# FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

## Nit: 900.158.929-0

## COMPROBANTE DE EGRESO NIIF

**Número:** 18558 **Fecha:** Nov.30/2023

**Proveedor:** TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S **Nit:** 811.040.774

**Valor Pagado:** 8,750,450.00

**Valor en letras:** OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

| Forma de pago | Cheque | Transferencia |
|---|---|---|
| | | X |

**Banco:** BANCOLOMBIA **Cuenta:** 00131890265 **Transferencia:** 8,750,450 **Cheque:**

**FACTURASPAGADAS**

| Número | Fecha | Valor | Valor Pagado | Total | Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 10259 | Nov.28/2023 | 11,902,550 | 8,750,450 | | 3,152,100 |

**REGISTROS CONTABLES**

| Cuenta | Detalle | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 11100607 | Bancolombia 0265 | | 8,750,450.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 8,750,450.00 | |
| **Sumas Iguales** | | **8,750,450.00** | **8,750,450.00** |

**RETENCIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vr. Br:** | 12,529,000.00 | **T. Ded:** | 626,450.00 | **Notas:** | 0.00 |
| **Ind. y Comercio 2 x mil** | | 0.200 | 25,058.00 | **Timbre:** | 0.00 |
| **Tasa Pro deporte** | | 1.300 | 162,877.00 | **Neto:** | **8,750,450.00** |
| **Servicio transporte de pasajeros naci** | | 3.500 | 438,515.00 | | |
| **Deducción Anticipo:** | | 0.00 | | | |

Yurley Tatiana Palacios

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ

Firmado digitalmente por LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Fecha: 2023.12.04 08:55:29 -05'00'

**Elaboró** **Autorizó**

CRA. 65 13 157 PISO 2 OFICIN. Medellín - Antioquia
Teléfono: 5570246 Fax:
www.fonvalmed.gov.co

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** FONVAL
**Nombre del pago:** ByS_Inver3_3011
**Fecha:** 30-11-2023 **Hora:** 16:58:25
**Fecha de envío del pago:** 30-11-2023
**NIT:** 900158929
**Secuencia:** d
**Fecha de Generación:** 30-11-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 30-11-2023
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 00131890265

**Impreso por:** Yurley84

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $9,237,709.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $8,750,450.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294389432 | Corriente | 811040774 | TRANSPORTES Y VIAJ | 8,750,450.00 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-11-2023 |

# FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

## Nit: 900.158.929-0

## COMPROBANTE DE OBLIGACIÓN U ORDEN DE PAGO NIC SP

**Número:** 10259 **Fecha:** Nov.28/2023

**Proveedor:** TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S **Nit ó C.C:** 811.040.774

**Dirección:** KR 44 A 35 SUR 20 **Teléfono:** 6044075793

| Factura | Fecha | Fecha Recepción | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|
| FE 1525 | Nov.28/2023 | Nov.28/2023 | Dic.28/2023 |

| N° Compromiso | Rubro Presupuestal | Descripción |
|---|---|---|
| 113 | 232020200630 | SERVICIOS DE TRANSPORTE ETAPA PREFACTIBILIDAD |
| 113 | 232020200601 | SERVICIOS DE TRANSPORTE |

| Contrato | Centro de costo |
|---|---|
| 202302076 | 01 |
| 202302076 | 01 |

**Descripción:** Servicio especial de transporte de pasajeros para el Fondo de Valorización del Distrito de Medellín, correspondiente al periodo de octubre 2023. Contrato 2023-02076.

**REGISTROS CONTABLES**

| Cuenta | Detalle | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | | 11,902,550 |
| 24369002 | Tasa Pro deporte | | 162,877 |
| 24360506 | servicio de transporte nacional de pasajeros - terrestre 3.5% | | 438,515 |
| 24362701 | Retención de impuesto de industria y comercio | | 25,058 |
| 51112301 | Comunicaciones y transporte | 9,211,000 | |
| 51112301 | Comunicaciones y transporte | 3,318,000 | |
| **Sumas Iguales** | | **12,529,000** | **12,529,000** |

Diana Gómez

**Elaboró Area Contable**

**Aprobó Area Contable**

# TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

**NIT 811.040.774-5**

IVA REGIMEN COMUN

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058737088 que habilita desde FE 1501 hasta FE 1800. Vence 2024-10-26

Carrera 44A No 35 Sur 20 Envigado - Antioquia
Tels 407 57 93
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**
**FE 1525**

| FECHA EMISIÓN |
|---|
| 20/11/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** |
| 20/12/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN FONVALM | **NIT** | 900158929 0 | **F. DE PAGO** | Credito |
| **DIRECCION** | CR 65 A 13 157 | **TELEFONO** | 5570246 | **PLAZO** | 30 dias |

| ÍTEM | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS, MES DE OCTUBRE DE 2023. | 7.469.000 | 0% | 7.469.000 |
| 2 | 004 | 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS, MES DE OCTUBRE DE 2023. | 5.060.000 | 0% | 5.060.000 |

**FIRMA:**

_____

**C.C/NIT**

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Segun Art. 774 del Codigo de Comercio

| | |
|---|---|
| **ING. PROPIOS** | 7.469.000 |
| **ING. DE TERCEROS** | 5.060.000 |
| **IVA** | 0 |
| **TOTAL FACTURA** | **12.529.000** |

**Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta**
**Proveedor Tecnológico: WORLD OFFICE COLOMBIA SAS; NIT: 900.534.356-3 - Nombre Software: WORLD OFFICE.**

Fecha y Hora Generación: 20/11/2023 12:41:02

Total ítems: 2

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8f1d6d4f31e3092107c0ad2b0c5bb0efb499f437e1825e8f0080767b02679571cf0d1c89b1418204c1551ea5083bc2ba --Fecha y Hora de Expedición : 20/11/2023 12:51:12 p. m.

Envigado, 7 de noviembre de 2023

**Certificado De Pago De Aportes Parafiscales Y Seguridad Social**

El suscrito Revisora Fiscal de **TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S**. certifica que durante los últimos seis (6) meses, se encuentra a PAZ y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación familiar.

De conformidad a lo establecido en el artículo 114-1 E.T.:

Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

| **Exoneración de pago de aportes parafiscales** | **Persona natural** | | **Persona jurídica** | |
|---|---|---|---|---|
| Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados | Si ( ) | No ( ) | Si (X) | No ( ) |

Cordialmente,

Viviana Castañeda E.

**Viviana Castañeda Echeverri**
**Revisora fiscal**
**C.C. 1037570106**
**T.P. 173637-T**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.037.570.106**

**CASTAÑEDA ECHEVERRI**
APELLIDOS

**VIVIANA**
NOMBRES

Viviana Castañeda
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-FEB-1986**
**MEDELLIN**
**(ANTIOQUIA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

**08-MAR-2004 ENVIGADO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ

P-0112100-18125342-F-1037570106-20040430 0340504121P 02 163746266

Viviana Castañeda E.

FIRMA DEL TITULAR

101567

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3383 03/2012

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



173637-T

VIVIANA
CASTAÑEDA ECHEVERRI
C.C. 1037570106
RESOLUCION INSCRIPCION 43[illegible] FECHA 1[illegible]/12/2012
UNIVERSIDAD INST. UNIV. DE ENVIGADO

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 185012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1937868841E7AB9

**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 **VIVIANA CASTAÑEDA ECHEVERRI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037570106 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 173637-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.037.570.106**

**CASTAÑEDA ECHEVERRI**
APELLIDOS

**VIVIANA**
NOMBRES

Viviana Castañeda
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-FEB-1986**
**MEDELLIN**
**(ANTIOQUIA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

**08-MAR-2004 ENVIGADO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ

P-0112100-18125342-F-1037570106-20040430 0340504121P 02 163746266

Viviana Castañeda E.

FIRMA DEL TITULAR

101567

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3383 03/2012

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



173637-T

VIVIANA
CASTAÑEDA ECHEVERRI
C.C. 1037570106
RESOLUCION INSCRIPCION 43[illegible] FECHA 1[illegible]/12/2012
UNIVERSIDAD INST. UNIV. DE ENVIGADO

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 185012

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



**173637-T**

**VIVIANA**
**CASTAÑEDA ECHEVERRI**
**C.C. 1037570106**
**RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012**
**UNIVERSIDAD INST. UNIV. DE ENVIGADO**

**PRESIDENTE**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS** 185012

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

(01)

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: Jumbo Rubio 6 C.C. 7568277 PLACA: TJZ 916

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.23 | 5.30 | 7.00 | Sta Elena | of olya Homma | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 2 | 02.10.23 | 8.15 | 8.40 | of olya Homma | cra 25 B # 25 Sur - 35 | Cristian Acosta | Cristian Acosta |
| 3 | 02.10.23 | 14.00 | 14.25 | cra 25B # 25 Sur 35 | of olya Homma | Cristian Acosta | Cristian Acosta |
| 4 | 02.10.23 | 14.30 | 14.40 | of olya Homma | cra 50c # 10 Sur - 47 | Jessica Castillon | |
| 5 | 02.10.23 | 14.45 | 15.00 | cra 50c # 10 Sur 47 | of olya Homma | Jessica Castillon | Jessica Castillon |
| 6 | 02.10.23 | 17.40 | 20.00 | of olya Homma | Sta Elena | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | 03.10.23 | 5.30 | 7.15 | Sta Elena | of olya Homma | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 9 | 03.10.23 | 8.30 | 8.50 | of olya Homma | cra 32 # 1 Sur - 4 | Cristian Acosta | Cristian Acosta |
| 10 | 03.10.23 | 11.30 | 11.50 | cra 32 # 1 Sur - 4 | of olya Homma | Cristian Acosta | |
| 11 | 03.10.23 | 11.55 | 12.05 | of olya Homma | cra 32 # 1 Sur - 4 | Cristian Acosta | |
| 12 | 03.10.23 | 11.05 | 12.30 | cra 32 # 1 Sur - 4 | of olya Homma | Cristian Acosta | |
| 13 | 03.10.23 | 14.00 | 14.30 | of olya Homma | cra 43 # 46c - 107 | Gabriela Cano | Gabriela Cano |
| 14 | 03.10.23 | 15.10 | 15.40 | cra 43 # 46c - 107 | cl 75A # 32A - 9 | Gabriela Cano | |
| 15 | 03.10.23 | 15.40 | 16.00 | cra 75A # 32A - 9 | Alpujarra | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 16 | 03.10.23 | 16.10 | 16.30 | Alpujarra | of olya Homma | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 17 | 03.10.23 | 18.00 | 20.00 | of olya Homma | Sta Elena | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | 04.10.23 | 5.30 | 7.00 | Sta Elena | of olya Homma | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 20 | 04.10.23 | 9.25 | 9.45 | of olya Homma | cll 4 # 28-71 | D. Satya Hostes | Daniel Hostes |
| 21 | 04.10.23 | 10.50 | 11.10 | cll 4 # 28-71 | of olya Homma | D. Satya Hostes | |
| 22 | 04.10.23 | 18.00 | 20.00 | of olya Homma | Sta Elena | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

02

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: Jorge Rubio G. C.C. 7568257 PLACA: TJZ916

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.23 | 5.30 | 7.00 | Ste Elena | of. olga Herrera | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 2 | 05.10.23 | 17.50 | 20.00 | of. olga Herrera | Ste Elena | Viviana Muñoz. | Viviana Muñoz C |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | 06.10.23 | 5.30 | 7.00 | Ste Elena | of. olga Herrera | Viviana Muñoz. | Viviana Muñoz C |
| 5 | 06.10.23 | 17.30 | 18.30 | of. olga Herrera | Cra 79 # 30-27 | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 09.10.23 | 5.30 | 7.00 | Ste Elena | of. olga Herrera | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 8 | 09.10.23 | 17.45 | 18.00 | of. olga Herrera | Ste elena | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 10.10.23 | 6.00 | 6.35 | Clle 52 # 71-60 | clle 104 # 42°-24 | Jhon Moreno | Jhon Moreno |
| 11 | 10.10.23 | 7.10 | 7.40 | clle 104 # 42°-24 | plaza Mayor | Jhon Moreno | |
| 12 | 10.10.23 | 9.00 | 9.40 | plaza Mayor | of. olga Herrera | Jhon Moreno. | |
| 13 | 10.10.23 | 10.15 | 10.40 | of. olga Herrera | plaza Mayor | Nelsi Quintero. | Nelsi Quintero N. |
| 14 | 10.10.23 | 10.40 | 12.00 | plaza Mayor | of. olga Herrera | Nelsi Quintero. | Nelsi Quintero Cano |
| 15 | 10.10.23 | 12.20 | 12.40 | Of. olga Herrera | cra 43A # 18 SUR - 174 | Gabriel Cano. | Gabriel Cano |
| 16 | 10.10.23 | 12.40 | 13.00 | cra 43A # 18 SUR - 174 | of. olga Herrera | Gabriel Cano. | |
| 17 | 10.10.23 | 13.25 | 13.45 | of. olga Herrera | plaza Mayor | Daniela Lopez | Daniela Lopez. |
| 18 | 10.10.23 | 15.50 | 16.48 | of. olga Herrera | plaza Mayor | Fabian Tabares | Tabares |
| 19 | 10.10.23 | 16.45 | 17.00 | plaza Mayor | of. olga Herrera | Fabian Tabares | Tabares. |
| 20 | 10.10.23 | 17.00 | 17.40 | of. olga Herrera | Disponible | Disponible. | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | 11.10.23 | 5.30 | 6.45 | Ste Elena | of. olga Herrera | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

02

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: Juan José Agudelo G C.C. 7053827. PLACA: TJZ 916

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.23 | 18.10 | 20.30 | of. Cra Homa | Ste. Elena | Viviana Muñoz. | Viviana Muñoz C |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 12.10.23 | 5.30 | 7.00 | Ste Elena | cra 79 # 30-27. | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 4 | 12.10.23 | 18.00 | 20.00 | of. Cra Homa | Ste Elena | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | 13.10.23 | 5.30 | 7.00 | Ste Elena | of. Cra Homa | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 7 | 13.10.23 | 14.00 | 14.25 | of. Cra Homa | U. de M. | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C. |
| 8 | 13.10.23 | 15.00 | 17.02 | of. Cra Homa | Dismodic | — " — — — | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: Jumyo Acevedo 6 C.C. 70569257 PLACA: TJZ 916

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.10.23 | 5.30 | 7.00 | Sta Elena | of. olya Herrera | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 2 | 17.10.23 | 8.15 | 8.35 | of. olya Herrera | Clle 5 # 35-87 | Muñoz Franco | |
| 3 | 17.10.23 | 9.20 | 9.40 | Clle 5 #35-87 | Cra 38 #4 Sur - 15 | Muñoz Franco. | |
| 4 | 17.10.23 | 18.00 | 18.30 | of. olya Herrera | Cra 79 # 30-27 | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | 18.10.23 | 5.30 | 7.00 | Sta Elena | of. olya Herrera | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 7 | 18.10.23 | 9.10 | 9.25 | of. olya Herrera | Clle 10 # 42-45 | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 8 | 18.10.23 | 10.15 | 10.25 | Clle 10 #42.45 | Clle 10 # 30-160 | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 9 | 18.10.23 | 10.30 | 10.45 | Clle 10 #30-160 | of. olya Herrera | Viviana Muñoz. | Viviana Muñoz C |
| 10 | 18.10.23 | 11.50 | 12.00 | of. olya Herrera | Cra 43A #1 Sur - 188 | Javier Gonzalez. | Javi - Javi |
| 11 | 18.10.23 | 12.25 | 12.40 | Cra 43A #1 Sur - 188 | of. olya Herrera | Javier Gonzalez | Javi - Javi |
| 12 | 18.10.23 | 14.10 | 14.30 | of. olya Herrera | Almuerzo | Javier Gonzalez. | Javi - Javi |
| 13 | 18.10.23 | 15.00 | 15.15 | of. olya Herrera | Cra 43C #79-09 | Fatima Tobon | |
| 14 | 18.10.23 | 15.30 | 15.50 | Cra 43C #79-09 | Cra 64C #104.03 | Fatima Tobon. | |
| 15 | 18.10.23 | 15.50 | 16.10 | Cra 64C #104.03 | Clle 71 # 65 - 150 | Fatima Tobon | |
| 16 | 18.10.23 | 16.40 | 17.00 | Cra 71 #65 - 150 | Clle 111 #66 - 5 | Fatima Tobon | |
| 17 | 18.10.23 | 18.40 | 19.00 | Clle 111 #66-5 | Clle 52 # 71.60 | Fatima Tobon | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | 19.10.23 | 6.30 | 6.45 | Cra 79 #30-27 | of. olya Herrera | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 20 | 19.10.23 | 8.00 | 8.20 | of. olya Herrera | Cra 37 #7-68 | Cristian Acosta | Cristian Acosta |
| 21 | 19.10.23 | 10.50 | 11.00 | Cra 37 #7-68 | Cra 29C #1 Sur - 12 | Cristian Acosta | Cristian Acosta |
| 22 | 19.10.23 | 11.20 | 11.35 | Cra 29C #1 Sur - 12 | Cra 48 # 19 Sur - 29 | Cristian Acosta | Cristian Acosta |

**Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!**

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

02

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: Jumbo Aviso 6 C.C. 7569257. PLACA: TSZ 916

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.23 | 11.50 | 12.05 | cra 48 # 19 Sur - 29 | of. olya Hurtado | Cristian Acosta | Cristian Acosta |
| 2 | 19.10.23 | 13.15 | 13.30 | of. olya Hurtado | cra 43 A # 10-47 | Sandra Viviana Mejia | |
| 3 | 19.10.23 | 13.50 | 14.00 | cra 43 A # 10-47 | cll 1 Sur # 43 C - 161 | Sandra Viviana Mejia | |
| 4 | 19.10.23 | 14.40 | 14.50 | cll 1 Sur # 43 C 161 | of. olya Hurtado | Sandra Viviana Mejia | |
| 5 | 19.10.23 | 18.00 | 19.00 | of. olya Hurtado | cra 73 # 4-13 | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 20.10.23 | 6.30 | 6.40 | cra 79 # 30-27 | of. olya Hurtado | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 8 | 20.10.23 | 13.15 | 13.40 | of. olya Hurtado | cra 31 # 16-280 | Johana Saldarriaga | |
| 9 | 20.10.23 | 14.20 | 14.45 | cra 31 # 16-280 | cll 17 Sur # 44-76 | Johana Saldarriaga | |
| 10 | 20.10.23 | 14.55 | 15.45 | cll 17 Sur # 44-76 | cra 32 # 16-02 | Johana Saldarriaga | |
| 11 | 20.10.23 | 15.55 | 14.15 | cra 32 # 16-02 | cra 32 B # 16 A Sur - 31 | Johana Saldarriaga | |
| 12 | 20.10.23 | 16.35 | 16.50 | cra 32 B - 16 A - 31 | of. olya Hurtado | Johana Saldarriaga | |
| 13 | 20.10.23 | 17.20 | 18.00 | of. olya Hurtado | cra 79 # 30-27 | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | 23.10.23 | 5.30 | 7.00 | Sta Elena | of. olya Hurtado | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 16 | 23.10.23 | 10.00 | 10.20 | of. olya Hurtado | cll 8 # 43 B - 06 | Diana Zapata | Diana Zapata V. |
| 17 | 23.10.23 | 10.40 | 10.55 | cll 8 # 43 B - 06 | of. olya Hurtado | Diana Zapata | Diana Zapata V. |
| 18 | 23.10.23 | 11.45 | 12.00 | of. olya Hurtado | cra 43 A # 18 Sur - 174 | Edwin Cano | |
| 19 | 23.10.23 | 15.15 | 15.45 | of. olya Hurtado | cra 18 A Sur # 25 C - 25 | Sandra Viviana Mejia | |
| 20 | 23.10.23 | 16.00 | 16.20 | cra 18 A # 25 C - 25 | of. olya Hurtado | Sandra Viviana Mejia | |
| 21 | 23.10.23 | 18.15 | 20.30 | of. olya Hurtado | Sta Elena | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 22 | | | | | | | |

**Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!**

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

03

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: Jumpo Apolo 6 C.C. 7568257.cm PLACA: TJZ 916

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.10.23 | 5.30 | 7.00 | Sta Elena | of. olga Hmno | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 2 | 24. 1023 | 10.15 | 10.40 | of. olga Hmno | cra 37ª # 7-68. | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 3 | 24.10.23 | 1800 | 19.00 | of. olga Hmno | cra 79 # 30.27 | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C. |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 25.10.23 | 6.30 | 7.00 | cra 79 #30.27 | of. olga Hmno | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C. |
| 6 | 25.10.23 | 8.20 | 8.50 | of. olga Hmno | clle 6ª # 22.75 | Juliana perez | |
| 7 | 25.10.23 | 9.50 | 10.20 | clle 6ª # 22.75 | clle 6 # 17-105 | Juliana perez | |
| 8 | 25.10.23 | 1025 | 10.25 | clle 6 # 17-105 | clle 6ª # 22-75 | Juliana perez | |
| 9 | 25.10.23 | 10.30 | 10.40 | clle 6ª # 22.75 | of. olga Hmno | Juliana perez | |
| 10 | 25.10.23 | 13.45 | 14.00 | of. olga Hmno | clle 4ta # 50E-24 | Gabriela Cano | Gabriela Cano |
| 11 | 25.10.23 | 14.05 | 14.25 | clle 4ta # 50E 24 | clle 27B # 31-24 | Gabriela Cano. | |
| 12 | 25.10.23 | 14.25 | 14.35 | clle 27B # 31.24 | cra 38 # 11.56 | Gabriela Cano. | |
| 13 | 25.10.23 | 14.40 | 14.55 | cra 38 # 11.56 | of. olga Hmno | Gabriela Cano. | |
| 14 | 25.10.23 | 15.50 | 16.00 | of. olga Hmno | Alpujarra | Jaime Gonzalez | Jaime Jaime |
| 15 | 25.10.23 | 17.25 | 17.50 | of. olga Hmno | cra 38 # 11.56. | Gabriela cano. | |
| 16 | 25.10.23 | 17.50 | 18.10 | cra 38 # 11.56 | clle 27 # 31.24 | Gabriela cano. | Gabriela Cano |
| 17 | 25.10.23 | 18.10 | 1855 | clle 27 # 31.24 | clle 4ta # 50-24. | Gabriela Cano. | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | 26-10.23 | 6.30 | 7.00 | cra 79 # 30.27 | of. olga Hmno | Viviana Muñoz. | Viviana Muñoz C |
| 20 | 26.10.23 | 9.05 | 9.20 | of. olga Hmno | cra 42 # 5-46 | Sandra Vivian Mejia | Sandra |
| 21 | 26.10.23 | 10.00 | 10.20 | cra 42 # 5-46 | clle 20ª # 35.203 | Sandra Vivian Mejia | Sandra |
| 22 | 26.10.23 | 10.45 | 10.55 | clle 20ª # 35.203 | cra 48 # 17A 50 51 | Sandra Vivian Mejia | Sandra |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

(104)

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: Jorge Iván G. C.C. 70553217. PLACA: TJZ 916

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.23 | 11.25 | 11.40 | cra 48 #17A1-51 | of. olga Hurtado | Sandra Vivian Mejía | |
| 2 | 26.10.23 | 13.45 | 14.00 | of. olga Hurtado | clle 4A # 29A. 86 | Manuel Franco. | |
| 3 | 26.10.23 | 14.45 | 14.55 | clle 4A # 29A-86 | cra 29 # 45-94 | Manuel. Franco | |
| 4 | 26.10.23 | 16.25 | 16.40 | cra 29 # 45-94 | of. olga Hurtado | Manuel. Franco. | |
| 5 | 26.10.23 | 17.45 | 20.30 | of. olga Hurtado | Sta Elena | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 27.10.23 | 5.30 | 7.00 | Sta Elena | of. olga Hurtado | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 8 | 27.10.23 | 7.45 | 8.00 | of. Olga Hurtado | Alpujarra | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 9 | 27.10.23 | 9.35 | 9.50 | Alpujarra | of. olga Hurtado | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C |
| 10 | 27.10.23 | 13.15 | 13.30 | of. olga Hurtado | Trav. 6 # 45-115 | Johana Saldarriaga | Johana Saldarriaga |
| 11 | 27.10.23 | 13.40 | 13.50 | Trav. 6 #45-115 | of. olga Hurtado | Johana Saldarriaga | Johana Saldarriaga C |
| 12 | 27.10.23 | 13.50 | 14.05 | of. olga Hurtado | U. de M. | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz CC |
| 13 | 27.10.23 | 14.35 | 14.45 | of. olga Hurtado | clle 25 65A-42 | Jessica estrillon | Jessica CC |
| 14 | 27.10.23 | 14.55 | 15.05 | clle 25 # 65A-42 | of. olga Hurtado | Jessica estrillon | Jessica CC. |
| 15 | 27.10.23 | 15.05 | 17.15 | of. olga Hurtado | Disponible | Disponible | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | 30.10.23 | 5.30 | 7.00 | Sta Elena | of. olga Hurtado | Viviana Muñoz | Viviana Muñoz C. |
| 18 | 30.10.23 | 9.50 | 10.00 | of. olga Hurtado | cra 52 # 36.70. | paola Echeverria | |
| 19 | 30.10.23 | 10.30 | 10.45 | cra 52 #36.70 | of. olga Hurtado | paola Echeverria | |
| 20 | 30.10.23 | 11.30 | 11.45 | of. olga Hurtado | cra 50 #10Sur-47 | paola alvarez | |
| 21 | 30.10.23 | 11.50 | 12.00 | cra 50 #10Sur-47 | of. olga Hurtado | paola alvarez. | |
| 22 | 30.10.23 | 13.15 | 13.45 | of. olga Hurtado | clle 45D #103A-30 | Soledad Escalante | Soledad Escalante |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

05

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: Juan Pablo G C.C. 70563257 PLACA: TJZ 916

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.10.23 | 13.50 | 14.15 | cll 45B #103B-30 | of. Dyn Humana | Sociedad Escalante | Sociedad Escalante |
| 2 | 30.10.23 | 14.50 | 15.10 | of. Dyn Humana | cra 53 # 45-14 | Jessica Castillon | Jessica Castillon |
| 3 | 30.10.23 | 15.30 | 15.50 | cra 53 # 45.14 | of. Dyn Humana | Jessica Castillon | |
| 4 | 30.10.23 | 17.45 | 20.00 | of. Dyn Humana | Sta Elena | Vivian Muñoz | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | 31.10.23 | 5.00 | 6.45 | Sta Elena | cllc 33A # 7-66 | Vivian Muñoz | |
| 7 | 31.10.23 | 7.15 | 7.30 | cllc 33A #7.66 | of. Dyn Humana | Vivian Muñoz | |
| 8 | 31.10.23 | 9.30 | 9.50 | of. Dyn Humana | cra 65A # 49.35 | Vivian Muñoz | |
| 9 | 31.10.23 | 10.30 | 10.50 | cra 65A # 49.35 | of. Dyn Humana | Vivian Muñoz | |
| 10 | 31.10.23 | 10.55 | 11.10 | of. Dyn Humana | Dg. 66B # 34A.76 | Vivian Muñoz | |
| 11 | 31.10.23 | 11.15 | 11.40 | Dg. 66B # 34A.76 | of. Dyn Humana | Vivian Muñoz | |
| 12 | 31.10.23 | 17.50 | 18.30 | of. Dyn Humana | Trv. 36 # 6A-79 | Vivian Muñoz | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Version:01
Vigencia: 06/02/2023

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: MARIO GAVIRIA V C.C. 71654941 PLACA: LKK667

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/10/23 | 5:00 | 5:30 | CR 27 #27-34 | ALPUJARRA | GABRIELA CANO | |
| 2 | 2/10/23 | 8:30 | 9:00 | ALPUJARRA | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 3 | 2/10/23 | 12:30 | 13:00 | OFC OLAYA | CR 43F #12-30 | GABRIELA CANO | |
| 4 | 2/10/23 | 14:00 | 14:30 | OFC OLAYA | CR 43F #12-30 | GABRIELA CANO | |
| 5 | 2/10/23 | 14:30 | 15:30 | CR 43F #12-30 | CR 50 #49A 91 | GABRIELA CANO | |
| 6 | 2/10/23 | 16:00 | 16:30 | CR 50 #49A 91 | CALL 55 #37-22 | GABRIELA CANO | |
| 7 | 2/10/23 | 18:00 | 19:00 | CAL 55 #37-22 | CR 27S #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | 3/10/23 | 6:30 | 7:00 | CR 27S #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 10 | 3/10/23 | 11:30 | 12:00 | OFC. OLAYA | CR 75 #32B07 | GABRIELA CANO | |
| 11 | 3/10/23 | 12:00 | 12:30 | CR 75 #32B07 | CR 48 #46A107 | GABRIELA CANO | |
| 12 | 3/10/23 | 12:30 | 13:00 | OFC. OLAYA | CAL 26S #43A41 | GABRIELA CANO | |
| 13 | 3/10/23 | 14:00 | 14:30 | CAL 26S #43A41 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 14 | 3/10/23 | 18:00 | 19:00 | OFC. OLAYA | CR 27 #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | 4/10/23 | 6:30 | 7:00 | CR 27S #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 17 | 4/10/23 | 7:30 | 8:00 | OFC. OLAYA | CR 27S #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 18 | 4/10/23 | 11:00 | 11:30 | OFC. OLAYA | ALPUJARRA | GABRIELA CANO | |
| 19 | 4/10/23 | 11:30 | 12:00 | ALPUJARRA | CR 41 #41-56 | GABRIELA CANO | |
| 20 | 4/10/23 | 14:00 | 15:30 | CR 41 #41-56 | CR 27S #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | 5/10/23 | 6:30 | 7:30 | CR 27S #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: MARIO Gaviria C.C. 71654941 PLACA: LKK667

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/10/23 | 11:00 | 12:00 | OFC. OLAYA | CR 27 S # 27-34 | GABRIELA CANO | |
| 2 | 5/10/23 | 13:00 | 14:00 | CAL 26 S # 43-41 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 3 | 5/10/23 | 14:00 | 14:30 | OFC. OLAYA | CAL 26 S # 43-41 | GABRIELA CANO | |
| 4 | 5/10/23 | 14:30 | 15:30 | CAL 26 S-27-34 | CR 27 S # 27-34 | GABRIELA CANO | |
| 5 | 5/10/23 | 16:30 | 17:00 | OFC. OLAYA | CR 27 S # 27-34 | GABRIELA CANO | |
| 6 | 5/10/23 | 18:00 | 18:30 | CR 27 S # 27-34 | CAL 26 S # 43-41 | GABRIELA CANO | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | 6/10/23 | 6:30 | 7:00 | CR 27 S # 27.34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 9 | 6/10/23 | 10:30 | 11:00 | OFC. OLAYA | CR 27 S # 27-34 | GABRIELA CANO | |
| 10 | 6/10/23 | 12:30 | 13:00 | CR 27 S # 27-34 | VIVA ENV | GABRIELA CANO | |
| 11 | 6/10/23 | 13:30 | 14:00 | CR 75 # 39-9 | CR 48 # 46A 107 | GABRIELA CANO | |
| 12 | 6/10/23 | 14:30 | 15:00 | VIVA ENV | CR 27 S # 27-34 | GABRIELA CANO | |
| 13 | 6/10/23 | 16:00 | 17:30 | CR 48 # 46A 107 | CR 75 # 32-09 | GABRIELA CANO | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | 9/10/23 | 5:00 | 5:30 | CR 27 S # 27-34 | ALPUJARRA | GABRIELA CANO | |
| 16 | 9/10/23 | 9:00 | 9:30 | ALPUJARRA | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 17 | 9/10/23 | 9:30 | 10:00 | OFC. OLAYA | CR 43 # 60-69 | GABRIELA CANO | |
| 18 | 9/10/23 | 10:00 | 10:30 | CR 43 # 60-69 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 19 | 9/10/23 | 12:00 | 12:30 | OFC. OLAYA | CAL 12 # 43 E 25 | GABRIELA CANO | |
| 20 | 9/10/23 | 14:30 | 15:30 | CAL 12 # 43 E-28 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 21 | 9/10/23 | 17:30 | 18:30 | OFC. OLAYA | CR 27 S # 27-34 | GABRIELA CANO | |
| 22 | | | | | | | |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: MARIO GAVIRIA C.C. 71654941 PLACA: LKK 667

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10/23 | 7:00 | 7:30 | CR27 S #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 2 | 10/10/23 | 11:30 | 12:00 | OFC. OLAYA | CR 43 #60-69 | GABRIELA CANO | |
| 3 | 10/10/23 | 12:00 | 12:30 | CR43#60-69 | ALMACENTRO | GABRIELA CANO | |
| 4 | 10/10/23 | 12:30 | 13:00 | ALMACENTRO | CR43 A #18 S -174 | GABRIELA CANO | |
| 5 | 10/10/23 | 13:30 | 14:00 | CR43 A #18 S -174 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 6 | 10/10/23 | —— | 17:00 | OFC. OLAYA | —— | GABRIELA CANO | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | 10/11/23 | 7:00 | 7:30 | CR27 S #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 9 | 10/11/23 | 9:00 | 9:30 | OFC. OLAYA | PIAZA MAYOR | GABRIELA CANO | |
| 10 | 11/10/23 | 10:30 | 11:30 | PIAZA MAYOR | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 11 | 11/10/23 | 12:00 | 13:00 | OFC. OLAYA | CR27 S # 27-34 | GABRIELA CANO | |
| 12 | 11/10/23 | 14:00 | 16:00 | CR27 S #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 13 | 11/10/23 | 17:00 | 17:30 | OFC. OLAYA | CR 41 #41-30 | GABRIELA CANO | |
| 14 | 11/10/23 | 18:30 | 19:30 | CR41#41.30 | CR27 S #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | 12/10/23 | 7:00 | 7:30 | CR27 S #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 17 | 12/10/23 | 12:30 | 13:00 | OFC. OLAYA | CR43#60-69 | GABRIELA CALO | |
| 18 | 12/10/23 | 14:00 | 15:30 | CAL 26 S #43-41 A | COMFAMA | GABRIELA CANO | |
| 19 | 12/10/23 | 16:30 | 17:00 | COMFAMA | CAL26 S #43-41 | GABRIELA CANO | |
| 20 | 12/10/23 | —— | 17:30 | CAL 26 S #43.41 | —— | GABRIELA CANO | |
| 21 | 13/10/23 | 7:00 | 7:30 | CR27 S #27.34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 22 | 13/10/23 | 12:00 | 12:30 | OFC. OLAYA | CR27 S #27.34 | GABRIELA CANO | |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: MARIO GAVIRIA V C.C. 71654941 PLACA: LKK 667

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/23 | 14:00 | 17:30 | CR27 #27-34 | ——— | GABRIELA CANO | Gabriela Cano K |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: MARIO GAVIRIA C.C. 71 654941 PLACA: LKK 667

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/23 | 6:30 | 7:00 | CR27$^{S}$#27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 2 | 17/10/23 | 7:30 | 8:00 | OFC. OLAYA | EDF. AGUINAGA | GABRIELA CANO | |
| 3 | 17/10/23 | 8:00 | 8:30 | EDF. AGUINAGA | CR. 43#60-69 | GABRIELA CANO | |
| 4 | 17/10/23 | 8:30 | 9:00 | CR43#60-69 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 5 | 17/10/23 | 10:00 | 10:30 | OFC. OLAYA | EDF. AGUINAGA | GABRIELA CANO | |
| 6 | 17/10/23 | 12:00 | 12:30 | EDF. AGUINAGA | CR27$^{S}$#27-34 | GABRIELA CANO | |
| 7 | 17/10/23 | 14:00 | 14:30 | CR27$^{S}$#27.34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 8 | 17/10/23 | 16:00 | 18:30 | OFC. OLAYA | CR27$^{S}$#27.34 | GABRIELA CANO | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 18/10/23 | 6:00 | 6:30 | CR27$^{S}$#27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 11 | 18/10/23 | 12:00 | 12:30 | OFC. OLAYA | CAL 26$^{S}$#43A41 | GABRIELA CANO | |
| 12 | 18/10/23 | 14:00 | 15:00 | CAL 26$^{S}$#43A41 | CR43$^{C}$#7D09 | GABRIELA CANO | |
| 13 | 18/10/23 | 15:30 | 16:00 | CR43$^{C}$#7D09 | CR43#60-69 | GABRIELA CANO | |
| 14 | 18/10/23 | 18:30 | 20:00 | CAL 111$^{A}$#66-5 | CR27$^{S}$#27-34 | GABRIELA CANO | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | 19/10/23 | 7:00 | 7:30 | CR27$^{S}$#27-34 | OFC OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 17 | 19/10/23 | 12:00 | 12:30 | OFC. OLAYA | PLAZA ENVIGADO | GABRIELA CANO | |
| 18 | 19/10/23 | 14:30 | 15:00 | PLAZA ENV. | CR27$^{S}$#27-34 | GABRIELA CANO | |
| 19 | 19/10/23 | 16:00 | 17:00 | CR27$^{S}$#27-34 | CALLE 56#41-28 | GABRIELA CANO | |
| 20 | 19/10/23 | 18:30 | 19:00 | CALL56#41-29 | CIUDAD DEL RIO | GABRIELA CANO | |
| 21 | 19/10/23 | 19:30 | 20:00 | CIUDA RIO | CR27$^{S}$ 27-34 | GABRIELA CANO | |
| 22 | | | | | | | |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: MARIO GAVIRIA C C.C. 71654941 PLACA: LKK667

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/10/23 | 7:00 | 7:30 | CR27S#27-34 | OFc. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 2 | 20/10/23 | 9:00 | 9:30 | OFc. OLAYA | CR.26S#43A41 | GABRIELA CANO | |
| 3 | 20/10/23 | 9:30 | 10:00 | CR26S#43A41 | CR56#54-28 | GABRIELA CANO | |
| 4 | 20/10/23 | 11:00 | 11:30 | CR56#56-28 | CR26S#43A41 | GABRIELA CANO | |
| 5 | 20/10/23 | 11:30 | 12:00 | CR26S#43-41 | OFc. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 6 | 20/10/23 | 12:00 | 12:30 | OFc. OLAYA | CR26S#43-41 | GABRIELA CANO | |
| 7 | 20/10/23 | 12:30 | 13:00 | CR26S#43.41 | LA BUENA MEZA | GABRIELA CANO | |
| 8 | 20/10/23 | 13:30 | 14:00 | LA BUENA MEZA | CR26S#43-41 | GABRIELA CANO | |
| 9 | 20/10/23 | 15:30 | 16:00 | CR26S#43.41 | CR27S#27-34 | GABRIELA CANO | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | 23/10/23 | 6:30 | 7:00 | CR27S#27.34 | OFc. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 12 | 23/10/23 | 10:30 | 11:00 | OFc. OLAYA | CR26S#43-41 | GABRIELA CANO | |
| 13 | 23/10/23 | 11:00 | 11:30 | CR26S#43A41 | CR78#52D141 | GABRIELA CANO | |
| 14 | 23/10/23 | 11:30 | 12:00 | CR78#52D141 | CR26S#43A41 | GABRIELA CANO | |
| 15 | 23/10/23 | 14:00 | 14.30 | CR26S#43A41 | OFc. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 16 | 23/10/23 | 16:30 | 17:00 | OFc OLAYA | CR27S#27-34 | GABRIELA CANO | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | 24/10/23 | 4:30 | 5:00 | CR27S#27-34 | ALPUJARRA | GABRIELA CANO | |
| 19 | 24/10/23 | 7:00 | 7:30 | ALPUJARRA | OFc. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 20 | 24/10/23 | 10:00 | 10:30 | OFc. OLAYA | CR27S#27-34 | GABRIELA CANO | |
| 21 | 24/10/23 | 10:30 | 11:00 | CR27S#27.34 | OFc. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 22 | 24/10/23 | — | 6:00 | OFc. OLAYA | — | GABRIELA CANO | |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: MARIO GAVIRIA V C.C. 71654941 PLACA: LKK667

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/23 | 7:30 | 10:00 | CR27 5 #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 2 | 25/10/23 | 11:30 | 12:00 | OFC. OLAYA | CR27 5 #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 3 | 25/10/23 | 13:30 | 14:00 | CR27 5 #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 4 | 25/10/23 | 17:00 | 18:00 | OFC. OLAYA | EL CHISPERO | GABRIELA CANO | |
| 5 | 25/10/23 | 19:00 | 19:30 | EL CHISPERO | CR27 5 #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 26/10/23 | 6:30 | 7:00 | CR27 5 #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 8 | 26/10/23 | 12:30 | 13:00 | OFC OLAYA | CR44 A #31 S 10 | GABRIELA CANO | |
| 9 | 26/10/23 | 15:30 | 17:30 | CR44 A #31S10 | CR27 5 #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | 27/10/23 | 6:30 | 7:00 | CR27 5 #27-34 | C.C. DEL ESTE | GABRIELA CANO | |
| 12 | 27/10/23 | 8:00 | 8:30 | C.C. DEL ESTE | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 13 | 27/10/23 | 11:00 | 11:30 | OFC. OLAYA | CR26 5 #43-41 | GABRIELA CANO | |
| 14 | 27/10/23 | 12:00 | 12:30 | CR26 #43-41 | COMFAMA ENV | GABRIELA CANO | |
| 15 | 27/10/23 | 13:30 | 14:30 | COMFAMA ENV | CR56 #54-28 | GABRIELA CANO | |
| 16 | 27/10/23 | 16:00 | 17:30 | CR56 #54-28 | CR27 5 #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | 30/10/23 | 6:30 | 7:30 | CR27 5 #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 19 | 30/10/23 | 10:00 | 11:00 | OFC OLAYA | CR52 #36-70 | GABRIELA CANO | |
| 20 | 30/10/23 | 12:00 | 12:30 | OFC. OLAYA | CR27 5 #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 21 | 30/10/23 | 14:00 | 14:30 | CR27 5 #27-34 | OFC. OLAYA | GABRIELA CANO | |
| 22 | 30/10/23 | 17:30 | 20:00 | OFC. OLAYA | CR27 5 #27-34 | GABRIELA CANO | |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

| | PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS | | | | | | Versión:01<br>Vigencia: 06/02/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA: | TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S. | | | | | | |
| EMPRESA CLIENTE: | FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076 | | | | | | |
| CONDUCTOR: | MARIO GAVIRIA V | | | C.C. 71 654 941 | | | PLACA: LKK667 |
| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
| 1 | 31/10/23 | 6:00 | 7:00 | CR27 #27-34 | OFC. OLAXA | GABRIELA CANO | |
| 2 | 31/10/23 | 9:30 | 9:30 | OFC. OLAXA | TERMINAL NORTE | GABRIELA CANO | |
| 3 | 31/10/23 | 12:00 | 12:30 | OFC. OLAYA | CR43E #43E7 | GABRIELA CANO | |
| 4 | 31/10/23 | 13:00 | 13:30 | OFC. OLAYA | CR24D 39 CSUR 91 | GABRIELA CANO | Gabriela Cano |
| 5 | 31/10/23 | 13:30 | 14:00 | CR24D 39 CSUR 91 | CR43E #43E7 | GABRIELA CANO | |
| 6 | 31/10/23 | 15:30 | 16:00 | CR43E #43E7 | CR27 #27-34 | GABRIELA CANO | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |

Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!

## TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

Nit: 811040774

*Nómina # 425 correspondiente al periodo del 01/10/2023 al 15/10/2023*

| *Concepto Nómina* | | *Cantidad* | *V/r. Unitario* | *Devengado* | *Deducido* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***AGUDELO GONZALEZ JUAN DIEGO*** | | | | ***CC 70568257*** | |
| ***Cargo: CONDUCTOR*** | | | | *Sueldo Básico* | *1.160.000* |
| Sueldo | | 15 | 38.667 | 580.000 | 0 |
| Auxilio de Transporte | | 15 | 4.687 | 70.303 | 0 |
| Hora Extra Diurna | | 40,25 | 6.170 | 248.351 | 0 |
| Recargo Nocturno | | 3,5 | 1.728 | 6.047 | 0 |
| Aportes Pension Trabajador | PROTECCIÓN S.A. AFPC | | | 0 | 33.376 |
| Aportes Salud Trabajador | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SU | | | 0 | 33.376 |
| **Firma del Empleado** | | | **Total** | **904.701** | **66.752** |
| **C.C.** | | | **Neto Pagado** | | **837.949** |

## TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

Nit: 811040774

*Nómina # 433 correspondiente al periodo del 16/10/2023 al 31/10/2023*

| *Concepto Nómina* | | *Cantidad* | *V/r. Unitario* | *Devengado* | *Deducido* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***AGUDELO GONZALEZ JUAN DIEGO*** | | | | ***CC 70568257*** | |
| ***Cargo: CONDUCTOR*** | | | | *Sueldo Básico* | *1.160.000* |
| Sueldo | | 15 | 38.667 | 580.000 | 0 |
| Auxilio de Transporte | | 15 | 4.687 | 70.303 | 0 |
| Aportes Pension Trabajador | PROTECCIÓN S.A. AFPC | | | 0 | 23.200 |
| Aportes Salud Trabajador | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SU | | | 0 | 23.200 |
| **Firma del Empleado** | | | **Total** | **650.303** | **46.400** |
| **C.C.** | | | **Neto Pagado** | | **603.903** |

# TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

Nit: 811040774

*Nómina # 442 correspondiente al periodo del 01/11/2023 al 15/11/2023*

| *Concepto Nómina* | | *Cantidad* | *V/r. Unitario* | *Devengado* | *Deducido* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***AGUDELO GONZALEZ JUAN DIEGO*** | | | | ***CC 70568257*** | |
| ***Cargo: CONDUCTOR*** | | | | *Sueldo Básico* | *1.160.000* |
| Sueldo | | 15 | 38.667 | 580.000 | 0 |
| Auxilio de Transporte | | 15 | 4.687 | 70.303 | 0 |
| Hora Extra Diurna | | 53,88 | 6.170 | 332.451 | 0 |
| Recargo Nocturno | | 7 | 1.728 | 12.094 | 0 |
| Aportes Pension Trabajador | PROTECCIÓN S.A. AFPC | | | 0 | 36.982 |
| Aportes Salud Trabajador | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SU | | | 0 | 36.982 |
| **Firma del Empleado** | | | **Total** | **994.848** | **73.964** |
| **C.C.** | | | **Neto Pagado** | | **920.884** |

# TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

Nit: 811040774

## *Nómina # 425 correspondiente al periodo del 01/10/2023 al 15/10/2023*

| *Concepto Nómina* | | *Cantidad* | *V/r. Unitario* | *Devengado* | *Deducido* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***GAVIRIA VILLADA CARLOS MARIO*** | | | | ***CC 71654941*** | |
| ***Cargo: CONDUCTOR*** | | | | *Sueldo Básico* | ***1.160.000*** |
| Sueldo | | 15 | 38.667 | 580.000 | 0 |
| Auxilio de Transporte | | 15 | 4.687 | 70.303 | 0 |
| Hora Extra Diurna | | 25 | 6.170 | 154.255 | 0 |
| Hora Extra Nocturna | | 1 | 8.638 | 8.638 | 0 |
| Recargo Nocturno | | 4 | 1.728 | 6.911 | 0 |
| Aportes Pension Trabajador | COLPENSIONES | | | 0 | 29.992 |
| Aportes Salud Trabajador | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SU | | | 0 | 29.992 |
| **Firma del Empleado** | | | **Total** | **820.107** | **59.984** |
| **C.C.** _____ | | | **Neto Pagado** | | **760.123** |



# TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

Nit: 811040774

## *Nómina # 431 correspondiente al periodo del 16/10/2023 al 31/10/2023*

| *Concepto Nómina* | | *Cantidad* | *V/r. Unitario* | *Devengado* | *Deducido* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***GAVIRIA VILLADA CARLOS MARIO*** | | | | ***CC 71654941*** | |
| ***Cargo: CONDUCTOR*** | | | | *Sueldo Básico* | ***1.160.000*** |
| Sueldo | | 15 | 38.667 | 580.000 | 0 |
| Auxilio de Transporte | | 15 | 4.687 | 70.303 | 0 |
| Aportes Pension Trabajador | COLPENSIONES | | | 0 | 23.200 |
| Aportes Salud Trabajador | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SU | | | 0 | 23.200 |
| **Firma del Empleado** | | | **Total** | **650.303** | **46.400** |
| **C.C.** _____ | | | **Neto Pagado** | | **603.903** |

# TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

Nit: 811040774

## *Nómina # 442 correspondiente al periodo del 01/11/2023 al 15/11/2023*

| *Concepto Nómina* | | *Cantidad* | *V/r. Unitario* | *Devengado* | *Deducido* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***GAVIRIA VILLADA CARLOS MARIO*** | | | | ***CC 71654941*** | |
| ***Cargo: CONDUCTOR*** | | | | *Sueldo Básico* | ***1.160.000*** |
| Sueldo | | 15 | 38.667 | 580.000 | 0 |
| Auxilio de Transporte | | 15 | 4.687 | 70.303 | 0 |
| Festivo Sencillo | | 6 | 8.638 | 51.830 | 0 |
| Hora Extra Diurna | | 19 | 6.170 | 117.234 | 0 |
| Recargo Nocturno | | 3,5 | 1.728 | 6.047 | 0 |
| Recargo Nocturno Dominical | | 1,5 | 10.366 | 15.549 | 0 |
| Aportes Pension Trabajador | COLPENSIONES | | | 0 | 30.826 |
| Aportes Salud Trabajador | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SU | | | 0 | 30.826 |
| **Firma del Empleado** | | | **Total** | **840.963** | **61.652** |
| **C.C.** | | | **Neto Pagado** | | **779.311** |

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

EMPRESA: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

EMPRESA CLIENTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

CONDUCTOR: YERRY Antonio Gonzalez E. C.C. 5040131 PLACA: LKK 982

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-10-23 | 13:00 | 18:00 | Medellin | Guarda | Astrid Ponden | ASTRID P. |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |

**Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!**

Powered by CamScanner

# PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS PRESTADOS

Versión:01
Vigencia: 06/02/2023

**EMPRESA:** TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.

**EMPRESA CLIENTE:** FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED CONTRATO N. 2023-02076

**CONDUCTOR:** Diego Vera C.C. 70540799 PLACA: LKL 425

| No. | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO | NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO | FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-23 | 8:30 | 9:00 | Olaya Herrera | Alpujarra | Sebastian Cardona | |
| 2 | 27-10-23 | 9:42 | 10:08 | Alpujarra | Olaya Herrera | Sebastian Cardona | |
| 3 | 27-10-23 | 11:20 | 12:10 | Olaya Herrera | Cl 104 # 420-04 | Jhon Moreno | Jhon moreno p. |
| 4 | 27-10-23 | 12:30 | 13:08 | Cl 104 # 420-04 | Olaya Herrera | Jhon Moreno | Jhon moreno p. |
| 5 | 27-10-23 | 13:08 | 17:15 | Olaya Herrera | Disponible | Disponible | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |

**Señor usuario: Por favor antes de firmar verifique las horas del recorrido, es su reponsabilidad la información que contiene la planilla, Gracias!!!**

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Transacciones Masivas

**Empresa:** TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8110407745
**Generado por:** VIVIANA CASTAÑEDA ECHEVERRI

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nómina | NOMINAMDE15NOV | BXO001J2KO | 2023/11/15 | $52,823,436.00 | 73 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/15 | 10:28:41 | 10:29:19 | VIVIANA CASTAÑEDA | 2023/11/15 | 21:40:29 | $52,823,436.00 | $52,823,436.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 73 | 0 | | 0 | N/A |

Totalizadores

| Totalizador | Valor |
|---|---|
| Total Valor Libranzas | |

Resumen Registros

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $533,600.00 | ARMANDO BERRIO AGUDELO | 154152193 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $594,529.00 | ARNOLDO DE JESUS CORREA BRAND | 509996265 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $714,303.00 | BYRON CANO GUTIERREZ | 36694724269 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $632,969.00 | CAMILO ELICER ROJAS HERNANDEZ | 66704885076 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | CARLOS ALBERTO CARVAJAL MEJIA | 154152268 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | CARLOS ALBERTO RAMIREZ AGUDELO | 1917507216 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $779,311.00 | CARLOS MARIO GAVIRIA VILLADA | 31436031231 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | CARLOS MARIO RENDON LEON | 10132626909 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | CAROL YULIETH CASTRO GANAN | 23000023647 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | DANEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 27960001589 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $594,529.00 | DAVID GOMEZ VILLADA | 27544020485 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $523,382.00 | DAVID GONZALO GRACIANO ALVAREZ | 27233299915 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $659,533.00 | DIEGO LEON ARENAS COSSIO | 37624570937 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | EDINSON BARRERA GAMENA | 76345837929 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | EDUAR ALEJANDRO CORTINES USQUIANO | 24119040528 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $668,303.00 | ERIKA GARCES ARANGO | 1900038671 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $772,498.00 | FABIAN ARBEY ROJAS DURAN | 5700074198 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $834,100.00 | FRAINER MACABARES CASTILLO | 198408429 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $760,303.00 | FRANCISCO JAVIER CASTANO BOLIVAR | 114255797 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $717,094.00 | FREDY ANDRES PINEDA | 3135708652 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $627,103.00 | GILBERTO ANTONIO TOBON GRAJALES | 559178900 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | HECTOR JAIME BETANCUR MARTINEZ | 2133657889 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | HECTOR RAMIRO RODRIGUEZ SALAZAR | 27524575863 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $627,103.00 | HERNANDO MARULANDA OSORIO | 516761603 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | HUMBERTO SUAREZ SEPULVEDA | 1086410521 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | JADER EMILIO MONTOYA ORTIZ | 27500026893 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | JAIME ALBERTO VELASQUEZ LEMA | 64700033030 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $1,020,565.00 | JAIRO ENRIQUE VIDES NORIEGA | 357128743 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $981,468.00 | JAIRO FERNANDO CORREAL ACOSTA | 354312167 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $819,500.00 | JAVIER GONZALEZ RINCON | 3118552297 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $783,511.00 | JAVIER ORLANDO DIAZ CEBALLOS | 5705958167 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $594,529.00 | JHON FREDDY OLARTE FIGUEROA | 23481931428 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | JOHNATAN ALVAREZ VASQUEZ | 3207564832 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | JOHON JAIRO GIRALDO VARGAS | 406130062 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $362,342.00 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ | 9130017907 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $2,300,000.00 | JORGE IVAN CARTAGENA RAMIREZ | 510321227 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | JOSE RODRIGUEZ BETANCUR | 1500032436 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $1,069,500.00 | JOSELITO RAMIREZ HERRERA | 84189793277 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $920,884.00 | JUAN DIEGO AGUDELO GONZALEZ | 488419555799 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $783,303.00 | JUAN ESTEBAN JARAMILLO M | 154152169 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $695,624.00 | JUAN FERNANDO FORERO AGUDELO | 294402128 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | JUAN FERNANDO PALACIO AVENDANO | 510332653 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | LAURA CASTANEDA MARTINEZ | 27535942493 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $556,800.00 | LUIS A VALENCIA LOAIZA | 61029072158 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $865,824.00 | MANUEL HUMBERTO HERNANDEZ | 117040132840 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | MARIA MELIDA RAMIREZ | 3127228060 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | MATEO URREGO ALVAREZ | 99336967755 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $1,234,000.00 | MICHELL CARTAGENA VANEGAS | 23089240778 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $760,303.00 | MIGUEL ANGEL HURTADO GALLON | 294399571 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | MOISES ARBOLEDA VILLA | 27527405560 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $533,600.00 | NATALIA RESTREPO ROJAS | 54200027291 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | NELSON FELIPE LEZCANO CORREA | 50353977064 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | NINY JOHANA ROJAS MOLINA | 31120212560 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $934,054.00 | NOELI GUIZA MOGOLLON | 5700027726 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | NOLBERTO GONZALEZ MONTOYA | 214358996 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $622,303.00 | NORMAN SAUL FRANCO RAMIREZ | 10052745856 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | OBDULIO ANTONIO VELEZ HERNANDEZ | 16396030377 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | OSCAR GUIOVANY MAYA BASTIDAS | 7215630271 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $640,389.00 | PAOLA T RODRIGUEZ JORDAN | 510321235 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | RAUL ANTONIO OSORIO QUINTERO | 10062548786 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $1,769,802.00 | ROBERT YAMITH ARTEAGA SUAREZ | 24102421592 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | ROBINSON AYALA | 37710297933 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $362,342.00 | ROBINSON GARCIA HIGUITA | 3108481573 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $594,529.00 | RUBEN DARIO GONZALEZ ARANGO | 1836352749 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $885,693.00 | RUBEN DARIO RAMOS VELASQUEZ | 354317125 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $940,073.00 | SERGIO ANDRES MARTINEZ SANCHEZ | 354312175 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $1,016,142.00 | SIMON TAFUR HERNANDEZ | 84972999996 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | UBEIMAR ALONSO MUNOZ GUTIERREZ | 540701377 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $756,303.00 | URIEL YEPEZ YEPEZ | 10012659824 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $1,104,000.00 | VIVIANA CASTANEDA ECHEVERRI | 23078764899 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | WILLIAM DE JESUS HENAO RICO | 27558512615 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $760,303.00 | YAQUELINE URIBE URIBE | 31657865411 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294389432 | 2023/11/15 | $603,903.00 | YERSON CAMPILLO FRANCO | 1900001970 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Transacciones Masivas

**Empresa:** **TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.**
**Tipo Dcto:** **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **8110407745**
**Generado por:** **VIVIANA CASTAÑEDA ECHEVERRI**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nómina | NOMINAMDE15OCT2 | BVM001GVZO | 2023/10/13 | $42,392,456.00 | 57 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/13 | 07:52:26 | 07:53:26 | VIVIANA CASTAÑEDA | 2023/10/13 | 18:06:41 | $42,392,456.00 | $42,392,456.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 57 | 0 | | 0 | N/A |

Totalizadores

| Totalizador | Valor |
|---|---|
| Total Valor Libranzas | |

Resumen Registros

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $533,600.00 | ARMANDO BERRIO AGUDELO | 154152193 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | ARNOLDO DE JESUS CORREA BRAND | 509996265 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $714,303.00 | BYRON CANO GUTIERREZ | 36694724269 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $741,616.00 | CAMILO ELICER ROJAS HERNANDEZ | 66704885076 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $575,782.00 | CARLOS ALBERTO CARVAJAL MEJIA | 154152268 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $760,123.00 | CARLOS MARIO GAVIRIA VILLADA | 31436031231 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | CARLOS MARIO RENDON LEON | 10132626909 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | CAROL YULIETH CASTRO GANAN | 23000023647 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | DANEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 27960001589 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | DAVID GOMEZ VILLADA | 27544020485 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | DAVID GONZALO GRACIANO ALVAREZ | 27233299915 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | DIEGO LEON ARENAS COSSIO | 37624570937 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | EDINSON BARRERA GAMENA | 76345837929 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | EDUAR ALEJANDRO CORTINES USQUIANO | 24119040528 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $668,303.00 | ERIKA GARCES ARANGO | 1900038671 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $869,003.00 | FABIAN ARBEY ROJAS DURAN | 5700074198 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $784,034.00 | FRAINER MACABARES CASTILLO | 198408429 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $760,303.00 | FRANCISCO JAVIER CASTANO BOLIVAR | 114255797 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $751,038.00 | FREDY ANDRES PINEDA | 636377798 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $627,103.00 | GILBERTO ANTONIO TOBON GRAJALES | 559178900 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | HECTOR JAIME BETANCUR MARTINEZ | 2133657889 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | HECTOR RAMIRO RODRIGUEZ SALAZAR | 27524575863 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $627,103.00 | HERNANDO MARULANDA OSORIO | 516761603 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | HUMBERTO SUAREZ SEPULVEDA | 1086410521 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | JADER EMILIO MONTOYA ORTIZ | 27500026893 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | JAIME ALBERTO VELASQUEZ LEMA | 64700033030 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $963,573.00 | JAIRO ENRIQUE VIDES NORIEGA | 357128743 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $778,357.00 | JAIRO FERNANDO CORREAL ACOSTA | 354312167 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $937,801.00 | JAVIER GONZALEZ RINCON | 3118552297 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $752,630.00 | JAVIER ORLANDO DIAZ CEBALLOS | 5705958167 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | JHON FREDDY OLARTE FIGUEROA | 23481931428 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | JOHNATAN ALVAREZ VASQUEZ | 3207564832 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | JOHON JAIRO GIRALDO VARGAS | 406130062 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ | 9130017907 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $2,913,333.00 | JORGE IVAN CARTAGENA RAMIREZ | 510321227 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $747,522.00 | JOSE RODRIGUEZ BETANCUR | 1500032436 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $860,826.00 | JOSELITO RAMIREZ HERRERA | 84189793277 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $837,949.00 | JUAN DIEGO AGUDELO GONZALEZ | 488419555799 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $907,820.00 | JUAN ESTEBAN JARAMILLO M | 154152169 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $765,365.00 | JUAN FERNANDO FORERO AGUDELO | 294402128 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | JUAN FERNANDO PALACIO AVENDANO | 510332653 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | LAURA CASTANEDA MARTINEZ | 27535942493 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $627,103.00 | LUIS A VALENCIA LOAIZA | 61029072158 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $911,915.00 | MANUEL HUMBERTO HERNANDEZ | 117040132840 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | MARIA MELIDA RAMIREZ | 3127228060 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | MATEO URREGO ALVAREZ | 99336967755 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $1,945,467.00 | MICHELL CARTAGENA VANEGAS | 23089240778 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $746,242.00 | MIGUEL ANGEL HURTADO GALLON | 294399571 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | MOISES ARBOLEDA VILLA | 27527405560 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $566,408.00 | NATALIA RESTREPO ROJAS | 54200027291 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $741,993.00 | NICOLAY SALVADOR GIRALDO CAMACHO | 354332918 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | NINY JOHANA ROJAS MOLINA | 31120212560 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $1,048,157.00 | NOELI GUIZA MOGOLLON | 5700027726 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | NOLBERTO GONZALEZ MONTOYA | 214358996 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $622,303.00 | NORMAN SAUL FRANCO RAMIREZ | 10052745856 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | OBDULIO ANTONIO VELEZ HERNANDEZ | 16396030377 | Exitoso | N/A |
| 00000000294405352 | 2023/10/13 | $603,903.00 | OSCAR GUIOVANY MAYA BASTIDAS | 7215630271 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Transacciones Masivas

**Empresa:** TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8110407745
**Generado por:** VIVIANA CASTAÑEDA ECHEVERRI

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nómina | NOMINAMDE30OCTU | BV4001OWBO | 2023/10/30 | $52,992,117.00 | 73 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/30 | 15:23:32 | 15:24:21 | VIVIANA CASTAÑEDA | 2023/10/31 | 13:35:08 | $52,992,117.00 | $52,992,117.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 73 | 0 | | 0 | N/A |

Totalizadores

| Totalizador | Valor |
|---|---|
| Total Valor Libranzas | |

Resumen Registros

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $533,600.00 | ARMANDO BERRIO AGUDELO | 154152193 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $625,299.00 | ARNOLDO DE JESUS CORREA BRAND | 509996265 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $714,303.00 | BYRON CANO GUTIERREZ | 36694724269 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $762,849.00 | CAMILO ELICER ROJAS HERNANDEZ | 66704885076 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $1,159,982.00 | CARLOS ALBERTO CARVAJAL MEJIA | 154152268 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $322,082.00 | CARLOS ALBERTO RAMIREZ AGUDELO | 1917507216 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | CARLOS MARIO GAVIRIA VILLADA | 31436031231 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $693,025.00 | CARLOS MARIO RENDON LEON | 10132626909 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $714,937.00 | CAROL YULIETH CASTRO GANAN | 23000023647 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $629,447.00 | DANEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 27960001589 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | DAVID GOMEZ VILLADA | 27544020485 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $641,368.00 | DAVID GONZALO GRACIANO ALVAREZ | 27233299915 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $667,481.00 | DIEGO LEON ARENAS COSSIO | 37624570937 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $609,579.00 | EDINSON BARRERA GAMENA | 76345837929 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $563,643.00 | EDUAR ALEJANDRO CORTINES USQUIANO | 24119040528 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $668,303.00 | ERIKA GARCES ARANGO | 1900038671 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $932,012.00 | FABIAN ARBEY ROJAS DURAN | 5700074198 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $969,093.00 | FRAINER MACABARES CASTILLO | 198408429 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $760,303.00 | FRANCISCO JAVIER CASTANO BOLIVAR | 114255797 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $804,060.00 | FREDY ANDRES PINEDA | 3135708652 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $627,103.00 | GILBERTO ANTONIO TOBON GRAJALES | 559178900 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $660,954.00 | HECTOR JAIME BETANCUR MARTINEZ | 2133657889 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | HECTOR RAMIRO RODRIGUEZ SALAZAR | 27524575863 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $627,103.00 | HERNANDO MARULANDA OSORIO | 516761603 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $618,095.00 | HUMBERTO SUAREZ SEPULVEDA | 1086410521 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $631,719.00 | JADER EMILIO MONTOYA ORTIZ | 27500026893 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $697,283.00 | JAIME ALBERTO VELASQUEZ LEMA | 64700033030 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $927,811.00 | JAIRO ENRIQUE VIDES NORIEGA | 357128743 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $964,210.00 | JAIRO FERNANDO CORREAL ACOSTA | 354312167 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $1,073,928.00 | JAVIER GONZALEZ RINCON | 3118552297 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $1,100,332.00 | JAVIER ORLANDO DIAZ CEBALLOS | 5705958167 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $620,934.00 | JHON FREDDY OLARTE FIGUEROA | 23481931428 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $712,327.00 | JOHNATAN ALVAREZ VASQUEZ | 3207564832 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,378.00 | JOHON JAIRO GIRALDO VARGAS | 406130062 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $628,255.00 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ | 9130017907 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $1,636,667.00 | JORGE IVAN CARTAGENA RAMIREZ | 510321227 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | JOSE RODRIGUEZ BETANCUR | 1500032436 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $1,023,179.00 | JOSELITO RAMIREZ HERRERA | 84189793277 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | JUAN DIEGO AGUDELO GONZALEZ | 488419555799 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $574,423.00 | JUAN ESTEBAN JARAMILLO M | 154152169 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $695,624.00 | JUAN FERNANDO FORERO AGUDELO | 294402128 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $615,255.00 | JUAN FERNANDO PALACIO AVENDANO | 510332653 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | LAURA CASTANEDA MARTINEZ | 27535942493 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $566,174.00 | LUIS A VALENCIA LOAIZA | 61029072158 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $901,243.00 | MANUEL HUMBERTO HERNANDEZ | 117040132840 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | MARIA MELIDA RAMIREZ | 3127228060 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $1,244,790.00 | MATEO URREGO ALVAREZ | 99336967755 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $522,533.00 | MICHELL CARTAGENA VANEGAS | 23089240778 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $760,303.00 | MIGUEL ANGEL HURTADO GALLON | 294399571 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | MOISES ARBOLEDA VILLA | 27527405560 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $585,156.00 | NATALIA RESTREPO ROJAS | 54200027291 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $563,643.00 | NELSON FELIPE LEZCANO CORREA | 50353977064 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | NINY JOHANA ROJAS MOLINA | 31120212560 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $1,022,155.00 | NOELI GUIZA MOGOLLON | 5700027726 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $677,698.00 | NOLBERTO GONZALEZ MONTOYA | 214358996 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $735,052.00 | NORMAN SAUL FRANCO RAMIREZ | 10052745856 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $650,907.00 | OBDULIO ANTONIO VELEZ HERNANDEZ | 16396030377 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | OSCAR GUIOVANY MAYA BASTIDAS | 7215630271 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $640,389.00 | PAOLA T RODRIGUEZ JORDAN | 510321235 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | RAUL ANTONIO OSORIO QUINTERO | 10062548786 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | ROBERT YAMITH ARTEAGA SUAREZ | 24102421592 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | ROBINSON AYALA | 37710297933 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $794,352.00 | ROBINSON GARCIA HIGUITA | 3108481573 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $603,903.00 | RUBEN DARIO GONZALEZ ARANGO | 1836352749 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $962,098.00 | RUBEN DARIO RAMOS VELASQUEZ | 354317125 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $1,093,454.00 | SERGIO ANDRES MARTINEZ SANCHEZ | 354312175 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $842,209.00 | SIMON TAFUR HERNANDEZ | 84972999996 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $687,690.00 | UBEIMAR ALONSO MUNOZ GUTIERREZ | 540701377 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $380,028.00 | URIEL YEPEZ YEPEZ | 10012659824 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $1,104,000.00 | VIVIANA CASTANEDA ECHEVERRI | 23078764899 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $626,610.00 | WILLIAM DE JESUS HENAO RICO | 27558512615 | Exitoso | N/A |
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $760,303.00 | YAQUELINE URIBE URIBE | 31657865411 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000294389432 | 2023/10/30 | $606,742.00 | YERSON CAMPILLO FRANCO | 1900001970 | Exitoso | N/A |

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-11-22, 01:55:13 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66925155

**Periodo Cotización:** octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

## PAGADO 22/11/2023

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR | **Nombre Sucursal** | TURISCAR GENERAL | **Código Sucursal** | 003 |
| **Documento** | NI811040774 | **Dirección** | CR 44A #35 SUR - 20 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4075793 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | ENVIGADO | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | CARTAGENA RAMIREZ JORGE IVAN | **Identificación** | CC 98544332 | | |
| **Total Afiliados** | 63 | **ARP** | SEGUROS BOLIVAR | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1001577209 | LAURA CASTAÑEDA MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0,522 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 284.500 |
| CC 1017136845 | NATALIA RESTREPO ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230201) PROTECCION | $ 193.334 | $ 31.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 193.334 | $ 7.800 | 0,000 | $ 193.334 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 167.551 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 38.800 |
| CC 1017136845 | NATALIA RESTREPO ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | (230201) PROTECCION | $ 154.667 | $ 24.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 154.667 | $ 6.200 | 0,000 | $ 154.667 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 128.884 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31.000 |
| CC 1017136845 | NATALIA RESTREPO ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | (230201) PROTECCION | $ 812.000 | $ 130.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 812.000 | $ 32.500 | 0,522 | $ 812.000 | $ 4.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 812.000 | $ 32.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 199.300 |
| CC 1017164473 | ROBERT YAMITH ARTEAGA SUAREZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 4,350 | $ 1.160.000 | $ 50.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 328.900 |
| CC 1036950757 | WILSON ALBERTO MOLINA GRAJALES | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | (230301) PORVENIR | $ 309.334 | $ 49.500 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 309.334 | $ 12.400 | 4,350 | $ 309.334 | $ 13.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 309.334 | $ 12.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 87.800 |
| CC 1037570106 | VIVIANA CASTAÑEDA ECHEVERRI | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.400.000 | $ 384.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.400.000 | $ 96.000 | 0,522 | $ 2.400.000 | $ 12.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2.400.000 | $ 96.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 588.600 |
| CC 1037577723 | JUAN ESTEBAN JARAMILLO MONSALVE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | (230201) PROTECCION | $ 930.000 | $ 148.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 930.000 | $ 37.200 | 0,000 | $ 930.000 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 930.000 | $ 37.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 223.200 |
| CC 1037577723 | JUAN ESTEBAN JARAMILLO MONSALVE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | (230201) PROTECCION | $ 620.000 | $ 99.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 620.000 | $ 24.800 | 4,350 | $ 620.000 | $ 27.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 620.000 | $ 24.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 175.800 |
| CC 1037617105 | MICHELL CARTAGENA VANEGAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (230201) PROTECCION | $ 2.126.667 | $ 340.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.126.667 | $ 85.100 | 0,000 | $ 2.126.667 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2.126.667 | $ 85.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 510.500 |
| CC 1037617105 | MICHELL CARTAGENA VANEGAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | (230201) PROTECCION | $ 773.334 | $ 123.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 773.334 | $ 31.000 | 0,522 | $ 773.334 | $ 4.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 773.334 | $ 31.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 189.900 |
| CC 1037624879 | ERIKA GARCES ARANGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 0,522 | $ 1.300.000 | $ 6.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 318.800 |
| CC 1039458924 | CAROL YULIETH CASTRO GAÑAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.280.690 | $ 205.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.280.690 | $ 51.300 | 4,350 | $ 1.280.690 | $ 55.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.280.690 | $ 51.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 363.400 |
| CC 1040035824 | JADER EMILIO MONTOYA ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.190.234 | $ 190.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.190.234 | $ 47.700 | 4,350 | $ 1.190.234 | $ 51.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.190.234 | $ 47.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 337.700 |
| CC 1040749608 | JUAN FERNANDO FORERO AGUDELO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.489.549 | $ 238.400 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.489.549 | $ 59.600 | 4,350 | $ 1.489.549 | $ 64.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.489.549 | $ 59.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 422.400 |
| CC 1044500649 | NELSON FELIPE LEZCANO CORREA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | (25-14) COLPENSIONES | $ 541.334 | $ 86.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 541.334 | $ 21.700 | 4,350 | $ 541.334 | $ 23.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 541.334 | $ 21.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 153.700 |
| CC 1048021758 | MATEO URREGO ALVAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.856.617 | $ 297.100 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.856.617 | $ 74.300 | 4,350 | $ 1.856.617 | $ 80.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.856.617 | $ 74.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 526.500 |
| CC 1121905551 | CAMILO ELIECER ROJAS HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.482.455 | $ 237.200 | (CCFC55) EPS CAJACOPI | $ 1.482.455 | $ 59.300 | 4,350 | $ 1.482.455 | $ 64.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.482.455 | $ 59.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 420.300 |
| CC 1121909410 | FABIAN ARBEY ROJAS DURAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.804.791 | $ 288.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.804.791 | $ 72.200 | 4,350 | $ 1.804.791 | $ 78.600 | (CCF34) COFREM | $ 1.804.791 | $ 72.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 511.800 |



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

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

**Pagado: 22/11/2023** | **Empresa NI811040774 TRANSPORTES Y VIAJES** | **Planilla Nro: 66925155** | **Periodo Cotización: octubre de 2023** | **Periodo Servicio: noviembre de**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1122135887 | RUBEN DARIO RAMOS VELASQUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.917.091 | $ 306.800 | (EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | $ 1.917.091 | $ 76.700 | 4,350 | $ 1.917.091 | $ 83.400 | (CCF34) COFREM | $ 1.917.091 | $ 76.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 543.600 |
| CC 1122140259 | SERGIO ANDRES MARTINEZ SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.102.445 | $ 336.400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.102.445 | $ 84.100 | 4,350 | $ 2.102.445 | $ 91.500 | (CCF34) COFREM | $ 2.102.445 | $ 84.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 596.100 |
| CC 1124190410 | NICOLAY SALVADOR GIRALDO CAMACHO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.117.554 | $ 178.900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.117.554 | $ 44.800 | 4,350 | $ 1.117.554 | $ 48.700 | (CCF34) COFREM | $ 1.117.554 | $ 44.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 317.200 |
| CC 1128473948 | YAQUELINE URIBE URIBE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.500.000 | $ 240.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.500.000 | $ 60.000 | 0,522 | $ 1.500.000 | $ 7.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 367.900 |
| CC 13958910 | NOELI GUIZA MOGOLLON | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.097.506 | $ 335.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.097.506 | $ 84.000 | 4,350 | $ 2.097.506 | $ 91.300 | (CCF34) COFREM | $ 2.097.506 | $ 84.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 595.000 |
| CC 15482847 | OSCAR DE JESUS AGUIRRE GAVIRIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.467.277 | $ 234.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.467.277 | $ 58.700 | 4,350 | $ 1.467.277 | $ 63.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.467.277 | $ 58.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416.100 |
| CC 15483195 | JOSE IVAN AGUIRRE GAVIRIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.259.957 | $ 201.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.259.957 | $ 50.400 | 4,350 | $ 1.259.957 | $ 54.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.259.957 | $ 50.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 357.300 |
| CC 17416021 | JAIRO FERNANDO CORREAL ACOSTA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.849.959 | $ 296.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.849.959 | $ 74.000 | 4,350 | $ 1.849.959 | $ 80.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.849.959 | $ 74.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 524.500 |
| CC 18222358 | SIMON TAFUR HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | (230301) PORVENIR | $ 309.334 | $ 49.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 309.334 | $ 12.400 | 0,000 | $ 309.334 | $ 0 | (CCF34) COFREM | $ 309.334 | $ 12.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 74.300 |
| CC 18222358 | SIMON TAFUR HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (230301) PORVENIR | $ 1.260.249 | $ 201.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.260.249 | $ 50.500 | 4,350 | $ 1.260.249 | $ 54.900 | (CCF34) COFREM | $ 1.260.249 | $ 50.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 357.600 |
| CC 18922116 | FREDY ALFONSO CHONA QUIÑONES | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | (25-14) COLPENSIONES | $ 309.334 | $ 49.500 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 309.334 | $ 12.400 | 4,350 | $ 309.334 | $ 13.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 309.334 | $ 12.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 87.800 |
| CC 19000995 | EDINSON BARRERA GAMEÑA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | (25-14) COLPENSIONES | $ 309.334 | $ 49.500 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 309.334 | $ 12.400 | 0,000 | $ 309.334 | $ 0 | (CCF68) COMCAJA | $ 309.334 | $ 12.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 74.300 |
| CC 19000995 | EDINSON BARRERA GAMEÑA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (25-14) COLPENSIONES | $ 856.837 | $ 137.100 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 856.837 | $ 34.300 | 4,350 | $ 856.837 | $ 37.300 | (CCF68) COMCAJA | $ 856.837 | $ 34.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 243.000 |
| CC 19213977 | MIGUEL ANGEL HURTADO GALLON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | (25-14) COLPENSIONES | $ 116.660 | $ 18.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 116.660 | $ 4.700 | 0,000 | $ 116.660 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 116.660 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.400 |
| CC 19213977 | MIGUEL ANGEL HURTADO GALLON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.350.000 | $ 216.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.350.000 | $ 54.000 | 4,350 | $ 1.350.000 | $ 58.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.350.000 | $ 54.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 382.800 |
| CC 29359194 | MARIA MELIDA RAMIREZ CASTRO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0,522 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 284.500 |
| CC 3411336 | HUMBERTO SUAREZ SEPULVEDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.175.426 | $ 188.100 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.175.426 | $ 47.100 | 4,350 | $ 1.175.426 | $ 51.200 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.175.426 | $ 47.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 333.500 |
| CC 42130112 | PAOLA TRINIDAD RODRIGUEZ JORDAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.260.000 | $ 201.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.260.000 | $ 50.400 | 0,522 | $ 1.260.000 | $ 6.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.260.000 | $ 50.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 309.000 |
| CC 43253180 | CLAUDIA YANETH PATIÑO ATEHORTUA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.186.779 | $ 189.900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.186.779 | $ 47.500 | 4,350 | $ 1.186.779 | $ 51.700 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.186.779 | $ 47.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 336.600 |
| CC 70080134 | OBDULIO ANTONIO VELEZ HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.211.090 | $ 193.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.211.090 | $ 48.500 | 4,350 | $ 1.211.090 | $ 52.700 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.211.090 | $ 48.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 343.500 |
| CC 70557902 | FRANCISCO JAVIER CASTAÑO BOLIVAR | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.500.000 | $ 240.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.500.000 | $ 60.000 | 0,522 | $ 1.500.000 | $ 7.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 367.900 |
| CC 70564268 | ARMANDO BERRIO AGUDELO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0,000 | $ 1.160.000 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.134.218 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 232.000 |
| CC 70564885 | WILLIAM DE JESUS HENAO RICO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.184.681 | $ 189.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.184.681 | $ 47.400 | 4,350 | $ 1.184.681 | $ 51.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.184.681 | $ 47.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 336.000 |
| CC 70568257 | JUAN DIEGO AGUDELO GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.414.398 | $ 226.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.414.398 | $ 56.600 | 4,350 | $ 1.414.398 | $ 61.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.414.398 | $ 56.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 401.200 |
| CC 70720805 | GUSTAVO SANCHEZ VALENCIA | 01 | 01 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.183.324 | $ 47.400 | 4,350 | $ 1.183.324 | $ 51.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.183.324 | $ 47.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 146.300 |
| CC 71557023 | JUAN DIEGO PALACIO CASTAÑO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (231001) COLFONDOS | $ 38.667 | $ 6.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 38.667 | $ 1.600 | 4,350 | $ 38.667 | $ 1.700 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 38.667 | $ 1.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.100 |
| CC 71575708 | LUIS ANGEL ARIAS MONTOYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.323.758 | $ 211.900 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.323.758 | $ 53.000 | 4,350 | $ 1.323.758 | $ 57.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.323.758 | $ 53.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 375.500 |
| CC 71623807 | JORGE IVAN OSORIO ARCE | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.217.260 | $ 194.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.217.260 | $ 48.700 | 4,350 | $ 1.217.260 | $ 53.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.217.260 | $ 48.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 345.200 |
| CC 71654941 | CARLOS MARIO GAVIRIA VILLADA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.329.804 | $ 212.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.329.804 | $ 53.200 | 4,350 | $ 1.329.804 | $ 57.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.329.804 | $ 53.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 377.100 |
| CC 71675667 | DIEGO LEON ARENAS COSSIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.229.106 | $ 196.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.229.106 | $ 49.200 | 4,350 | $ 1.229.106 | $ 53.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.229.106 | $ 49.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 348.600 |
| CC 71762871 | JAIME ALBERTO VELASQUEZ LEMA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.261.500 | $ 201.900 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.261.500 | $ 50.500 | 4,350 | $ 1.261.500 | $ 54.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.261.500 | $ 50.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 357.800 |
| CC 71794212 | DANEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.187.766 | $ 190.100 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.187.766 | $ 47.600 | 4,350 | $ 1.187.766 | $ 51.700 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.187.766 | $ 47.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 337.000 |
| CC 71936485 | JOSE RODRIGUEZ BETANCUR | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.316.107 | $ 210.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.316.107 | $ 52.700 | 4,350 | $ 1.316.107 | $ 57.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.316.107 | $ 52.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 373.300 |
| CC 73131551 | SERGIO ALIRIO GUTIERREZ ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0,000 | $ 1.160.000 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.134.218 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 232.000 |
| CC 73161399 | IVAN DARIO NUÑEZ MONTERROSA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.190.851 | $ 190.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.190.851 | $ 47.700 | 4,350 | $ 1.190.851 | $ 51.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.190.851 | $ 47.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 337.900 |
| CC 7837698 | JOSELITO RAMIREZ HERRERA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.895.001 | $ 303.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.895.001 | $ 75.900 | 4,350 | $ 1.895.001 | $ 82.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.895.001 | $ 75.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 537.600 |
| CC 8161809 | CARLOS ALBERTO RAMIREZ AGUDELO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | (25-14) COLPENSIONES | $ 309.334 | $ 49.500 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 309.334 | $ 12.400 | 4,350 | $ 309.334 | $ 13.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 309.334 | $ 12.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 87.800 |



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

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

**Pagado: 22/11/2023** | **Empresa NI811040774 TRANSPORTES Y VIAJES** | **Planilla Nro: 66925155** | **Periodo Cotización: octubre de 2023** | **Periodo Servicio: noviembre de**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

**Total**

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 8202541 | UBEIMAR ALONSO MUÑOZ GUTIERREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.251.073 | $ 200.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.251.073 | $ 50.100 | 4,350 | $ 1.251.073 | $ 54.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.251.073 | $ 50.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 354.900 |
| CC 8471002 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.186.470 | $ 189.900 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.186.470 | $ 47.500 | 4,350 | $ 1.186.470 | $ 51.700 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.186.470 | $ 47.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 336.600 |
| CC 86049461 | FRAINER MACABARES CASTILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.861.433 | $ 297.900 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.861.433 | $ 74.500 | 4,350 | $ 1.861.433 | $ 81.000 | (CCF34) COFREM | $ 1.861.433 | $ 74.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 527.900 |
| CC 86058858 | JAVIER GONZALEZ RINCON | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.033.831 | $ 325.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.033.831 | $ 81.400 | 4,350 | $ 2.033.831 | $ 88.500 | (CCF34) COFREM | $ 2.033.831 | $ 81.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 576.800 |
| CC 86059001 | FREDY ANDRES PINEDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.537.492 | $ 246.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.537.492 | $ 61.500 | 4,350 | $ 1.537.492 | $ 66.900 | (CCF34) COFREM | $ 1.537.492 | $ 61.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 435.900 |
| CC 86059985 | MANUEL HUMBERTO HERNANDEZ PARRADO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.817.992 | $ 290.900 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.817.992 | $ 72.800 | 4,350 | $ 1.817.992 | $ 79.100 | (CCF34) COFREM | $ 1.817.992 | $ 72.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 515.600 |
| CC 86078787 | JAVIER ORLANDO DIAZ CEBALLOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 193.334 | $ 31.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 193.334 | $ 7.800 | 0,000 | $ 193.334 | $ 0 | (CCF34) COFREM | $ 167.551 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 38.800 |
| CC 86078787 | JAVIER ORLANDO DIAZ CEBALLOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | (230301) PORVENIR | $ 1.693.397 | $ 271.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.693.397 | $ 67.800 | 4,350 | $ 1.693.397 | $ 73.700 | (CCF34) COFREM | $ 1.693.397 | $ 67.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 480.300 |
| CC 9734055 | ROBINSON GARCIA HIGUITA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.367.011 | $ 218.800 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.367.011 | $ 54.700 | 4,350 | $ 1.367.011 | $ 59.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.367.011 | $ 54.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 387.700 |
| CC 98488475 | BYRON LEON CANO GUTIERREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.400.000 | $ 224.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.400.000 | $ 56.000 | 0,522 | $ 1.400.000 | $ 7.400 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 343.400 |
| CC 98493366 | NOLBERTO GONZALEZ MONTOYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.240.213 | $ 198.500 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.240.213 | $ 49.700 | 4,350 | $ 1.240.213 | $ 54.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.240.213 | $ 49.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 351.900 |
| CC 98498648 | URIEL YEPEZ YEPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (25-14) COLPENSIONES | $ 373.334 | $ 59.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 373.334 | $ 15.000 | 0,000 | $ 373.334 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 373.334 | $ 15.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 89.800 |
| CC 98498648 | URIEL YEPEZ YEPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.226.667 | $ 196.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.226.667 | $ 49.100 | 0,522 | $ 1.226.667 | $ 6.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.226.667 | $ 49.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 301.000 |
| CC 98544332 | JORGE IVAN CARTAGENA RAMIREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3.000.000 | $ 510.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.000.000 | $ 120.000 | 0,000 | $ 3.000.000 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 750.000 |
| CC 98544332 | JORGE IVAN CARTAGENA RAMIREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.000.000 | $ 340.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.000.000 | $ 80.000 | 4,350 | $ 2.000.000 | $ 87.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 587.000 |
| CC 98657184 | JAIRO ENRIQUE VIDES NORIEGA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.903.016 | $ 304.500 | (CCFC55) EPS CAJACOPI | $ 1.903.016 | $ 76.200 | 4,350 | $ 1.903.016 | $ 82.800 | (CCF34) COFREM | $ 1.903.016 | $ 76.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 539.700 |
| CE 552886 | FERNANDO BERROCAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 5.000.000 | $ 850.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 5.000.000 | $ 200.000 | 0,522 | $ 5.000.000 | $ 26.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 5.000.000 | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.276.100 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 93.205.334 | $ 94.388.658 | $ 94.388.658 | $ 94.259.745 | $ 15.015.400 | $ 3.778.000 | $ 2.926.500 | $ 3.658.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.378.600 | $ 51.200 | $ 25.429.800 |



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

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

# INFORME DE SUPERVISION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME N°:** | **09** | **SUPERVISIÓN** | ☒ | **DE SEGUIMIENTO** | ☒ |
| | | | | **FINAL** | ☐ |
| | | **INTERVENTORÍA** | ☐ | **PARA PAGO** | ☒ |
| | | | | **PARA DESEMBOLSO** | ☐ |
| **Periodo verificado** | | Desde: | 01/09/2023 | Hasta: | 30/09/2023 |
| **Periodo para pago *(en caso de que aplique)*** *(debe coincidir con la forma de pago)* | | Desde: | 01/09/2023 | Hasta: | 30/09/2023 |
| **Fecha elaboración de Informe** | | 24/10/2023 | | | |

| **INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | ☒ | **NÚMERO:** | **2023-02076** |
| **CONVENIO** | ☐ | **FECHA SUSCRIPCION** | 7/02/2023 |
| **CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL** (Entidad Sin Ánimo de Lucro) **o Rubros o fuentes de financiación específica para control de pago o desembolso** | | | ☒ SI<br>☒ NO |
| **OBJETO:** Servicio especial de transporte de pasajeros para el Fondo de Valorización del Distrito de Medellín. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA (O ASOCIADO)** | **NOMBRE:** | | TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S | |
| | **CC. o NIT** | | NIT 811.040.774-5 | |
| | **Representante Legal** | | Jorge Iván Cartagena Ramírez | |
| | **C.C del Representante Legal** | | 98.544.332 | |
| **VALOR** [$]: | **INICIAL** | | Ciento sesenta y dos millones ochocientos setenta y siete mil pesos M/CTE ($162.877.000) sin IVA. | |
| | **ADICIÓN No:** | No aplica | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | **FECHA:** No aplica | | No aplica | No aplica |
| | **VALOR TOTAL** | | Ciento sesenta y dos millones ochocientos setenta y siete mil pesos M/CTE ($162.877.000) sin IVA | |
| **PLAZO:** | **INICIAL** | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | 7/02/2023 | 31/12/2023 |
| | **AMPLIACIÓN No** | | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | No Aplica | | No Aplica. | No aplica |

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

<table>
<tr><td rowspan="2">REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td>NÚMERO: 113</td><td rowspan="2">VALOR: Ciento sesenta y dos millones ochocientos setenta y siete mil pesos M/CTE ($162.877.000) sin IVA</td></tr>
<tr><td>FECHA: 2/02/2023</td></tr>
<tr><td>Observaciones RP:</td><td colspan="2">Evidencia del Registro presupuestal:<br>
FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN<br>
Nit: 900.158.929-0<br>
COMPROBANTE DE COMPROMISO PRESUPUESTAL<br>
Número: 113 Fecha: Feb.02/2023<br>
El suscrito Jefe de Presupuesto<br>
CERTIFICA<br>
Que en la Apropiación Presupuestal de:
<table>
<tr><th>RUBRO PRESUPUESTAL</th><th>DESCRIPCION</th><th>N° CDP</th><th>CONTRATO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>232020200601</td><td>SERVICIOS DE TRANSPORTE</td><td>25</td><td>202302076</td><td>127,614,130.00</td></tr>
<tr><td>232020200630</td><td>SERVICIOS DE TRANSPORTE ETAPA PREFACTIBILIDAD</td><td>25</td><td>202302076</td><td>35,262,870.00</td></tr>
</table>
De la Vigencia Fiscal del 2023 se encuentran comprometidos estos valores<br>
A nombre de: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S<br>
Nit: 811.040.774<br>
Objeto: Servicio especial de transporte de pasajeros para el Fondo de Valorización del Distrito de Medellín.<br>
Fecha de Vencimiento: 31 DE DIC DEL 2023
<table>
<tr><th>AÑO</th><th>MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>2023</td><td>02</td><td>11,599,973.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>03</td><td>11,599,973.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>04</td><td>11,599,973.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>05</td><td>11,599,973.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>06</td><td>11,599,973.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>07</td><td>11,599,973.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>08</td><td>11,599,973.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>09</td><td>11,599,973.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>10</td><td>11,599,973.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>11</td><td>11,599,973.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>12</td><td>11,614,400.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>02</td><td>3,207,027.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>03</td><td>3,207,027.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>04</td><td>3,207,027.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>05</td><td>3,207,027.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>06</td><td>3,207,027.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>07</td><td>3,207,027.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>08</td><td>3,207,027.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>09</td><td>3,207,027.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>10</td><td>3,207,027.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>11</td><td>3,207,027.00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>12</td><td>3,192,600.00</td></tr>
</table>
LUIS ALBERTO GALLEGO MONA — Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO GALLEGO MONA Fecha: 2023.02.02 16:13:35 -05'00'<br>
Jefe de Presupuesto<br>
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ — Firmado digitalmente por LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ Fecha: 2023.02.02 16:29:01 -05'00'<br>
Ordenador del Gasto</td></tr>
</table>

| Control de fechas: | Fecha Inicio de suspensión | Fecha de reanudación | Nueva fecha de terminación |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSION N°** | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| | | |
|---|---|---|
| ***¿TIENE GARANTIAS*** | ☒SI ☐ NO APLICA<br>☐NO **(Justifique e informe)** | ***Observaciones:***<br>• Póliza responsabilidad civil extracontractual |



Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera
Cr. 65 N° 13-157 - Piso 2, oficina 0203
Teléfono: (4) 5570246 - NIT: 900.158.929-0

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

| | | |
|---|---|---|
| ***VIGENTES Y ACTUALIZADAS?*** | | derivada de cumplimiento No 65-54-101004543<br>• Póliza de cumplimiento entidad Estatal, Con cobertura pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, calidad del servicio y cumplimiento del contrato No 65-45-101033155 |
| **SUPERVISOR** | NOMBRE: | Viviana Muñoz Giraldo |
| | CARGO: | Subdirectora Administrativa y Financiera |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | viviana.munoz@fonvalmed.gov.co |
| | COMPONENTE(s) | ☒Técnico ☒ Administrativo<br>☒Financiero ☒ Contable<br>☒ Jurídico |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | NOMBRE: | Paula Andrea Acevedo Giraldo |
| | NÚMERO CONTRATO: | 2023-02193 |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | paula.acevedo@fonvalmed.gov.co |
| | COMPONENTE(s) DE VIGILANICA: | ☐Técnico ☐ Administrativo<br>☒Financiero ☐ Contable<br>☐ Jurídico |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | NOMBRE: | Paula Andrea Otalvaro Gil |
| | NÚMERO CONTRATO: | 2023-02216 |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | Paula.otalvaro@fonvalmed.gov.co |
| | COMPONENTE(s) DE VIGILANICA: | ☒Técnico ☒ Administrativo<br>☐Financiero ☐ Contable<br>☐ Jurídico |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | NOMBRE: | Danilo Diaz |
| | NÚMERO CONTRATO: | 2023-02179 |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | danilo.diaz@fonvalmed.gov.co |
| | COMPONENTE(s) DE VIGILANICA: | ☐Técnico ☐ Administrativo<br>☐Financiero ☐ Contable<br>☒ Jurídico |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | NOMBRE: | Claudia Ivone Monsalve Rojas |
| | NÚMERO CONTRATO: | 2023-02238 |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | claudia.monsalve@fonvalmed.gov.co |
| | COMPONENTE(s) | ☐Técnico ☐ Administrativo<br>☐Financiero ☒Contable<br>☐ Jurídico |

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

| | | |
|---|---|---|
| **INTERVENTOR** | NOMBRE: | No aplica |
| | NÚMERO CONTRATO: | No aplica |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | No aplica |
| | COMPONENTE(s) | ☐Técnico ☐ Administrativo<br>☐Financiero ☐ Contable<br>☐ Jurídico |

**2. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

**HISTORIAL DE LO PAGADO**

**1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| Informe No. | N° Factura | Valor Factura | Comprobante Egreso (Fonvalmed) No. | Fecha de Egreso | Tipo de pago (Abono, Pago Total) | N° Rubro Presupuestal imputado | Valor Pagado o Desembolsado (Sin deducciones) | SALDO DEL INFORME (Sin deducciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1237 | $ 9.112.000 | 17671 Y 17672 | 14/04/2023 | Abono | 232020200630 | $ 3.318.000 | $ 5.794.000 |
| | | | | | Pago Total | 232020200601 | $ 5.794.000 | 0 |
| 2 | 1285 | $ 12.805.500 | 17789 | 5/05/2023 | Abono | 232020200601 | $ 9.487.500 | $ 3.318.000 |
| | | | 17792 | | Pago Total | 232020200630 | $ 3.318.000 | 0 |
| 3 | 1352 | $ 9.388.500 | 18006 | 7/07/2023 | Abono | 232020200601 | $ 6.070.500 | $ 3.318.000 |
| | | | 18008 | | Pago Total | 232020200630 | $ 3.318.000 | 0 |
| 4 | 1353 | $ 12.805.500 | 18006 | 7/07/2023 | Abono | 232020200601 | $ 9.487.500 | $ 3.318.000 |
| | | | 18008 | | Pago Total | 232020200630 | $ 3.318.000 | 0 |
| 5 | 1388 | $ 11.726.600 | 18046 | 28-07-2023 | Abono | 232020200601 | $ 8.408.600 | $ 3.318.000 |
| | | | 18052 | | Pago Total | 232020200630 | $ 3.318.000 | 0 |
| 6 | 1423 | $ 11.064.000 | 18159 | 31/08/2023 | Abono | 232020200601 | $ 7.746.000 | $ 3.318.000 |
| | | | 18164 | | Pago Total | 232020200630 | $ 3.318.000 | 0 |
| 7 | 1457 | $ 11.959.500 | 18345 | 29/09/2023 | Abono | 232020200601 | $ 8.641.500 | $ 3.318.000 |
| | | | 18346 | | Pago Total | 232020200630 | $ 3.318.000 | 0 |
| 8 | 1479 | $ 11.959.500 | 18490 | 7/11/2023 | Abono | 232020200601 | $ 8.641.500 | $ 3.318.000 |
| | | | 18492 | | Pago Total | 232020200630 | $ 3.318.000 | 0 |
| **TOTALES** | | **$ 90.821.100** | | | | | **$ 90.821.100** | |



Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera
Cr. 65 N° 13-157 - Piso 2, oficina 0203
Teléfono: (4) 5570246 - NIT: 900.158.929-0

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización de Medellín

| Ítem | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| A | Valor inicial del contrato | $ 162.877.000 |
| B | Valor de las adiciones a la fecha del informe | $ - |
| C | Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe | $ - |
| D | Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)* | $ 162.877.000 |
| E | Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)* *$ Esto incluye los pagos o desembolsos autorizados y radicados en contabilidad que no se han pagado. No incluir el valor de la presente acta* | $ 90.821.100 |
| F | Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta $ Traslade el valor total pagado de la tabla anterior | $ 90.821.100 |
| G | Valor autorizado de esta acta | $ 12.529.000 |
| H | Valor total ejecutado *(incluida esta acta)* $(E+G) | $ 103.350.100 |
| I | Valor por ejecutar *(después de esta acta)* $ (D-H) | $ 59.526.900 |
| J | Porcentaje total ejecutado *(incluida esta acta)* [##]% (H/D) | 63,45 |

| ADICION o REDUCCION No | FECHA | RUBROS | CONCEPTOS Y JUSTIFICACIÓN | VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Adición No 1*** | [No Aplica | [**No Aplica** | [**No Aplica** | [**No Aplica** | [**No Aplica** |
| ***Reducción No 1*** | [No Aplica | [**No Aplica** | [**No Aplica** | [**No Aplica** | [**No Aplica** |

## 1. RECIBO A SATISFACCIÓN

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato, hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos, actividades y obligaciones establecidas y recibido a satisfacción por el Fondo de Valorización de Medellín, en el periodo de seguimiento para pago.

## CONSIDERANDOS DEL CONTRATO:

**FORMA DE PAGO:** El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín realizará la transferencia electrónica mediante pagos parciales mes vencido, a la cuenta informada por el proponente en el formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas del FONVALMED siempre y cuando haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones definidas en el contrato y una vez haya aportado todos los documentos soporte de la misma.

Como requisito los pagos que se deben hacer el contratista deberán certificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social, pensiones y riesgos profesionales laborales del personal vinculado, el supervisor del contrato por El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín deberá revisar el cumplimiento de este requisito.

Adicionalmente se tendrá en cuenta para el pago:

a) Constancia de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
b) Certificación de pago de parafiscales y seguridad social que conste se encuentre al día en el pago del mes correspondiente, firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal.
c) Acta de entrega debidamente suscrita por ambas partes

Como parte de los controles que se realizan por la Entidad y por parte del Ordenador del Gasto, se presenta el siguiente informe por parte de los profesionales que apoyan la supervisión y/o la interventoría, en concordancia a los términos de vigilancia y control del Manual de Supervisión e Interventoría vigentes en la Entidad.

## ACUERDO DE PAGO

Pagar al Contratista la suma de: **DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTI NUEVE MIL PESOS ($12.529.000)** Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos, obligaciones y actividades contempladas en el contrato, se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro de la Obligación Contable, así:

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

| N° FACTURA | N° RP PARA PAGO | RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S) | Descripción Agregado Presupuestal (primeros números del Rubro) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FE-1525 | 113 | 232020200601 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | $ 9.211.000 |
| | | 232020200630 | SERVICIOS DE TRANSPORTE ETAPA PREFACTIBILIDAD | $ 3.318.000 |
| **VALOR FACTURA** | | | | $ 12.529.000 |

***Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante CONTABILIDAD y TESORERÍA para realizar pago.***

*Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por los procesos de Contabilidad y Tesorería de FONVALMED con el asiento de los registros contables, se encontrase algún error o inconsistencia, se informará para que el Supervisor realice los ajustes respectivos.*

## SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

| VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **Actividad / Compromiso** | **Estado de avance de la actividad / Compromiso** | **Justificación /Observación** |
| **ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES** | | |
| Cumplir con los requerimientos técnicos dados por el Fonvalmed, para la prestación de servicio especial de transporte de pasajeros, que los cuales son: | • Se cumple con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con los estudios previos elaborados y publicados por FONVALMED.<br>• El contratista garantiza la identificación de los vehículos, suministrando los imantados laterales y en el parabrisas del vehículo en | Se anexa como evidencias planillas de recorridos, certificado de paz y salvo en seguridad y parafiscales entre otros. |

| CANTIDAD DE VEHICULOS | TIPO DE VEHICULO |
|---|---|
| 1 | Camioneta doble cabina, cuatro puertas, modelo: 2020 o superior, cilindraje igual o superior a **2.450CC**, con capacidad para cinco pasajeros, incluido el conductor, tracción: 4x4 Tipo de combustible diésel, gasolina o gas natural (GNV) |
| 1 | Camioneta doble cabina, cuatro puertas, modelo: 2018 o superior, cilindraje igual o superior a **1,600 CC**, con capacidad para cinco pasajeros, incluido el conductor, tracción: 4x2 Tipo de combustible diésel, gasolina o gas natural (GNV) |

El servicio se deberá prestar en un turno, que iniciará en la mañana, aproximadamente desde las 7:00 am, de lunes a viernes y eventualmente fines de semana y festivos. No obstante, el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín podrá realizar cambios en la cantidad, horarios, desplazamientos y tipo de vehículos, de acuerdo con la necesidad y cubrimiento del servicio.

El Fonvalmed reconoce día de servicio prestado, de acuerdo con la estructuración del proceso bajo la unidad de medida de día, el contratista deberá tener disponibilidad del parque automotor para toda la semana, incluido sábado, domingos, festivos y horario nocturno, sin que represente algún costo adicional.

Todo conductor deberá disponer de una hora de alimentación siempre y cuando el servicio supere cinco (5) horas de manera continua. Esta podrá ser disfrutada durante la misión en caso de que el servicio así lo requiera y no será reconocida en ninguna circunstancia para efectos de facturación.

misión de FONVALMED

- Al iniciar el contrato el apoyo a la supervisión verifica que los documentos reglamentarios según la norma la “Ley 336 de 1996 y Decreto 348 de 2015” para la prestación de servicio de transporte de pasajeros.

- Se suministra la planilla de control donde se relacionan los lugares visitados, fechas y horas trabajadas, además de la información necesaria para establecer la ejecución física del contrato y posterior pago del servicio recibido.

- El contratista provee para la prestación del servicio especial de transporte de pasajeros conductores uniformados, plenamente identificados con su respectivo carné como afiliado a la empresa transportadora y garantiza un medio de comunicación (celular) permanente

- El contratista garantiza que los vehículos y conductores cuenten con todos los elementos, recursos y/o materiales necesarios para la óptima prestación del servicio de transporte en términos de calidad, oportunidad, comodidad y seguridad de los pasajeros, de conformidad con lo estipulado en el Código

El servicio de transporte requerido no incluye los costos de parqueadero, si se diera lugar a ello.

Los conductores designados serán responsables de las eventuales sanciones de tránsito que acarree su ubicación o desplazamiento. Deberán estar ubicados en el término de la distancia cercana a las oficinas del Fonvalmed para contar con disponibilidad inmediata.

En caso de que el desplazamiento implique cruzar algún peaje, el supervisor del contrato o el apoyo técnico de FONVALMED le comunicará al contratista para que este asuma en un principio el valor del peaje, pero este será reembolsado al contratista presentando el respectivo soporte o factura que entrega el concesionario del peaje y firmado por el usuario de Fonvalmed que utilizó el servicio que implico cruzar el peaje. Es un proceso que se legaliza por medio del presupuesto del contrato

**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**

1. Cumplir con la normativa que fija los lineamientos para la Prestación del Servicio de Transporte Especial en el país, tales como: la Ley 336 de 1996 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte” y el Decreto 348 de 2015 “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones”, y demás normas en la materia.
2. Cumplir con los requerimientos técnicos dados por el FONVALMED.
3. Suministrar planilla de control donde se relacionen los lugares visitados, fechas y horas trabajadas con la firma del usuario que en cumplimiento de su labor, función o actividad oficial utilizó el servicio, además de la información necesaria para establecer la ejecución física del contrato.
4. Garantizar que el conductor esté uniformado, plenamente identificado con su respectivo carné como afiliado a la empresa transportadora y garantizar un medio de comunicación (celular) permanente con el técnico de apoyo.
5. Garantizar la identificación de los vehículos, Nacional de Tránsito.

- Los vehículos en que se presta el servicio de transporte de pasajeros para con FONVALMED cumplen con las condiciones óptimas de aseo tanto al interior como al exterior de los vehículos.

- Para el pago de la factura se exige, a través de la Supervisión, las constancias de pago correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador en favor de cualquiera de sus conductores.

- Los estudios previos que hacen parte integral del contrato y deja explicito que la prestación de servicios de transporte se pagara por unidad de medida DIA.

| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS VEHICULOS | VALOR DIA |
|---|---|
| Campero Camioneta 4*4, Capacidad mínima 2450CC | $ 293.000 |
| Campero camioneta 4*2 capacidad mínima 1600CC | $276.500 |

- El presente informe de supervisión autoriza el pago del mes de octubre de

| | | |
|---|---|---|
| suministrando los imantados laterales que contengan el logotipo de FONVALMED, la identificación de la prestación del servicio y número del contrato y en el vidrio principal el logotipo de FONVALMED, previa aprobación de diseño por parte de la supervisión del contrato – y área de Comunicaciones; estas identificaciones deberán ser aportadas y a cargo de la empresa contratista de manera que se garantice la devolución de las mismas por parte de conductores y/o propietarios al momento de la terminación en la prestación del servicio. Los vehículos solo podrán portar esta identificación en los horarios de prestación del servicio.<br>6. Devolver los imantados una vez se termine el contrato.<br>7. Sustituir el vehículo en caso de una eventualidad, garantizando la no interrupción del servicio de transporte.<br>8. En caso de avería, daño, caso fortuito o fuerza mayor en un vehículo que esté prestando el servicio, el contratista deberá sustituirlo máximo en un lapso de una (1) hora garantizando que el cambio o sustitución, no genere interrupción en la labor, función o actividad oficial, además de conservar las mismas o mejores características.<br>9. Garantizar que los vehículos y conductores cuenten con todos los elementos, recursos y/o materiales necesarios para la óptima prestación del servicio de transporte en términos de calidad, oportunidad, comodidad y seguridad de los pasajeros, de conformidad con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito.<br>10. Durante la ejecución del contrato, los vehículos deberán contar con los siguientes seguros vigentes: SOAT, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, de acuerdo con la normativa vigente.<br>11. Verificar los antecedentes judiciales de los conductores que vinculará laboralmente al contrato.<br>12. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad del personal a movilizar y el | 2023. | |

| | | |
|---|---|---|
| cumplimiento de los horarios establecidos. El mantenimiento mecánico correrá por cuenta del contratista.<br>13. Los vehículos destinados a la prestación del servicio deberán cumplir con las condiciones técnico-mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.<br>14. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos.<br>15. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como al exterior de los vehículos.<br>16. Transportar bajo las medidas de seguridad de conservación y buen estado los elementos que se le entreguen para ser transportados en cumplimiento de una misión o actividad institucional.<br>17. Los conductores y/o el contratista serán responsables de las eventuales sanciones de tránsito que acarree su ubicación, el servicio de transporte requerido no incluye los costos de parqueadero si se diera lugar a ello.<br>18. Ubicar en el término de la distancia el vehículo en las oficinas de FONVALMED, contando con disponibilidad inmediata.<br>19. Para todos los efectos legales y contractuales los vehículos deben cumplir con los requisitos exigidos en el Decreto 348 de 2015.<br>20. El contratista deberá justificar a FONVALMED por escrito la intención del cambio de conductor, cuando hubiese lugar a ello; con mínimo tres (3) días de anticipación, FONVALMED estará en la facultad de aprobar o desaprobar dicho cambio; en caso de ser aprobado el contratista deberá aportar la documentación requerida del conductor y vehículo en un plazo no superior a dos (2) días para la prestación del servicio.<br>21. Realizar dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de la factura en el FONVALMED el pago por los servicios prestados a los propietarios y conductores que hayan venido ejecutando el contrato durante dicho período.<br>22. Aportar a partir del segundo mes de ejecución al presentar la factura de cobro, los soportes de | | |

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

| | | |
|---|---|---|
| dichos pagos, los cuales acepta que se convertirán en documento indispensable para proceder a la autorización de pago de la factura presentada. | | |

**PRODUCTOS Y RESULTADOS**

Relación de vehículos y consolidando de planillas de transporte del servicio prestado durante el **mes de octubre de 2023**

| **Campero Camioneta 4*4, Capacidad mínima 2450CC** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PLACA: LKK667** | | | | |
| **OCTUBRE 2023** | **FECHA** | **hora entrada** | **hora de salida** | **Total de horas diarias trabajadas en mision de Fonvalmed** |
| **DOMINGO** | **1** | | | |
| **LUNES** | **2** | 5:00 | 19:00 | 13,00 |
| **MARTES** | **3** | 6:30 | 19:00 | 11,50 |
| **MIÉRCOLES** | **4** | 6:30 | 15:30 | 8,00 |
| **JUEVES** | **5** | 6:30 | 18:30 | 11,00 |
| **VIERNES** | **6** | 6:30 | 17:30 | 10,00 |
| **SÁBADO** | **7** | | | |
| **DOMINGO** | **8** | | | |
| **LUNES** | **9** | 5:00 | 18:30 | 12,50 |
| **MARTES** | **10** | 7:00 | 17:00 | 9,00 |
| **MIÉRCOLES** | **11** | 7:00 | 19:30 | 11,50 |
| **JUEVES** | **12** | 7:00 | 17:30 | 9,50 |
| **VIERNES** | **13** | 7:00 | 14:00 | 6,00 |
| **SÁBADO** | **14** | | | |
| **DOMINGO** | **15** | | | |
| **LUNES** | **16** | | | |

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MARTES | 17 | 6:30 | 18:30 | 11,00 |
| MIÉRCOLES | 18 | 6:00 | 20:00 | 13,00 |
| JUEVES | 19 | 7:00 | 20:00 | 12,00 |
| VIERNES | 20 | 7:00 | 16:00 | 8,00 |
| SÁBADO | 21 | | | |
| DOMINGO | 22 | | | |
| LUNES | 23 | 6:30 | 17:00 | 9,50 |
| MARTES | 24 | 4:30 | 16:00 | 10,50 |
| MIÉRCOLES | 25 | 7:30 | 19:30 | 11,00 |
| JUEVES | 26 | 6:30 | 17:30 | 10,00 |
| VIERNES | 27 | 6:30 | 17:30 | 10,00 |
| SÁBADO | 28 | | | |
| DOMINGO | 29 | | | |
| LUNES | 30 | 6:30 | 20:00 | 12,50 |
| MARTES | 31 | 6:00 | 16:00 | 9,00 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de días al Mes | 21 |
| Valor día | $ 293.000,00 |
| TOTAL | $ 6.153.000,00 |

| Campero camioneta 4*2 capacidad mínima 1600CC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VEHICULO PLACA: TJZ916 | | | | |
| OCTUBRE 2023 | FECHA | hora entrada | hora de salida | Total de horas diarias trabajadas en mision de Fonvalmed |
| DOMINGO | 1 | | | |
| LUNES | 2 | 5:30 | 20:00 | 13,50 |
| MARTES | 3 | 5:30 | 20:00 | 13,50 |
| MIÉRCOLES | 4 | 5:30 | 20:00 | 13,50 |
| JUEVES | 5 | 5:30 | 20:00 | 13,50 |
| VIERNES | 6 | 5:30 | 18:30 | 12,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SÁBADO** | **7** | | | |
| **DOMINGO** | **8** | | | |
| **LUNES** | **9** | 5:30 | 17:45 | 11,25 |
| **MARTES** | **10** | 6:00 | 17:40 | 10,67 |
| **MIÉRCOLES** | **11** | 5:30 | 20:30 | 14,00 |
| **JUEVES** | **12** | 5:30 | 20:00 | 13,50 |
| **VIERNES** | **13** | 5:30 | 17:00 | 10,50 |
| **SÁBADO** | **14** | | | |
| **DOMINGO** | **15** | | | |
| **LUNES** | **16** | | | |
| **MARTES** | **17** | 5:30 | 18:30 | 12,00 |
| **MIÉRCOLES** | **18** | 5:30 | 19:00 | 12,50 |
| **JUEVES** | **19** | 6:30 | 19:00 | 11,50 |
| **VIERNES** | **20** | 6:30 | 18:00 | 10,50 |
| **SÁBADO** | **21** | | | |
| **DOMINGO** | **22** | | | |
| **LUNES** | **23** | 5:30 | 20:30 | 14,00 |
| **MARTES** | **24** | 5:30 | 19:00 | 12,50 |
| **MIÉRCOLES** | **25** | 6:30 | 18:55 | 11,42 |
| **JUEVES** | **26** | 6:30 | 20:30 | 13,00 |
| **VIERNES** | **27** | 5:30 | 17:15 | 10,75 |
| **SÁBADO** | **28** | | | |
| **DOMINGO** | **29** | | | |
| **LUNES** | **30** | 5:30 | 20:00 | 13,50 |
| **MARTES** | **31** | 5:00 | 18:30 | 12,50 |

| | |
|---|---|
| **Cantidad de dias al Mes** | **21** |
| **Valor dia** | **$ 276.500,00** |
| **TOTAL** | **$ 5.806.500,00** |



Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera
Cr. 65 N° 13-157 - Piso 2, oficina 0203
Teléfono: (4) 5570246 - NIT: 900.158.929-0

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

| Campero camioneta 4*2 capacidad mínima 1600CC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VEHICULO ADICIONAL- PLACAS LKK982** | | | | |
| **octubre 2023** | **FECHA** | **hora entrada** | **hora de salida** | **Total de horas diarias trabajadas en mision de Fonvalmed** |
| JUEVES | 26 | 7:30 | 18:00 | 9,50 |
| **Cantidad de días al Mes** | | | **1** | |
| **Valor día** | | | **$** | **276.500,00** |
| **TOTAL** | | | **$** | **276.500,00** |

| Campero Camioneta 4*4 , Capacidad mínima 2450CC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VEHICULO ADICIONAL- PLACAS LKL425** | | | | |
| **octubre 2023** | **FECHA** | **hora entrada** | **hora de salida** | **Total de horas diarias trabajadas en mision de Fonvalmed** |
| VIERNES | 27 | 7:30 | 17:15 | 8,75 |
| **Cantidad de días al Mes** | | | **1** | |
| **Valor día** | | | **$** | **293.000,00** |
| **TOTAL** | | | **$** | **293.000,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL, A PAGAR SERVICIO DE TRANSPORTE OCTUBRE 2023** | **$12.529.000** |

**SUSPENSIONES, REANUDACIONES O ALTERACIONES DE INTERÉS DEL CONTRATO**

| **SUSPENSION O REANUDACIÓN N°** | **Fecha Inicio de suspensión** | **Fecha de reanudación** | **Nueva fecha de terminación** |
|---|---|---|---|
| *Agregar una fila por cada una de las suspensiones que se realicen). Si no hay colocar No Aplica* | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| ***¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?*** | | ☐SI<br>☐ NO<br>☒NO APLICA | *Observaciones:*<br>No Aplica |
| ***Describir los cambios en las pólizas de garantías:*** | | No Aplica | |



Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera
Cr. 65 N° 13-157 - Piso 2, oficina 0203
Teléfono: (4) 5570246 - NIT: 900.158.929-0

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

**Requerimientos, llamados de atención y cumplimiento de los planes de mejoramiento:**
No se han formulado requerimientos al contratista

**Multas o Sanciones:**
En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

**CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES**
(No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

**¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles?** NO ☒ SI ☐ (en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del contrato durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

**OBSERVACIONES**

El valor total de la factura que contenga decimales será redondeado ajustando al peso ya sea por exceso o por defecto, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso.

**ASISTENTES A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN**

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Firmado digitalmente por VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Fecha: 2023.11.24 19:41:27 -05'00'

Viviana Muñoz Giraldo
**Supervisora**
Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyecto: Paula Andrea Otalvaro Gil
Contratista- Apoyo como profesional Administrativa al proceso de gestión administrativa
Apoyo a la supervisión componente técnico y administrativo

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

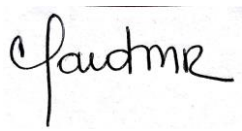
FONVALMED
Fondo de Valorización de Medellín

Paula Andrea Acevedo G

Reviso: Paula Andrea Acevedo Giraldo
Contratista-Apoyo como Profesional de presupuesto al proceso Financiero.
Apoyo a la supervisión componente Financiero.



Danilo Diaz
Contratista- Apoyo como Abogado del proceso contractual
Apoyo a la supervisión componente Jurídico



Claudia Ivone Monsalve Rojas
Contratista - Apoyo como Contador al proceso Financiero
Apoyo a la supervisión componente contable