/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
2/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
2/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
2/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
3/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
3/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
3/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
4/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
4/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
4/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
5/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
5/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE

FECHA	RUTAS	PLACA	MÓVIL	CONDUCTOR
5/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
6/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
6/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
6/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
7/05/2024	NORTE	ETT964	140	LUIS MIGUEL GOMEZ
7/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
7/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
8/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
8/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
8/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
9/05/2024	NORTE	ETT964	140	LUIS MIGUEL GOMEZ
9/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
9/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
10/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
10/05/2024	SUR	ETT964	140	LUIS MIGUEL GOMEZ
10/05/2024	SOACHA	ETT963	851	WILLIAM DUARTE
11/05/2024	NORTE	ETT964	140	LUIS MIGUEL GOMEZ
11/05/2024	SUR	ETT962	710	JULIO CASAS AREVALO
11/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
12/05/2024	NORTE	ETT964	140	LUIS MIGUEL GOMEZ
12/05/2024	SUR	ETT962	710	JULIO CASAS AREVALO
12/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
13/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
13/05/2024	SUR	ETT962	710	JULIO CASAS AREVALO
13/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
14/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
14/05/2024	SUR	ETT962	710	JULIO CASAS AREVALO
14/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
15/05/2024	NORTE	ETT964	140	LUIS MIGUEL GOMEZ
15/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
15/05/2024	SOACHA	ETT613	110	GIOVANNY MACHADO
16/05/2024	NORTE	ETT964	140	LUIS MIGUEL GOMEZ
16/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
16/05/2024	SOACHA	ETT613	110	JULIO CASAS AREVALO
17/05/2024	NORTE	ETT849	651	LUIS MIGUEL GOMEZ
17/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
17/05/2024	SOACHA	ETT613	110	JULIO CASAS AREVALO
18/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ

FECHA	RUTAS	PLACA	MÓVIL	CONDUCTOR
18/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
18/05/2024	SOACHA	ETT964	140	OMAR GOMEZ
19/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
19/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
19/05/2024	SOACHA	ETT964	140	OMAR GOMEZ
20/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
20/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
20/05/2024	SOACHA	ETT613	110	JULIO CASAS
21/05/2024	NORTE	ETT849	651	LUIS MIGUEL GOMEZ
21/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
21/05/2024	SOACHA	ETT613	110	JULIO CASAS
22/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
22/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
22/05/2024	SOACHA	ETT613	110	JULIO CASAS
23/05/2024	NORTE	ETT849	651	LUIS MIGUEL GOMEZ
23/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
23/05/2024	SOACHA	ETT613	110	JULIO CASAS
24/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
24/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
24/05/2024	SOACHA	ETT613	110	JULIO CASAS AREVALO
25/05/2024	NORTE	ETT849	651	LUIS MIGUEL GOMEZ
25/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
25/05/2024	SOACHA	ETT964	140	OMAR GOMEZ
26/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
26/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
26/05/2024	SOACHA	ETT849	651	LUIS MIGUEL GOMEZ
27/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
27/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
27/05/2024	SOACHA	ETT964	140	OMAR GOMEZ
28/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
28/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
28/05/2024	SOACHA	ETT849	651	LUIS MIGUEL GOMEZ
29/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
29/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
29/05/2024	SOACHA	ETT964	140	OMAR GOMEZ
30/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
30/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
30/05/2024	SOACHA	ETT964	140	OMAR GOMEZ

31/05/2024	NORTE	ETT884	851	JOSE FERNANDO DIAZ
31/05/2024	SUR	ETT963	810	WILLIAM DUARTE
31/05/2024	SOACHA	ETT964	140	OMAR GOMEZ

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 77090558 correspondiente a seguridad social del mes de mayo de 2024.

PAGOS A REALIZAR:

Factura o cuenta de Cobro No.	Fecha factura o cuenta de cobro	Valor factura o cuenta de cobro
UCFE-1569	2024-06-06	26.550.000

Cordialmente,



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

Recibí a satisfacción:



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



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

Soachá

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Soachá	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	Arca Colombia S.A.S			PLACA:	ETT613	CONTRATO:		
CONDUCTOR:	Julio Casas			MARCA:	HINO	VoBo COORDINADOR:		
KILOMETRAJE	INICIAL		FINAL	MODELO:	2021	CONSECUTIVO:		

FECHA Dia - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
02/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa Patio			
03/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa Patio			
09/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa Patio			
10/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa patio			Soach
11/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa patio			
12/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa Patio			
13/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa Patio			
14/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa Patio			
15/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa Patio			
16/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa Patio			
17/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa Patio			Soacha
20/05/2024	11:30	3:30	9	Patio Rolita	Casa Patio			
21/05/2024	11:30			Patio Rolita	Casa Patio			
21/05-/24	2:20			PATIO	CASA			
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE				

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	Ucottur			PLACA:	ETT964	CONTRATO:	
CONDUCTOR:	Omar Yesid Gomez Monroy			MARCA:	Chevroleth	VoBo COORDINADOR:	
KILOMETRAJE	INICIAL		FINAL	MODELO:	2024	CONSECUTIVO:	

FECHA Dia - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
18-05-24	11:30 PM	01:05 AM		Patio Rolita	Soacha	Fabian Sarmiento		
19-05-24	01-10 AM	03:50 AM		patio Rolita	Soacha			
19-05-24	11:30 PM	01:15 AM		patio Rolita	Soacha			
20-05-24	1:20 AM	03:30 AM		patio Rolita	Soacha			
24-05-24	11:30 PM	01:05 AM		patio Rolita	Soacha			
25-05-24	01:15 AM	03:50 AM		patio Rolita	Soacha			
27-05-24	11:30 PM	01:10 AM		patio Rolita	Soacha	Fabian Sarmiento		
28-05-24	01:15 AM	03:40 AM		patio Rolita	Soacha			
29-05-24	11:30 PM	01:15 AM		patio Rolita	Soacha			
30-05-24	01:20 AM	03:50 AM		Patio Rolita	Soacha			
30-05-24	11:30 PM	01:00 AM		patio Rolita	Soacha	Fabian Sarmiento		
31-05-24	01:10 AM	03:30 AM		Patio Rolita	Soacha			
31-05-24	11:30 PM	01:15 AM		patio Rolita	Soacha			
01-06-24	01:20 AM	03:35 AM		patio Rolita	Soacha	Fabian Sarmiento		
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE				

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	Ucoltur				PLACA:	ETT 613	CONTRATO:	
CONDUCTOR:	Julio Casas				MARCA:	HINO	VoBo COORDINADOR:	
KILOMETRAJE	INICIAL		FINAL		MODELO:	2021	CONSECUTIVO:	

FECHA Dia - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
22/05/2020	11 30	3:30	4	Patio Casa	Casa Patio			
23/05/2020	11:30	3:30	4	Patio Casa	Casa Patio			
24/05/2020	11:30	3:57	4 1/2	Patio Casa	Casa Patio			
25/05/2020	1130	3:00	4	Patio Casa	Casa Patio			
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE				

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	UCOLTUR				**PLACA:**	ETT 613	**CONTRATO:**		
CONDUCTOR:	GIOVANNY MACHADO				**MARCA:**	HINO	**VoBo COORDINADOR:**		
KILOMETRAJE	**INICIAL**		**FINAL**		**MODELO:**	2021	**CONSECUTIVO:**		

FECHA Dia - Mes - Año	**HORAS LABORADAS**			**RECORRIDOS**		**NOMBRE PROFESIONAL**	**FIRMA PROFESIONAL**	**OBSERVACIONES-ENTIDAD**
	HORA INICIO	**HORA FIN**	**TOTAL HORAS**	**ORIGEN**	**DESTINO**			
01-05-24	1:10	3:40		PATIO	SOACHA			
01-05-24	23:30	1:00		PATIO	SOACHA	Fabian Sarmiento		
02-05-24	01:10	3:05		PATIO	SOACHA	Fabian Sarmiento		
02-05-24	23:30	1:30		PATIO	SOACHA	Fabian Sarmiento		
03-05-24	1:30	3:40		PATIO	SOACHA			
03-05-24	23:30	1:10		PATIO	SOACHA			
4-05-24	1:10	3:25		PATIO	SOACHA	Fabian Sarmiento		
04-05-24	23:30	1:10		PATIO	SOACHA	Tulio Perez		
05-05-24	1:10	3:45		PATIO	SOACHA	Tulio Perez		
05-05-24	23:30	1:10		PATIO	SOACHA	Tulio Perez		
06-05-24	1:10	3:30		PATIO	SOACHA	Tulio Perez		
06-05-24	23:30	1:00		PATIO	SOACHA	Tulio Perez		
07-05-24	1:10	3:20		PATIO	SOACHA	Tulio Perez		
0705-24	23:30	1:10		PATIO	SOACHA	Tulio Perez		
	TOTAL HORAS			**TOTAL KILOMETRAJE**				

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	UCOLTUR			PLACA:	ETT 613	CONTRATO:	
CONDUCTOR:	GIOVANNY MACHADO			MARCA:	HINO	VoBo COORDINADOR:	
KILOMETRAJE	INICIAL		FINAL	MODELO:	2021	CONSECUTIVO:	

FECHA Dia - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
08-05-24	1:10	3:55		PATIO	SOACHA	Tilia Perea.		
08-05-24	23:30	1:20		PATIO	SOACHA			
09-05-24	1:20	3:15		PATIO	SOACHA	Tilia Perea.		
10-05-24	23:30	1:00		PATIO	SOACHA			
11-05-24	1:10	3:10		PATIO	SOACHA	Tilia Perea.		
11-05-24	23:30	1:00		PATIO	SOACHA			
12:05-24	1:10	3:00		PATIO	SOACHA			
12:05-24	23:30	1:00		PATIO	SOACHA			
13-05-24	1:10	3:25		PATIO	SOACHA		Eludio-1	
13-05-24	23:30	1:00		PATIO	SOACHA		Eludio-1	
14-05-24	1:10	3:20		PATIO	SOACHA		Eludio-1	
14-05-24	23:30	1:10		PATIO	SOACHA		Eludio-1	
15-05 24	1:10	3:20		PATIO	SOACHA			
15-05-24	23:30	1:10		PATIO	SOACHA			
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE				

Norte

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	Ucoltur			PLACA:	ETT 884	CONTRATO:	
CONDUCTOR:	José Fernando Dor			MARCA:	Hino	VoBo COORDINADOR:	
KILOMETRAJE	INICIAL		FINAL	MODELO:	2023	CONSECUTIVO:	

FECHA Dia - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
07-05-24	11:30	1:30		La Rolita	Norte	Fabián Sarmiento		
08-05-24	01:35	3:40		La Rolita	Norte			
1005-24	11:40	2:00		La Rolita	Norte			
10-05-24	01:01	3:30		La Rolita	Norte			
12-05-24	11:30	1:05		La Rolita	Norte			
13-05-24	1:10	3:30		La Rolita	Norte	Fabián Sarmiento		
13-05-24	11:30	1:25		La Rolita	Norte			
14-05-24	01:30	3:30		La Rolita	Norte			
15-05-24	11:35	1:30		La Rolita	Norte	Fabián Sarmiento		
16-05-24	1:40	3:35		La Rolita	Norte			
17-05-24	11:30	1:20		La Rolita	Norte			
18-05-24	2:00	3:30		La Rolita	Norte			
18-05-24	11:30	1:10		La Rolita	Norte	Fabián Sarmiento		
19-05-24	1:30	3:40		La Rolita	Norte			
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE	1			

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	Vol[illegible]	PLACA:	ETT849	CONTRATO:	Rolita
CONDUCTOR:	Jose Arnol Gamez	MARCA:	Hino	VoBo COORDINADOR:	
KILOMETRAJE	INICIAL	FINAL	MODELO:	2023	CONSECUTIVO:	

FECHA Dia - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
22-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte	Fabian Sarmiento		
23-05-24				Patio Rolita	Ruta norte			
24-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
25-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
25-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
26-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
26-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
27-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
28-05-24				Patio Rolita	Ruta Sancho			
29-05-24				Patio Rolita	Ruta Sancho			
30-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
31-06-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE				

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	Volbus			**PLACA:**	ETJ 964	**CONTRATO:**	Rolita
CONDUCTOR:	Juan Miguel Gomez			**MARCA:**	Chevrolet	**VoBo COORDINADOR:**	
KILOMETRAJE	**INICIAL**		**FINAL**	**MODELO:**	2024	**CONSECUTIVO:**	

FECHA Dia - Mes - Año	**HORAS LABORADAS**			**RECORRIDOS**		**NOMBRE PROFESIONAL**	**FIRMA PROFESIONAL**	**OBSERVACIONES-ENTIDAD**
	HORA INICIO	**HORA FIN**	**TOTAL HORAS**	**ORIGEN**	**DESTINO**			
06-05-24				Patio Rolito	Ruta Norte	Tania Perez		
07-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte	Tania Perez		
08-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
09-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
09-05-24				Patio Rolita	Ruta Sur			
10-05-24				Patio Rolita	Ruta Sur			
10-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
11-05-24				Patio Rolita	Ruta Sur			
14-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
15-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
16-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
17-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
20-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte	Fabián Sarmiento		
21-05-24				Patio Rolita	Ruta Norte			
	TOTAL HORAS			**TOTAL KILOMETRAJE**				

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:					PLACA:		CONTRATO:	
CONDUCTOR:					MARCA:		VoBo COORDINADOR:	
KILOMETRAJE	INICIAL		FINAL		MODELO:		CONSECUTIVO:	

FECHA Dia - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
01-06-24				Patio Bolita	Ruta Norte	Fabian Barriente		
02-06-24				Patio Bolita	Ruta Norte			
02-06-24				Patio Bolita	Ruta Sur			
03-06-24				Patio Bolita	Ruta Sur			
03-06-24				Patio Bolita	Ruta Sur			
04-06-24				Patio Bolita	Ruta Sur			
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE				

SUR

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	UCOLAUR			PLACA:	EMA 963	CONTRATO:		
CONDUCTOR:	William Duarte			MARCA:	CHEVROLET	VoBo COORDINADOR:		
KILOMETRAJE	INICIAL		FINAL	MODELO:	2024	CONSECUTIVO:		

FECHA Dia - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
01,05,2024	1:10 AM	3:05 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR	Emilio Perez		
02,05,2024	11:30 PM	1:00 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
02,05,2024	1:10 AM	3:40 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
02,05,2024	11:30 PM	1:00 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
03,05,2024	1:10 AM	3:40 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
03,05,2024	11:30 PM	1:00 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR	Milton Perez		
04,05,2024	1:20 AM	3:50 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
04,05,2024	11:30 PM	1:00 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
05,05,2024	1:10 AM	3:40 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
05,05,2024	11:30 PM	1:00 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
06,05,2024	1:10 AM	3:46		PARIO LA ROLIRA	SUR			
06,05,2024	11:30 PM	1:00 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
07,05,2024	1:20 AM	3:50 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
07,05,2024	11:30 PM	1:30 AM		PARIO LA ROLIRA	SUR			
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE				

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	UCOLAVR				PLACA:	ERA 963	CONTRATO:	
CONDUCTOR:	William Duarte				MARCA:	CHEVROLET	VoBo COORDINADOR:	
KILOMETRAJE	INICIAL		FINAL		MODELO:	2024	CONSECUTIVO:	

FECHA Día - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
08,05,2024	1:40 AM	4:00 AM		PATIO LA ROLIKA	SUR		Eludis T.	
08,05,2024	11:30 PM	1:50 AM		PATIO LA ROLIKA	SUR			
09,05,2024	1:55 AM	3:48 AM		PATIO LA ROLIKA	SUR		Eludis T.	
09,05,2024	11:30 PM	1:00 AM		PATIO LA ROLIKA	SOACHA			
10,05,2024	1:20 AM	3:48 AM		PATIO LA ROLIKA	SOACHA			
15,05,2024	11:30 PM	1:00 AM		PATIO LA ROLIKA	SUR			
16,05,2024	1:20 AM	3:57		PATIO LA ROLIKA	SUR			
16,05,2024	11:30 PM	1:00		PATIO LA ROLIKA	SUR			
17,05,2024	1:20 AM	3:45		PATIO LA ROLIKA	SUR			
17,05,2024	11:30 AM	1:20		PATIO LA ROLIKA	SUR			
18,05,2024	1:30 AM	3:50		PATIO LA ROLIKA	SUR			
18,05,2024	11:30 PM	1:20 AM		PATIO LA ROLIKA	SUR			
19,05,2024	1:40 AM	3:39		PATIO LA ROLIKA	SUR			
19,05,2024	11:30 PM	1:10 AM		PATIO LA ROLIKA	SUR			
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE				

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	UCOLÄÖR				PLACA:	ERR 963	CONTRATO:	
CONDUCTOR:	William DUARTE				MARCA:	CHEVROLET	VoBo COORDINADOR:	
KILOMETRAJE	INICIAL		FINAL		MODELO:	2024	CONSECUTIVO:	

FECHA Día - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
20,05,2024	1:20 AM	3:45		PATIO LA ROLINA	SUR			
20,05,2024	11:30 PM	1:00		PATIO LA ROLINA	SUR			
21,05,2024	1:10 AM	3:50		PATIO LA ROLINA	SUR			
21,05,2024	11:30 PM	1:00		PATIO LA ROLINA	SUR			
22,05,2024	1:10 AM	3:46		PATIO LA ROLINA	SUR			
22,05,2024	11:30 PM	1:20 AM		PATIO LA ROLINA	SUR			
23,05,2024	1:22 AM	3:40		PATIO LA ROLINA	SUR			
23,05,2024	11:30 PM	1:00		PATIO LA ROLINA	SUR			
24,05,2024	1:10 AM	3:50		PATIO LA ROLINA	SUR			
24,05,2024	11:30 PM	1:00		PATIO LA ROLINA	SUR			
25,05,2024	1:10 AM	3:45		PATIO LA ROLINA	SUR			
25,05,2024	11:30 PM	1:00		PATIO LA ROLINA	SUR			
26,05,2024	1:20 AM	3:50		PATIO LA ROLINA	SUR			
26,05,2024	11:30 PM	1:20		PATIO LA ROLINA	SUR			
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE				

Fabián Sarmiento

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - NOMBRE Y NIT DE LA EMPRESA	Código	Versión
		OPE-FOR-001	01
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ	Fecha Act.	Página
		DIC-2020	1

PROPIETARIO:	UCOLKÜR	PLACA:	EXT 963	CONTRATO:	
CONDUCTOR:	William Duarte	MARCA:	CHEVROLET	VoBo COORDINADOR:	
KILOMETRAJE	INICIAL:	FINAL:	MODELO:	2024	CONSECUTIVO:

FECHA Día - Mes - Año	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES-ENTIDAD
	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	ORIGEN	DESTINO			
27,05,2024	1:30	3:50		PATIO LA ROLINA	SUR			
27,05,2024	11:30 PM	1:00		PATIO LA ROLINA	SUR			
28,05,2024	1:40	3:40		PATIO LA ROLINA	SUR			
28,05,2024	11:30 PM	1:48		PATIO LA ROLINA	SUR			
29,05,2024	1:50	3:50		PATIO LA ROLINA	SUR			
29,05,2024	11:30 PM	1:00		PATIO LA ROLINA	SUR	Fabian Sarmiento		
30,05,2024	1:10	3:50		PATIO LA ROLINA	SUR			
30,05,2024	11:30 PM	1:10		PATIO LA ROLINA	SUR			
31,05,2024	1:20 AM	3:50		PATIO LA ROLINA	SUR			
31,05,2024	11:30 PM			PATIO LA ROLINA	SUR			
				PATIO LA ROLINA	SUR			
				PATIO LA ROLINA	SUR			
				PATIO LA ROLINA	SUR			
				PATIO LA ROLINA	SUR			
	TOTAL HORAS			TOTAL KILOMETRAJE				

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, de los últimos 6 meses.*

La presente se expide en Bogotá D.C, el seis de JUNIO 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	CANTIDAD UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	11/04/2024	76260685	$16.294.400	

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	332.800	0		0		0	0	0	0	332.800	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	986.600	0		0		0	0	0	0	986.600	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	697.700	0		0		0	0	0	0	697.700	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	5
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	1.915.200	0	0	0	0	0	0		1.915.200	8
230301	Porvenir	800224808-8	3.898.300	0	0	0	0	0	0		3.898.300	15
231001	Colfondos	800227940-6	249.600	0	0	0	0	0	0		249.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.064.400	0	0	0	0	0	0		3.064.400	13

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	2.441.200				2.441.200	0	0	2.441.200			24.412	2.441.200	39

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.344.600	0	0	2.344.600	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	
2024-04	2024-03	E	11/04/2024	76260685	$16.294.400	

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	5	2.381.100	2.381.100
Pensión	4	9.127.500	9.127.500
Riesgos Laborales	1	2.441.200	2.441.200
CCF	1	2.344.600	2.344.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	16.294.400	16.294.400

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	
2024-04	2024-03	E	11/04/2024	76260685	$16.294.400	

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	1000492493	PIÑEROS MONTAÑEZ DAVID ALEJANDRO	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
2	CC	1006093461	VERA AROCA FABIAN ANDRES	1	0			S								X									230201	2.414.016	386.300	0	0	0	0	EPS005	2.414.016	96.600	14-7	2.414.016	5	168.100	CCF24	2.414.016	96.600	0	0	0	0	0
3	CC	1012322775	REYES SICACHA NORMA NORIETH	1	0			S	X																230301	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS008	563.334	22.600	14-7	563.334	1	3.000	CCF24	563.334	22.600	0	0	0	0	0
4	CC	1013579343	DURAN GUZMAN LUIS GABRIEL	1	0			S		X															231001	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS005	260.000	10.400	14-7	260.000	5	18.100	CCF24	1.944.082	77.800	0	0	0	0	0
5	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
6	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
7	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
8	CC	1031137194	HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN	1	0			S																	230301	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
9	CC	1032413615	GOMEZ MONROY OMAR YESID	1	0			S		X															230301	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS008	953.334	38.200	14-7	953.334	4	41.500	CCF24	1.059.861	42.400	0	0	0	0	0
10	CC	1105060406	RUBIO ALAPE JOSE VILFRAN	1	0			S	X							X									230301	2.146.385	343.500	0	0	0	0	EPS005	2.146.385	85.900	14-7	2.146.385	5	149.400	CCF24	2.146.385	85.900	0	0	0	0	0
11	CC	1106775471	LEYTON CRUZ JEFFERSON	1	0			S		X															230201	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-7	390.000	4	17.000	CCF24	456.806	18.300	0	0	0	0	0
12	CC	1106775471	LEYTON CRUZ JEFFERSON	1	0			S										X							230201	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS002	130.000	5.200	14-7	130.000	4	0	CCF24	130.000	0	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	EPS008	2.470.718	98.900	14-7	2.470.718	5	172.000	CCF24	2.470.718	98.900	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	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
20	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
21	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
22	CC	79285852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0			S											X						25-14	669.185	107.100	0	0	0	0	EPS005	669.185	26.800	14-7	669.185	5	0	CCF24	669.185	0	0	0	0	0	0
23	CC	79285852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0			S											X						25-14	669.185	107.100	0	0	0	0	EPS005	669.185	26.800	14-7	669.185	5	0	CCF24	669.185	0	0	0	0	0	0
24	CC	79363385	GONZALEZ PERALTA CELIO ENRIQUE	1	0			S								X									25-14	2.813.742	450.200	0	0	0	0	EPS005	2.813.742	112.600	14-7	2.813.742	5	195.900	CCF24	2.813.742	112.600	0	0	0	0	0
25	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
26	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
27	CC	79537269	MURTE MARROQUIN ELIAS	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
28	CC	79571276	OSPINA JIMENEZ JOSE HELI	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
29	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
30	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
31	CC	79725250	MACHADO CASTIBLANCO GIOVANNY	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
32	CC	79739002	GALEANO BOHORQUEZ ELKIN JAVIER	1	0			S																	230301	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
33	CC	79770675	LIZCANO DUSSAN ORLANDO	1	0			S								X									230201	2.535.033	405.700	0	0	0	0	EPS005	2.535.033	101.500	14-7	2.535.033	5	176.500	CCF24	2.535.033	101.500	0	0	0	0	0
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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

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: 39 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-03	E	11/04/2024	76260685	$16.294.400

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	Economía	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	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
41	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
42	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

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
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	15/05/2024	77090558	$16.006.200	

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	370.300	0		0		0	0	0	0	370.300	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	854.700	0		0		0	0	0	0	854.700	14
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	667.000	0		0		0	0	0	0	667.000	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	351.900	0		0		0	0	0	0	351.900	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	1.602.400	0	0	0	0	0	0		1.602.400	8
230301	Porvenir	800224808-8	4.029.600	0	0	0	0	0	0		4.029.600	16
231001	Colfondos	800227940-6	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.033.800	0	0	0	0	0	0		3.033.800	14

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	2.243.000				2.243.000	0	0	2.243.000			22.430	2.243.000	41

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.333.500	0	0	2.333.500	41

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
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	15/05/2024	77090558	$16.006.200	

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	5	2.347.900	2.347.900
Pensión	4	9.081.800	9.081.800
Riesgos Laborales	1	2.243.000	2.243.000
CCF	1	2.333.500	2.333.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	16.006.200	16.006.200

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
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	15/05/2024	77090558	$16.006.200	

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	1000492493	PIÑEROS MONTAÑEZ DAVID ALEJANDRO	1	0			S		X															230201	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS005	780.000	31.200	14-7	780.000	4	34.000	CCF24	937.083	37.500	0	0	0	0	0
2	CC	1006093461	VERA AROCA FABIAN ANDRES	1	0			S		X						X									230201	363.723	58.200	0	0	0	0	EPS005	363.723	14.600	14-7	363.723	5	25.400	CCF24	1.573.997	63.000	0	0	0	0	0
3	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
4	CC	1023038852	URREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0			S																	230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS005	390.000	15.600	14-7	390.000	4	17.000	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0
5	CC	1023038852	URREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-7	86.667	4	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
6	CC	1023038852	URREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0			S										X							230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-7	43.334	4	0	CCF24	43.333	0	0	0	0	0	0
7	CC	1023038852	URREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0			S												X					230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS005	780.000	31.200	14-7	780.000	4	0	CCF24	780.000	31.200	0	0	0	0	0
8	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
9	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
10	CC	1031137194	HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN	1	0			S																	230301	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
11	CC	1031179869	CASAS AREVALO JULIO CESAR	1	0			S	X																230201	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-7	1.256.667	4	54.700	CCF24	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
12	CC	1033786894	DIAZ MARTINEZ LEYDI YOBANA	1	0			S	X																230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS017	996.667	39.900	14-7	996.667	1	5.300	CCF24	996.667	39.900	0	0	0	0	0
13	CC	1105060406	RUBIO ALAPE JOSE VILFRAN	1	0			S								X									230301	2.378.316	380.600	0	0	0	0	EPS005	2.378.316	95.200	14-7	2.378.316	5	165.600	CCF24	2.378.316	95.200	0	0	0	0	0
14	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
15	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
16	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
17	CC	4058993	BOLIVAR GARCIA LUIS	1	1			S								X										0	0	0	0	0	EPS008	1.924.691	77.000	14-7	1.924.691	5	134.000	CCF24	1.924.691	77.000	0	0	0	0	0
18	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
19	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
20	CC	79137327	DIAZ CALDERON LAUREANO	1	0			S	X																25-14	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-7	390.000	4	17.000	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0
21	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
22	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
23	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
24	CC	79285852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0			S										X							25-14	665.037	106.500	0	0	0	0	EPS005	665.037	26.700	14-7	665.037	5	0	CCF24	665.037	0	0	0	0	0	0
25	CC	79285852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0			S										X							25-14	665.037	106.500	0	0	0	0	EPS005	665.037	26.700	14-7	665.037	5	0	CCF24	665.037	0	0	0	0	0	0
26	CC	79363385	GONZALEZ PERALTA CELIO ENRIQUE	1	0			S								X									25-14	2.239.764	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.239.764	89.600	14-7	2.239.764	5	155.900	CCF24	2.239.764	89.600	0	0	0	0	0
27	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
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	79537269	MURTE MARROQUIN ELIAS	1	0			S		X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-7	173.334	4	7.600	CCF24	774.583	31.000	0	0	0	0	0
30	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
31	CC	79725250	MACHADO CASTIBLANCO GIOVANNY	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
32	CC	79739002	GALEANO BOHORQUEZ ELKIN JAVIER	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.699.028	68.000	0	0	0	0	0
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	CC	80747017	GARCIA MANRIQUE MOISES ALEJANDRO	1	0			S	X																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

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: 41 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-05	2024-04	E	15/05/2024	77090558	$16.006.200

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	79571276	OSPINA JIMENEZ JOSE HELI	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
42	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
43	CC	79770675	LIZCANO DUSSAN ORLANDO	1	0			S								X									230201	2.414.271	386.300	0	0	0	0	EPS005	2.414.271	96.600	14-7	2.414.271	5	168.100	CCF24	2.414.271	96.600	0	0	0	0	0
44	CC	80113692	ARANGO CUADROS JOHN JAIRO	1	0			S	X	X						X									230301	934.824	149.600	0	0	0	0	EPS002	934.824	37.400	14-7	934.824	5	65.100	CCF24	973.775	39.000	0	0	0	0	0
45	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
46	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

PAGADA

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





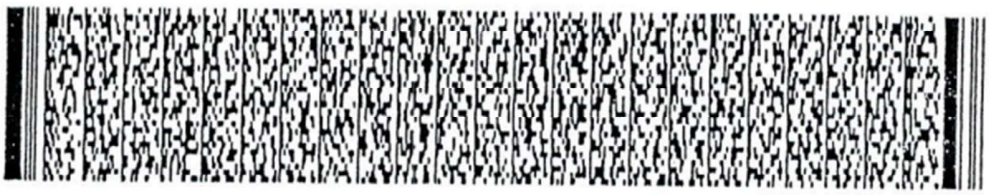
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1961
HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

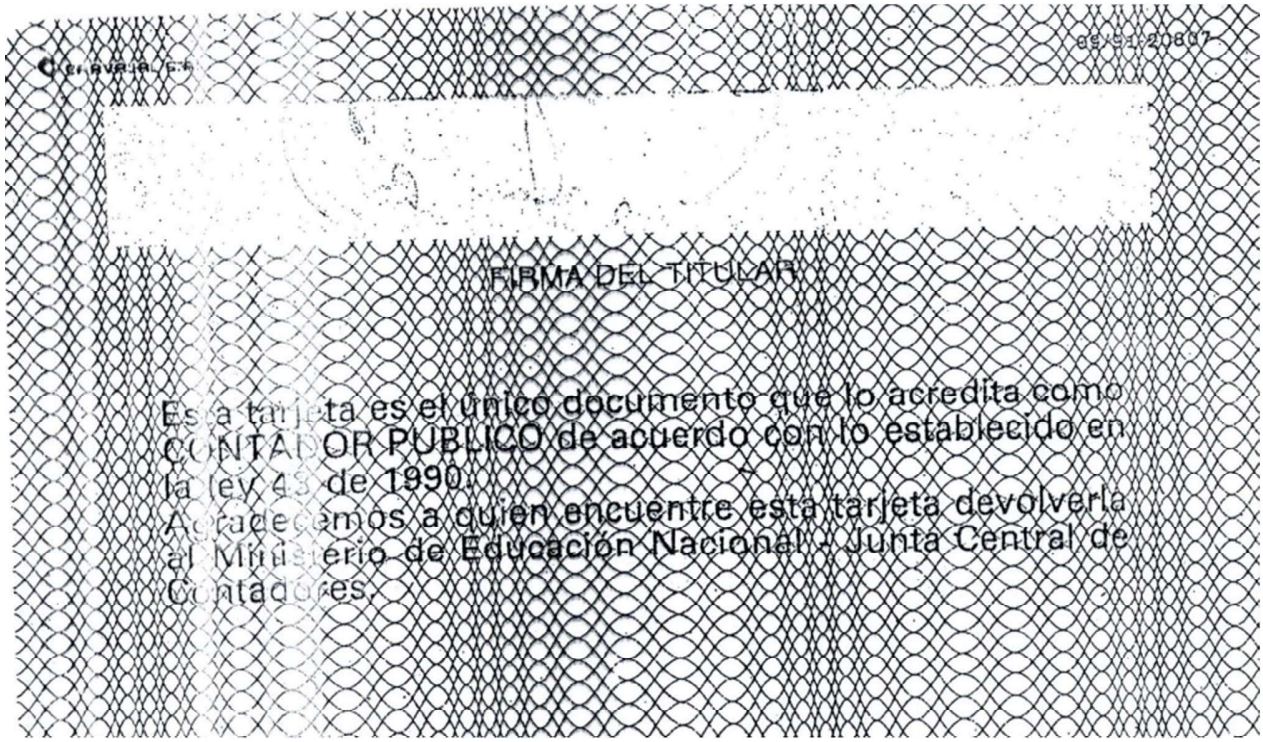
13-JUL-1979 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUGUE ESCOBAR



A-1500100-42084603-M-0019438721-20010416 14640


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
19257-T
CARLOS
HERNANDEZ HERNANDEZ
C.C. [illegible] 438.721
RESOLUCION INSCRIPCION 2590-T FECHA 5-XI-87
UNIVERSIDAD CENTRAL
Presidente
00026763


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.

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 * * *