12550 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
			VERSIÓN	12
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 de 1
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS						No.	1383/2019	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION EL SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON 4*4 PARA LAS ESTRATEGIAS DEL PROYECTO DE INVERSION 1104-DISTRITO JOVEN-CULTURA CIUDADANA								
CONTRATISTA	INVERSIONES TRANS SABANA SAS						CÉDULA O NIT	900.512.082	
CONTRATISTA CESIONARIO							CÉDULA O NIT		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	RUT		RIT
	18	JUNIO	2019	17	MARZO	2020	4921		4921
REGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ SIMPLIFICADO ☑ COMÚN ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR ☐ N.A ☐ OTRO								

2. DATOS PARA EL PAGO

		CONTRATO			ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL	$	$ 19.080.000				
IVA TOTAL INCLUIDO		N/A				
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO 2019007546	FECHA	28/05/2019	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL		331150105110412				
CONCEPTO DEL RUBRO		*Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborals a jovenes con derechos vulnerados OTROS DISTRITO*				
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	$	$ 1.440.000				

NUMERO DEL PAGO	2	PERIODO DEL PAGO	1 AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2019	
VALOR CONTRATO EJECUTADO	$ 3.240.000	**PAC PROGRAMADO PARA:**	SEPTIEMBRE	
SALDO DEL CONTRATO	$ 15.840.000	**VALOR:**	$	1.440.000
FACTURAS No.	3030			
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☐ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO** ☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO		

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	0

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
31511042	611045	CULTURA CIUDADANA	$ 1.440.000

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE

** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCION DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN, DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICION" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí: ___ No: ___		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Oficina Asesora Juridica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Proyecto 1104
VISADO PAC

Expedido en Bogotá D.C., el día 2 del mes de SEPTIEMBRE del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: HELENA MARIA SOCHA CARDENAS	NOMBRE: LUIS FERNANDO MORA RODRIGUEZ
C.C.: 35197207 TELF: 3751109	C.C.: 80.226.956 TELF: 3104822019
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 02	CARGO O No. DE CONTRATO: 0770/2019

1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900512082-6	inversiones trans sabana sas	TV 76 D # 82 C 04	7034135	transsabana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
			2019/08/27	487006528	34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	27/08/2019	36998589	$7.939.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	33.200	0		0		0	5	200	0	33.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	153.500	0		0		0	5	600	0	154.100	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	267.900	0		0		0	5	1.000	0	268.900	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.400	0		0		0	5	500	0	114.900	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.200	0		0		0	5	200	0	33.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	217.100	0		0		0	5	900	0	218.000	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	109.600	0		0		0	5	500	0	110.100	4
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	33.200	0		0		0	5	200	0	33.400	1
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	66.400	0		0		0	5	300	0	66.700	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	137.500	0		0		0	5	600	0	138.100	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	292.600	0	0	0	0	5	1.100	0	293.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.847.700	0	0	0	0	5	6.900	0	1.854.600	17
230901	Old Mutual	800253055-2	640.000	0	0	20.000	20.000	5	2.400	200	682.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	551.500	0	0	0	0	5	2.100	0	553.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.325.600	0	0	0	0	5	4.900	0	1.330.500	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-18	Lib Seg. De Vida	860008645-7	890.000				890.000	5	3.300	893.300			8.900	893.300	34

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	134.000	5	500	134.500	5
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	68.800	5	300	69.100	2
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	563.800	5	2.100	565.900	12
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	260.800	5	1.000	261.800	8
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	33.200	5	200	33.400	1
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	10.000	5	100	10.100	1
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	85.400	5	400	85.800	5

Todavía no ha sido creada ninguna evaluación
Evaluación de proveedores
Evaluación de proveedores
PAGADA
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900512082-6	inversiones trans sabana sas		TV 76 D # 82 C 04	7034135	transsabana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	27/08/2019	36998589	$7.939.900	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.166.000	1.171.000
Pensión	5	4.697.400	4.715.000
Riesgos Laborales	1	890.000	893.300
CCF	7	1.156.000	1.160.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	23	7.909.400	7.939.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900512082-6	inversiones trans sabana sas		TV 76 D # 82 C 04	7034135	transsabana@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	27/08/2019	36998589	$7.939.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocasia	Subtipo	Extranjero	Cotizante exonerado	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016004789	BAQUERO JOSE RODOLFO	1	0			S																	25-14	930.000	148.800	0	0	0	0	EPS017	930.000	37.200	14-18	930.000	4	40.500	CCF24	930.000	37.200	0	0	0	0	0
2	CC	1019059477	CASTAÑEDA HENAO JULIETH PAOLA	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-18	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1031120582	ABRIL RIOS MARTHA LORENA	1	0			S																	25-14	1.130.000	180.800	0	0	0	0	EPS008	1.130.000	45.200	14-18	1.130.000	1	5.900	CCF24	1.130.000	45.200	0	0	0	0	0
4	CC	1032459391	DUARTE MEDINA MONICA JOHANNA	1	0			S																	25-14	886.667	141.900	0	0	0	0	EPS017	886.667	35.500	14-18	886.667	1	4.700	CCF24	886.667	35.500	0	0	0	0	0
5	CC	1032459391	DUARTE MEDINA MONICA JOHANNA	1	0			S													X				25-14	63.334	10.200	0	0	0	0	EPS017	63.334	2.600	14-18	63.334	1	0	CCF24	63.334	2.600	0	0	0	0	0
6	CC	1050919257	IGLESIAS QUINTERO HENRY ARLENZO	1	0			S																	230301	890.000	142.400	0	0	0	0	ESSC07	890.000	35.600	14-18	890.000	4	38.800	CCF08	890.000	35.600	0	0	0	0	0
7	CC	1052069096	YERENA ARRIETA ADALBERTO RAFAEL	1	0			S	X																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC07	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF08	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	1102584528	AGUAS SALAS FREDDY ENRIQUE	1	0			S	X																230301	248.435	39.800	0	0	0	0	EPS037	248.435	10.000	14-18	248.435	4	10.900	CCF41	248.435	10.000	0	0	0	0	0
9	CC	1118812325	MINDIOLA QUIÑONEZ ELAISER ANTONIO	1	0			S																	231001	890.000	142.400	0	0	0	0	EPS002	890.000	35.600	14-18	890.000	4	38.800	CCF30	890.000	35.600	0	0	0	0	0
10	CC	1143424216	CARDONA ROMERO YEFRI GREGORIO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC07	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
11	CC	16161113	DIAZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	1	0			S																	230301	976.000	156.200	0	0	0	0	EPS005	976.000	39.100	14-18	976.000	4	42.500	CCF24	976.000	39.100	0	0	0	0	0
12	CC	17901831	LARA DIAZ CLARK BARNAVIS	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSIC4	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF30	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	17946992	BERMUDEZ ALARCON RAUL NICOLAS	1	0			S																	230301	890.000	142.400	0	0	0	0	EPS005	890.000	35.600	14-18	890.000	4	38.800	CCF30	890.000	35.600	0	0	0	0	0
14	CC	19415551	ALFARO GOMEZ GONZALO ALBERTO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
15	CC	39492839	ARANGO PEDRAZA KATHERINE	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-18	828.116	1	4.400	CCF30	828.116	33.200	0	0	0	0	0
16	CC	52852264	JAIMES OSPINA ANA MILENA	1	0			S																	231001	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	36.000	14-18	900.000	1	4.700	CCF24	900.000	36.000	0	0	0	0	0
17	CC	72213832	DE LA HOZ SUAREZ JAHIR ALBERTO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
18	CC	72214925	BARRAZA ESCALANTE KELLY ERNESTO	1	0			S	X	X															230301	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS002	27.604	1.200	14-18	27.604	4	1.300	CCF07	27.604	1.200	0	0	0	0	0
19	CC	7701565	CUMBE ALARCON ADRIAN GONZALO	1	0			S																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF32	828.116	33.200	0	0	0	0	0
20	CC	78744782	VILLALBA DEL TORO ROBINSON ANTONIO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
21	CC	79314252	GONZALEZ JOSE JAIRO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
22	CC	79574626	SANCHEZ ACERO JOHN FIYERAY	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
23	CC	79576236	CASALLAS CHACON LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
24	CC	79628542	DUARTE ORTIZ ANDRES FERNANDO	1	0			S																	230901	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-18	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
25	CC	79894155	OLAYA BERNAL PEDRO RAUL	1	0			S																	25-14	885.000	141.600	0	0	0	0	EPS017	885.000	35.400	14-18	885.000	4	38.500	CCF24	885.000	35.400	0	0	0	0	0
26	CC	84081814	SALAS PEÑARANDA NELSON EDUARDO	1	0			S																	230301	634.889	101.600	0	0	0	0	EPS037	634.889	25.400	14-18	634.889	4	27.700	CCF30	634.889	25.400	0	0	0	0	0
27	CC	84081814	SALAS PEÑARANDA NELSON EDUARDO	1	0			S													X				230301	193.228	31.000	0	0	0	0	EPS037	193.228	7.800	14-18	193.228	4	0	CCF30	193.228	7.800	0	0	0	0	0
28	CC	84085050	TORO ACEVEDO ALAIN DAVID	1	0			S								X									231001	579.682	92.800	0	0	0	0	EPS005	579.682	23.200	14-18	579.682	4	25.300	CCF30	579.682	23.200	0	0	0	0	0
29	CC	84085050	TORO ACEVEDO ALAIN DAVID	1	0			S																9	231001	248.435	39.800	0	0	0	0	EPS005	248.435	10.000	14-18	248.435	4	0	CCF30	248.435	0	0	0	0	0	0
30	CC	84088720	DIAZ FLOREZ RONALD YEFERSON	1	0			S																	230301	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS002	700.000	28.000	14-18	700.000	4	30.500	CCF30	700.000	28.000	0	0	0	0	0
31	CC	84088720	DIAZ FLOREZ RONALD YEFERSON	1	0			S													X				230301	140.000	22.400	0	0	0	0	EPS002	140.000	5.600	14-18	140.000	4	0	CCF30	140.000	5.600	0	0	0	0	0
32	CC	84459606	MADRID DAZA JORGE ALFONSO	1	0			S	X																25-14	248.435	39.800	0	0	0	0	EPS002	248.435	10.000	14-18	248.435	4	10.900	CCF33	248.435	10.000	0	0	0	0	0
33	CC	85162698	GUTIERREZ MONROY ANTONIO	1	0			S																	25-14	662.493	106.000	0	0	0	0	EPSIC4	662.493	26.500	14-18	662.493	4	28.900	CCF30	662.493	26.500	0	0	0	0	0
34	CC	85162698	GUTIERREZ MONROY ANTONIO	1	0			S													X				25-14	165.624	26.500	0	0	0	0	EPSIC4	165.624	6.700	14-18	165.624	4	0	CCF30	165.624	6.700	0	0	0	0	0
35	CC	8772395	ESCORCIA GONZALEZ YAIR ESTEBAN	1	0			S								X									230201	634.889	101.600	0	0	0	0	ESSC07	634.889	25.400	14-18	634.889	4	27.700	CCF07	634.889	25.400	0	0	0	0	0
36	CC	8772395	ESCORCIA GONZALEZ YAIR ESTEBAN	1	0			S													L				230201	193.228	31.000	0	0	0	0	ESSC07	193.228	7.800	14-18	193.228	4	0	CCF07	193.228	7.800	0	0	0	0	0
37	CC	92507595	GONZALEZ MARTINEZ JORGE LUIS	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF41	828.116	33.200	0	0	0	0	0
38	CC	92518906	BASILIO ARRIETA ARIEL MANUEL	1	0			S	X																230301	165.624	26.500	0	0	0	0	EPS002	165.624	6.700	14-18	165.624	4	7.300	CCF41	165.624	6.700	0	0	0	0	0
39	CC	92548834	MORENO ROMERO FELIPE ANDRES	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	CCFC55	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF41	828.116	33.200	0	0	0	0	0
40	CC	92558763	BOHORQUEZ RIVERA ANTONIO CARLOS	1	0			S	X																230301	55.208	8.900	0	0	0	0	ESSC07	55.208	2.300	14-18	55.208	4	2.500	CCF41	55.208	2.300	0	0	0	0	0

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

~~126~~ 124

TransSabana

PLANILLA DE REPORTE DE SERVICIO

GO-FT01
VERSIÓN: 1

RAZON SOCIAL

FUNCIONARIOS: Luis Fernando Mora Rodriguez

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE	Jose Rodolfo Barquero - Luis Fdo Casallas CH.
CÉDULA	70760047 89 - 79576636
PLACA VEHÍCULO	WPP 049

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAA	ORIGEN LUGAR	ORIGEN HORA	DESTINO LUGAR	DESTINO HORA	DESCRIPCIÓN DE LA RUTA	PERNOCTADA SI	PERNOCTADA NO
9	8	19	Idipron	8:00 AM	Unidad Favorita PM	4:00	Unidad Favorita, Al parque Santafe, Unidad Distrital Javeriana		
15	8	19	Idipron	8:30 AM	Unidad Favorita PM	7:00	Distrital Javeriana, Unidad de la 32,		
16	8	19	Idipron	8:00 AM	Unidad Favorita PM	7:00	Distrital Javeriana, Parque y colegio Julio Garavito,		
25	08	2019	Idipron	6:00 AM	Favorita.	5:00	Parque mariana, Parque Simon bolivar.		

REPORTE DE:	ACCIDENTES	INCIDENTES
VIALES		
DEL TRABAJADOR		
DEL SERVICIO		
OTRO		

DESCRIPCION

KILOMETRAJE INICIAL	63230
KILOMETRAJE FINAL	63279
TIPO DE VEHICULO	Camioneta doble Cabina

TOTAL HORAS

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
(califique de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la mas alta)

ASPECTOS A EVALUAR	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
Coordinación del Servicio						
Puntualidad						
Prestación del Vehículo						
Aseo del Vehículo						
Presentación del Conductor						
Disposición del Conductor						
Cumplimiento Normas de Tránsito						

Firma del Conductor

Firma del funcionario

Vb. TRANS SABANA S.A.S

PAOLA C.

Aprobó: ANDRES DUARTE (Gerente General)

129
125

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	A-SAD-FT-4009
			VERSIÓN	05
	FORMATO	CONTROL DE RECORRIDOS	PÁGINA	
			VIGENTE DESDE	26/02/2018

VEHÍCULO	Nissan doble cabina	PLACA	WPP049	NOMBRE DEL CONDUCTOR	Luis Fdo Casallas Chacón Jose Rodolfo Baquero	CÉDULA	79576236 7076004789	SEMANA DEL AL MES	PROVEEDOR

DATOS DEL RECORRIDO									QUIEN RECIBE EL SERVICIO				
FECHA	HORA INGRESO VEHÍCULO	RECORRIDO		HORA		KILOMETRAJE		MOTIVO SERVICIO	NÚMERO DE PERSONAS O METROS CÚBICOS (m³) TRANSPORTADOS	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE SOLICITA EL SERVICIO	CONVENIO	FIRMA	OBSERVACIÓN
		ORIGEN	DESTINO	SALIDA	LLEGADA	INICIO	FINAL						
9/8/19	8:00 am	Distrital Cam	Favorita	11:00	4:00 pm	63230	63274	Elementos	2	Luis Fernando Mora R.	Civitus Ciudadano		
15/8/19	8:30	Distrital Cam	D. Favorita	9:00	7:00 pm	63675	63760	6 elementos	4	Luis Fernando Mora R.	Civitus Ciudadano		
16/8/19	7:00	Distrital Cam	P. Favorita	8:00	7:00 pm	63770	63877	Elementos	3	Luis Fernando Mora R.	Civitus Ciudadano		
25/08/19	6:00 am	D. Favorita	P. Norma	5:30		64102		Elementos	3	Luis Fernando Mora R.	Civitus Ciudadano		

Nota: En caso de utilizar el servicio de volquetas se debe relacionar los metros cubicos (m³) transportados

Firma Conductor

Nombre responsable del control de recorridos o responsable de actividades en campo: Luis Fernando Mora R

Firma responsable del control de recorridos o responsable de actividades en campo:

C.C responsable del control de recorridos o responsable de actividades en campo: 80226956

PACCA C

126

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.542, expedida en Bogotá, en mi calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S, con NIT No. 900.512.0826, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses* anteriores, con las obligaciones provenientes del Sistema de Salud*, Riesgos Laborales*, Pensiones*, y Aportes a las Caja de Compensación Familiar*, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)* y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)*.

La anterior certificación, se expide a los 2 días del mes de Septiembre del año 2019, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley789 de 2002.

La empresa a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Atentamente,

INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.
NIT 900.512.082-6

ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ
CC No.79.628.542 de Bogotá
Representante legal

51112304 1'440.000
24010210 5

Est. Procultura 0.5 1'440.000
Est. U. Distr. 1.1 "
Est. Pro Adulto 2.0 "

Retefuente 3,5% 1'440.000
ReteICA 4,14% "

a

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20190911167
Fecha: 05/sept./2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INVERSIONES TRANS SABANA SAS

CC o Nit: 900512082 **Teléfonos:** 3208021052

Dirección: TV 76D 82C 04

Concepto: 2° PAGO CCS 20191383 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PROYECTO 1104 PERIODO MES AGOSTO DE 2019 PAC SEPTIEMBRE.

Cuenta número: 69417934818
Banco: BANCOLOMBIA

Detalle: 2° PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO 1104 SEGÚN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 20191383 Y CERTIFICACION ADJUNTA PERIODO MES AGOSTO DE 2019 PAC SEPTIEMBRE.

No. documento : CCS 20191383 lsg **Vencimiento:** 02/10/2019 **Valor:** 1,440,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019001601	2019007546	331150105110412	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados OTROS DISTRITO / 1104 Otros Gastos Operativos Juventud	1,440,000.00
			TOTAL	1,440,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51112304	Gasto Transporte de Terceros / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Cultura Ciudadana	31511042 / Recursos Distrito Distrito Joven	1,440,000.00	00.00
240102105	C x P Servicio de Transporte y Acarreos Proyectos de Inv. / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	1,331,798.00
243605004	Rte Fte x Pagar - Transporte Terrestre Pasajeros 3.5% / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	50,400.00
243627002	RTE ICA - 4.14/1000 / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	5,962.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	7,200.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	28,800.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	15,840.00
		Sumas Iguales	1,440,000.00	1,440,000.00

Tipo Retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	1,440,000.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	1,440,000.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	1,440,000.00
3.5% Rte.Fte. Transporte Terrestre Pasajeros	3.500	1,440,000.00
RTE ICA - 4.14/1000	0.414	1,440,000.00

LIQUIDÓ:	
ELABORÓ	Ligias
REVISÓ:	

Neto a Pagar : $ 1,331,798.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

CONTADOR

Alex B.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6781

Usuario Dilig.: JMORENOR
Fecha de Impresión 06-09-2019
Estado 111000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON						
Código:	214	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 6 de 2019	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	INVERSIONES TRANS SABANA SAS			Régimen	
Dirección:	CL 87 NO 69 T 95 TO 1 AP 902			Teléfono y Fax	1541651
C.C o NIT:	900512082	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	69417934818 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	20191383	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN VEH¿CULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON 4X4 PARA LAS ESTRATEGIAS DEL PROYECTO DE INVERSION 1104-DISTRITO JOVEN-CULTURA CIUDADANA

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-01-05-1104-112	01	12	$1,440,000.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1601	3.3.1.15.01.05.1104.112	7546	112 - Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados	$1,440,000.00

VR BRUTO	UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS	$1,440,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$1,440,000.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$1,440,000.00	2-4-36-05	$50,400.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,440,000.00	2-4-36-90-002	$7,200.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$1,440,000.00	2-4-36-27	$5,962.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$1,440,000.00	2-4-36-90-003	$28,800.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$1,440,000.00	2-4-36-90-001	$15,840.00

TOTAL DESCUENTOS		$108,202.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS	**$1,331,798.00**
		Código Contable: 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDÍA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20190912550

Contrato: CCS 20191383
Fecha: 06/sept./2019

A Favor de	INVERSIONES TRANS SABANA SAS	CC. O Nit:	900512082	
Dirección:	TV 76D 82C 04	Telefonos:	3208021052	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	A CUENTA No.	69417934818	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20190900454	Por valor de: $	1,331,798.00	
Valor en letras:	UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20190911167-2° PAGO CCS 20191383 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PROYECT

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019001601	2019007546	331150105110412	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados OTROS DISTRITO / 1104 Otros Gastos Operativos Juventud	1,440,000.00
			TOTAL	1,440,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20190911167	240102105	C x P Servicio de Transporte y Acarreos Proyectos de Inv. / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	1,331,798.00
20190911167	243605004	Rte Fte x Pagar - Transporte Terrestre Pasajeros 3.5% / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	50,400.00
20190911167	243627002	RTE ICA - 4.14/1000 / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	5,962.00
20190911167	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	7,200.00
20190911167	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	28,800.00
20190911167	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito		00.00	15,840.00
20190911167	51112304	Gasto Transporte de Terceros / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Cultura Ciudadana	31511042 / Recursos Distrito Distrito Joven	1,440,000.00	00.00
			Sumas Iguales	1,440,000.00	1,440,000.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102105	C x P Servicio de Transporte y Acarreos Proyectos de Inv. / INVERSIONES TRANS SABANA SAS / Recursos Distrito	1,331,798.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	1,331,798.00
	TOTAL	1,331,798.00	1,331,798.00

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: