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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001718

FECHA : dic-16/2024
A FAVOR DE : UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. NIT: 860502253-1
CONCEPTO : PAGO SERV RUTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO NOVIEMBRE 2024 FACT UCFE-1833 Contratar el servicio de transporte especial para realizar las rutas de acercamiento para el personal de la Operadora Distrital de Transporte SAS que faciliten el cumplimiento del contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021 y a la consolidación de proyectos vinculados al desarrollo de su objeto social de la Operadora Distrital de Transporte SASContratar el servicio de transporte especial para realizar las rutas de acercamiento para el personal de la Operadora Distrital de Transporte SAS que faciliten el cumplimiento del contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021 y a la consolidación de proyectos vinculados al desarrollo de su objeto social de la Operadora Distrital de Transporte SAS

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

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424502064114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	000094 - ene-15/2024	26,550,000.00
		TOTAL :	**26,550,000.00**

DEDUCCIONES:

RETEICA	RETEICA	26,550,000.00	0.414	109,917.00
RETEFTESER	Retención Fuente Servicios	26,550,000.00	3.5	929,250.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**1,039,167.00**

TOTALES **25,510,833.00**

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

CONTABILIZACIÓN: 00 001718
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

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

Analista Contable y/o Coordinador Contabilidad
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó

BOGOTÁ | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 02
	Código: GF-F-001

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. El contratista para la ejecución del contrato acreditó documentalmente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral según corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago. 4. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Previo a la firma de este certificado radiqué todos los documentos soportes de este pago, con el radicado No. ODT 2024-ER-5884 de fecha 6 de diciembre de 2024

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

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
UCFE-1833	5 de diciembre de 2024	$ 26,550,000.00
VALOR TOTAL		**$ 26,550,000**
Valor en letras	**Veintiséis Millones Quinientos Cincuenta Mil**	**Pesos Moneda Legal Colombiana**

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**11 de diciembre de 2024**
Nombre del Supervisor	**Leonel Augusto Cetina Rivera**
Cargo del Supervisor	**Líder de Planeación de Operaciones**
Firma del Supervisor	

UCOLTUR S.A.

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

Factura Electrónica de Venta

UCFE-1833

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

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

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

Venta:	2024-12-05 / 16:24:27
Expedición:	2024-12-05 / 16:26:22
Vencimiento:	2025-01-04
Método de pago:	Crédito
Medio de pago:	No Definido

Código	Descripción	Cant	Unitario	IVA	Total
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	7.670.000,00	0,00	7.670.000,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00
T12E07	TRANSPORTE EMPRESARIAL (SERVICIO RUTA ACERCAMIENTO OPERADORES)	1,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00

Notas

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

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL, RUTA DE ACERCAMIENTO DE OPERADORES MES DE NOVIEMBRE DE 2024 / OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. - 05/12/2024 / Placa: SPN877

***

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

Totales

Subtotal	26.550.000,00
Total:	**26.550.000,00**
Items totales	7
Moneda: COP	

VIGILADO SuperTransporte

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

CUFE: d23fd548279313bedb8d6617e1e5b6ed587bc20e0594584f148aa26d37efaf1700df49fa8a36bc0fc46fbaa3d696a873

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=d23fd548279313bedb8d6617e1e5b6ed587bc20e0594584f148aa26d37efaf1700df49fa8a36bc0fc46fbaa3d696a873

Programa de facturación propio / Documento interno: fc-4546804bcecbad176950d899aed466dc-v300

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	UF8-004-2024
Contratista	UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S. A.
Identificación (CC, NIT)	860.502.253-1
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAR LAS RUTAS DE ACERCAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN NO. 1224 DE 2021 Y A LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS AL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
Fecha de suscripción del Contrato	15 de enero de 2024
CDP Que Respalda el contrato	76 del 12 de enero de 2024
CRP Que Respalda el contrato	94 del 15 de enero de 2024
Valor Inicial del Contrato	TRESCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($305.325.000)
Plazo de Ejecución Inicial	ONCE (11) MESES y QUINCE (15) DÍAS
Fecha de Inicio	16 de enero de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	**LEONEL CETINA RIVERA** LÍDER DE PLANEACIÓN DE OPERACIONES
Periodo Evaluado:	Del 1 al 30 de noviembre de 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	$26.550.000

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 81718734 correspondiente a seguridad social del mes de noviembre de 2024

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

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

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento
1	Prestar el servicio de rutas de acercamiento según lo estipulado en el contrato y el anexo técnico.	Servicio de rutas de acercamiento prestado durante los días del período evaluado	100%
2.	Detalle de los recorridos realizado en formato KMZ	Se recepcionó archivos en formato KMZ (Google Earth) con seguimiento de los recorridos realizados durante cada día de servicio.	100%
3.	Se realiza reunión de seguimiento del contrato	Se realizó reunión virtual el día 11 de diciembre para el seguimiento	100%

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento
		de la operación del mes de noviembre.	
4.	Se recepciono y válido la información de los vehículos y conductores que prestaron el servicio en la ruta	Documentación de vehículos y conductores.	100%

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

No aplica

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

No aplica

5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

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

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

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

PERIODO FACTURADO	NÚMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
Del 16 al 31 de enero de 2024	UCFE-1447	13.275.000
Del 1 al 29 de febrero de 2024	UCFE-1469	26.550.000
Del 1 al 31 de marzo de 2024	UCFE-1495	26.550.000
Del 1 al 30 de abril de 2024	UCFE-1529	26.550.000
Del 1 al 31 de mayo de 2024	UCFE-1569	26.550.000
Del 1 al 30 de junio de 2024	UCFE-1607	26.550.000
Del 1 al 31 de julio de 2024	UCFE-1637	26.550.000
Del 1 al 31 de agosto de 2024	UCFE-1688	26.550.000
Del 1 al 30 de septiembre de 2024	UCFE-1717	26.550.000
Del 1 al 31 de octubre de 2024	UCFE-1776	26.550.000
Total, Recursos Pagados		252.225.000

Porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
94.3%	82.6%	17.39%

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

Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

CRP	UNIDAD DE NEGOCIO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
94	Buses	UCFE-1883	noviembre 2024	26.550.000
VALOR TOTAL POR PAGAR				26.550.000

Cordialmente,



LEONEL CETINA RIVERA
Supervisor Contrato UF8-004 de 2024
Líder de Planeación de Operaciones

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. UF8-004-2024

INFORME N°: **011**

FECHA DE INFORME: **11** de diciembre de 2024

PERIODO DE ACTIVIDADES: 1 de noviembre del 2024 al 30 de noviembre de 2024

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

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

SUPERVISOR: **LEONEL CETINA RIVERA**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAR LAS RUTAS DE ACERCAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN NO. 1224 DE 2021 Y A LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS AL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

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

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

Nº	Obligaciones específicas del contratista	Actividades realizadas	Evidencias
2.	Al finalizar cada mes deberán entregar un informe de actividades en el que se soportará la prestación del servicio para cada día del mes y el valor final de la facturación mensual, este informe será aprobado por el supervisor del contrato.	Se realiza el informe correspondiente a la facturación del 01 al 30 de noviembre de 2024, para previa aprobación del supervisor.	• Se anexa pdf con informe previo a autorización del supervisor.
3.	El soporte de la prestación del servicio a completitud será la entrega de las planillas de registro de personal de la ODT, el cual debe ser llevado por parte del contratista, allí se deberá indicar el nombre e identificación de cada uno de los Operadores, lugar de origen, lugar destino y su firma.	Diariamente el conductor hace firmar a cada uno de los operarios las planillas acordes a lo estipulado por la ODT	• Se entregan planillas firmadas por parte de los operadores de la ODT al personal del área de operaciones diariamente, según instrucciones previas de la ODT.
4.	Además, se deberá realizar en conjunto con la facturación el soporte de las planillas de transporte, las cuales detallan las horas de inicio y fin de los recorridos, el origen y el fin del recorrido y el nombre y firma del personal del área de operaciones en turno como soporte de realización del recorrido.	Diariamente el conductor hace firmar al personal de área de operaciones las planillas acordes a lo estipulado por la ODT	• Se anexa pdf con planillas firmadas por parte del personal de áreas de operaciones de la ODT, previa verificación de informe y factura.
5.	Mensualmente también se debe anexar información en archivo KMZ o KML de los recorridos realizados en cada una de las rutas a diario, las paradas y los tiempos de desplazamiento de cada recorrido, desde el inicio en patio hasta retornar nuevamente al mismo.	Se lleva trazado diario de las rutas mediante el gps de cada uno de los vehiculos que presta el servicio.	• Se envia anexo archivo con los trazados diarios de las rutas.

Nº	Obligaciones específicas del contratista	Actividades realizadas	Evidencias
6.	Entregar El Plan estratégico de seguridad vial (PESV) y mantenerlo actualizado	Se llevo a cabo seguimiento e inspección por parte de la rolita el 06 de noviembre de 2024.	• El día 06 de noviembre de 2024, se realizó reunión con el cliente la Rolita, en la cual se hablaron de ajustes y límites de las rutas.
7.	Previo requerimiento del supervisor del contrato se solicitará un cumplimiento en los lineamientos del plan estratégico de seguridad vial presentado a la Operadora Distrital de	No se tuvo requerimientos	Se anexa pesv de la empresa y no se reportaron requerimientos

En la siguiente tabla se relaciona los servicios día a día del presente periodo de facturación.

RELACIÓN DE SERVICIO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024							
FECHA	TURNO	NORTE		SUR		SOACHA	
		PLACA	CONDUCTOR	PLACA	CONDUCTOR	PLACA	CONDUCTOR
1 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
2 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
3 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
4 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
5 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO

6 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
7 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
8 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
9 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
10 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
11 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
12 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
13 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
14 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT613	CRISTIAN ARIAS	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
15 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
16 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO

17 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
18 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
19 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
20 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
21 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
22 DE NOVIEMBRE	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
23 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
24 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
25 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	ETT849	IVAN TORRES
	1:30 a. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	ETT849	IVAN TORRES
26 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	ETT849	IVAN TORRES
	1:30 a. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	ETT849	IVAN TORRES
27 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	ETT849	IVAN TORRES
	1:30 a. m.	ETT804	ANDRES ORTIZ	ETT963	WILLIAM DUARTE	ETT849	IVAN TORRES

28 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
29 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
30 DE NOVIEMBRE	11:30 p. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO
	1:30 a. m.	ETT849	IVAN TORRES	ETT963	WILLIAM DUARTE	NSQ555	GERARDO RIAÑO

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 81718734 correspondiente a seguridad social del mes de NOVIEMBRE de 2024.

PAGOS A REALIZAR:

Factura o cuenta de Cobro No.	Fecha factura o cuenta de cobro	Valor factura o cuenta de cobro
UCFE-1833	2024-12-05	$26.550.000

Cordialmente,

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

Recibí a satisfacción:

LEONEL CETINA RIVERA
Supervisor Contrato UF8-004 de 2024
Líder de Planeación de Operaciones

UCOLTUR S.A.

NIT.: 860.502.253-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CARLOS HERNADEZ HERNANDEZ identificado con C.C No. 19.438.721, y con tarjeta profesional No. 19257-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A** identificada con NIT **860.502.253-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Bogotá D.C. el 04 de diciembre de 2024.

CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
C.C No. 19.438.721
TP No.19257-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					48	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81718734	$17.313.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	312.200	0		0		0	0	0	0	312.200	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	938.100	0		0		0	0	0	0	938.100	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	705.000	0		0		0	0	0	0	705.000	11
EPS010	EPS Sura	800088702-2	126.500	0		0		0	0	0	0	126.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	415.500	0		0		0	0	0	0	415.500	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

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	658.700	0	0	0	0	0	0		658.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	5.377.000	0	0	0	0	0	0		5.377.000	25
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.650.500	0	0	0	0	0	0		3.650.500	18

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.451.100				2.451.100	0	0	2.451.100			24.511	2.451.100	48

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.419.300	0	0	2.419.300	48

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					48	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81718734	$17.313.900	

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	6	2.549.300	2.549.300
Pensión	4	9.894.200	9.894.200
Riesgos Laborales	1	2.451.100	2.451.100
CCF	1	2.419.300	2.419.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	17.313.900	17.313.900

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					48	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81718734	$17.313.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1093414210	CARRILLO ESPINEL ANDRES ADRIAN	1	0			S	X																25-14	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS005	130.000	5.200	14-7	130.000	1	700	CCF24	130.000	5.200	0	0	0	0	0
2	CC	1030588083	GONZALEZ RIVERA DIANA LORENA	1	0			S																	230301	3.795.000	607.200	0	0	0	0	EPS008	3.795.000	151.800	14-7	3.795.000	1	19.900	CCF24	3.795.000	151.800	0	0	0	0	0
3	CC	1030588083	GONZALEZ RIVERA DIANA LORENA	1	0			S												X					230301	1.155.000	184.800	0	0	0	0	EPS008	1.155.000	46.200	14-7	1.155.000	1	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	52028103	BERNAL TORRES JANETH ELVIRA	1	0			S																	25-14	1.066.667	170.700	0	0	0	0	EPS008	1.066.667	42.700	14-7	1.066.667	1	5.600	CCF24	1.066.667	42.700	0	0	0	0	0
5	CC	52028103	BERNAL TORRES JANETH ELVIRA	1	0			S												X					25-14	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS008	933.334	37.400	14-7	933.334	1	0	CCF24	933.333	37.400	0	0	0	0	0
6	CC	1033786894	DIAZ MARTINEZ LEYDI YOBANA	1	0			S							X	X									230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-7	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
7	CC	1123630536	CAMACHO ZARATE LUIS MAURICIO	1	0			S																	230301	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS005	2.750.000	110.000	14-7	2.750.000	1	14.400	CCF24	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
8	CC	1012322775	REYES SICACHA NORMA NORIETH	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1031133969	RUEDA NOVOA CAMILO ANDRES	1	0			S	X																25-14	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS002	303.334	12.200	14-7	303.334	4	13.200	CCF24	303.334	12.200	0	0	0	0	0
10	CC	1033793817	ARIAS CASTRO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	80852117	PORRAS MEDINA EDGAR ENRIQUE	1	0			S		X															230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS010	866.667	34.700	14-7	866.667	4	37.800	CCF24	931.667	37.300	0	0	0	0	0
12	CC	80852117	PORRAS MEDINA EDGAR ENRIQUE	1	0			S											X						230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS010	130.000	5.200	14-7	130.000	4	0	CCF24	130.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	79246931	PIÑEROS NIVIA EDILBERTO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	79462956	RIAÑO RODRIGUEZ GERARDO ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	19345752	DIAZ RUIZ GERMAN	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	79669228	MALPICA BARON GERMAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	79387626	HERNANDEZ RUEDA GUILLERMO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
18	CC	1007663625	GARZON GORDILLO IVAN ALBERTO	1	0			S		X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS005	173.334	7.000	14-7	173.334	4	7.600	CCF24	310.555	12.500	0	0	0	0	0
19	CC	80050249	TORRES ZAMUDIO IVAN DARIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
20	CC	80143453	PINILLA ORTIZ JHON ALEXANDER	1	0			S		X															230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS005	260.000	10.400	14-7	260.000	4	11.400	CCF24	395.417	15.900	0	0	0	0	0
21	CC	1033789781	VARGAS AMAZO JHON JAIRO	1	0			S	X																230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS017	1.213.334	48.600	14-7	1.213.334	4	52.800	CCF24	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
22	CC	80809294	CORTES ROJAS JOHN ALEXANDER	1	0			S	X																230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS017	693.334	27.800	14-7	693.334	4	30.200	CCF24	693.334	27.800	0	0	0	0	0
23	CC	13485353	PINZON GOMEZ JORGE ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
24	CC	80440838	PEÑA MENDEZ JOSE ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
25	CC	1012318709	DIAZ BABATIVA JOSE ARNULFO	1	0			S	X																230201	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS002	433.334	17.400	14-7	433.334	4	18.900	CCF24	433.334	17.400	0	0	0	0	0
26	CC	79603111	LLANOS MENDEZ JOSE GARDEL	1	0			S	X	X															25-14	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS017	1.040.000	41.600	14-7	1.040.000	4	45.300	CCF24	1.083.333	43.400	0	0	0	0	0
27	CC	79649222	GOMEZ PINTO JOSE MIGUEL	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
28	CC	79456636	CHIA UYABAN JOSE ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
29	CC	1010025989	ORTIZ PAEZ JUVER ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
30	CC	80459180	CABRERA LINAREZ LUIS ANTONIO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
31	CC	80412258	VELASQUEZ PINZON LUIS ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
32	CC	80489356	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO	1	0			S		X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-7	173.334	4	7.600	CCF24	727.639	29.200	0	0	0	0	0
33	CC	79168628	GONZALEZ MURCIA LUIS JAVIER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
34	CC	6772775	SUAREZ LUIS MARTIN	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
35	CC	1031137194	HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
36	CC	80047703	ANGEL OLMEIDER	1	0			S		X															230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS008	303.334	12.200	14-7	303.334	4	13.200	CCF24	343.055	13.800	0	0	0	0	0
37	CC	80188317	TOBAR QUIROZ PAUL JAVIER	1	0			S	X																230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-7	390.000	4	17.000	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0
38	CC	80355923	LANDINEZ LOZANO SANDRO EUGENIO	1	0			S	X																230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS008	693.334	27.800	14-7	693.334	4	30.200	CCF24	693.334	27.800	0	0	0	0	0
39	CC	1023038852	URREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
40	CC	1069730136	RAMOS SANCHEZ VICTOR YECID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					48	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81718734	$17.313.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	80164838	DUARTE AREVALO WILLIAM ALFREDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
42	CC	79580667	ARIAS SUTANEME WILSON	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
43	CC	79363385	GONZALEZ PERALTA CELIO ENRIQUE	1	0			S								X									25-14	2.410.190	385.700	0	0	0	0	EPS005	2.410.190	96.500	14-7	2.410.190	5	167.800	CCF24	2.410.190	96.500	0	0	0	0	0
44	CC	12633276	YEPES ESTRADA GEINER ALFONSO	1	0			S								X									230301	2.136.257	341.900	0	0	0	0	EPS017	2.136.257	85.500	14-7	2.136.257	5	148.700	CCF24	2.136.257	85.500	0	0	0	0	0
45	CC	1033775572	ORTIZ ARBOLEDA JAVIER ARTURO	1	0			S								X									230301	2.164.429	346.400	0	0	0	0	EPS010	2.164.429	86.600	14-7	2.164.429	5	150.700	CCF24	2.164.429	86.600	0	0	0	0	0
46	CC	79571276	OSPINA JIMENEZ JOSE HELI	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
47	CC	1105060406	RUBIO ALAPE JOSE VILFRAN	1	0			S								X									230301	2.304.041	368.700	0	0	0	0	EPS005	2.304.041	92.200	14-7	2.304.041	5	160.400	CCF24	2.304.041	92.200	0	0	0	0	0
48	CC	4058993	BOLIVAR GARCIA LUIS	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	1.871.364	74.900	14-7	1.871.364	5	130.300	CCF24	1.871.364	74.900	0	0	0	0	0
49	CC	79285852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0			S										X							25-14	754.837	120.800	0	0	0	0	EPS005	754.837	30.200	14-7	754.837	5	0	CCF24	754.837	0	0	0	0	0	0
50	CC	79285852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0			S										X							25-14	575.091	92.100	0	0	0	0	EPS005	575.091	23.100	14-7	575.091	5	0	CCF24	575.091	0	0	0	0	0	0
51	CC	79770675	LIZCANO DUSSAN ORLANDO	1	0			S								X									230201	1.063.389	170.200	0	0	0	0	EPS005	1.063.389	42.600	14-7	1.063.389	5	74.100	CCF24	1.063.389	42.600	0	0	0	0	0
52	CC	79770675	LIZCANO DUSSAN ORLANDO	1	0			S												X					230201	1.319.259	211.100	0	0	0	0	EPS005	1.319.259	52.800	14-7	1.319.259	5	0	CCF24	1.009.273	40.400	0	0	0	0	0
53	CC	80127801	RODRIGUEZ UBAQUE HENRY	1	0			S										X							230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-7	650.000	4	0	CCF24	650.000	0	0	0	0	0	0
54	CC	80127801	RODRIGUEZ UBAQUE HENRY	1	0			S										X							230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS005	216.667	8.700	14-7	216.667	4	0	CCF24	216.667	0	0	0	0	0	0
55	CC	80127801	RODRIGUEZ UBAQUE HENRY	1	0			S										X							230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS005	433.334	17.400	14-7	433.334	4	0	CCF24	433.334	0	0	0	0	0	0

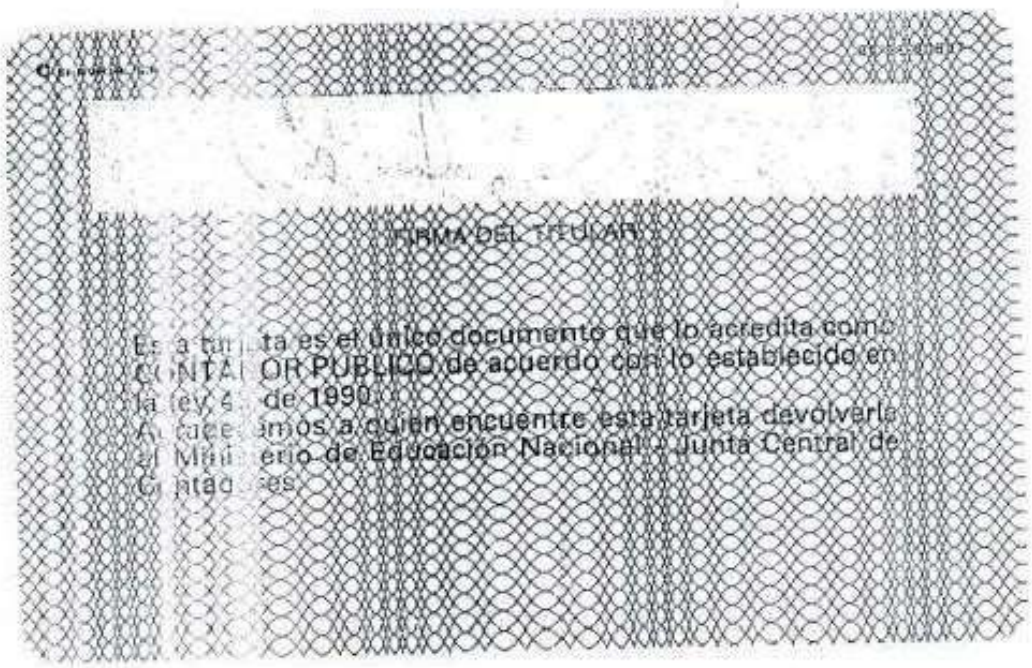
PAGADA

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


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


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


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


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4A7B46FF4A11718C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

bc697f076b28e01f7313c6cb6b04b7b0c28e31d9791298bc82e9e754f7e1b6126f79aed0c94df3397cbd70ee577b3967

Número del evento: FEV2171

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-14 19:18:51-05:00

Datos del generador del evento

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

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860502253

Datos de referencia

Número de factura: UCFE1833

CUFE:

d23fd548279313bedb8d6617e1e5b6ed587bc20e0594584f148aa26d37efaf1700df49fa8a36bc0fc46fbaa3d696a873

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 60340699

Nombres: MARTHA

Apellidos: GOMEZ MONSALVE

Cargo: CONTADOR

Área: FINANCIERA

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-14 19:18:54-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

cc89604e83a6b9f854c2ab069a13f949874cea3f7558e8311e927a5a0e8d8d36a981cb55ae299fb5bcd71614b7786ae8

Número del evento: RBS2171

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-14 19:20:18-05:00

Datos del generador del evento

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

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860502253

Datos de referencia

Número de factura: UCFE1833

CUFE:

d23fd548279313bedb8d6617e1e5b6ed587bc20e0594584f148aa26d37efaf1700df49fa8a36bc0fc46fbaa3d696a873

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 60340699

Nombres: MARTHA

Apellidos: GOMEZ MONSALVE

Cargo: CONTADOR

Área: FINANCIERA

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-14 19:20:20-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

c4377919ce67a4fc4547ef25b5e1c3a147927ba2d9c0762d665dc15b3fc2695971be955383789c6e82c3d504ffe34ba2

Número del evento: ACEP172

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-14 19:21:37-05:00

Datos del generador del evento

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

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860502253

Datos de referencia

Número de factura: UCFE1833

CUFE:

d23fd548279313bedb8d6617e1e5b6ed587bc20e0594584f148aa26d37efaf1700df49fa8a36bc0fc46fbaa3d696a873

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-14 19:21:39-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268