SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHicriollo | IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-L4 | DIRECCION DE ANTINARCOTICOS |
| Fecha y Hora Sistema. | 2024-08-26-4:19 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 274329924 | Fecha Registro: | 2024-08-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 132124 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-16 | Código de Referencia: | | 04500052800274329924 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 213.421.279,00 | Valor Deducciones: | | 8.353.309,00 | Valor Neto: | 205.067.970,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 213.421.279,00 | Valor Deducciones | 8.353.309,00 | Valor Neto | 205.067.970,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 901056044 | Razón Social: | TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 0550009600272513 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 02-7-10092-23 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2024-08-14 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 213.421.279,00 | 0,00 | 213.421.279,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-11-01 | RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 7.469.745,00 | 7.469.745,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-01 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,414 % | 883.564,00 | 883.564,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-31 | 213.421.279,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

15/45

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwmayorga WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-3:18 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 132124 | Fecha Registro: | 2024-08-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | | 1724 |
| Valor Inicial: | 213.421.279,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | | Valor Actual: | 213.421.279,00 | Saldo x Ordenar: | | 213.421.279,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | | 0,00 | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 8.353.309,00 | Valor Neto: | | | 205.067.970,00 | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | | 2024 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | | 394085 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901056044 | Razon Social: | TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 055000960027251 3 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 125724 | Tipo: | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 02-7-10092-23 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2024-08-14 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 213.421.279,00 | 0,00 | 213.421.279,00 | 213.421.279,00 |

| Objeto: | Causación servicio de transporte de personal, productos químicos y equipo logístico para las operaciones de erradicación de cultivos, factura FE 2859 |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-31 | Generada | 213.421.279,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 213.421.279,00 | 3,500 % | 7.469.745,00 | 7.469.745,00 |
| 2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 213.421.279,00 | 0,414 % | 883.564,00 | 883.564,00 |

BG. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
CONTADOR DIRAN ( E )

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO DIRAN

TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS. ANT

| Página 1 de 1 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GEPOL No.** GS - 2024 - 099353 - DIRAN de fecha 13 de Agosto 2024

**Grado: Capitan**

**Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta:** MARIBEL MEJIA ESPINOSA

**Cargo del funcionario:** Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 203 GG 10 CSF

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. SISCO: | 2023-061 | No. REGISTRO QUIPU | No Aplica |
| No. CONTRATO: | 02-7-10092-23 | FECHA DE RECIBIDO : | 13-ago-24 |
| VALOR PAGO: | $ 213,421,279.00 | NUMERO DE RADICADO SIIF: | 125724 |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : | **No aplica** | CONTRATISTA:. | **TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS** |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | **FE9156-FE9194-FVA9410859111-VA941085912-VN941296120-VN9412963174-VN9412963199-VB9410946704-VB9410946682** | NIT DEL CONTRATISTA: | **901.056.044** |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REAL — SI _____ NO x
2. EL CONTRATISTA SOLI — TRATO — SI _____ NO x
   SI _____ NO x
   **ENDOSADA A:** (RELACION — CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) — **CUENTA BANCARIA:** No Aplica
4. NÚMERO DEL REGISTR — RÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) — RP Numero: 1724
5. CONSTANCIA DE RECIBI — TERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — ( 13 Folios ) — x
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APO — MENSUALES VIGENTE, DE FECHA: 5/07/2024 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200340507
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): No Aplica
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — No Aplica
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — No Aplica
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — No Aplica

3,5% 74697745
ICA 4,14% 323564
SIIF 132124
SAP 571580
SECOP

OBSERVACIONES : _____

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____

FIRMA

**Patrullero DEYSI ROJAS GUTIERREZ**
**Analista de Contratos**

SI X NO

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C., 30 de julio de 2024 |
| Unidad: | DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS |
| Tipo de contrato | |

| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato |
|---|---|
| Orden de compra | |
| Contrato de obra | |
| Contrato de consultoría | |
| Contrato de prestación de servicios | X |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | |
| Contrato interadministrativo | |

CRP 1724
SIIF 125724

| | |
|---|---|
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 02-7-10092-23 |
| Constancia de recibido No. | 07 |
| Contratista: | TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S. |
| NIT del contratista: | 901056044-3 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPO LOGÍSTICO PARA LAS OPERACIONES DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS A NIVEL NACIONAL – LOTE UNO. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | Valor total del contrato: $ 1.550.000.000 |
| Plazo de ejecución: | Plazo inicial: 31 de julio de 2024 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | La prestación de los servicios de transporte de personal, objeto del contrato fueron en el territorio nacional, de acuerdo con el requerimiento del supervisor del contrato, así: |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | | | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | RUTAS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - BUS 40 PASAJEROS | | | | |
| | LUGAR DE ORIGEN | | LUGAR DE DESTINO | | |
| | DEPARTAMENTO | CIUDAD O MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CIUDAD O MUNICIPIO | |
| 1.682 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 3 |
| 1.695 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 1 |
| 1.683 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | BOLÍVAR | CARTAGENA | 2 |
| 1.704 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | NARIÑO | PASTO | 1 |
| 1.322 | CESAR | AGUACHICA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 2 |
| 1.343 | CESAR | AGUACHICA | NARIÑO | PASTO | 1 |
| 1.330 | CESAR | AGUACHICA | CAUCA | POPAYÁN | 1 |

05108

#4200340507

| | |
|---|---|
| | **DESCRIPCIÓN: RUTAS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - BUS 30 PASAJEROS**<br>**ÍTEM** \| **LUGAR DE ORIGEN: DEPARTAMENTO** \| **LUGAR DE ORIGEN: CIUDAD O MUNICIPIO** \| **LUGAR DE DESTINO: DEPARTAMENTO** \| **LUGAR DE DESTINO: CIUDAD O MUNICIPIO** \| **CANT**<br>2.695 \| PUTUMAYO \| VILLAGARZON \| CUNDINAMARCA \| BOGOTÁ \| 2<br>2.717 \| PUTUMAYO \| VILLAGARZON \| VALLE DEL CAUCA \| CALI \| 6<br>2.683 \| PUTUMAYO \| VILLAGARZON \| BOLÍVAR \| CARTAGENA \| 2<br>2.704 \| PUTUMAYO \| VILLAGARZON \| NARIÑO \| PASTO \| 2<br>2.334 \| CESAR \| AGUACHICA \| CUNDINAMARCA \| BOGOTÁ \| 1<br>2.323 \| CESAR \| AGUACHICA \| BOLÍVAR \| CARTAGENA \| 1<br>2.818 \| TOLIMA \| SAN LUIS \| BOLÍVAR \| CARTAGENA \| 2<br>2.839 \| TOLIMA \| SAN LUIS \| NARIÑO \| PASTO \| 1<br>2.131 \| BOYACÁ \| PUERTO BOYACÁ \| TOLIMA \| SAN LUIS \| 2<br><br>**DESCRIPCIÓN: RUTAS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - BUS 22 PASAJEROS**<br>**ÍTEM** \| **LUGAR DE ORIGEN: DEPARTAMENTO** \| **LUGAR DE ORIGEN: CIUDAD O MUNICIPIO** \| **LUGAR DE DESTINO: DEPARTAMENTO** \| **LUGAR DE DESTINO: CIUDAD O MUNICIPIO** \| **CANT**<br>3.334 \| CESAR \| AGUACHICA \| CUNDINAMARCA \| BOGOTÁ \| 1 |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_ | No aplica |
| Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Capitán CRISTHIAN ARBOLEDA RUIZ<br>Comandante Compañía Antinarcóticos de Intervención cultivos ilícitos |
| Fecha de entrega certificada: | Del 14/07/2024 al 17/07/2024 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024 | Unidad \| Recurso \| Descripción del bien o servicios recibidos \| Valor recibido \| Valor facturado \| Valor a amortizar y/o descontar * \| Valor a pagar<br>DIRAN \| 10 \| Servicio de transporte de personal, productos químicos y equipo logístico para las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos a nivel nacional – lote uno. Servicio de transporte de personal \| $213.421.279.00 \| $213.421.279.00 \| - \| $213.421.279.00 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE 2859 | 22/07/2024 | $213.421.279.00 | | $213.421.279.00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $213.421.279.00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | | | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | RUTAS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - BUS 40 PASAJEROS | | | | |
| | LUGAR DE ORIGEN | | LUGAR DE DESTINO | | |
| | DEPARTAMENTO | CIUDAD O MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CIUDAD O MUNICIPIO | |
| 1.682 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 3 |
| 1.695 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 1 |
| 1.683 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | BOLÍVAR | CARTAGENA | 2 |
| 1.704 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | NARIÑO | PASTO | 1 |
| 1.322 | CESAR | AGUACHICA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 2 |
| 1.343 | CESAR | AGUACHICA | NARIÑO | PASTO | 1 |
| 1.330 | CESAR | AGUACHICA | CAUCA | POPAYÁN | 1 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | | | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | RUTAS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - BUS 30 PASAJEROS | | | | |
| | LUGAR DE ORIGEN | | LUGAR DE DESTINO | | |
| | DEPARTAMENTO | CIUDAD O MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CIUDAD O MUNICIPIO | |
| 2.695 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 2 |
| 2.717 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | VALLE DEL CAUCA | CALI | 6 |
| 2.683 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | BOLÍVAR | CARTAGENA | 2 |
| 2.704 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | NARIÑO | PASTO | 2 |
| 2.334 | CESAR | AGUACHICA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 1 |
| 2.323 | CESAR | AGUACHICA | BOLÍVAR | CARTAGENA | 1 |
| 2.818 | TOLIMA | SAN LUIS | BOLÍVAR | CARTAGENA | 2 |
| 2.839 | TOLIMA | SAN LUIS | NARIÑO | PASTO | 1 |
| 2.131 | BOYACÁ | PUERTO BOYACÁ | TOLIMA | SAN LUIS | 2 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | | | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | RUTAS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - BUS 22 PASAJEROS | | | | |
| | LUGAR DE ORIGEN | | LUGAR DE DESTINO | | |
| | DEPARTAMENTO | CIUDAD O MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CIUDAD O MUNICIPIO | |
| 3.334 | CESAR | AGUACHICA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 1 |

Se verificó el cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato "Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas de Obligatorio Cumplimiento", así:

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | (ver tabla anexa) | SI | Fueron prestados sin novedad |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | | | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | RUTAS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - BUS 40 PASAJEROS | | | | |
| | LUGAR DE ORIGEN | | LUGAR DE DESTINO | | |
| | DEPARTAMENTO | CIUDAD O MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CIUDAD O MUNICIPIO | |
| 1.682 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 3 |
| 1.695 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 1 |
| 1.683 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | BOLÍVAR | CARTAGENA | 2 |
| 1.704 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | NARIÑO | PASTO | 1 |
| 1.322 | CESAR | AGUACHICA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 2 |
| 1.343 | CESAR | AGUACHICA | NARIÑO | PASTO | 1 |
| 1.330 | CESAR | AGUACHICA | CAUCA | POPAYÁN | 1 |

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="3">ÍTEM</th><th colspan="4">DESCRIPCIÓN</th><th rowspan="3">CANT</th></tr>
<tr><th colspan="4">RUTAS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - BUS 30 PASAJEROS</th></tr>
<tr><th colspan="2">LUGAR DE ORIGEN</th><th colspan="2">LUGAR DE DESTINO</th></tr>
<tr><th>DEPARTAMENTO</th><th>CIUDAD O MUNICIPIO</th><th>DEPARTAMENTO</th><th>CIUDAD O MUNICIPIO</th><th></th></tr>
<tr><td>2.695</td><td>PUTUMAYO</td><td>VILLAGARZON</td><td>CUNDINAMARCA</td><td>BOGOTÁ</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2.717</td><td>PUTUMAYO</td><td>VILLAGARZON</td><td>VALLE DEL CAUCA</td><td>CALI</td><td>6</td></tr>
<tr><td>2.683</td><td>PUTUMAYO</td><td>VILLAGARZON</td><td>BOLÍVAR</td><td>CARTAGENA</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2.704</td><td>PUTUMAYO</td><td>VILLAGARZON</td><td>NARIÑO</td><td>PASTO</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2.334</td><td>CESAR</td><td>AGUACHICA</td><td>CUNDINAMARCA</td><td>BOGOTÁ</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.323</td><td>CESAR</td><td>AGUACHICA</td><td>BOLÍVAR</td><td>CARTAGENA</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.818</td><td>TOLIMA</td><td>SAN LUIS</td><td>BOLÍVAR</td><td>CARTAGENA</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2.839</td><td>TOLIMA</td><td>SAN LUIS</td><td>NARIÑO</td><td>PASTO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.131</td><td>BOYACÁ</td><td>PUERTO BOYACÁ</td><td>TOLIMA</td><td>SAN LUIS</td><td>2</td></tr>
</table>
</td>
<td>SI</td>
<td>Fueron prestados sin novedad</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="3">ÍTEM</th><th colspan="4">DESCRIPCIÓN</th><th rowspan="3">CANT</th></tr>
<tr><th colspan="4">RUTAS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - BUS 22 PASAJEROS</th></tr>
<tr><th colspan="2">LUGAR DE ORIGEN</th><th colspan="2">LUGAR DE DESTINO</th></tr>
<tr><th>DEPARTAMENTO</th><th>CIUDAD O MUNICIPIO</th><th>DEPARTAMENTO</th><th>CIUDAD O MUNICIPIO</th><th></th></tr>
<tr><td>3.334</td><td>CESAR</td><td>AGUACHICA</td><td>CUNDINAMARCA</td><td>BOGOTÁ</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
<td>SI</td>
<td>Fueron prestados sin novedad</td>
</tr>
<tr><td>4</td><td>El futuro contratista deberá cumplir con todos los parámetros establecidos en la Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre", en cuanto a la regulación de transporte de pasajeros en el territorio nacional.</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
<tr><td>5</td><td>El futuro contratista deberá contar con al menos 2 conductores para cada vehículo con el fin de garantizar seguridad en los desplazamientos por fatiga o cansancio.</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
<tr><td>6</td><td>El futuro contratista deberá contar para la prestación del servicio solicitado, con vehículos modelo 2016 en adelante; que cumplan con requisitos mínimos como aire acondicionado, compartimento de almacenaje de equipaje amplio, asientos cómodos reclinables y baño.</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Una vez solicitado el servicio por el supervisor del contrato, el tiempo de espera para el inicio del servicio no debe ser mayor de 24 horas.</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
<tr><td>8</td><td>El futuro contratista deberá estar en la capacidad de prestar el servicio de transporte de personal durante todos los días del año (hábiles e inhábiles), en cualquier horario (diurno y nocturno) y bajo cualquier circunstancia que sea requerido; asumirá la responsabilidad para el cumplimiento de los servicios requeridos, no pudiendo aducir, huelga o paralización de las actividades de su personal como causal de incumplimiento de la prestación contratada</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
<tr><td>9</td><td>La capacidad de los vehículos teniendo en cuenta el servicio a prestar será efectuado en vehículos para 40 pasajeros, 30 pasajeros y 22 pasajeros según sea el caso o como el supervisor lo solicite.</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
<tr><td>10</td><td>El futuro contratista deberá realizar el servicio con vehículos que se encuentren en óptimas condiciones técnicas, mecánicas y de estado general, de modo que garanticen la seguridad y comodidad de los pasajeros, sin alteraciones a causa de imprevistos mecánicos. Así mismo, deberán contar con la documentación vigente exigida por la ley.</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
<tr><td>11</td><td>El futuro contratista velará por que el personal de conductores cuente con afiliación al sistema de salud, deberá hacer los respectivos aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL y caja de compensación).</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Cada conductor debe tener vigente la licencia de conducción de categoría C2 o C3.</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Cada vehículo debe contar con matrícula de servicio público debidamente soportada con placa de color blanco y verificable en la Licencia de Tránsito del vehículo, que le permita prestar servicio público de transporte terrestre.</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
<tr><td>14</td><td>La capacidad de pasajeros, debe estar registrada en la Licencia de Tránsito de</td><td>SI</td><td>Sin Novedad</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | cada uno de los vehículos que el contratista disponga para la prestación del servicio y debe ser acorde a la solicitud por parte de la Entidad. | | |
| 15 | Los vehículos deben tener Tarjeta de Operación que autoriza la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, expedida por el Ministerio de Transporte, de conformidad el Decreto 348 de 2015. (Sin restricción de pico y placa). | SI | Sin Novedad |
| 16 | El futuro contratista deberá prestar asistencia mecánica y de carretera, máximo tres (03) horas después de presentado el incidente. | SI | Sin Novedad |
| 17 | Los vehículos se deben encontrar a paz y salvo por concepto de comparendos, multas y sanciones, y cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de Transporte para operar este tipo de vehículos. | SI | Sin Novedad |
| 18 | Los vehículos deberán contar con equipos de comunicación o en su defecto, se deberá suministrar a cada uno de los conductores un teléfono móvil con sistema de manos libres para mantener comunicación permanente ya sea en zonas urbanas o rurales. | SI | Sin Novedad |
| 19 | Los vehículos deberán cumplir con lo establecido en la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, en su artículo 30. EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD; por lo cual deberán estar dotados del equipo de carretera reglamentario (Un gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, un botiquín de primeros auxilios, un extintor, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna). | SI | Sin Novedad |
| 20 | El proponente deberá anexar con su propuesta la certificación expedida por la Superintendencia de Puertos y Transportes en la cual indique el estado de sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor. | SI | Se verificó en la etapa precontractual |
| 21 | El proponente deberá aportar con su propuesta documento escrito vigente (vigencia 2023) expedido por el Ministerio de Transporte, de la Capacidad Transportadora de la empresa (vehículos autorizados). La Entidad verificará de acuerdo con el Artículo 2.2.1.6.7.1. Modificado por el Decreto 431 de 2017 la acreditación del porcentaje mínimo de su capacidad operacional con vehículos propios (31 de diciembre de 2019: Acreditar el 10%)". | SI | Se verificó en la etapa precontractual |
| 22 | El proponente deberá anexar junto con su propuesta, copia completa y legible del certificado actualizado y vigente, expedido por la correspondiente ARL, en el cual conste que tiene implementado y en funcionamiento el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SET), la cual debe tener una calificación superior al 90%. | SI | Sin Novedad |
| 23 | El proponente deberá presentar junto con la propuesta, una póliza de seguros de responsabilidad contractual y una póliza extracontractual que amparen los riesgos y condiciones previstas en el artículo 2.2.1.1.4.1 y siguientes del Decreto 1079 de 2015, en concordancia con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio y con el Decreto 174 de 2001, en particular lo determinado por el artículo 17 del mencionado decreto, con un amparo mínimo de 200 SMMLV por vehículo; las cuales deberán permanecer vigentes durante la ejecución del contrato. | SI | Se verificó en la etapa precontractual |
| 24 | La Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos, se reserva el derecho de solicitar cambio del lugar de destino de transporte cuando este ya se encuentre en tránsito, dentro del territorio nacional, cuando así lo considere necesario. | SI | Se verificó en la etapa precontractual |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | Los vehículos para la prestación del servicio deberán cumplir con las condiciones técnico-mecánicas, de emisiones contaminantes y las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.6.1 del Decreto 1079 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 431 de 2017 y demás normas concordantes y complementarias. | SI | Se verificó en la etapa precontractual |
| 26 | Los vehículos deberán contar con ventanas de emergencia, las cuales deben contener mecanismos de expulsión o de fragmentación. Las ventanas deben ser fácilmente accionables desde el interior del vehículo. | SI | Sin Novedad |
| 27 | Los vehículos deberán tener instalado un dispositivo para el control de la velocidad, de conformidad con lo estipulado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 1122 del 26 de mayo de 2005. | SI | Sin Novedad |
| 28 | Cumplir con las demás especificaciones requeridas por la ley para la prestación del servicio público de transporte de personal, en especial lo señalado en el Decreto 1079 de 2015. | SI | Sin Novedad |
| | **NORMATIVIDAD AMBIENTAL** | **CUMPLIÓ Si__ No__** | **Observaciones y Evidencias** |
| 29 | El proponente NO debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA. | SI | Se verificó en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales |
| 30 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA. | SI | Sin Novedad |

**NOTA:** Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Capitán **CRISTHIAN ARBOLEDA RUIZ**
Comandante Compañía Antinarcóticos de Intervención cultivos ilícitos
Supervisor Contrato No. 02-7-10092-23

TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA

**TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS**

**Nit 901056044 3**

# Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2859

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058164374 que habilita desde FE 2001 hasta FE 3000. Vence 2024-10-18

IVA Regimen Común

Actividad Económica ICA 4921 4.14 X 1000

No Somos Autoretenedores De Renta, No Somos Autoretenedores De Iva

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | LA POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | | | | |
| NIT | 800141379 2 | VENDEDOR | JESSICA M. VARGAS CASTRO | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | FORMA DE PAGO |
| TO EL DORADO ENTRADA 6 | Bogota D.C. | 4397444 | 22/07/2024 | 21/08/2024 | Credito |
| POR CONCEPTO DE | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. PN DIRÁN | | | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2263 | SERVICIO TRANSPORTE MES JUNIO #$16-01-01-L4;02-7-10092-23;cristhian.arboleda5117@correo.policia.gov.co#$ 2192 | 1 | Und. | 213.421.279 | 0% | 0 | 213.421.279 |

Total lineas o items: 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 213.421.279 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 213.421.279 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 22/07/2024 18:23:08

FAVOR CONSIGNAR Y/O TRANSFERIR EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 055000960027251 3 a nombre de TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS

Enviar soporte de pago al correo contabilidad@tne.com.co

CRA 28 86 26 BRR EL POLO Teléfono 7920895

Correo Electrónico contabilidad@tne.com.co

## REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS

## CERTIFICAN QUE:

**TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS**, identificada con **NIT 901.056.044-3**, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, certifican a ustedes que la Empresa ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas mencionados a continuación en los últimos seis meses.

1. Riesgos Laborales
2. Pensiones
3. Caja de Compensación Familiar
4. Salud.

Conforme al Art 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, (artículo 114-1 Estatuto Tributario) bajo la gravedad del juramento manifestamos que estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones del régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez salarios mínimos legales vigentes.

La presente certificación se expide el 05 de agosto del 2024.

Oscar Mauricio Mora Duran
C.C. 80.136.794 de Bogotá
Representante Legal

Armando Gonzalez Mendez
Tarjeta P. 125678-T
Revisor Fiscal

## GENERALES DEL APORTANTE

| ificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56044 | 3 | TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TRANSPORTES NUEVA ERA | Cra. 28 No.86-26 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7920895 | SI |

## GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| | 2024-07 | 770694282 | 9469888934 | E | 2024/07/11 | 2024/07/12 | BANCO DAVIVIENDA | | $33,848,700 |

## DACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| I: TRANSPORTES NUEVA ERA (15 Afiliados) | | | | | $33,449,169 | $5,422,100 | | | $33,449,169 | $1,338,200 | | | $33,362,502 | $1,334,700 | | | $33,449,169 | $1,413,900 | | $0 | $0 |
| le Trabajo: ADMINISTRATIVOS ( 15 Afiliados) | | | | | $33,449,169 | $5,422,100 | | | $33,449,169 | $1,338,200 | | | $33,362,502 | $1,334,700 | | | $33,449,169 | $1,413,900 | | $0 | $0 |
| BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 15 Afiliados) | | | | | $33,449,169 | $5,422,100 | | | $33,449,169 | $1,338,200 | | | $33,362,502 | $1,334,700 | | | $33,449,169 | $1,413,900 | | $0 | $0 |
| CC | 1016064930 | BARAHONA EVELYN | 230201 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS008 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF22 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $87,000 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 53004739 | BARRERA FLOR | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS002 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF22 | 17 | $736,667 | $29,500 | 14-11 | 17 | $736,667 | $32,100 | 17 | $0 | $0 |
| CC | 53004739 | BARRERA FLOR | 230301 | 13 | $563,334 | $90,200 | EPS002 | 13 | $563,334 | $22,600 | CCF22 | 13 | $563,334 | $22,600 | 14-11 | 13 | $563,334 | $0 | 13 | $0 | $0 |
| CC | 52556137 | LUNA MYRIAM | 25-14 | 30 | $3,162,500 | $506,000 | EPS005 | 30 | $3,162,500 | $126,500 | CCF22 | 30 | $3,162,500 | $126,500 | 14-11 | 30 | $3,162,500 | $137,600 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 80136794 | MORA OSCAR | 230301 | 30 | $7,000,000 | $1,190,000 | EPS005 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | CCF22 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | 14-11 | 30 | $7,000,000 | $304,500 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 1020834727 | PALACIOS LEONARDO | 230201 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | EPS017 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | CCF22 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-11 | 30 | $1,700,000 | $74,000 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 1023004798 | PEREZ NURY | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS017 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF22 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | $78,300 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 1033781388 | PUENTES JUAN | 230301 | 28 | $1,400,000 | $224,000 | EPS017 | 28 | $1,400,000 | $56,000 | CCF22 | 28 | $1,400,000 | $56,000 | 14-11 | 28 | $1,400,000 | $60,900 | 28 | $0 | $0 |
| CC | 1033781388 | PUENTES JUAN | 230301 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS017 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF22 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $86,667 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| CC | 1014279154 | ROJAS NICOLAS | 230201 | 30 | $2,600,000 | $416,000 | EPS001 | 30 | $2,600,000 | $104,000 | CCF22 | 30 | $2,600,000 | $104,000 | 14-11 | 30 | $2,600,000 | $113,100 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 1013660898 | ROSAS CRISTIAN | 230201 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | EPS008 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | CCF22 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-11 | 30 | $1,700,000 | $74,000 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 1069741938 | SALAZAR LUIS | 230201 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS008 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF22 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $87,000 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 51690588 | SANCHEZ VICENTA | 25-14 | 23 | $996,667 | $159,500 | EPS008 | 23 | $996,667 | $39,900 | CCF22 | 23 | $996,667 | $39,900 | 14-11 | 23 | $996,667 | $43,400 | 23 | $0 | $0 |
| CC | 51690588 | SANCHEZ VICENTA | 25-14 | 7 | $303,334 | $48,600 | EPS008 | 7 | $303,334 | $12,200 | CCF22 | 7 | $303,334 | $12,200 | 14-11 | 7 | $303,334 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| CC | 1012451915 | SUAZO KAREN | 230301 | 30 | $2,200,000 | $352,000 | EPS008 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | CCF22 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | 14-11 | 30 | $2,200,000 | $95,700 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 1000810060 | VARGAS JESSICA | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS005 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF22 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | $78,300 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 37270838 | VERA BLANCA | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS037 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF22 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $65,300 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 53076477 | YEPES JENNY | 231001 | 30 | $1,900,000 | $304,000 | EPS005 | 30 | $1,900,000 | $76,000 | CCF22 | 30 | $1,900,000 | $76,000 | 14-11 | 30 | $1,900,000 | $82,700 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| I: ESSA (6 Afiliados) | | | | | $7,800,000 | $1,248,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $339,600 | | $0 | $0 |
| le Trabajo: ESSA ( 6 Afiliados) | | | | | $7,800,000 | $1,248,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $339,600 | | $0 | $0 |
| BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 6 Afiliados) | | | | | $7,800,000 | $1,248,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $339,600 | | $0 | $0 |
| CC | 91282329 | BARBOSA CARLOS | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 1093906799 | BRAVO EVELIO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 91299578 | CABALLERO ALEXANDER | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS046 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 5697341 | GIL CARLOS | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 91428736 | MEDINA WILSON | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 13930262 | ROJAS EDWIN | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| I: SECRETARIA DE GOBIERNO (2 Afiliados) | | | | | $3,306,011 | $529,100 | | | $3,306,011 | $132,400 | | | $3,306,011 | $132,400 | | | $3,306,011 | $143,900 | | $0 | $0 |
| le Trabajo: SECRETARIA DE GOBIERNO ( 2 s) | | | | | $3,306,011 | $529,100 | | | $3,306,011 | $132,400 | | | $3,306,011 | $132,400 | | | $3,306,011 | $143,900 | | $0 | $0 |
| BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 2 Afiliados) | | | | | $3,306,011 | $529,100 | | | $3,306,011 | $132,400 | | | $3,306,011 | $132,400 | | | $3,306,011 | $143,900 | | $0 | $0 |
| CC | 87432190 | CASTILLO KIDERLE | 25-14 | 30 | $1,730,798 | $277,000 | EPS008 | 30 | $1,730,798 | $69,300 | CCF22 | 30 | $1,730,798 | $69,300 | 14-11 | 30 | $1,730,798 | $75,300 | 30 | $0 | $0 |
| CC | 77102397 | GONZALEZ FILEMON | 230201 | 30 | $1,575,213 | $252,100 | EPS008 | 30 | $1,575,213 | $63,100 | CCF22 | 30 | $1,575,213 | $63,100 | 14-11 | 30 | $1,575,213 | $68,600 | 30 | $0 | $0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

# DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
## REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:13/08/2024

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 901056044 | TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 28 86 26 Teléfonos: 7920895

Dirección electrónica: comercial@tne.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 20/02/2017

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 20/02/2017 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4921 - Transporte de pasajeros

Actividad 2: 4923 - Transporte de carga por carretera

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | C.C. | 79753860 | ARMANDO ELIECER GONZALEZ MENDEZ | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 19/09/2019 | C.C. | 79753860 | ARMANDO ELIECER GONZALEZ MENDEZ | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 29/11/2017 | C.C. | 80136794 | OSCAR MAURICIO MORA DURAN | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD