	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACION N° (Número) _____

CIRCULAR N° 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-EMAFI-SECON 13-4

FECHA: ABRIL 13 DE 2018

EL SUSCRITO **CORONEL NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ** ORDENADOR DEL GASTO DEL **COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 0752 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017, EMANADA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DEBIDAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS POR LA RESOLUCION DE DELEGACION No. 1417 DEL 08 DE MARZO DE 2018,** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-EMAFI-SECON 13-4, DEL ***PAGO PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: ***098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017***
PROVEEDOR: ***INVERSIONES TRANSTURISMO SAS.***
VALOR TOTAL: **QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($512.260.000,00) MTCE.**
VALOR A PAGAR: **CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($43.320.000,00) M/CTE**
RUBRO PRESUPUESTAL **204-6-7-10 Comunicaciones y Transporte $ 43.320.000,00**
MES DE PAGO: ***PAC ABRIL 2018 Y/O se* pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC, de acuerdo al Parágrafo Tercero de la Cláusula 5 del Contrato.**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	*1*
ORIGINAL	Factura No. 13646	*2*
ORIGINAL	FORMATO SAP	*1*
COPIA	Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	*5*
ORIGINAL	Radicación cuentas por pagar	*1*
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	*7*
COPIA	RUT	*1*
COPIA	Resolución DIAN para facturar	*1*
	Otros documentos	*2*
	TOTAL FOLIOS	*217*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
Ordenador del Gasto

CT. RONDON GARZON ANGELO GIOVANNY
Jefe Departamento de Contratos

ASD2 JOHANNA GOMEZ SIERRA
Analista

Transturismo

INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S
NIT 830050283 - 2

FACTURA DE VENTA
Nº 13646

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 TARIFA 4,14X1000- REGIMEN COMUN FACTURACION POR COMPUTADOR
DIAN Autorizacion Numeración Facturación 18762006012822 - Fecha 2017-12-07 Hasta 2019-12-07 del No 13306 hasta 20000

SEÑORES:
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AREA COLOMBIANA CAMAN
NIT: 800141641
MADRID CUNDINAMARCA
TEL 2334455

Expedida En Dia	Mes	Año	Vence En Dia	Mes	Año
02	04	2018	02	06	2018

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIT	TOTAL
1	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TANSPORTE PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017, SEGÚN RELACION ADJUNTA.	1	43,320,000	43,320,000
			TOTAL	$ 43,320,000

CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 CODIGO DE COMERCIO) ESTIPULADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y ARTICULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. ESTA FACTURA CAUSA INTERES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE HA RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR
Mauricio Garcia
Transturismo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Guillermo Cardoso
C.C O NIT 1093211059

Fecha Recibida
Dia 02 | Mes 04 | Años 18

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

CAMAN																																				
RUTAS 2017 - 2018				DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018																																
Nro.	RUTA	DESCRIPCION	VALOR	01/03/2018	02/03/2018	03/03/2018	04/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	10/03/2018	11/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	30/03/2018	31/03/2018	TOTAL SERVICIOS	TOTAL A FACTURAR
1	RUTA NORTE	CAMAN– MADRID – MOSQUERA – FUNZA – SIBERIA – CALLE 80 – AV. C. CALI – AV SUBA – CALLE 138 – AV. BOYACA – AUTOPISTA CALLE 167 – CALLE 183 – CALLE 170 AUTOPISTA – CALLE 170 CON 9 – CALLE 127 - CARRERA 11 - CALLE 116 - CARRERA 50 Y VICEVERSA (30 PASAJEROS)	$ 390,000	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1				19	$ 7,410,000
2	FONTIBON	MAÑANA: CALLE 22 – CARRERA 55 – CARRERA 50 – CALLE 53 (PABLO VI) – CARRERA 60 – CALLE 63 – AV ROJAS – AV CALLE 68 – AV BOYACA – CALLE 66 (VILLA LUZ) AV CALI – DIAG 25G – TRANSV 95 BIS (COCA-COLA) – CALLE 25D – CARRERA 96 – CALLE 26 – AV CALI – CALLE 13 – VARIANTE MOSQUERA – MADRID CAMAN (40 PASAJEROS) TARDE : CAMAN – MADRID – VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 - CALLE 17 – CARRERA 116 – PARALELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96C (CAPELLANIA) AV CALI – CALLE 26 – CARRERA 50 – CALLE 26 - CARRERA 60 – CALLE 63 – AV CARRERA 68 – CALLE 66 – AV ROJAS – AV CALLE 68 – AV BOYACA – CALLE 66 (VILLA LUZ) – AV CALI (40 PASAJEROS ERDS)	$ 430,000	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1				19	$ 8,170,000
3	20 DE JULIO	CAMAN – MADRID - VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA – PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO Y VICEVERSA (CAPACIDAD 35 PASAJEROS).	$ 390,000	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1				19	$ 7,410,000
4	TUNAL	CAMAN – MADRID – VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – CRA 65 (A.M) – CRA 60 (P.M) – AMERICAS – CRA 50 – CALLE 3 – CARRERA 36 – CALLE 8 SUR – CARRERA 50 – CARRERA 33 – AV. BOYACA - CARRERA 51 - CALLE 68 SUR - TRANSVERSAL 70D Y VICEVERSA (CAPACIDAD 20 PASAJEROS).	$ 340,000	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1				19	$ 6,460,000
5	BOSA	CAMAN – MADRID – VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – CALLE 17 - AV. FERROCARRIL - CAPELLANIA - AV. CALI – CHICALA – CASABLANCA KOLLANTAS - PRIMERO DE MAYO -CARRERA 86 - AV AGOBERTO MEJIA - CAI PIAMONTE BOSA Y VICEVERSA (CAPACIDAD 30 PASAJEROS).	$ 390,000	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1				19	$ 7,410,000
6	FACATATIVA	CAMAN – FACATATIVA - AV.CUNDINAMARCA – CARRERA 10 – LA ARBOLEDA Y VICEVERSA.	$ 340,000	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1				19	$ 6,460,000
VALOR TOTAL																																				43,320,000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA: 02 DE ABRIL DEL 2018
CONTRATO N°	098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE OCTUBRE DEL 2017
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO PAGARA AL CONTRATISTA LA SUMA DE TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($348.840.000,00) M/CTE incluido IVA CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018 – PAC MARZO 2018 POR UN VALOR DE $ 27.360.000,00 CON CARGO AL PAC DEL MES MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE $ 47.880.000 CON CARGO AL PAC DEL MES DE ABRIL DE 2018 POR UN VALOR DE $ 45.600.000 CON EL PAC DEL MES DEL MAYO DE 2018 POR VALOR DE $ 43.320.000 CON EL PAC DEL MES DEL JUNIO DE 2018 POR VALOR DE $ 47.880.000 CON EL PAC DEL MES DEL JULIO DE 2018 POR VALOR DE $ 47.880.000 CON EL PAC DEL MES DEL AGOSTO DE 2018 POR VALOR DE $ 43.320.000 CON EL PAC DEL MES DEL SEPTIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 45.600.000
CONTRATISTA	INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S NIT: 830.050.283-2
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL	ST. GUILLERMO ALEJANDRO CAICEDO CORTES
SUPERVISOR SUPLENTE	TS. ROJAS SORZA EDWIN HERNAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($348.840.000,00) M/CTE incluido IVA
PLAZO DE ENTREGA	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE SUCEDA.
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
FECHA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE MARZO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN - SE ADICIONA LA SUMA DE $163.420.000,00 Y SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
	EL MINISTERIO PAGARA AL CONTRATISTA LA SUMA QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

FORMA DE PAGO	($512.260.000) MTCE IVA INCLUIDO CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018 – PAC MARZO 2018 POR UN VALOR DE $ 27.360.000,00 CON CARGO AL PAC DEL MES MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE $ 47.880.000 CON CARGO AL PAC DEL MES DE ABRIL DE 2018 POR UN VALOR DE $ 45.600.000 CON EL PAC DEL MES DEL MAYO DE 2018 POR VALOR DE $ 43.320.000 CON EL PAC DEL MES DEL JUNIO DE 2018 POR VALOR DE $ 47.880.000 CON EL PAC DEL MES DEL JULIO DE 2018 POR VALOR DE $ 48.720.000 CON EL PAC DEL MES DEL AGOSTO DE 2018 POR VALOR DE $ 44.080.000 CON EL PAC DEL MES DEL SEPTIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 46.400.000 CON EL PAC DEL MES DEL OCTUBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 40.740.000 CON EL PAC DEL MES DEL NOVIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 38.800.000 CON EL PAC DEL MES DEL DICIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 42.680.000 CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2019 POR UN VALOR DE $ 38.800.000,00
PLAZO DE ENTREGA	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE SUCEDA..
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($512.260.000) MTCE IVA INCLUIDO

En Madrid Cundinamarca, a los dos (02) días del mes de Abril de 2018, se reunieron el señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ en su condición de ordenador del gasto, el ST. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la Señora MARTHA MONTERO BUITRAGO Representante Legal de INVERSIONES TRANSTURISMO SAS en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el numeral primero de la citada aceptación.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio prestado del 01 al 31 de Marzo de 2018 **Ruta Norte:** CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día **$390.000.oo** Valor total **$7.410.000.oo**	19	**SE REALIZO DE ACUERDO A LA TERCERA CLAUSULA DEL CONTRATO**

Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 pasajeros. Valor día **$430.000.oo** Valor total **$8.170.000.oo**	19	
Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 35 pasajeros. Valor día **$390.000.oo** Valor total **$7.410.000.oo**	19	
Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día **$340.000.oo** Valor total **$6.460.000.oo**	19	
Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día **$390.000.oo** Valor total **$7.410.000.oo**	19	
Ruta Faca: CAMAN-Facatativá-CAMAN en un bus de 25 pasajeros. Valor día **$340.000.oo** Valor total **$6.460.000.oo**	19	

AUMENTO VIDA UTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que por concepto de garantía y/o propuesta del contratista, para cumplimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
UN RECORRIDO IDA Y REGRESO EN UN BUS CON CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS	01	RECORRIDO HECHO EL 02 DE MARZO DEL 2018
UN RECORRIDO IDA Y REGRESO EN UN BUS CON CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS	01	PENDIENTE, RECORRIDO AUN NO HECHO

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.840.000.oo	
ADICIÓN	$ 163.420.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 512.260.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018 – PAC MARZO 2018.	$ 27.360.000,00	FACTURA DE VENTA No 13470; correspondiente al 5.34 % del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte.
CON CARGO AL PAC DEL MES MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE $ 47.880.000.	$47.880.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13542; correspondiente al 14.69% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON CARGO AL PAC DEL MES DE ABRIL DE 2018 POR UN VALOR DE $ 45.600.000	$45.600.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13592; correspondiente al 23.59% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DEL MAYO DE 2018 POR VALOR DE $ 43.320.000	$ 43.320.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13646; correspondiente al 32.% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
SALDO	$ 348.100.000,00	

ANEXOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088			X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)			N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			N/A
ORIGINAL	Factura No. 13646 y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible).			X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)			X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.			X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)			N/A
COPIA	Acta aprobación póliza			N/A
COPIA	Póliza de garantía			N/A
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)			X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).			N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087			N/A
COPIA	RUT			X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera			N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos			X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF			X
COPIA	Licencia de importación			N/A
COPIA	Declaración de importación			N/A
COPIA	Guía aérea			N/A
COPIA	Guía de empaque			N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.			X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MARTHA MONTERO BUITRAGO CONTRATISTA	ST. CAICEDO CORTES GUILERMO ALEJANDRO SUPERVISOR
Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO	

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmabaron Maria Aurora Baron Hurtado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema: 2018-04-06-2:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	7318	Fecha Registro:	2018-04-06	Unidad / Subunidad	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	418	Nro. Cdp:	418
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	43.320.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	43.320.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	830050283	Razon Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
13646	FACTURA	02/04/2018

Objeto.:	CONTRATO N 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017 - INVERSIONES TRANSTURIMO SAS - LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN

CT. RONDON GARZON ANGELO GIOVANNY
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 –PERSONAS JURÍDICAS.

Yo, **WILSON JAVIER MALAVER CANARIA**, identificado con la cedula de ciudadanía **79.128.139**, y con Tarjeta Profesional No. **39986-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de ***INVERSIONES TRANSTURISMO SAS*** identificado con Nit ***830.050.283-2***, 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, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y del ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.

Nota 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Bogotá, a los 02 días del mes de Abril de 2018

WILSON JAVIER MALAVER CANARIA
C.C. 79.128.139 De Bogotá
TP 39986-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INV TRANSTURISMO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-03	323400685	8477279171	E	2018/03/21	2018/03/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$16,933,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (61 Afiliados)																							$60,062,143	$9,596,100			$60,062,143	$2,388,900			$60,244,433	$2,396,200			$60,062,143	$2,552,700		$60,244,433	$0		$16,933,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (61 Afiliados)																							$60,062,143	$9,596,100			$60,062,143	$2,388,900			$60,244,433	$2,396,200			$60,062,143	$2,552,700		$60,244,433	$0		$16,933,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (61 Afiliados)																							$60,062,143	$9,596,100			$60,062,143	$2,388,900			$60,244,433	$2,396,200			$60,062,143	$2,552,700		$60,244,433	$0		$16,933,900
1	CC	18467946	ALZATE PEÑA ALEXANDER									X									230301	30	$944,732	$151,200	EPS005	30	$944,732	$37,800	CCF22	30	$944,732	$37,800	14-25	30	$944,732	$41,100	30	$944,732	$0	SI	$267,900
2	CC	79766479	ANGULO MAYORAL CARLOS ALEJANDRO									X									230301	26	$800,717	$128,200	EPS017	26	$800,717	$32,100	CCF22	26	$800,717	$32,100	14-25	26	$800,717	$34,900	26	$800,717	$0	SI	$227,300
3	CC	79766479	ANGULO MAYORAL CARLOS ALEJANDRO										X								230301	1	$31,264	$3,800	EPS017	1	$31,264	$0	CCF22	1	$31,264	$0	14-25	1	$31,264	$0	1	$31,264	$0	SI	$3,800
4	CC	79766479	ANGULO MAYORAL CARLOS ALEJANDRO											X							230301	3	$78,125	$12,500	EPS017	3	$78,125	$3,200	CCF22	3	$78,125	$3,200	14-25	3	$78,125	$0	3	$78,125	$0	SI	$18,900
5	CC	79212061	AYALA MANTILLA GIOVANNI									X									25-14	18	$908,533	$145,400	EPS017	18	$908,533	$36,400	CCF22	18	$1,090,823	$43,700	14-25	18	$908,533	$39,600	18	$1,090,823	$0	SI	$265,100
6	CC	79212061	AYALA MANTILLA GIOVANNI											X							25-14	2	$52,083	$8,400	EPS017	2	$52,083	$2,100	CCF22	2	$52,083	$2,100	14-25	2	$52,083	$0	2	$52,083	$0	SI	$12,600
7	CC	79212061	AYALA MANTILLA GIOVANNI												X						25-14	10	$260,414	$41,700	EPS017	10	$260,414	$10,500	CCF22	10	$260,414	$10,500	14-25	10	$260,414	$0	10	$260,414	$0	SI	$62,700
8	CC	79739664	BELLO BOHORQUEZ JOHN FREDDY									X									230301	30	$888,722	$142,200	EPS008	30	$888,722	$35,600	CCF22	30	$888,722	$35,600	14-25	30	$888,722	$38,700	30	$888,722	$0	SI	$252,100
9	CC	10715781OZ	BURGOS BRETO LUIS ALBERTO									X									230201	30	$947,372	$151,600	EPS017	30	$947,372	$37,900	CCF22	30	$947,372	$37,900	14-25	30	$947,372	$41,300	30	$947,372	$0	SI	$268,700
10	CC	79167375	CADENA FRADA LUIS ARTURO									X									230301	30	$1,048,622	$167,800	EPS002	30	$1,048,622	$42,000	CCF22	30	$1,048,622	$42,000	14-25	30	$1,048,622	$45,700	30	$1,048,622	$0	SI	$297,500
11	CC	79108810	CANARIA SARRIA HENRY ALBERTO									X									25-14	14	$682,919	$109,300	EPS002	14	$682,919	$27,400	CCF22	14	$682,919	$27,400	14-25	14	$682,919	$29,800	14	$682,919	$0	SI	$193,900
12	CC	79108810	CANARIA SARRIA HENRY ALBERTO										X								25-14	6	$156,249	$25,000	EPS002	6	$156,249	$6,300	CCF22	6	$156,249	$6,300	14-25	6	$156,249	$0	6	$156,249	$0	SI	$37,600
13	CC	79108810	CANARIA SARRIA HENRY ALBERTO											X							25-14	10	$260,414	$41,700	EPS002	10	$260,414	$10,500	CCF22	10	$260,414	$10,500	14-25	10	$260,414	$0	10	$260,414	$0	SI	$62,700
14	CC	79857822	CANTOR CARDENAS JUAN MANUEL									X									230201	30	$881,522	$141,100	EPS017	30	$881,522	$35,300	CCF22	30	$881,522	$35,300	14-25	30	$881,522	$38,400	30	$881,522	$0	SI	$250,100
15	CC	7120139	CARDENAS REYES RUBEN									X									25-14	30	$995,319	$159,300	EPS008	30	$995,319	$39,900	CCF22	30	$995,319	$39,900	14-25	30	$995,319	$43,300	30	$995,319	$0	SI	$282,400
16	CC	80175639	CARRILLO GARCIA DAVID FERNANDO									X									230201	30	$1,529,192	$244,700	EPS005	30	$1,529,192	$61,200	CCF22	30	$1,529,192	$61,200	14-25	30	$1,529,192	$66,600	30	$1,529,192	$0	SI	$433,700
17	CC	79502035	CASTRO LARRARTE JAIRO AUGUSTO									X									230201	28	$871,199	$139,400	EPS017	28	$871,199	$34,900	CCF22	28	$871,199	$34,900	14-25	28	$871,199	$37,900	28	$871,199	$0	SI	$247,100
18	CC	79502035	CASTRO LARRARTE JAIRO AUGUSTO										X								230201	1	$33,945	$4,100	EPS017	1	$33,945	$0	CCF22	1	$33,945	$0	14-25	1	$33,945	$0	1	$33,945	$0	SI	$4,100
19	CC	79502035	CASTRO LARRARTE JAIRO AUGUSTO										X								230201	1	$33,945	$4,100	EPS017	1	$33,945	$0	CCF22	1	$33,945	$0	14-25	1	$33,945	$0	1	$33,945	$0	SI	$4,100
20	CC	79730883	CHAUX ORTIZ JESUS ALFONSO									X									230301	29	$901,380	$144,300	EPS044	29	$901,380	$36,100	CCF22	29	$901,380	$36,100	14-25	29	$901,380	$39,300	29	$901,380	$0	SI	$255,800
21	CC	79730883	CHAUX ORTIZ JESUS ALFONSO										X								230301	1	$36,327	$4,400	EPS044	1	$36,327	$0	CCF22	1	$36,327	$0	14-25	1	$36,327	$0	1	$36,327	$0	SI	$4,400
22	CC	79285216	CHAVARRO MONTAÑO JOSE GUILLERMO									X									230301	30	$988,499	$158,200	EPS023	30	$988,499	$39,600	CCF22	30	$988,499	$39,600	14-25	30	$988,499	$43,000	30	$988,499	$0	SI	$280,400
23	CC	79632463	CHINGATE PULIDO FABIAN									X									25-14	22	$789,176	$126,300	EPS023	22	$789,176	$31,600	CCF22	22	$789,176	$31,600	14-25	22	$789,176	$34,400	22	$789,176	$0	SI	$223,900
24	CC	79632463	CHINGATE PULIDO FABIAN										X								25-14	8	$208,332	$25,000	EPS023	8	$208,332	$0	CCF22	8	$208,332	$0	14-25	8	$208,332	$0	8	$208,332	$0	SI	$25,000
25	CC	80377701	CORTES RODRIGUEZ JOSE OMAR									X									230201	30	$1,043,432	$167,000	EPS044	30	$1,043,432	$41,800	CCF22	30	$1,043,432	$41,800	14-25	30	$1,043,432	$45,400	30	$1,043,432	$0	SI	$296,000
26	CC	80725514	CRUZ JIMENEZ HENRY GEOVANNY									X									230301	30	$900,722	$144,200	EPS002	30	$900,722	$36,100	CCF22	30	$900,722	$36,100	14-25	30	$900,722	$39,200	30	$900,722	$0	SI	$255,600
27	CC	1020715075	CUCALON CASTIBLANCO JOSE RAFAEL									X									230301	30	$911,462	$145,900	EPS008	30	$911,462	$36,500	CCF22	30	$911,462	$36,500	14-25	30	$911,462	$39,700	30	$911,462	$0	SI	$258,600

Planilla Resumen

28	CC	80828936	DE LA CRUZ ESCOBAR ROGER FABIAN		X			231001	30	$901,322	$144,300	EPS017	30	$901,322	$36,100	CCF22	30	$901,322	$36,100	14-25	30	$901,322	$39,300	30	$901,322	$0	Si	$255,800
29	CC	79417663	ESPINOSA MESA JUAN CARLOS		X			230201	30	$911,822	$145,900	EPS017	30	$911,822	$36,500	CCF22	30	$911,822	$36,500	14-25	30	$911,822	$39,700	30	$911,822	$0	Si	$258,600
30	CC	11276465	FIERRO OLAYA HELI FILIBERTO		X			25-14	30	$990,407	$158,500	EPS008	30	$990,407	$39,700	CCF22	30	$990,407	$39,700	14-25	30	$990,407	$43,100	30	$990,407	$0	Si	$281,000
31	CC	11188182	GAMBA GAMBA PEDRO JULIO		X			25-14	30	$1,088,822	$174,300	EPS017	30	$1,088,822	$43,600	CCF22	30	$1,088,822	$43,600	14-25	30	$1,088,822	$47,400	30	$1,088,822	$0	Si	$308,900
32	CC	1015439588	GAONA MUÑOZ CARLOS ANDRES		X			230201	30	$945,692	$151,400	EPS002	30	$945,692	$37,900	CCF22	30	$945,692	$37,900	14-25	30	$945,692	$41,200	30	$945,692	$0	Si	$268,400
33	CC	1013633395	GIRALDO NARANJO DIDIER ALEJANDRO		X			230301	30	$954,122	$152,700	EPS002	30	$954,122	$38,200	CCF22	30	$954,122	$38,200	14-25	30	$954,122	$41,600	30	$954,122	$0	Si	$270,700
34	CC	79882457	GONZALEZ OSORIO JUAN GABRIEL		X			230301	30	$1,013,822	$162,300	EPS023	30	$1,013,822	$40,600	CCF22	30	$1,013,822	$40,600	14-25	30	$1,013,822	$44,200	30	$1,013,822	$0	Si	$287,700
35	CC	79848313	GUTIERREZ RAMIREZ RODRIGO		X			230301	30	$862,622	$138,100	EPS017	30	$862,622	$34,600	CCF22	30	$862,622	$34,600	14-25	30	$862,622	$37,600	30	$862,622	$0	Si	$244,900
36	CC	1073508944	HERNANDEZ MORENO CAMILO ANDRES		X			230201	30	$886,622	$141,900	EPS005	30	$886,622	$35,500	CCF22	30	$886,622	$35,500	14-25	30	$886,622	$38,600	30	$886,622	$0	Si	$251,500
37	CC	80750537	HINCAPIE MARIN RICHARD EDISSON		X			230201	30	$1,000,472	$160,100	EPS017	30	$1,000,472	$40,100	CCF22	30	$1,000,472	$40,100	14-25	30	$1,000,472	$43,600	30	$1,000,472	$0	Si	$283,900
38	CC	79843906	IBAÑEZ URREGO MIGUEL ENRIQUE		X			230201	30	$891,422	$142,700	EPS002	30	$891,422	$35,700	CCF22	30	$891,422	$35,700	14-25	30	$891,422	$38,800	30	$891,422	$0	Si	$252,900
39	CC	85203036	JIMENEZ ARDILA DANIEL ALEJANDRO		X			25-14	30	$968,372	$155,000	EPS017	30	$968,372	$38,800	CCF22	30	$968,372	$38,800	14-25	30	$968,372	$42,200	30	$968,372	$0	Si	$274,800
40	CC	79157862	LAVERDE MERCHAN JORGE ERNESTO		X			25-14	29	$875,280	$140,100	EPS044	29	$875,280	$35,100	CCF22	29	$875,280	$35,100	14-25	29	$875,280	$38,100	29	$875,280	$0	Si	$248,400
41	CC	79157862	LAVERDE MERCHAÑ JORGE ERNESTO			X		25-14	1	$31,398	$3,800	EPS044	1	$31,398	$0	CCF22	1	$31,398	$0	14-25	1	$31,398	$0	1	$31,398	$0	Si	$3,800
42	CC	80173128	LOPEZ TRIANA JULIO CESAR	X				230301	5	$130,207	$20,900	EPS017	5	$130,207	$5,300	CCF22	5	$130,207	$5,300	14-25	5	$130,207	$5,700	5	$130,207	$0	Si	$37,200
43	CC	11253668	MARTINEZ GARAY CARLOS ALBERTO		X			25-14	30	$957,722	$153,300	EPS044	30	$957,722	$38,400	CCF22	30	$957,722	$38,400	14-25	30	$957,722	$41,700	30	$957,722	$0	Si	$271,800
44	CC	74170323	MESA BAEZ PEDRO ANTONIO		X			230301	30	$970,262	$155,300	EPS002	30	$970,262	$38,900	CCF22	30	$970,262	$38,900	14-25	30	$970,262	$42,300	30	$970,262	$0	Si	$275,400
45	CC	1014260508	MIRANDA LADINO FRANDERNEY		X			230201	30	$1,087,172	$174,000	EPS008	30	$1,087,172	$43,500	CCF22	30	$1,087,172	$43,500	14-25	30	$1,087,172	$47,300	30	$1,087,172	$0	Si	$308,300
46	CC	3238543	MORA ORJUELA FELIX ANTONIO		X			25-14	30	$916,022	$146,600	EPS008	30	$916,022	$36,700	CCF22	30	$916,022	$36,700	14-25	30	$916,022	$39,900	30	$916,022	$0	Si	$259,900
47	CC	16185561	MURILLO CELIS JOSE EDIER		X			230301	30	$1,442,138	$230,800	EPS017	30	$1,442,138	$57,700	CCF22	30	$1,442,138	$57,700	14-25	30	$1,442,138	$62,800	30	$1,442,138	$0	Si	$409,000
48	CC	1073603307	NEME RINCON RONAL JULIAN		X			230301	30	$1,273,135	$203,800	EPS008	30	$1,273,135	$51,000	CCF22	30	$1,273,135	$51,000	14-25	30	$1,273,135	$55,400	30	$1,273,135	$0	Si	$361,200
49	CC	1033731108	OSORNO LOPEZ OLMER JULIAN		X			230301	29	$856,512	$137,100	EPS008	29	$856,512	$34,300	CCF22	29	$856,512	$34,300	14-25	29	$856,512	$37,300	29	$856,512	$0	Si	$243,000
50	CC	1033731108	OSORNO LOPEZ OLMER JULIAN			X		230301	1	$34,163	$4,100	EPS008	1	$34,163	$0	CCF22	1	$34,163	$0	14-25	1	$34,163	$0	1	$34,163	$0	Si	$4,100
51	CC	79235555	OSPINA PINILLA LUIS FERNANDO		X			230201	30	$1,065,724	$170,600	EPS008	30	$1,065,724	$42,700	CCF22	30	$1,065,724	$42,700	14-25	30	$1,065,724	$46,400	30	$1,065,724	$0	Si	$302,400
52	CC	286274	PARDO RUBIO APOLONIO		X			230301	30	$1,150,817	$184,200	EPS023	30	$1,150,817	$46,100	CCF22	30	$1,150,817	$46,100	14-25	30	$1,150,817	$50,100	30	$1,150,817	$0	Si	$326,500
53	CC	80170436	QUEVEDO GOMEZ NESTOR ALEJANDRO		X			230301	27	$927,319	$148,400	EPS044	27	$927,319	$37,100	CCF22	27	$927,319	$37,100	14-25	27	$927,319	$40,400	27	$927,319	$0	Si	$263,000
54	CC	80170436	QUEVEDO GOMEZ NESTOR ALEJANDRO				X	230301	3	$78,125	$12,500	EPS044	3	$78,125	$3,200	CCF22	3	$78,125	$3,200	14-25	3	$78,125	$0	3	$78,125	$0	Si	$18,900
55	CC	11520934	RAMOS ROJAS JOSE		X			230201	30	$1,076,013	$172,200	EPS005	30	$1,076,013	$43,100	CCF22	30	$1,076,013	$43,100	14-25	30	$1,076,013	$46,900	30	$1,076,013	$0	Si	$305,300
56	CC	1016052764	REYES GARZON SERGIO ALEJANDRO		X			230201	30	$1,018,322	$163,000	EPS037	30	$1,018,322	$40,800	CCF22	30	$1,018,322	$40,800	14-25	30	$1,018,322	$44,300	30	$1,018,322	$0	Si	$288,900
57	CC	80112970	RINCON BAUTISTA CARLOS ANDRES		X			230301	30	$898,153	$143,800	EPS017	30	$898,153	$36,000	CCF22	30	$898,153	$36,000	14-25	30	$898,153	$39,100	30	$898,153	$0	Si	$254,900
58	CC	1018436122	RODRIGUEZ OSPINA CARLOS RAMIRO		X			231001	30	$1,047,332	$167,600	EPS017	30	$1,047,332	$41,900	CCF22	30	$1,047,332	$41,900	14-25	30	$1,047,332	$45,600	30	$1,047,332	$0	Si	$297,000
59	CC	79274009	RODRIGUEZ CABALLERO LUIS ERNESTO					25-14	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
60	CC	79046161	RODRIGUEZ SANCHEZ RAFICO		X			230301	30	$906,722	$145,100	EPS017	30	$906,722	$36,300	CCF22	30	$906,722	$36,300	14-25	30	$906,722	$39,500	30	$906,722	$0	Si	$257,200
61	CC	1058324453	ROJAS USUGA YAMID ANDRES		X			231001	30	$920,522	$147,300	EPS044	30	$920,522	$36,900	CCF22	30	$920,522	$36,900	14-25	30	$920,522	$40,100	30	$920,522	$0	Si	$261,200
62	CC	79973707	ROMERO PERILLA HERMES		X			230301	30	$977,822	$156,500	EPS017	30	$977,822	$39,200	CCF22	30	$977,822	$39,200	14-25	30	$977,822	$42,600	30	$977,822	$0	Si	$277,500
63	CC	74150368	SANCHEZ VARGAS HECTOR EUCLIDES		X			230301	30	$1,260,467	$201,700	EPS023	30	$1,260,467	$50,500	CCF22	30	$1,260,467	$50,500	14-25	30	$1,260,467	$54,900	30	$1,260,467	$0	Si	$357,600
64	CC	79873556	SANCHEZ ENCIZO JOSE NELSON		X			230301	30	$1,000,322	$160,100	EPS044	30	$1,000,322	$40,100	CCF22	30	$1,000,322	$40,100	14-25	30	$1,000,322	$43,600	30	$1,000,322	$0	Si	$283,900
65	CC	79866650	SARMIENTO LINARES DANIEL RICARDO		X			230301	30	$1,109,402	$177,600	EPS005	30	$1,109,402	$44,400	CCF22	30	$1,109,402	$44,400	14-25	30	$1,109,402	$48,300	30	$1,109,402	$0	Si	$314,700

PAGADO

66	CC	17326592	SARMIENTO ROZO VICTOR FABIO				X									25-14	30	$878,822	$140,700	EPS010	30	$878,822	$35,200	CCF22	30	$878,822	$35,200	14-25	30	$878,822	$38,300	30	$878,822	$0	Si	$249,400
67	CC	4282363	SIAUCHO SIERRA FELIX ALBERTO				X									230201	30	$1,205,822	$193,000	EPS037	30	$1,205,822	$48,300	CCF22	30	$1,205,822	$48,300	14-25	30	$1,205,822	$52,500	30	$1,205,822	$0	Si	$342,100
68	CC	1023870248	SIERRA MALPICA PABLO ESTEBAN				X									230301	30	$903,422	$144,600	EPS002	30	$903,422	$36,200	CCF22	30	$903,422	$36,200	14-25	30	$903,422	$39,300	30	$903,422	$0	Si	$256,300
69	CC	19322514	TENJO FERRUCHO JAIME HERNANDO				X									25-14	30	$910,622	$145,700	EPS001	30	$910,622	$36,500	CCF22	30	$910,622	$36,500	14-25	30	$910,622	$39,700	30	$910,622	$0	Si	$258,400
70	CC	80227691	TORRES CONTRERAS JOHN ALEXANDER				X									25-14	30	$941,522	$150,700	EPS008	30	$941,522	$37,700	CCF22	30	$941,522	$37,700	14-25	30	$941,522	$41,000	30	$941,522	$0	Si	$267,100
71	CC	1136886376	TORRES BARRAGAN SERGIO FABIAN				X									25-14	30	$950,822	$152,200	EPS010	30	$950,822	$38,100	CCF22	30	$950,822	$38,100	14-25	30	$950,822	$41,400	30	$950,822	$0	Si	$269,800
72	CC	79240099	TORRES TORRES ZERON				X									25-14	30	$1,097,222	$175,600	EPS017	30	$1,097,222	$43,900	CCF22	30	$1,097,222	$43,900	14-25	30	$1,097,222	$47,800	30	$1,097,222	$0	Si	$311,200
73	CC	80264054	VARELA JAIME				X									230301	30	$918,422	$147,000	EPS017	30	$918,422	$36,800	CCF22	30	$918,422	$36,800	14-25	30	$918,422	$40,000	30	$918,422	$0	Si	$260,600
74	CC	18111241	VELASQUEZ ALFONSO MAURICIO				X									25-14	24	$706,766	$113,100	EPS005	24	$706,766	$28,300	CCF22	24	$706,766	$28,300	14-25	24	$706,766	$30,800	24	$706,766	$0	Si	$200,500
75	CC	18111241	VELASQUEZ ALFONSO MAURICIO					X								25-14	1	$26,042	$3,200	EPS005	1	$26,042	$0	CCF22	1	$26,042	$0	14-25	1	$26,042	$0	1	$26,042	$0	Si	$3,200
76	CC	18111241	VELASQUEZ ALFONSO MAURICIO								X					25-14	5	$130,207	$20,900	EPS005	5	$130,207	$5,300	CCF22	5	$130,207	$5,300	14-25	5	$130,207	$0	5	$130,207	$0	Si	$31,500
Total		Afiliados(61)																$60,062,143	$9,596,100			$60,062,143	$2,388,900			$60,244,433	$2,396,200			$60,062,143	$2,552,700		$60,244,433	$0		$16,933,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INV TRANSTURISMO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-03	323400685	8477279171	E	2018/03/21	2018/03/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$16,933,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$9,596,100	$0	$0	$9,596,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$459,200	$0	$0	$459,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$2,640,800	$0	$0	$2,640,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$4,029,300	$0	$0	$4,029,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$2,466,800	$0	$0	$2,466,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$2,552,700	$0	$0	$2,552,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	61	$2,552,700	$0	$0	$2,552,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$2,396,200	$0	$0	$2,396,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	61	$2,396,200	$0	$0	$2,396,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				61	$2,388,900	$0	$0	$2,388,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$36,500	$0	$0	$36,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$428,900	$0	$0	$428,900
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	5	$208,400	$0	$0	$208,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$73,300	$0	$0	$73,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	$719,200	$0	$0	$719,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	$268,700	$0	$0	$268,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$89,100	$0	$0	$89,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$309,200	$0	$0	$309,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$255,600	$0	$0	$255,600
TOTAL				61	$16,933,900	$0	$0	$16,933,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INV TRANSTURISMO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-03	323401449	8477272220	E	2018/03/21	2018/03/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,321,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (31 Afiliados)																						$22,161,234	$3,546,100			$22,161,234	$886,000			$23,133,446	$926,900			$22,161,234	$960,200		$23,133,446	$0		$6,321,200

PAGADO

2018/03/27 09:09 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (31 Afiliados)							$22,161,234	$3,546,100			$22,161,234	$888,000			$23,133,446	$926,900			$22,161,234	$960,200		$23,133,446	$0		$6,321,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (31 Afiliados)							$22,161,234	$3,546,100			$22,161,234	$888,000			$23,133,446	$926,900			$22,161,234	$960,200		$23,133,446	$0		$6,321,200
1	CC	210895	ABRIL LOPEZ HERNANDO DE JESUS		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
2	CC	1010167821	ALARCON PIÑERO FAUSTO		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
3	CC	19412878	ANTONIO CASTRO JOSE		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
4	CC	80664943	AYALA AREVALO JORGE ISAAC	X	230301	16	$416,663	$66,700	EPS008	16	$416,663	$16,700	CCF22	16	$416,663	$16,700	14-25	16	$416,663	$18,200	16	$416,663	$0	Si	$118,300
5	CC	2988143	AYALA BARBOSA JOSE EUCLIDES		230301	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
6	CC	80664363	AYALA AREVALO MARCO AURELIO		230201	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
7	CC	1070916725	BALCERO AMORTEGUI MANUEL ALFREDO		230301	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
8	CC	79485596	BELTRAN VARGAS JORGE ARMANDO		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
9	CC	19409193	BELTRAN VARGAS JOSE MARCO TULIO	X	230301	4	$104,166	$16,700	EPS005	4	$104,166	$4,200	CCF22	4	$104,166	$4,200	14-25	4	$104,166	$0	4	$104,166	$0	Si	$25,100
10	CC	19409193	BELTRAN VARGAS JOSE MARCO TULIO		230301	26	$677,077	$108,400	EPS005	26	$677,077	$27,100	CCF22	26	$677,076	$27,100	14-25	26	$677,077	$29,500	26	$677,076	$0	Si	$192,100
11	CC	19496264	CAMARGO LADINEZ JOSE MARIA		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
12	CC	80363581	CAMARGO LANDINEZ LUIS ALFREDO		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
13	CC	1014271458	CARDONA PALACINO CRISTIAN EDUARDO	X	230301	17	$442,704	$70,900	EPS044	17	$442,704	$17,800	CCF22	17	$442,704	$17,800	14-25	17	$442,704	$19,300	17	$442,704	$0	Si	$125,800
14	CC	19355091	CUADRADO PINZON ORLANDO	X	25-14	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$1,753,455	$70,200	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$1,753,455	$0	Si	$260,500
15	CC	1014198587	DIAZ COLMENARES JAVIER ALEXANDER	X	230301	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
16	CC	80664055	FONSECA PARDO FREDY ERNESTO	X	230301	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
17	CC	1012359061	GUERRERO GARZON NIXON EDUARDO		230301	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
18	CC	80375815	JIMENEZ CORTEZ OCTAVIO ALIRIO	X	25-14	4	$104,166	$16,700	EPS017	4	$104,166	$4,200	CCF22	4	$104,166	$4,200	14-25	4	$104,166	$4,600	4	$104,166	$0	Si	$29,700
19	CC	19255160	LOPEZ ESCOBAR ISAIAS		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
20	CC	4172567	MALAGON AVILA JORGE		230201	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
21	CC	79101809	MELO BALANGUERA HENRY	X	230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
22	CC	79043229	MELO BALAGUERA MANUEL ALBERTO		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
23	CC	80879590	PEÑA PEÑA CARLOS ARTURO		230301	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
24	CC	82392238	PEÑA POVEDA HECTOR ARMANDO		230301	30	$781,242	$125,000	EPS016	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
25	CC	79872921	PEREZ RUBIANO JHON EDWIN	X	25-14	4	$104,166	$16,700	EPS017	4	$104,166	$4,200	CCF22	4	$104,166	$4,200	14-25	4	$104,166	$4,600	4	$104,166	$0	Si	$29,700
26	CC	80497167	PINZON VILLAGRAN JULIO CÉSAR		230301	30	$781,242	$125,000	EPS016	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
27	CC	79433000	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS DONALDO		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
28	CC	80435528	RODRIGUEZ CELIS LUIS FERNANDO		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
29	CC	80807238	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
30	CC	80059563	RODRIGUEZ CHAPARRO WALTER		230201	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
31	CC	7166067	SARMIENTO MORENO RAFAEL IGNACIO		230301	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
32	CC	1022968167	VEGA CESPEDES LUIS ALBERTO		230201	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$221,600
Total		Afiliados(31)					$22,161,234	$3,546,100			$22,161,234	$888,000			$23,133,446	$926,900			$22,161,234	$960,200		$23,133,446	$0		$6,321,200

PAGADO

2018/03/27 09:09 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INV TRANSTURISMO S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

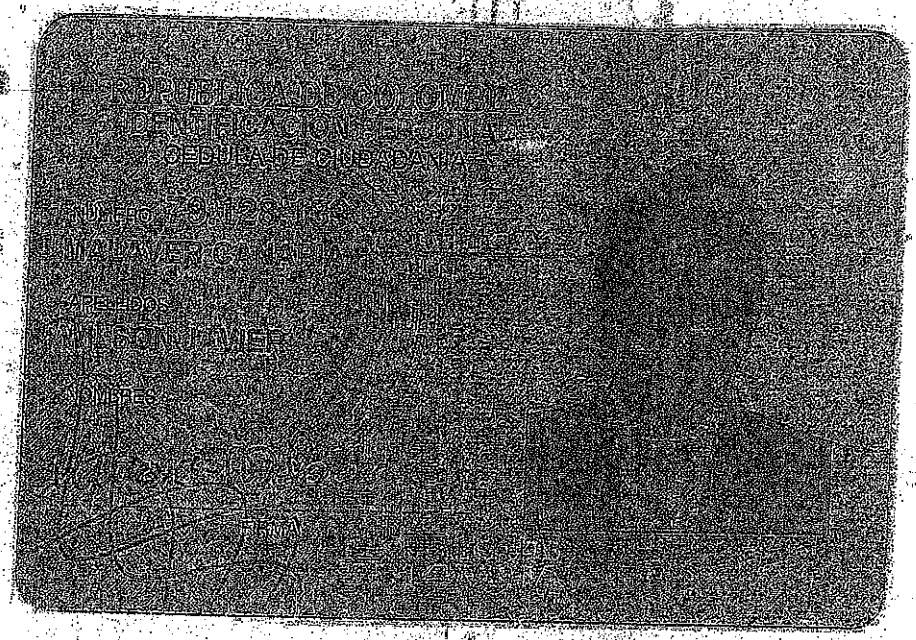
Periodo			Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-03	323401449		8497272220	E	2018/03/21	2018/03/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,321,200

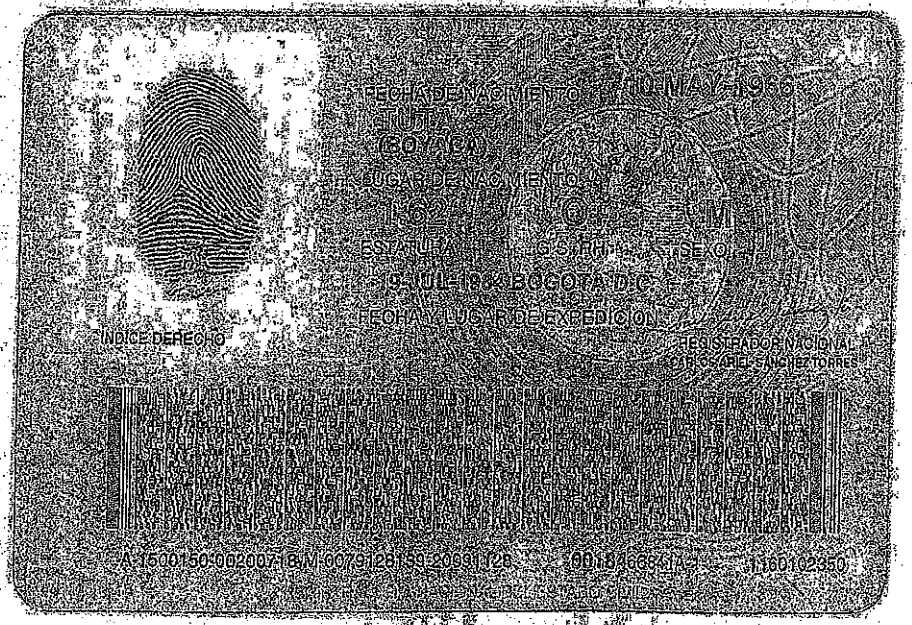
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				31	$3,546,100	$0	$0	$3,546,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$1,283,400	$0	$0	$1,283,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,762,700	$0	$0	$1,762,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$500,000	$0	$0	$500,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$960,200	$0	$0	$960,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	$960,200	$0	$0	$960,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$926,900	$0	$0	$926,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	$926,900	$0	$0	$926,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				31	$888,000	$0	$0	$888,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$267,100	$0	$0	$267,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$62,600	$0	$0	$62,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$93,900	$0	$0	$93,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$164,900	$0	$0	$164,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$80,400	$0	$0	$80,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$62,600	$0	$0	$62,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$62,600	$0	$0	$62,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$93,900	$0	$0	$93,900
TOTAL				31	$6,321,200	$0	$0	$6,321,200

PAGADO

2018/03/27 09:09 AM


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
APELLIDOS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
ESTATURA
SEXO
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

2. Con esta: 0 1 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14004504168



5. Número de identificación tributaria (nit): 8 3 6 0 0 5 0 2 8 3 | 2

6. DV: 2

7. Dirección seccional:

12. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: 2 Persona jurídica

25. Tipo de documento: 0 1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición:

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

36. Nombre comercial:

Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C. 0 1 1

41. Dirección principal: CL 77 69 Q 46

42. Correo electrónico: gerencia@transturismo.co

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 5 2 6 1 3

45. Teléfono 2: 3 2 5 2 1 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal			Actividad secundaria			Otras actividades			Ocupación		
46. Código	47. Fecha inicio actividad		48. Código	Fecha cambio actividad		49. Código	1	2	51. Código		52. Número establecimientos
4 9 2 1 1	2 0 1 3	0 5	7 7 1 0	2 0 1 3	0 5	4 9 2 3 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8																							

05- Impto renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exógena
11- Ventas régimen común
09- Retención en la fuente en el impuesto
35- Impuesto sobre la renta para la equidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Como: 56. Año: Sem. 1 2 3

57. Mes:

58. Dec:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se excluirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Fecha:

La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien(es) suscribe(n), en consecuencia corresponde, exactamente a la realidad por lo anterior cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podría ser sanciónada. Artículo 1º Decreto 2460 de Noviembre de 2006

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma ejecutoria:

68a. Nombre: MONTERO BUITRAGO MARTHA

68b. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento: PDF 16/05/2017 02:22:38PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Resolución de Facturación

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de Resolución: 320001347545

5&7 Fecha de expedición: 2015 | 12 | 18

30 Tipo de documento	31 Número de Identificación	DV	32 Razón Social
NIT	830050253	2	INVERSIONES RENOTURISMO SAS

40 Dirección	41 Código Municipio	42 Teléfono
CL 77 69 Q 46	BOGOTA	3P

24 No. de solicitud	25 Fecha	26 Tipo de solicitud
7	2015 12 18	AUTORIZACION

COMPETENCIA

El jefe de la División y/o Grupo de Gestión de Asistencia al Usuario o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de IMPUESTOS Bogotá en uso de sus facultades legales y en especial las otorgadas por el Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, las Resoluciones 007 y 008 del 04 de noviembre de 2008 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y,

CONSIDERACIONES

Que presentada en debida forma la petición del contribuyente y previo estudio y verificaciones adelantadas por el área de Gestión de Asistencia al Usuario de esta Dirección Seccional, determina que:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al solicitante de la presente Resolución, la numeración de facturas y/o documento equivalente en la forma que a continuación se relaciona:

Tipo	Facturar	Prefijo	Desde el No.	Hasta el No.	Autoriza/Habilita
02	Computador	SWJQB	12500		HABILITA
02	Computador		1	2D000	AUTORIZA

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante esta Dirección Seccional el cual se deberá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por correo conforme lo establece los artículos 565 y 569 del Estatuto Tributario, para todos los efectos legales, con la entrega de la presente comunicación se surte su notificación.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución tiene vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su Notificación. Si transcurridos los dos años de la vigencia, no se hubiere agotado la numeración autorizada, se debe solicitar una nueva Resolución habilitando la numeración anterior.

Proyectó: HERRERA VASQUEZ SERGIO LEONARDO

EL JEFE DE LA DIVISION Y/O GRUPO DE GESTION DE ASISTENCIA AL USUARIO, COLPINE O FUNCIONARIO DELEGADO

EXPIDA LA FACTURA. EXIJA LA SUYA.

DIAN

Diligencia de Notificación Personal

2106

Año: 2024 Mes: DIC Día: 19 HORA: 9:29 AM Dirección Seccional: DIRECCION SECCIONAL PRESUPUESTOS DE BOGOTA Ciudad: Bogotá Departamento: Bogotá

Señor(a) o Representante Legal: VILLAMIL GUARIN FABIAN CAMILO

Tipo de Identificación: C Número de Identificación: 80.192.07 Tarjeta Profesional No.: En calidad de: AUTORIZADO/HEREDERO OTRO:

Razón Social y/o Nombre o Contribuyente quien Atiende la Diligencia: INVERSIONES MARINS TURISMO SAS Parentesco: Tipo de Cargo o Actuación: Persona Jurídica Folio:

Acto Expedido por: Nits Rumbos de Control Calle 75 Número del acto: 320019475#5 Fecha del Acto: Año: 2024 Mes: Día:

Dando cumplimiento a: DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA Contra el Acto Procede el Recurso de: Interposición Año: Mes: Día:

Fundamento Legal: Art. 565 y 566 del Estatuto Tributario Habiles siguientes a la fecha de la notificación Autoridad que Profirió el Acto: DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DENTRO DE LA PRESENTE DILIGENCIA SE HACE ENTREGA COMPLETA DEL ACTO ADMINISTRATIVO NOTIFICADO

Firma del Notificado

Firma del Notificador

Tipo de Identificación: C Número: 80.192.07 De:

Tarjeta Profesional No.: De:

SERGIO LEONARDO HERRERA MOSQUERA

Nombre del funcionario notificador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

[illegible]

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 **WILSON JAVIER MALAVER CANARIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79128139 de OTRO (OTRO) Y Tarjeta Profesional No 39986-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Marzo de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado