ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No: __03___					
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO DE SERVICIOS	Nº:	1216	AÑO:	2024	

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA – SECRETARIA DE HACIENDA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN – SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIOS – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO - 24.		
	NIT O CC:	901.861.923-5		
	DIRECCIÒN:	CALLE 34 # 16-24	TEL:	3176378465
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL ERNESTO SOLANO TRUJILLO.		
	CC:	7.704.280.		
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE SERVICIO ESPECIAL A SERVIDORES PUBLICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA GOBERNACION DEL HUILA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. __5157__ FECHA (23/08/2024), SECRETARIA GENERAL. No. __5168__ FECHA (23/08/2024), SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA. No. __5173__ FECHA (23/08/2024), SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA. No. __5158__ FECHA (23/08/2024), SECRETARIA DE HACIENDA. No. __5167__ FECHA (23/08/2024), SECRETARIA DE EDUCACIÓN. No. __5159__ FECHA (23/08/2024), SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIOS. No. __5172__ FECHA (23/08/2024), SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.			
CUENTA BANCARIA	No. _45700003501_ Banco. _Bancolombia__ Tipo de Cuenta: _Ahorros_			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 690.000.000			
	SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 690.000.000			

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA GENERAL
27 DIC 2024
TRAMITADO Y ENVIADO A HACIENDA

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1		
	Nº2		
	Nº3		
PLAZO TOTAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.		
FECHA DE INICIO:	23-08-2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30-12-2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	09-12-2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024.		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**CLAUDIA PATRICIA URQUINA MOTTA.**	
	EN CALIDAD DE:	**SUPERVISORA.**	
	NOMBRE:	**MANUEL ERNESTO SOLANO TRUJILLO.**	
	EN CALIDAD DE:	**CONTRATISTA – RL.** CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO - 24.	
	NOMBRE:	**MARIA LILIANA QUIMBAYA BAHAMON.**	
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIA GENERAL.**	
	NOMBRE:	**JORGE ANDRÉS GECHEM ARTUNDUAGA.**	
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO**	
	NOMBRE:	**CARLOS ALBERTO CÚELLAR MEDINA.**	
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERÍA**	
	NOMBRE:	**ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA.**	
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**	
	NOMBRE:	**DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ.**	
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIA DE HACIENDA**	
	NOMBRE:	**EDGAR MARTIN LARA.**	
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE EDUCACIÓN**	
	NOMBRE:	**JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS.**	
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIOS**	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN		FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
ACTA INICIO	S. GENERAL	23-08-2024		$ 200.000.000	$ 200.000.000
	S. DESARROLLO ECONÓMICO			$ 20.000.000	$ 20.000.000
	S. AGRICULTURA			$ 200.000.000	$ 200.000.000
	S. VIAS			$ 100.000.000	$ 100.000.000
	S. HACIENDA			$ 60.000.000	$ 60.000.000
	S. EDUCACIÓN			$ 80.000.000	$ 80.000.000
	S. GOBIERNO			$ 30.000.000	$ 30.000.000
	TOTAL VALOR CONTRATO			$ 690.000.000	$ 690.000.000
1. ACTA PARCIAL No 01	S. GENERAL	16-10-2024	$ 64.590.533,91		$ 135.409.466,09
	S. DESARROLLO ECONÓMICO		$ 2.463.561,40		$ 17.536.438,60
	S. AGRICULTURA		$ 53.477.624,22		$ 146.522.375,78
	S. VIAS		$ 11.685.822,58		$ 88.314.177,42
	S. HACIENDA		$ 6.705.562,38		$ 53.294.437,62
	S. EDUCACIÓN		$ 4.202.979,61		$ 75.797.020,39
	S. GOBIERNO		$ 9.206.526,76		$ 20.793.473,24
	TOTAL VALOR ACTA		$ 152.332.610,86		$ 537.667.389,14
2. ACTA PARCIAL No 02	S. GENERAL	06-11-2024	$ 49.679.423,93		$ 85.730.042,16
	S. DESARROLLO ECONÓMICO		$ 5.513.702,16		$ 12.022.736,44
	S. AGRICULTURA		$ 50.827.227,77		$ 95.695.148,01
	S. VIAS		$ 20.451.695,53		$ 67.862.481,89
	S. HACIENDA		$ 5.984.206,43		$ 47.310.231,19
	S. EDUCACIÓN		$ 40.359.879,06		$ 35.437.141,33
	S. GOBIERNO		$ 7.783.505,36		$ 13.009.967,88
	TOTAL VALOR ACTA		$ 180.599.640,24		$ 357.067.748,90
3. ACTA PARCIAL No 03	S. GENERAL	09-12-2024	$ 48.255.413,52		$ 37.474.628,64
	S. DESARROLLO ECONÓMICO		$ 1.960.059,80		$ 10.062.676,64
	S. AGRICULTURA		$ 55.495.496,80		$ 40.199.651,21
	S. VIAS		$ 36.590.000,74		$ 31.272.481,15
	S. HACIENDA		$ 12.699.928,75		$ 34.610.302,44
	S. EDUCACIÓN		$ 31.638.242,32		$ 3.798.899,01
	S. GOBIERNO		$ 12.776.622,83		$ 233.345,05
	TOTAL VALOR ACTA		$ 199.415.764,76		$ 157.651.984,14
TOTALES			$ 532.348.015,86	$ 690.000.000	$ 157.651.984,14

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

Que el señor(a) CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO – 24 en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 31665156, 31756091, 7947542855 Y 31761811, del mes de OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	
CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Se presenta certificado expedido por Revisor Fiscal YOHANNA IRENE PEÑA BAHOS de V.I.P LINE EXPRESS S.A.S, el Revisor Fiscal FIDEL CASTRO RUBIANO de LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL, EMPRESARIAL, ESCOLAR, TURISMO Y CARGA MEGA TRANS SAS, Revisor Fiscal DIANA ESPERANZA DURAN OME de LA EMPRESA DE LINEAS TURISTICAS DEL PAEZ S.A.S y el Revisor Fiscal CESAR PUENTES VARGAS de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PALERMO (COOTRANSPAL LTDA), donde deja constancia que se encuentra al día con el pago de los aportes en salud, pensión y ARL. donde deja constancia que se encuentra al día con el pago de los aportes en salud, pensión y ARL.

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago del periodo correspondiente del 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2024 así: $ 199.415.764,76.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

MARIA LILIANA QUIMBAYA BAHAMON
SECRETARIA GENERAL

JORGE ANDRÉS GECHEM ARTUNDUAGA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

CARLOS ALBERTO CÚELLAR MEDINA
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERÍA

ACTA PARCIAL No. 03, CONTRATO No. 1216 de 2024.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

EDGAR MARTIN LARA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIOS

MANUEL ERNESTO SOLANO TRUJILLO
CONTRATISTA – RL. CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO - 24.

CLAUDIA PATRICIA URQUINA MOTTA
SUPERVISORA

ACTA PARCIAL No. 03, CONTRATO No. 1216 de 2024.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

TIPO DE INFORME:	Parcial: X	Final:	No.: 003		Fecha: (09/12/2024)	
CONTRATO X / **CONVENIO___**	SUMINISTRO DE SERVICIOS		Nº	1216	AÑO:	2024
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA – SECRETARIA DE HACIENDA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN – SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIOS – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO - 24.				
	NIT O CC:	901.861.923-5				
	DIRECCIÓN	CALLE 34 # 16-24		TEL:	3176378465	
	CIUDAD:	NEIVA-HUILA				
	REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL ERNESTO SOLANO TRUJILLO.				
	CC:	7.704.280.				
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE SERVICIO ESPECIAL A SERVIDORES PUBLICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA GOBERNACION DEL HUILA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	21/08/2024					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	$690.000.000		
	SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 690.000.000), M/CTE, IVA INCLUIDO.		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	$690.000.000		
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	23/08/2024		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		**Término**		**Fecha (dd/mm/aa)**
	Nº 1	Suspensión:	N.A	
		Reiniciación:	N.A	
	Nº 2	Suspensión:	N.A	
		Reiniciación:	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30/12/2024			

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CHU - 100028074	23/08/2024	CUMPLIMIENTO	$ 138.000.000,00	21/08/2024	5/07/2025
CHU - 100028074	23/08/2024	PESTACIONES SOCIALES	$ 69.000.000,00	21/08/2024	30/06/2028

CHU - 100028074	23/08/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 138.000.000,00	21/08/2024	30/06/2026
CHU - 100005108	23/08/2024	AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 260.000.000,00	21/08/2024	30/10/2025
CHU - 100005108	23/08/2024	PATRONAL	$ 260.000.000,00	21/08/2024	30/10/2025
CHU - 100005108	23/08/2024	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	$ 260.000.000,00	21/08/2024	30/10/2025
CHU - 100005108	23/08/2024	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260.000.000,00	21/08/2024	30/10/2025

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes as Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA Nº 31665156, 31756091, 7947542855 Y 31761811, del mes de OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	**NOTA. Se presenta certificado expedido por el Revisor Fiscal, donde deja constancia que se encuentra al día con el pago de los aportes en salud, pensión y ARL.**

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	21/08/2024	$ 690.000.000	$	$ 690.000.000
VALOR ADICIONAL N°1		$	$	$
VALOR ADICIONAL N°2		$	$	$
VALOR FINAL CONTRATADO	21/08/2024	$ 690.000.000	$	$ 690.000.000
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1	16/10/2024	$ 152.332.610,86	$	$ 537.667.389,14
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	6/11/2024	$ 180.599.640,24	$	$ 357.067.748,90
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	9/12/2024	$ 199.415.764,76	$	$ 157.651.984,14
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3				
VALOR ACTA FINAL		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto del Contrato en la forma y tiempo pactado.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Estan cumpliendo con el objeto del Contrato con sus diferentes especificaciones.	28,90%	Ninguna
2. Cumplir con las obligaciones frente al Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los respectivos soportes, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Estan cumpliendo con el objeto y las obligaciones frente a las clausula pautadas en el Contrato con sus diferentes especificaciones.	28,90%	Ninguna
3. Reportar de manera inmediata al supervisor del Contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Estan cumpliendo con la ejecucion del mismo, sin ningun novedad.	28,90%	Ninguna
4. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Estan cumpliendo con la Obligacion Contractual.	28,90%	Ninguna
5. Presentar informes mensuales y un informe final de ejecución del Contrato al supervisor.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Estan cumpliendo con la presentacion de los informes con todos los requisitos documental con respectivos soportes según la normatividad vigente.	28,90%	Ninguna
6. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Estan cumpliendo con toda la rigurosidad de las Leyes y Normas vigentes.	28,90%	Ninguna

7. Suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículo 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Estan cumpliendo con todos los requerimientos propuestos por la entidad.	28,90%	Ninguna
8. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Estan cumpliendo con todos las observaciones propuestos por la entidad.	28,90%	Ninguna
9. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del Contrato.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	En esta oportunidad no se han presentado ningun perjuicios en el proceso contractual.	28,90%	Ninguna
10. Mantener durante la ejecución del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	En esta oportunidad cumplio con las condiciones especificas contractual.	28,90%	Ninguna
11. Poner a disposición del Departamento un parque automotor conforme a las especificaciones técnicas detalladas en la descripción de la ficha técnica.	Parque automotor disponible con las especificaciones tecnicas requeridas por la Entidad.	77,15%	Parque automotor de diez (10) camionetas modelo 2014 o superiores doble cabina 4x4 con cilindraje igual o mayor a 2400 c.c. - disponible para los requerimientos de la Entidad.	28,90%	LOS VALORES A LAS ZONAS RURALES SE AJUSTARAN AL PRECIO DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO DE TRANSPORTE ADELANTADO: Nota 1: Con el fin de establecer una tarifa diferencial entre el área urbana y rural, teniendo en cuenta que la distancia es variable para los dos servicios y condiciones de las carreteras en el área rural no son las mejores, cuando se requiera desplazamiento al área rural de los municipios el valor del servicio se incrementará el valor en un 13%, sobre el valor diario del área urbana del respectivo municipio.
12. Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial para el desarrollo de las actividades programadas por las diferentes Secretarías y Departamentos Administrativos de la Administración, que requieran movilizarse a nivel local, regional, nacional durante las 24 horas diarias durante los siete (7) días de la semana.	Prestacion del Servicios de transporte terrestre de acuerdo a los requerimientos de las diferentes Secretarías de la Gobernacion del Huila	77,15%	Prestó el servicios de Trasnporte terrerstre según requerimientos de la Entidad- Planilla de Servicios-	28,90%	
13. Mantener actualizado y vigente durante la ejecución del contrato la siguiente documentación para cada vehículo: la licencia de tránsito, la tarjeta de operación, el SOAT, el Certificado de Revisión Tecnicomecánica y de emisión de gases y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	Documentación al día de cada vehículo: la licencia de tránsito, la tarjeta de operación, el SOAT, el Certificado de Revisión Tecnicomecánica y de emisión de gases.	77,15%	Licencia de tránsito, la tarjeta de operación, el SOAT, el Certificado de Revisión Tecnicomecánica y de emisión de gases. - VIGENTE	28,90%	Ninguna

14. Prestar el servicio de transporte de acuerdo con las normas señaladas en los Decretos No. 1079 de mayo de 2015, la Ley 769 de octubre de 2002 Nuevo Código Nacional de Tránsito y las demás normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las normas establecidas para el tránsito vehicular y para el transporte especial.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	En este periodo tuvo la oportunidad de ofrecer el servicio de acuerdo a las Normas, Decretos, Leyes y Codigos Nacional vigentes.	28,90%	Ninguna
15. Mantener el vehículo en perfectas condiciones de aseo, tanto en su parte interior como exterior, así como en su estado mecánico y eléctrico; velar por el buen funcionamiento del sistema tales como frenos, luces, llantas, salida de emergencia, dirección, limpiaparabrisas, espejos, señal auditiva y silletería.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplieron con la condiciones ambientales del vehiculo requeridos por la Gobernacion del Huila, respecto a las obligaciones.	28,90%	Ninguna
16. Asumir los costos de mantenimiento preventivo, correctivo, lubricantes, combustible, llantas y todo lo concerniente al buen funcionamiento del vehículo.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplieron con la condiciones de mantenimiento preventivos y correctivos del vehiculo requeridos por la Gobernacion del Huila, respecto a las obligaciones.	28,90%	Ninguna
17. Si por fallas mecánicas, siniestros, reparaciones u otras causas de consideración fuere necesario el retiro de un vehículo, el contratista deberá reemplazarlo por otro de iguales o superiores características al sustituido, de manera inmediata y previa aprobación del Departamento.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplieron con la condiciones mecanicas y ambientales del vehiculo requeridos por la Gobernacion del Huila, respecto a las obligaciones.	28,90%	Ninguna
18. Reemplazar los vehículos cuando el Departamento lo solicite por considerar que no garantizan la seguridad de los usuarios del servicio, así mismo, cuando ellos consideren que el conductor falta al orden, disciplina, respeto, buen trato, cumplimiento del deber y otras situaciones que dificulten la prestación del servicio.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplieron con la condiciones ambientales del vehiculo requeridos por la Gobernacion del Huila, respecto a las obligaciones.	28,90%	Ninguna
19. Mantener un equipo de comunicación celular para cada vehículo, el cual debe tener disponible en todo momento el conductor del vehículo, el coordinador y los supervisores.	Equipo de comunicación para cada Vehiculo	77,15%	Suministro por parte del Contratista un numero telefonico por cada vehiculo requerido para establecer comunicación constante	28,90%	Ninguna

20. Garantizar que los conductores seleccionados para la prestación del servicio tengan vigentes la Licencia de Conducción y el Certificado de Antecedentes Judiciales.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplio con la obligacion contractual y se anexa con los soportes de la cuenta.	28,90%	Ninguna
21. Cambiar el conductor cuando el supervisor del contrato así lo solicite.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplio con la obligacion contractual y se anexa con los soportes de la cuenta.	28,90%	Ninguna
22. Pagar oportunamente los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del conductor que el contratista emplee o haya empleado en la ejecución del contrato.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplio con la obligacion contractual y se anexa con los soportes de la cuenta.	28,90%	Ninguna
23. Coordinar con el supervisor del contrato designado por la Secretaría General, el control del servicio.	Cada servicio prestado coordinado con el supervisor del contrato designado.	77,15%	Coordinó cada servicio de acuerdo a los requerimientos realizados por cada Secretaría.	28,90%	Ninguna
24. Suministrar la planilla de control de servicios que contenga como mínimo con los siguientes datos: nombre de la empresa, tipo de vehículo, placa, nombre del conductor, teléfonos, fecha, nombre dependencia, nombre funcionario, destinos, hora de inicio del servicio, hora final del servicio y firma del usuario.	Planilla de control de servicios debidamente diligencia y firmada, donde consta las fechas de servicios prestados.	77,15%	Planilla de control de servicios debidamente diligencia y firmada, donde consta las fechas de servicios prestados.	28,90%	Ninguna
25. Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios y personal de la Gobernación del Huila.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplieron con la condiciones del conductor del vehiculo requeridos por la Gobernacion del Huila, respecto a las obligaciones.	28,90%	Ninguna
26. Suministrar los datos de los conductores aportando la siguiente información mínima: nombre, número de cédula de ciudadanía, licencia de conducción, dirección y teléfono fijo y celular.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplieron con la condiciones del conductor del vehiculo requeridos por la Gobernacion del Huila, respecto a las obligaciones.	28,90%	Ninguna
27. No transportar personal diferente a los usuarios autorizados por la Secretaría General del Departamento y/o el Supervisor autorizado.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplio con la obligacion contractual y se anexa con los soportes de la cuenta.	28,90%	Ninguna
28. En caso de cualquier novedad o anomalía en la prestación del servicio de transporte, reportar la situación de forma inmediata, al supervisor del contrato por escrito.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplio con la obligacion contractual y se anexa con los soportes de la cuenta.	28,90%	Ninguna

29. Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. El Departamento no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplio con la obligacion contractual y se anexa con los soportes de la cuenta.	28,90%	Ninguna
30. La empresa debe estar al día con el pago de impuestos al Departamento.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplio con la obligacion contractual y se anexa con los soportes de la cuenta.	28,90%	Ninguna
31. Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplio con la obligacion contractual y se anexa con los soportes de la cuenta.	28,90%	Ninguna
32. Las demás inherentes a la naturaleza del Contrato.	Se evidencia con las demas actividades.	77,15%	Cumplio con la obligacion contractual y se anexa con los soportes de la cuenta.	28,90%	Ninguna

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada , el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfaccion las obligaciones pactadas,haciendo entrega a tiempo y prestando un servicio de calidad de acuerdo a las solicitudes; durante el periodo comprendido entre el 01 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2024 fecha del presente informe; cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES: De acuerdo a lo presentado por el CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO - 24, quien el representante legal es la señorita MANUEL ERNESTO SOLANO TRUJILLO.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 09 de Diciembre de 2024,

Firma: _____

Nombre: CLAUDIA PATRICIA URQUINA MOTTA.

Supervisora Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISO	APROBO
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
694fd2f6c15e89b258bafed69f6c9d5a5db9bb37351063149d8285a45a39ea4274039555ddaac29887b9b0eff6e1dbf8

Número de Factura: FE-3
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 22/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO-24
Nombre Comercial: CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO-24
Nit del Emisor: 901861923
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 34 16 24
Teléfono / Móvil: 3176378465
Correo: viplineexpress@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800103913
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Carrera 4 Calle 9 Esquina
Teléfono / Móvil: 8671300
Correo: hectorgalindo1@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		SERV DE TRANSP A SERVIDORES PUBLICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA GOBERNACION DEL HUILA A NIVEL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL CONTRATO 1216 DEL 2024 PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2024	NIU	1,00	$ 199.415.764,76	$ 0,00	$ 0,00					$ 199.415.764,76

Notas Finales

Linea de negocio:

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA GENERAL
27 DIC 2024
TRAMITADO Y ENVIADO A HACIENDA

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 12:28:06
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 12:28:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	199415764.76
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	199415764.76
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	199415764.76
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 199415764.76

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	199.415.764,76
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	199.415.764,76
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	199.415.764,76
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $199.415.764,76

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078154639 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2026-08-28

Bancolombia

Neiva, 23 de agosto de 2024.

Señor(a)
Al interesado

Asunto: Certificación Bancaria

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar **CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO-24 / CONTRATO DE SERVICIOS No. 1216 DE 2024** identificada con Nit. No. **901861923,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. producto	Fecha apertura	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	45700003501	2024/08/23	ACTIVA

*Importante Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín -Local: (57-4) 510 90 00 – Bogotá – Local: (57-1) 343 00 00 – Barranquilla – Local: (57-5) 361 88 88 – Cali – Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 – Estados Unidos (1) 1 866 379 974 14.

BANCOLOMBIA
Neiva - Of. 457 Éxito Neiva

Asesor de servicios Nº 152
Cédula Nº 1082215[illegible]

CONSORCIO
TRANS-SURCOLOMBIANO-24



INFORME MENSUAL DE GESTION - CONTRATISTA

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Nombre del Contratista:	CONTRATO DE SERVICIOS No. 1216 DEL 2024	
CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO-24		
NIT 901,861,923-5	VALOR INICIAL	690.000.000,00
	ADICIONAL	
Nombre del Contratante: GOBERNACION DEL HUILA	TOTAL	690.000.000,00
PLAZO : DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO	FECHA DE INICIACION: 23 AGOSTO DEL 2024	
	FECHA DE TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE 2024	
SUPERVISOR O INTERVENTOR: Dra CLAUDIA PATRICIA URQUINA MOTTA		
Objeto: "" PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE SERVICIO ESPECIAL A SERVIDORES PUBLICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA GOBERNACION DEL HUILA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, Y NACIONAL"		

2. INFORME DE GESTION

2. Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios (Describir)

2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS	2.2 DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Poner a disposición del Departamento un parque automotor conforme a las especificaciones técnicas detalladas en la descripción de la ficha técnica.	1. Parque automotor de diez (10) camionetas modelo 2021 o superiores doble cabina 4x4 con cilindraje igual o mayor a 2400 c.c. -disponible para los requerimientos de la Entidad.
2. Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial para el desarrollo de las actividades programadas por las diferentes Secretarias y Departamentos Administrativos de la Administración, que requieran movilizarse a los Municipios y a los sectores rurales del Departamento del Huila durante las 24 horas diarias durante los siete (7) días de la semana.	2. Se prestó el servicio de Transporte terrestre según requerimientos de la Entidad- Planilla de Servicios-
3. Mantener actualizado y vigente durante la ejecución del contrato la siguiente documentación para cada vehículo: la licencia de tránsito, la tarjeta de operación, el SOAT, el Certificado de Revisión Tecnicomecánica y de emisión de gases y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	3. Licencia de tránsito, la tarjeta de operación, el SOAT, el Certificado de Revisión Tecnicomecánica y de emisión de gases. – VIGENTE
4. Coordinar con el supervisor del contrato designado por la Secretaría General, el control del servicio.	4. Se coordinó cada servicio de acuerdo a los requerimientos realizados por cada Secretaría.
5. Suministrar la planilla de control de servicios que contenga como mínimo con los siguientes datos: nombre de la empresa, tipo de vehículo, placa, nombre del conductor, teléfonos, fecha, nombre dependencia, nombre funcionario, destinos, hora de inicio del servicio, hora final del servicio y firma del usuario.	5, Se Adjunta relación de viajes con Planilla de control de servicios debidamente diligenciados y firmada, donde consta las fechas de servicios prestados

Teniendo en cuenta lo establecido en el CONTRATO DE SERVICIOS No 1216 de 2024, se dispuso de los vehículos para la ejecución. El día 23 de agosto del 2024 se dio inicio a la prestación del Servicio con las Camionetas solicitadas. Durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2024 se ejecutó:

AGRICULTURA

FECHA	QUIEN VIAJA	MOTIVO	CLASE VEHICULO	PLACA	ORIGEN	DESTINO	RURAL	No. VEHICULOS	No. DIAS	VR DIARIO	VR A FACTURAR
1-2/11/2024	JHON GARAY	JORNADA DE SENSIBILIZACION EN PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	SUAZA	RURAL	1	2	822.955,38	1.645.910,77
1-2/11/2024	RICARDO ARCINIEGAS	PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE MUJER Y JOVEN RURAL	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	SAN AGUSTIN	RURAL	1	2	883.915,04	1.767.830,08
5-6/11/2024	JHON GARAY	JORNADA DE SENSIBILIZACION EN PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	LA PLATA	RURAL	1	2	701.036,07	1.402.072,13
5-6/11/2024	ERIKA ALMARIO ALVARAI	VISITA DE VALIDACION TECNICA DE CAPACIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS CAFETEROS	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	PITALITO		1	2	728.279,10	1.456.558,20
01-02/11/2024	JULIO CESAR GARZON	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	GUADALUPE	RURAL	1	2	822.955,38	1.645.910,77
5/11/2024	JAIME BUSTOS	VISITA DE INSPECCION DISTRITO DE RIEGO	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	VILLAVIEJA	RURAL	1	1	568.956,81	568.956,81
6-7-8/11/2024	RICARDO ARCINIEGAS	ASISTENCIA REUNION PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	BOGOTA	813 KM	1	1	2.877.152,00	2.877.152,00
8/11/2024	JAIME BUSTOS	VISITA DE INSPECCION DISTRITO DE RIEGO	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	OPORAPA	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
13-14/11/2024	JHON GARAY	JORNADA DE SENSIBILIZACION EN PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	ISNOS	RURAL	1	2	883.915,04	1.767.830,08
7/11/2024	JULIO CESAR GARZON	REUNION TECNICA Y JURIDICA EN PLANEACION MUNICIPAL DE AIPE PARA PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	GQZ-981	NEIVA	AIPE		1	1	503.501,60	503.501,60
12-13/11/2024	JAIME BUSTOS	VISITA DE INSPECCION DISTRITO DE RIEGO	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	SAN AGUSTIN	RURAL	1	2	883.915,04	1.767.830,08
13-14/11/2024/2024	ERIKA ALMARIO ALVARAI	VISITA DE VALIDACION TECNICA DE CAPACIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS CAFETEROS	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	ACEVEDO		1	2	728.279,10	1.456.558,20

8-9-10/11/2024	SANDRA PATRICIA ORTIZ	PARTICIPACION EQUIPO EXTENSION AGROPECUARIA EN LA FERIA XXXII EXPOSICION EQUINA GRADO A Y XII COPA SURCOLOMBIANA	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	PITALITO		1	3	728.279,10	2.184.837,30
9-10/11/2024	JHON GARAY	PARTICIPACION EQUIPO EXTENSION AGROPECUARIA EN LA FERIA XXXII EXPOSICION EQUINA GRADO A Y XII COPA SURCOLOMBIANA	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	PITALITO		1	2	728.279,10	1.456.558,20
10/11/2024	MARCELA ESPITIA	PARTICIPACION EQUIPO EXTENSION AGROPECUARIA EN LA FERIA XXXII EXPOSICION EQUINA GRADO A Y XII COPA SURCOLOMBIANA	CAMIONETA	GRK-194	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
09-10/11/2024	JHON GARAY	PARTICIPACION EQUIPO FORMALIZACION DE TIERRAS EN LA FERIA XXXII EXPOSICION EQUINA GRADO A Y XII COPA SURCOLOMBIANA	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	PITALITO		1	2	728.279,10	1.456.558,20
13/11/2024	JULIO CESAR GARZON	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	ELIAS	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
14/11/2024	JULIO CESAR GARZON	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	OPORAPA	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
15/11/2024	JULIO CESAR GARZON	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	SALADOBLANCO	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
8/11/2024	JHON GARAY	PARTICIPACION DEL EVENTO DE CLAUSURA ENCUENTRO ZONAL DE RESERVA CAMPESINA	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	CAMPOALEGRE	LA ANGOSTURA	1	1	507.997,15	507.997,15
8/11/2024	JULIO CESAR GARZON	PARTICIPACION EQUIPO EXTENSION AGROPECUARIA EN LA FERIA XXXII EXPOSICION EQUINA GRADO A Y XII COPA SURCOLOMBIANA	CAMIONETA	GQZ-981	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
9/11/2024	RICHAL A. LUGO	PARTICIPACION EQUIPO EXTENSION AGROPECUARIA EN LA FERIA XXXII EXPOSICION EQUINA GRADO A Y XII COPA SURCOLOMBIANA	CAMIONETA	GQZ-981	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
10/11/2024	CAMILO A MAÑOZCA	PARTICIPACION EQUIPO EXTENSION AGROPECUARIA EN LA FERIA XXXII EXPOSICION EQUINA GRADO A Y XII COPA SURCOLOMBIANA	CAMIONETA	GQZ-981	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10

15-16/11/2024	RICARDO ARCINIEGAS	REUNION DE COMITÉ TECNICO DE SELECCIO DE PROVEEDOR DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO A LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE MUJER Y JOVEN RURAL	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	OPORAPA		1	2	822.955,38	1.645.910,77
18/11/2024	JHON GARAY	JORNADA DE SENSIBILIZACION EN PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	GARZON	RURAL	1	1	640.076,41	640.076,41
19/11/2024	JHON GARAY	JORNADA DE SENSIBILIZACION EN PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	AGRADO	RURAL	1	1	701.036,07	701.036,07
20/11/2024	JHON GARAY	JORNADA DE SENSIBILIZACION EN PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	ALTAMIRA	RURAL	1	1	761.995,73	761.995,73
15/11/2024	FREDY ALEXANDER GONZ	ENTREGA DESPULPADORAS CONTRATO 1361 DE 2023 Y VISITAS DE SEGUIMIENTO CONVENIO 79 DE 2023 CONSTRUCCION PLANTA DE MEZCLAS COOCENTRAL	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	SALADOBLANCO		1	1	728279,1	728.279,10
18/11/2024	FREDY ALEXANDER GONZ	ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL PROYECTO CACAO Y SENSIBILIZACION EXTENSION AGROPECUARIA	CAMIONETA	WHX458	NEIVA	VILLAVIEJA	RURAL	1	1	568.956,81	568.956,81
20/11/2024	RICARDO ARCINIEGAS	REUNION DE COMITÉ TECNICO DE SELECCIO DE PROVEEDOR DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO A LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE MUJER Y JOVEN RURAL	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	NEIVA	RURAL	1	1	487.677,26	487.677,26
21/11/2024	RICARDO ARCINIEGAS	REUNION DE COMITÉ TECNICO DE SELECCIO DE PROVEEDOR DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO A LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE MUJER Y JOVEN RURAL	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	SAN AGUSTIN	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04
22/11/2024	RICARDO ARCINIEGAS	REUNION DE COMITÉ TECNICO DE SELECCIO DE PROVEEDOR DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO A LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE MUJER Y JOVEN RURAL	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	ISNOS	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04

23-24/11/2024	RICARDO ARCINIEGAS	REUNION DE COMITÉ TECNICO DE SELECCIO DE PROVEEDOR DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO A LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE MUJER Y JOVEN RURAL	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	PITALITO	RURAL	1	2	822.955,38	1.645.910,77
21/11/2024	WILSON GAMBOA	VISITA TCNICA A LOS DISTRITOS DE RIEGO	CAMIONETA	THR-956	NEIVA	ALGECIRAS	SAN JOSE - SATIAS ANDES BAJO	1	1	568.956,81	568.956,81
22/11/2024	WILSON GAMBOA	VISITA TCNICA A LOS DISTRITOS DE RIEGO	CAMIONETA	THR-956	NEIVA	ALTAMIRA	RURAL	1	1	761.995,73	761.995,73
21/11/2024	RUBY TOVAR	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PROGRAMA FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	TELLO	CUCHARITO	1	1	568.956,81	568.956,81
21/11/2024	FREDDY ALEXANDER GON	ARTICULAR CON LOS ENLACES AGROPECUARIOS EL CONVENIO DE EXTENSION AGROPECUARIA EJECUTADO EN LOS 37 MPIOS DEL DPTO DEL HUILA Y EL NUEVO PLAN DPTAL DE EXTENSION AGROPECUARIA Y LAS CADENAS PRIORIZADAS EN DETERMINADA ZONA	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	SAN AGUSTIN		1	1	782.225,70	782.225,70
22/11/2024	CLAUDIA JOHANA SERRA	JORNADA DE SENSIBILIZACION EN PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL, A POBLADORES	CAMIONETA	GRK-224	NEIVA	GIGANTE	SILVANIA - POTRERILLOS	1	1	568.956,81	568.956,81
24/112024	CLAUDIA JOHANA SERRA	JORNADA DE SENSIBILIZACION EN PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL, A POBLADORES	CAMIONETA	THR-956	NEIVA	LA PLATA	SAN ANDRES	1	1	701.036,07	701.036,07
23/11/2024	JHON GARAY	PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO MACIZO COLOMBIANO, POTENCIA DE VIDA , AVANCES DEL PROCESO DE CAMBIO Y LA CONSTRUCCION DE GOBERNANZA TERRITORIAL.	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	LA PLATA		1	1	620.385,90	620.385,90
25-26-27/11/2024	CLAUDIA JOHANA SERRA	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	SANTA MARIA	RURAL	1	3	640.076,41	1.920.229,23
25-26-27/11/2024	RICHAR LUGO	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	IQUIRA	RURAL	1	3	701.036,07	2.103.108,20

25-26-27/11/2024	JULIO CESAR GARZON	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-648	NEIVA	BARAYA	RURAL	1	3	568.956,81	1.706.870,42
23/11/2024	CARLOS ALBERTO CUELLA	ENTREGA DE OBRAS DE ADECUACION GALERIA MUNICIPAL	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	OPORAPA		1	1	728.279,10	728.279,10
25/11/2024	FREDY ALEXANDER GONZ	ENTREGA DE EQUIPOS DENTRO DEL PROYECTO A CAFICULTORES OARA MEJORAR SUS INGRESOS	CAMIONETA	WHX-517	NEIVA	LA PLATA		1	1	620.385,90	620.385,90
25/11/2024	SANDRA PATRICIA ORTIZ	ENTREGA DE EQUIPOS DENTRO DEL PROYECTO A CAFICULTORES OARA MEJORAR SUS INGRESOS	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	LA PLATA		1	1	620.385,90	620.385,90
30/11/2024	ERIKA ALMARIO ALVARAI	VISITA DE VALIDACION TECNICA DE CAPACIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS CAFETEROS	CAMIONETA	WHX-956	NEIVA	LA PLATA		1	1	620.385,90	620.385,90
29/11/2024	ARLINSON GONZALEZ GO	ACOMPAÑAMIENTO AL DNP EN VISITA DE VERIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION POR EL SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS SGR	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	AIPE		1	1	503.501,60	503.501,60
30/11/2024	JULIO CESAR CALDERON	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	YAGUARA	MANGOS	1	1	568.956,81	568.956,81
27/11/2024	RICARDO ARCINIEGAS	SEGUIMIENTO PROGRAMA MUJER RURAL	CAMIONETA	THR-956	NEIVA	TELLO	SAN ISIDRO	1	1	568.956,81	568.956,81
29/11/2024	CARLOS ALBERTO CUELLA	ENTREGA DE PRODUCTOS PROYECTO CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO	CAMIONETA	THR-956	NEIVA	LA PLATA		1	1	620.385,90	620.385,90
27/11/2024	WILSON GAMBOA	VISITA TECNICA DE DIAGNOSTICO AL DISTRITO DE RIEGO	CAMIONETA	LJS-963	NEIVA	LA ARGENTINA	BETANIA - EL PESCADOR	1	1	761.995,73	761.995,73
28/11/202	CAMILO MUÑOZ	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	VILLAVIEJA	SAN ALFONSO	1	1	568.956,81	568.956,81
29/11/2024	NICOLAS CORDOBA	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	TELLO	RURAL	1	1	568.956,81	568.956,81
30/11/2024	CLAUDIA JOHANA SERRA	SENSIBILIZACION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	SALADOBLANCO	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
							TOTAL				55.495.496,80

EDUCACION											
FECHA	QUIEN VIAJA	MOTIVO	CLASE VEHICULO	PLACA	ORIGEN	DESTINO	RURAL	No. VEHICULOS	No. DIAS	VR DIARIO	VR A FACTURAR
1/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	GRK194	NEIVA	SALADOBLANCO		1	1	728.279,10	728.279,10
1/11/2024	MARTHA PATRICIA OBRE	REALIZAR REUNION CON COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CAMIONETA	WHX-648	NEIVA	LA ARGENTINA	RURAL	1	1	761.995,73	761.995,73
1-2/11/2024	EDGAR MARTIN LARA	ASISTENCIA MESA DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-561	NEIVA	PITALITO		1	2	728.279,10	1.456.558,20
5/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	ACEVEDO		1	1	728.279,10	728.279,10
6/11/2024	MARTHA PATRICIA OBRE	REALIZAR REUNION CON COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	SAN AGUSTIN	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04
6/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	GRK194	NEIVA	TIMANA		1	1	728.279,10	728.279,10
6-7-8/11/2024	EDGAR MARTIN LARA	ASISTENCIA MESA DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	LPY-858	NEIVA	SALADOBLANCO		1	3	728.279,10	2.184.837,30
7/11/2024	MARTHA PATRICIA OBRE	REALIZAR REUNION CON COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	ISNOS		1	1	782.225,70	782.225,70
7-8/11/2024	BIBIANA RIVERA	VISITA E INSPECCIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CAMIONETA	GRK194	NEIVA	PITALITO		1	2	728.279,10	1.456.558,20
8/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	AIPE		1	1	503.501,60	503.501,60
8/11/2024	MARTHA PATRICIA OBRE	REALIZAR REUNION CON COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CAMIONETA	THS-446	NEIVA	ELIAS		1	1	728.279,10	728.279,10
13/11/2024	BIBIANA RIVERA	VISITA E INSPECCIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CAMIONETA	LPY-858	NEIVA	OPORAPA		1	1	728.279,10	728.279,10

12/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	CAMPOALEGRE		1	1	449.555,00	449.555,00
15/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	THS-446	NEIVA	ELIAS		1	1	728.279,10	728.279,10
12/11/2024	JESUS FABIAN GOMEZ	REALIZAR VISITAS TECNICAS A RESTARANTES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE MEJORAIENTO	CAMIONETA	THS-886	NEIVA	SAN AGUSTIN		1	1	782.225,70	782.225,70
12/11/2024	JESUS FABIAN GOMEZ	REALIZAR VISITAS TECNICAS A RESTARANTES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE MEJORAIENTO	CAMIONETA	THQ-163	NEIVA	ISNOS		1	1	782.225,70	782.225,70
14/11/2024	MARTHA PATRICIA OBRE	REALIZAR REUNION CON COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CAMIONETA	THS-886	NEIVA	COLOMBIA		1	1	620.385,90	620.385,90
15/11/2024	MARTHA PATRICIA OBRE	REALIZAR REUNION CON COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CAMIONETA	THS-886	NEIVA	TELLO		1	1	503.501,60	503.501,60
13/11/2024	PABLO GAMBOA	REALIZAR VISITAS TECNICAS A RESTARANTES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE MEJORAIENTO	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	TERUEL	VDA RIO IQUIRA	1	1	568.956,81	568.956,81
13/11/2024	JESUS FABIAN GOMEZ	REALIZAR VISITAS TECNICAS A RESTARANTES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE MEJORAIENTO	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	PALERMO	RURAL	1	1	507.997,15	507.997,15
18/11/2024	BIBIANA RIVERA	VISITA E INSPECCIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	GARZON		1	1	566.439,30	566.439,30
19/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	LA ARGENTINA		1	1	674.332,50	674.332,50
14/11/2024	JESUS FABIAN GOMEZ	ACOMPAÑAMIENTO VISITA INSTITUCION EDUCATIVA LA BERNARDA SEDE LA PLANTA	CAMIONETA	GRK-224	NEIVA	GUADALUPE		1	1	728.279,10	728.279,10
14-15-16-17/11/2024	EDGAR MARTIN LARA	PARTICIPACION AL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE EXPERIENCIAS PEDAGOGIGAS SIGNIFICATIVAS 2024 Y AL 1 FORO REGIONAL DE LA MUJERES RURALES CAMPESINAS	CAMIONETA	WHX-648	NEIVA	SAN AGUSTIN		1	4	782.225,70	3.128.902,80

21/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	TARQUI		1	1	728.279,10	728.279,10
20/11/2024	MARTHA PATRICIA OBRE	REALIZAR REUNION CON COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CAMIONETA	WHX-648	NEIVA	ACEVEDO		1	1	728.279,10	728.279,10
21/11/2024	MARTHA PATRICIA OBRE	REALIZAR REUNION CON COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CAMIONETA	WHX-648	NEIVA	SUAZA		1	1	728.279,10	728.279,10
22/11/2024	MARTHA PATRICIA OBRE	REALIZAR REUNION CON COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CAMIONETA	WHX-648	NEIVA	GUADALUPE		1	1	728.279,10	728.279,10
22/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	TESALIA		1	1	620.385,90	620.385,90
22-23/11/2024	EDGAR MARTIN LARA	PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SIN TERMINAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	OPORAPA		1	2	728.279,10	1.456.558,20
25/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	TESALIA		1	1	620.385,90	620.385,90
26/11/2024	JOSE MARLOS PERDOMO	ACOMPAÑAMIENTO A LA REALIZACION DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADO PARA VALORACION POR MEDICINA LABORAL	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	NATAGA		1	1	620.385,90	620.385,90
26/11/2024	BIBIANA RIVERA	VISITA E INSPECCIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	ALTAMIRA		1	1	674.332,50	674.332,50
28-29-30/11/2024	EDGAR MARTIN LARA	ASISTENCIA MESA DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	ISNOS		1	3	782.225,70	2.346.677,10
26/11/2024	JOSE LIZARDO TRUJILLO	REALIZAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOT	CAMIONETA	THQ-162	NEIVA	LA ARGENTINA		1	1	674.332,50	674.332,50
							TOTAL				31.638.242,32

GENERAL											
FECHA	QUIEN VIAJA	MOTIVO	CLASE VEHICULO	PLACA	ORIGEN	DESTINO	RURAL	No. VEHICULOS	No. DIAS	VR DIARIO	VR A FACTURAR
1/11/2024	MADELENE PANTOJA RAI	ORGALIZAR LOGISTICA DE LA CARRERA DE LA MUJER OPITA EN EL MUNIICPIO EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
1/11/2024	ANDREA DEL PILAR VARG	TRANSPORTAR 1000 CAJAS X 200 DESDE LA BODEGA DE CARIHUILA HASTA EL EDIFICIO ENTRAL DE LA GOBERNACION	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	NEIVA		1	1	431.572,80	431.572,80
1-2/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	ISNOS		1	2	782.225,70	1.564.451,40
1/11/2024	ANDREA DEL PILAR VARG	TRANSPORTAR 1000 CAJAS X 200 DESDE LA BODEGA DE CARIHUILA HASTA EL EDIFICIO ENTRAL DE LA GOBERNACION	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	NEIVA		1	1	431.572,80	431.572,80
1-2/11/2024	CARLOS BARRIOS	VISITA E INSPECCION PROYECTOS DE ESTAS SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	ELIAS		1	2	728.279,10	1.456.558,20
5/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	GARZON	JAGUA	1	1	640.076,41	640.076,41
6/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	GIGANTE		1	1	503.501,60	503.501,60
6/11/2024	JOSE H FERNANDEZ	PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA INSTITUCIONAL CON EL PROPOSITO DE REVISAR TECNICAMENTE Y JURIDICAMENTE LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRA LA SUBESTACIONES DE LA POLICIA EN EL CORREGIMIENTO DE LA ULLOA Y LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO FONSECON	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	RIVERA	ULLOA	1	1	507.997,15	507.997,15

5-6/11/224	SEBASTIAN MORA	PARTICIPAR COMO INVITADO ENTREGA DE LA BANDERA A LOS DEPORTISTAS QUE REPRESENTARAN AL HUILA EN LOS JUEGOS NACIONALES DE LA JUVENTUD 2024	CAMIONETA	WHX-634	NEIVA	NEIVA		1	2	431.572,80	863.145,60
5/11/2024	GERMAN HERNANDEZ	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	VILLAVIEJA	RURAL	1	1	503.501,60	503.501,60
5/11/2024	SERGIO OLIVEROS	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	VILLAVIEJA	RURAL	1	1	503.501,60	503.501,60
6/11/2024	GERMAN HERNANDEZ	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	RIVERA	RURAL	1	1	507.997,15	507.997,15
6/11/2024	SERGIO OLIVEROS	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	RIVERA	RURAL	1	1	507.997,15	507.997,15
7/11/2024	RAFAEL TRUJILLO	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	GRK-128	NEIVA	GARZON	RURAL	1	1	640.076,41	640.076,41
8/11/2024	RAFAEL TRUJILLO	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	GRK-128	NEIVA	PAICOL	SAN MARCOS	1	1	701.036,07	701.036,07
9/11/2024	RAFAEL TRUJILLO	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	GRK-128	NEIVA	GARZON	RURAL	1	1	640.076,41	640.076,41
10/11/2024	RAFAEL TRUJILLO	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	GRK-128	NEIVA	PITALITO	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
11/11/2024	RAFAEL TRUJILLO	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	GRK-128	NEIVA	SAN AGUSTIN	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04
7/11/2024	GERMAN HERNANDEZ	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX458	NEIVA	PAICOL	SAN MARCOS	1	1	701.036,07	701.036,07
8/11/2024	GERMAN HERNANDEZ	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX458	NEIVA	LA PLATA	MOCCA	1	1	620.385,90	620.385,90
9/11/2024	GERMAN HERNANDEZ	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX458	NEIVA	GARZON	LA JAGUA	1	1	640.076,41	640.076,41
9/11/2024	GERMAN HERNANDEZ	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	GIGANTE		1	1	503.501,60	503.501,60
10/11/2024	GERMAN HERNANDEZ	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX458	NEIVA	PITALITO	LA LAGUNA	1	1	822.955,38	822.955,38
11/11/2024	GERMAN HERNANDEZ	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX458	NEIVA	SAN AGUSTIN	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04

12/11/2024	GERMAN HERNANDEZ	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	WHX458	NEIVA	SAN AGUSTIN	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04
12/11/2024	RAFAEL TRUJILLO	CUBRIMIENTO DEL NOVENO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL	CAMIONETA	GRK-128	NEIVA	ISNOS	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04
7/11/2024	CARLOS BARRIOS	VISITA E INSPECCION PROYECTOS DE ESTAS SECRETARIA	CAMIONETA	THA-446	NEIVA	SALADOBLANCO		1	1	728.279,10	728.279,10
15-16/11/2024	CARLOS BARRIOS	VISITA E INSPECCION PROYECTOS DE ESTAS SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	SAN AGUSTIN		1	2	782.225,70	1.564.451,40
8/09/2010	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA POR PARTE DE NOTICIAS RCN EN LA MANO DE GIGANTE	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	GIGANTE	VDA EL RODEO	1	1	568.956,81	568.956,81
9/09/2010	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA POR PARTE DE NOTICIAS RCN CUBRIMIENTO FERIA ARTEZANAL	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	PITALITO	LAGUNA GUAITIPAN	1	1	822.955,38	822.955,38
10/09/2010	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA POR PARTE DE NOTICIAS RCN CUBRIMIENTO CARRERA MUJER OPITA	CAMIONETA		NEIVA	ISNOS	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04
10/09/2010	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA POR PARTE DE NOTICIAS RCN CUBRIMIENTO CARRERA MUJER OPITA	CAMIONETA		NEIVA	SAN AGUSTIN		1	1	782.225,70	782.225,70
11/09/2010	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA POR PARTE DE NOTICIAS RCN CUBRIMIENTO CARRERA MUJER OPITA	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
13-14/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA	CAMIONETA	THQ-163	NEIVA	SAN AGUSTIN		1	2	782.225,70	1.564.451,40
13/11/2024	EDGAR BONILLA RAMIREZ	RECIBIR Y VERIFICAR PREDIOS PROYECTO PAVIMENTACION	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	AGRADO	EL CARMEN	1	1	701.036,07	701.036,07
14/11/2024	EDGAR BONILLA RAMIREZ	RECIBIR Y VERIFICAR PREDIOS PROYECTO PAVIMENTACION	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	PAICOL		1	1	620.385,90	620.385,90
19/11/2024	CARLOS BARRIOS	VISITA E INSPECCION PROYECTOS DE ESTAS SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	ACEVEDO		1	1	728.279,10	728.279,10
20/11/2024	CARLOS BARRIOS	VISITA E INSPECCION PROYECTOS DE ESTAS SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	ALTAMIRA		1	1	674.332,50	674.332,50
14/11/2024	MARIA LILIANA QUIMBAY	ASISTENCIA ACTIVIDADES DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	WXH-458	NEIVA	TESALIA		1	1	620.385,90	620.385,90
15/11/2024	MARIA LILIANA QUIMBAY	ASISTENCIA ACTIVIDADES DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	WXH-458	NEIVA	GARZON -AGRADO		1	1	620.385,90	620.385,90

12-13/11/2024	JIMENA RAMOS	VISITA E INSPECCION PROYECTOS DE ESTAS SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	PITALITO		1	2	728.279,10	1.456.558,20
14/11/2024	SERGIO OLIVEROS	GRABACION EN EL MUNICIPIO PARA INVITAR A PARTICIPAR DE LOS DOS EVENTOS QUE CONMEMORAN LOS 100 AÑOS DE LA PRIMERA PUBLICACION DE LA VORAGINE DONDE PARTICIPA EL GOBERNADOR DEL HUILA	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	RIVERA		1	1	449.555,00	449.555,00
14/11/2024	JUAN LOZANO	ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE LA REGISTRADURIA	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	NEIVA	PUEBLO NUEVO	1	1	487.677,26	487.677,26
15/11/2024	JUAN LOZANO	ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE LA REGISTRADURIA	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	NEIVA	PUEBLO NUEVO	1	1	487.677,26	487.677,26
16/11/2024	YANIRA RAYOS	ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE LA REGISTRADURIA	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	NEIVA	SANTA ELENA	1	1	487.677,26	487.677,26
17/11/2024	YANIRA RAYOS	ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE LA REGISTRADURIA	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	NEIVA	SANTA ELENA	1	1	487.677,26	487.677,26
15/11/2024	LUIMAR ANTONIO BAHAMON - ORLANDO GARZON	APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS	CAMIONETA	GQZ-981	NEIVA	CAMPOALEGRE		1	1	449.555,00	449.555,00
16/11/2024	MAYRA ROCIO CUELLAS	ENTREGA PROYECTO DE GASIFICACION RURAL MUNICIPIO DE GARZON Y GIGANTE	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	GIGANTE - GARZON		1	1	566.439,30	566.439,30
16/11/2024	OSCAR EDUARDO GUTIER	ENTREGA PROTOCOLARIA GASIFICACION RURAL POR PARTE DEL GOBERNADOR	CAMIONETA	GQZ-981	NEIVA	GARZON	PUERTO ASIS	1	1	640.076,41	640.076,41
16/11/2024	OSCAR EDUARDO GUTIER	ENTREGA PROTOCOLARIA GASIFICACION RURAL POR PARTE DEL GOBERNADOR	CAMIONETA	GQZ-981	NEIVA	GIGANTE	TRES ESQUINAS	1	1	568.956,81	568.956,81
18/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	ELIAS		1	1	728.279,10	728.279,10
19/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA	CAMIONETA	WHX-635	NEIVA	SALADOBLANCO		1	1	728.279,10	728.279,10
22/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	CELEBRACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL, RESTAURANTE LOS GABRIELES	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	RIVERA		1	1	449.555,00	449.555,00
22/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	CELEBRACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL, RESTAURANTE LOS GABRIELES	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	PALERMO		1	1	449.555,00	449.555,00
25/11/2024	CARLOS BARRIOS	VISITA E INSPECCION PROYECTOS DE ESTAS SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	GIGANTE		1	1	503.501,60	503.501,60
23/11/2024	RODOLFO HERNANDEZ	ENTREGA DE COLEGIO SEDE SAN JOSE - Y GALERIA DE MERCADO	CAMIONETA	THQ-162	NEIVA	OPORAPA		1	1	728.279,10	728.279,10

24/11/2024	RODOLFO HERNANDEZ	CELEBRACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL	CAMIONETA	THQ-162	OPORAPA	NEIVA		1	1	728.279,10	728.279,10
27-28/11/2024	JIMENA RAMOS	VISITA E INSPECCION PROYECTOS DE ESTAS SECRETARIA	CAMIONETA	GRK194	NEIVA	ISNOS		1	2	782.225,70	1.564.451,40
26/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA	CAMIONETA	WHX-561	NEIVA	VILLAVIEJA		1	1	503.501,60	503.501,60
27/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAMIENTO LA ENTREVISTA DEL GOBERNADOR DEL HUILA	CAMIONETA	WHX-561	NEIVA	AIPE		1	1	503.501,60	503.501,60
28/11/2024	CARLOS BARRIOS	VISITA E INSPECCION PROYECTOS DE ESTAS SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	GUADALUPE		1	1	728.279,10	728.279,10
27/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	ACOMPAÑAR AL GOBERNADOR DEL HUILA A RECIBIR UNA EXALTACION POR PARTE DEL CONCEJO DE VILLAVIEJA	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	VILLAVIEJA		1	1	503.501,60	503.501,60
28/11/2024	MARIA LILIANA QUINBAY	MOBILIARIO PARA LA CASA PRIVADA	CAMIONETA	WHX-384 WHX565	NEIVA	NEIVA		1	2	431.572,80	863.145,60
29/11/2024	OSCAR GUTIERREZ FLORE	VISITA DEL DIRECTOR NACIONAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) A LA PLANTA CON PRESENCIA DEL GOBERNADOR DEL HUILA	CAMIONETA	THQ-164	NEIVA	LA PLATA		1	1	620.385,90	620.385,90
28/11/2024	SARA ARISTIZABAL	APOYO DE SERVICIOS Y LOGISTICO AL PROGRAMA DE MUJER HUILENSE EMPRENDEDORA CON EL FIN DE ARTICULAR CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES LAS FERIAS NAVIDEÑAS CONTEMPLADAS EN ESTE PROGRAMA	CAMIONETA	GRK-224	NEIVA	CAMPOALEGRE - GARZON GUADALUPE		1	1	728.279,10	728.279,10
28/11/2024	JOSE LIZARDO TRUJILLO	APOYO DE SERVICIOS Y LOGISTICO AL PROGRAMA DE MUJER HUILENSE EMPRENDEDORA CON EL FIN DE ARTICULAR CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES LAS FERIAS NAVIDEÑAS CONTEMPLADAS EN ESTE PROGRAMA	CAMIONETA	GRK-224	NEIVA	TARQUI		1	1	728.279,10	728.279,10
30/11/2024	FABIOLA ROJAS ROJAS	APOYO AL PROGRAMA DE MUJER RURAL EN LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO DE MUJER RURAL	CAMIONETA	THQ-366	NEIVA	SALADOBLANCO		1	1	728.279,10	728.279,10
						TOTAL					48.255.413,52

GOBIERNO											
FECHA	QUIEN VIAJA	MOTIVO	CLASE VEHICULO	PLACA	ORIGEN	DESTINO	RURAL	No. VEHICULOS	No. DIAS	VR DIARIO	VR A FACTURAR
1/11/2024	JOSE HERNANDY FERNAN	SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRAS CUYO OBJETO ES LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ALMACEN AERONAUTICO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM - REALIZAR LA REVISION DE LAS OBRAS REALIZADAS Y PODER DAR EL RECIBO A SANTISFACCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	CAMIONETA	WHX-458	NEIVA	MELGAR	425 km	1	1	2.247.775,00	2.247.775,00
7/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SOCIALIZACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA JUNTO A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE TIENEN RELACION CON EL ORDEN PUBLICO Y LOS PROCESOS DE SEGURIDAD DE SUS MUNICIPIOS, FUNCIONES QUE LE ASISTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	TIMANA		1	1	728.279,10	728.279,10
8/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SOCIALIZACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA JUNTO A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE TIENEN RELACION CON EL ORDEN PUBLICO Y LOS PROCESOS DE SEGURIDAD DE SUS MUNICIPIOS, FUNCIONES QUE LE ASISTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	ELIAS		1	1	728.279,10	728.279,10

9/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, LA ORGANIZACIÓN LA CARRERA DE LA MUJR OPITA 5K Y SEGUIMIENTO A LAS REDES DE PARTICIPACION CIUDADANA	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
10/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, LA ORGANIZACIÓN LA CARRERA DE LA MUJR OPITA 5K Y SEGUIMIENTO A LAS REDES DE PARTICIPACION CIUDADANA	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
11/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, LA ORGANIZACIÓN LA CARRERA DE LA MUJR OPITA 5K Y SEGUIMIENTO A LAS REDES DE PARTICIPACION CIUDADANA	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
12/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SOCIALIZACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA JUNTO A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE TIENEN RELACION CON EL ORDEN PUBLICO Y LOS PROCESOS DE SEGURIDAD DE SUS MUNICIPIOS, FUNCIONES QUE LE ASISTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO	CAMIONETA	WHX-561	NEIVA	ISNOS		1	1	782.225,70	782.225,70
13/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SOCIALIZACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA JUNTO A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE TIENEN RELACION CON EL ORDEN PUBLICO Y LOS PROCESOS DE SEGURIDAD DE SUS MUNICIPIOS, FUNCIONES QUE LE ASISTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO	CAMIONETA	WHX-561	NEIVA	PALESTINA		1	1	728.279,10	728.279,10

15/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, LA ORGANIZACIÓN LA CARRERA DE LA MUJR OPITA 5K Y SEGUIMIENTO A LAS REDES DE PARTICIPACION CIUDADANA	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	SALADOBLANCO		1	1	822.955,38	822.955,38
16/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, LA ORGANIZACIÓN LA CARRERA DE LA MUJR OPITA 5K Y SEGUIMIENTO A LAS REDES DE PARTICIPACION CIUDADANA	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
17/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, LA ORGANIZACIÓN LA CARRERA DE LA MUJR OPITA 5K Y SEGUIMIENTO A LAS REDES DE PARTICIPACION CIUDADANA	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
18/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, LA ORGANIZACIÓN LA CARRERA DE LA MUJR OPITA 5K Y SEGUIMIENTO A LAS REDES DE PARTICIPACION CIUDADANA	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	SUAZA		1	1	728.279,10	728.279,10
21/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SOCIALIZACION Y DESPLIEGUE DE ACCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DE UNA ARTICULACION DE ESFUERZOS Y CAPACIDADES CON LA FUERZA PUBLICA EN COORDINACION CON LA CIUDADANIA Y DEMAS ENTIDADES CORRESPONSABLES PARA IMPACTAR EN LA REDUCCION DE LOS INDICES DE CRIMINALIDAD Y GARANTIZAR LA TRANSQUILIDAD Y CONVIVENCIA PACIFICA DE LAS PERSONAS	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	GARZON		1	1	566.439,30	566.439,30

22/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SOCIALIZACION Y DESPLIEGUE DE ACCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DE UNA ARTICULACION DE ESFUERZOS Y CAPACIDADES CON LA FUERZA PUBLICA EN COORDINACION CON LA CIUDADANIA Y DEMAS ENTIDADES CORRESPONSABLES PARA IMPACTAR EN LA REDUCCION DE LOS INDICES DE CRIMINALIDAD Y GARANTIZAR LA TRANSQUILIDAD Y CONVIVENCIA PACIFICA DE LAS PERSONAS .	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	PITAL		1	1	674.332,50	674.332,50
23/11/2024	OSCAR FERNANDO ESPAÑ	SICUALIZACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA JUNTO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, FUNCIONES QUE LE ASISTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA IUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	LA PLATA		1	1	620.385,90	620.385,90
26/11/2024	JOSE HERLANDY FERNNA	ASISTIR MESA DE TRABAJO, CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR CON LA REVISION TECNICA Y JURIDICA DE LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRAN LA SUBESTACIONES DE POLITICA	CAMIONETA	WHX-565	NEIVA	JUNCAL		1	1	507997,15	507.997,15
							TOTAL				12.776.622,83

HACIENDA											
FECHA	QUIEN VIAJA	MOTIVO	CLASE VEHICULO	PLACA	ORIGEN	DESTINO	RURAL	No. VEHICULOS	No. DIAS	VR DIARIO	VR A FACTURAR
08-09/11/2024	LUIS TOVAR	REALIZAR VISITAS DE INSPECCION-VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTOS AL CONSUMO	CAMIONETA	WHX-526	NEIVA	PITALITO	RURAL	1	2	822.955,38	1.645.910,77
8-9/11/2024	OSCAR RIVERA - ANA MILENA SEGOVIA	REALIZAR VISITAS DE INSPECCION-VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTOS AL CONSUMO	CAMIONETA	GRK224	NEIVA	PITALITO	RURAL	1	2	822.955,38	1.645.910,77
8-9/11/2024	YENNY BUSTOS - CESAR AUGUSTO VARGAS	REALIZAR VISITAS DE INSPECCION-VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTOS AL CONSUMO	CAMIONETA	WHX-517	NEIVA	PITALITO	RURAL	1	2	822.955,38	1.645.910,77
9-10/11/2024	JOSE REYES	REALIZAR VISITAS DE INSPECCION-VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTOS AL CONSUMO	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	PITALITO	RURAL	1	2	822.955,38	1.645.910,77
9-10/11/2024	JOSE REYES	REALIZAR VISITAS DE INSPECCION-VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTOS AL CONSUMO	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	PITALITO	RURAL	1	2	822.955,38	1.645.910,77
15-16/11/2024	JOSE LUIS REYES	REALIZAR VISITAS DE INSPECCION-VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTOS AL CONSUMO	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	NEIVA	RURAL	1	2	487.677,26	975.354,53
15/11/2024	YENNY BUSTOS - CESAR AUGUSTO VARGAS	REALIZAR VISITAS DE INSPECCION-VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTOS AL CONSUMO	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	TERUEL	RURAL	1	1	568.956,81	568.956,81

16/11/2024	YENNY BUSTOS - CESAR AUGUSTO VARGAS	REALIZAR VISITAS DE INSPECCION-VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTOS AL CONSUMO	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	PALERMO	RURAL	1	1	507.997,15	507.997,15
22/11/2024	WILSON DIAZ TORRES - JAIME HORTA BOCANEGRA	REALIZAR VISITA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO	CAMIONETA	LPZ643	NEIVA	SANTA MARIA	RURAL	1	1	640.076,41	640.076,41
22/11/2024	ANA CRISTINA CERQUERA	REALIZAR VISITA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO	CAMIONETA	WCR-989	NEIVA	SANTA MARIA	RURAL	1	1	640.076,41	640.076,41
22/11/2024	OSCAR RIVERA - ANA MILENA SEGOVIA	REALIZAR VISITA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	AIPE	RURAL	1	1	568.956,81	568.956,81
22/11/2024	HUMBERTO VIDARTE VIEDA - PEDRO SANCHEZ	REALIZAR VISITA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DONDE EXPENDEN PRODUCTOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	VILLAVIEJA	RURAL	1	1	568.956,81	568.956,81
							TOTAL				12.699.928,75

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

FECHA	QUIEN VIAJA	MOTIVO	CLASE VEHICULO	PLACA	ORIGEN	DESTINO	RURAL	No. VEHICULOS	No. DIAS	VR DIARIO	VR A FACTURAR
6/11/2024	JUAN CARLOS CASALLAS	ASISTIR CONVOCATORIA D LA MESA INTERINTITUCIONAL "PREDIO EL VATICANO" PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	BARAYA		1	1	503.501,60	503.501,60
9-10/10/2024	JUAN CARLOS CASALLAS	ASISTIR PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) PARA EL EVENTO LA CARRERA DE LA MUJER	CAMIONETA	KSP-513	NEIVA	PITALITO		1	2	728.279,10	1.456.558,20
							TOTAL				1.960.059,80

VIAS											
FECHA	QUIEN VIAJA	MOTIVO	CLASE VEHICULO	PLACA	ORIGEN	DESTINO	RURAL	No. VEHICULOS	No. DIAS	VR DIARIO	VR A FACTURAR
1-2/11/2024	EDWIN DAVID MORENO I	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VIAS	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	OPORAPA	RURAL	1	2	822.955,38	1.645.910,77
1/11/2024	MARTIN HERNANDO LON	VISITA DE SUPERVISION A CONTRATOS - MEJORAMIENTO RED VIAL	CAMIONETA	LPY-858	NEIVA	OPORAPA	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
2/11/2024	MARTIN HERNANDO LON	VISITA DE SUPERVISION A CONTRATOS - MEJORAMIENTO RED VIAL	CAMIONETA	LPY-858	NEIVA	SAN AGUSTIN	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04
3/11/2024	MARTIN HERNANDO LON	VISITA DE SUPERVISION A CONTRATOS - MEJORAMIENTO RED VIAL	CAMIONETA	LPY-858	NEIVA	ISNOS	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04
6/11/2024	SANDOR HERNANDE TRU	VISITA TOPOGRAFICA CONTROL MOVIEMNTO DE TIERRA OBRAS INSTITUCIONALES	CAMIONETA	WHX-384	NEIVA	PITALITO		1	1	728.279,10	728.279,10
2/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA DE OBRAS AL MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO A LA PLACA HUELLA	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	GARZON	RURAL	1	1	640.076,41	640.076,41
3/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA DE OBRAS AL MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO A LA PLACA HUELLA	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	AGRADO	RURAL	1	1	701.036,07	701.036,07
5/11/2024	SANDOR HERNANDE TRU	VISITA TOPOGRAFICA CONTROL MOVIEMNTO DE TIERRA OBRAS INSTITUCIONALES	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	SAN AGUSTIN		1	1	782.225,70	782.225,70
6/11/2024	SANDOR HERNANDE TRU	VISITA TOPOGRAFICA CONTROL MOVIEMNTO DE TIERRA OBRAS INSTITUCIONALES	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	SAN AGUSTIN		1	1	782.225,70	782.225,70
7/11/2024	SANDOR HERNANDE TRU	VISITA TOPOGRAFICA CONTROL MOVIEMNTO DE TIERRA OBRAS INSTITUCIONALES	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	SAN AGUSTIN		1	1	782.225,70	782.225,70
6/11/2024	MARTIN HERNANDO LON	VISITA TECNICA ACOMPAÑAMIENTO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION PROYECTO MEJORAMIENTODE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	PITALITO	BRUCELAS	1	1	822.955,38	822.955,38
7/11/2024	MARTIN HERNANDO LON	VISITA TECNICA ACOMPAÑAMIENTO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION PROYECTO MEJORAMIENTODE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	PITALITO	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38

8/11/2024	MARTIN HERNANDO LON	VISITA TECNICA ACOMPAÑAMIENTO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION PROYECTO MEJORAMIENTODE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	PITALITO	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
6/11/2024	EDWIN DAVID MORENO I	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VIAS	CAMIONETA	WHX-648	NEIVA	COLOMBIA	RURAL	1	1	701.036,07	701.036,07
7/11/2024	EDWIN DAVID MORENO I	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VIAS	CAMIONETA	WHX-648	NEIVA	BARAYA	RURAL	1	1	568.956,81	568.956,81
8/11/2024	EDWIN DAVID MORENO I	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VIAS	CAMIONETA	WHX-648	NEIVA	VILLAVIEJA	RURAL	1	1	568.956,81	568.956,81
7/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA DE OBRAS AL MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO A LA PLACA HUELLA	CAMIONETA	WHX-561	NEIVA	GARZON	RURAL	1	1	640.076,41	640.076,41
8/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA DE OBRAS AL MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO A LA PLACA HUELLA	CAMIONETA	WHX-561	NEIVA	AGRADO	RURAL	1	1	701.036,07	701.036,07
12/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA DE OBRAS AL MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO A LA PLACA HUELLA	CAMIONETA	GRK194	NEIVA	LA PLATA	RURAL	1	1	701.036,07	701.036,07
13/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA DE OBRAS AL MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO A LA PLACA HUELLA	CAMIONETA	GRK194	NEIVA	NATAGA	RURAL	1	1	701.036,07	701.036,07
14/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA DE OBRAS AL MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO A LA PLACA HUELLA	CAMIONETA	GRK194	NEIVA	TESALIA	RURAL	1	1	701.036,07	701.036,07
13/11/2024	MARTIN HERNANDO LON	VISITA TECNICA Y VERIFICACION PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	ACEVEDO	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
14/11/2024	MARTIN HERNANDO LON	VISITA TECNICA Y VERIFICACION PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	WHX-569	NEIVA	SUAZA	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
14/11/2024	SANDOR HERNANDE TRU	VISITA TOPOGRAFICA CONTROL MOVIEMNTO DE TIERRA OBRAS INSTITUCIONALES	CAMIONETA	WHX-561	NEIVA	ELIAS		1	1	728.279,10	728.279,10
15/11/2024	SANDOR HERNANDE TRU	VISITA TOPOGRAFICA CONTROL MOVIEMNTO DE TIERRA OBRAS INSTITUCIONALES	CAMIONETA	WHX-561	NEIVA	ELIAS		1	1	728.279,10	728.279,10
16/11/2024	SANDOR HERNANDE TRU	VISITA TOPOGRAFICA CONTROL MOVIEMNTO DE TIERRA OBRAS INSTITUCIONALES	CAMIONETA	WHX-561	NEIVA	ELIAS		1	1	728.279,10	728.279,10
9-10-11/11/2024	JOSE TRUJILLO	ACTIVIDADES VARIAS CORRESPONDIENTES EN EL MUNICIPIO	CAMIONETA		NEIVA	PITALITO		1	3	728.279,10	2.184.837,30
12/11/2024	JOSE LUIS VARGAS	INSPECCION GEOTECNICA TOPOGRAFICA	CAMIONETA	THS-446	NEIVA	GUADALUPE		1	1	728.279,10	728.279,10
13/11/2024	JOSE LUIS VARGAS	INSPECCION GEOTECNICA TOPOGRAFICA	CAMIONETA	THS-446	NEIVA	ACEVEDO		1	1	728.279,10	728.279,10

14/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA TECNICA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE HABILITACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	BARAYA		1	1	503.501,60	503.501,60
14/11/2024	EDWIN DAVID MORENO DIAZ	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VIAS DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES TELLOS	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	TELLO	SAN ANRES	1	1	568.956,81	568.956,81
19/11/2024	MARTIN HERNANDO LONDOÑO	VISITA TECNICA Y VERIFICACION PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	SAN AGUSTIN	RURAL	1	1	883.915,04	883.915,04
20/11/2024	MARTIN HERNANDO LONDOÑO	VISITA TECNICA Y VERIFICACION PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	TIMANA	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
21/11/2024	MARTIN HERNANDO LONDOÑO	VISITA TECNICA Y VERIFICACION PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	ELIAS	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
22/11/2024	MARTIN HERNANDO LONDOÑO	VISITA TECNICA Y VERIFICACION PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA	CAMIONETA	GQZ-814	NEIVA	PITALITO	RURAL	1	1	822.955,38	822.955,38
19/11/2024	EDWIN DAVID MORENO DIAZ	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VIAS	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	LA PLATA	RURAL	1	1	701.036,07	701.036,07
20/11/2024	EDWIN DAVID MORENO DIAZ	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VIAS	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	LA ARGENTINA	RURAL	1	1	761.995,73	761.995,73
21/11/2024	EDWIN DAVID MORENO DIAZ	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VIAS	CAMIONETA	WHX-671	NEIVA	NATAGA	RURAL	1	1	701.036,07	701.036,07
26/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA DE OBRAS AL MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO A LA PLACA HUELLA	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	COLOMBIA	RURAL	1	1	701.036,07	701.036,07
27/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA DE OBRAS AL MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO A LA PLACA HUELLA	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	BARAYA	RURAL	1	1	568.956,81	568.956,81
28/11/2024	BEATRIZ LUNA	VISITA DE OBRAS AL MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO A LA PLACA HUELLA	CAMIONETA	WHX-566	NEIVA	TELLO	RURAL	1	1	568.956,81	568.956,81
20/11/2024	JOSE LUIS VARGAS	INSPECCION GEOTECNICA TOPOGRAFICA PARA 2 KM TRAMO GALLARSO - SUAZA	CAMIONETA	WHX-670	NEIVA	SUAZA	GALLARDO	1	1	822.955,38	822.955,38
26/11/2024	SANDOR HERNANDE TRU	VISITA TOPOGRAFICA CONTROL MOVIEMNTO DE TIERRA OBRAS INSTITUCIONALES	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	GUADALUPE		1	1	728.279,10	728.279,10
27/11/2024	SANDOR HERNANDE TRU	VISITA TOPOGRAFICA CONTROL MOVIEMNTO DE TIERRA OBRAS INSTITUCIONALES	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	ALTAMIRA		1	1	674.332,50	674.332,50
28/11/2024	SANDOR HERNANDE TRU	VISITA TOPOGRAFICA CONTROL MOVIEMNTO DE TIERRA OBRAS INSTITUCIONALES	CAMIONETA	WHX-600	NEIVA	TIMANA		1	1	728.279,10	728.279,10

26/11/2024	JUAN PAULO CHARRY	VISITA TECNICA DE ESTRUCTURAS HIDRAULICA DE LA VIA DEL PROYECTO PALERMO LA Y	CAMIONETA	THR-956	NEIVA	PALERMO	RURAL	1	1	507.997,15	507.997,15
26/11/2024	JOSE LUIS VARGAS	INSPECCION GEOTECNICA Y TOPOGRAFICA PARA 2 KM TAMO GALLARDO - SUAZA	CAMIONETA	WHX-578	NEIVA	SUAZA	GALLARDO	1	1	822.955,38	822.955,38
							TOTAL				36.590.000,74
							TOTAL A FACTURAR				199.415.764,76

SECRETARIAS	VALOR DEL MES
GENERAL	48.255.413,52
AGRICULTURA	55.495.496,80
GOBIERNO	12.776.622,83
EDUCACION	31.638.242,32
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1.960.059,80
VIAS	36.590.000,74
HACIENDA	12.699.928,75
TOTAL	**199.415.764,76**

ACTAS	No.	FECHA
ACTA DE INICIO		AGOSTO 23 DEL 2024
INFORME DE GESTION	001	OCTUBRE 9 DEL 2024
INFORME DE GESTION	002	NOVIEMBRE 6 DEL 2024
INFORME DE GESTION	003	DICIEMBRE 04 DEL 2024

EN CUMPLIMIENTO A LA FORMA DE PAGO del Contrato de servicios No. 1216 del 2024, **"FORMA DE PAGO** – El DEPARTAMENTO se obliga a efectuar pagos parciales de acuerdo con la facturación del Contratista, previa presentación de informe de actividades y recibo a satisfacción por parte del Supervisor." El contratista tiene derecho al pago del periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre 2024

3. INFORME FINANCIERO							
3.1. Estado Financiero del Contrato							
RELACION DE PAGOS POR SECRETARIAS	Valor Contrato	Valor FE-01	Valor FE-02	Valor FE-03	Valor FE-04	Valor Ejecutado	Saldo
GENERAL	200.000.000,00	64.590.533,91	49.679.423,94	48.255.413,52		162.525.371,38	37.474.628,63
AGRICULTURA	200.000.000,00	53.477.624,22	50.827.227,77	55.495.496,80		159.800.348,79	40.199.651,21
GOBIERNO	30.000.000,00	9.206.526,76	7.783.505,36	12.776.622,83		29.766.654,95	233.345,05
EDUCACION	80.000.000,00	4.202.979,61	40.359.879,06	31.638.242,32		76.201.100,99	3.798.899,01
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTISMO	20.000.000,00	2.463.561,40	5.513.702,16	1.960.059,80		9.937.323,36	10.062.676,64
VIAS	100.000.000,00	11.685.822,58	20.451.695,53	36.590.000,74		68.727.518,85	31.272.481,16
HACIENDA	60.000.000,00	6.705.562,38	5.984.206,43	12.699.928,75		25.389.697,56	34.610.302,44
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 690.000.000,00	$ 152.332.610,86	$ 180.599.640,24	$ 199.415.764,76		$ 532.348.015,86	$ 157.651.984,14

4. ASPECTOS CONTRACTUALES
4.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).
Se verifica la existencia de la garantía de cumplimiento, pago de Salarios, indemnizaciones laborales, Calidad del Servicio prestado y responsabilidad Civil Extracontractual, Aprobadas previamente. Se adjunta pago de parafiscales y seguridad social de las empresas integrantes del CONSORCIOTRANS-SURCOLOMBIANO-24
4.2. Certificado de Cumplimiento
Contrato de servicios No. 1216 de 2024, se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, Durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre 2024, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago

VR FACTURADO	VR A CANCELAR
$ 199.415.764,76	$ 199.415.764,76

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el primer pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre 2024

Neiva, 04 diciembre del 2024

MANUEL ERNESTO SOLANO TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRANS-SURCOLOMBIANO-24

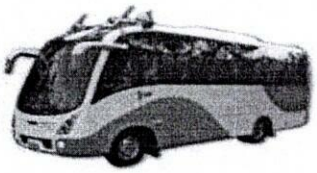
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, **DEICY CAROLINA ROMERO CRUZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía 1.075.226.359 de Neiva, en mi condición de Representante Legal de V.I.P LINE EXPRESS S.A.S identificada con Nit 900.400.695-1, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente oferta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, asimismo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA

Dada en Neiva, a los (04) Días del mes de diciembre del 2024

DEICY CAROLINA ROMERO CRUZ
Representante Legal



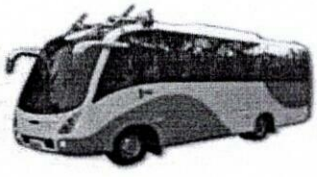
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, **YOHANNA IRENE PEÑA BAHOS**, identificado con 52.442.019 de Bogotá, en mi condición de Contadora Publica de V.I.P LINE EXPRESS S.A.S identificada con Nit 900.400.695-1, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente oferta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, asimismo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA

Dada en Neiva, a los (04) Días del mes de diciembre del 2024

YOHANNA IRENE PEÑA BAHOS
Contadora
T.P. 200541-T





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.442.019
PEÑA BAHOS
APELLIDOS
YOHANNA IRENE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1978
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-FEB-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00016081-F-0052442019-20080621 0000565791A 1 1410015471



Calle 34 No. 16-24
Neiva Huila
Cel. 317 6378465
Email. viplineexpress@yahoo.es







Calle 34 No. 16-24

Neiva Huila

Cel. 317 6378465

Email. viplineexpress@yahoo.es

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4045003609700205

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 **YOHANNA IRENE PEÑA BAHOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52442019 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 200541-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS • • •

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31665156
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-11-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VIP LINE EXPRESS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900400695	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 8E NO 27 06	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	VIPLINEEXPRESS@YAHOO.ES	TELÉFONO	8642020
FAX	8642020	SUCURSAL	09	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATOS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075226359	PRIMER APELLIDO	ROMERO	SEGUNDO APELLIDO	CRUZ
PRIMER NOMBRE	DEICY	SEGUNDO NOMBRE	CAROLINA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$7.800.000		31665156

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1080188245	01	No	No	No	41	306	4492101	Fijo	CABRERA TRUJILLO JOHAN FELIPE	$1.300.000
CC-12200338	01	No	No	No	41	306	4492101	Fijo	GONZALEZ SANCHEZ JOSE ROLANDO	$1.300.000
CC-12210904	01	No	No	No	41	306	4492101	Fijo	MONTILLA RIOS SERGIO AUGUSTO	$1.300.000
CC-1080184084	01	No	No	No	41	306	4492101	Fijo	MORENO SOSA YIFERSON EDUARDO	$1.300.000
CC-1080187251	01	No	No	No	41	306	4492101	Fijo	ROJAS MANRIQUE JORGE IVAN	$1.300.000
CC-12210088	01	No	No	No	41	306	4492101	Fijo	SEGURA CABRERA YAIR	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1080188245																													0		
CC - 12200338																													0		
CC - 12210904																													0		
CC - 1080184084																													0		
CC - 1080187251																													0		
CC - 12210088																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1080188245	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 12200338	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 12210904	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1080184084	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1080187251	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 12210088	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1080188245	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600
CC - 12200338	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600
CC - 12210904	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600
CC - 1080184084	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600
CC - 1080187251	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600
CC - 12210088	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1080188245	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12200338	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12210904	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080184084	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080187251	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12210088	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$624.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$624.000
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
ESSC ASMET SALUD	2	$104.000	$0	0	$0	0	$0	$104.000	0	$0	$0	$104.000	$0	0	$0	$0	$104.000	$0	$0	$104.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$104.000	$0	0	$0	0	$0	$104.000	0	$0	$0	$104.000	$0	0	$0	$0	$104.000	$0	$0	$104.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$339.600	0	$0	$0	$339.600	0	$0	$339.600	0	$0	$0	$339.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$312.000	0	$0	$312.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$312.000
PENSIONES	3	$1.248.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$339.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$312.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.211.600

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito **CESAR PUENTES VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **7.697.294** de Neiva – Huila, en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PALERMO (COOTRANSPAL LTDA) con NIT. 813.012.357-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente oferta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, asimismo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA

Dada en Palermo - Huila a los cuatro (04) días del mes de diciembre (12) de dos mil veinticuatro (2024).

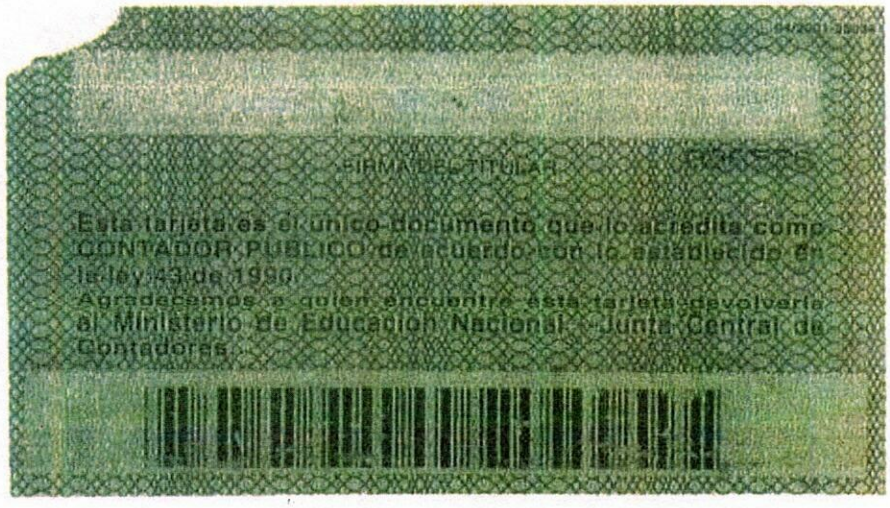
FIRMA
Identificación No 7.697.294 de Neiva – Huila
T.P No 79115-T
EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL





Elaboro: Katherine Tarfán


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
79115-T
CESAR
PUENTES VARGAS
C.C. 7597284
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F. U. AUTONOMA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.
68690


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4C00B7AB06B5B091

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
CESAR PUENTES VARGAS

Que el contador público **CESAR PUENTES VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7697294 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 79115-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	813012357
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PALERMO COOTRANSPAL LTDA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PALERMO	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 7 10 90	TELÉFONO:	8783849
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7947542855**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1022604995

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 256.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 464.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 816.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 256.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 1.792.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 200.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 1.200.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 1.400.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$ 448.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 448.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	5	$ 58.700
		SUBTOTAL:	5	**$ 58.700**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	5	$ 336.000
		SUBTOTAL:		**$ 336.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.034.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.034.700**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	813012357
IBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PALERMO COOTRANSPAL LTDA	
)AD/MUNICIPIO:	PALERMO	DEPARTAMENTO:	HUILA
:CCIÓN:	CR 7 10 90	TELÉFONO:	8783849
) APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
) EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7947542855		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADO
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	202
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		102260495

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
)1	231001-COLFONDOS	1	$ 816,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 816,000	$ 0	$ 81
	25-14 COLPENSIONES	2	$ 464,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464,000	$ 0	$ 46
)1	230201- PROTECCION	1	$ 256,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256,000	$ 0	$ 25
)1	230301-PORVENIR	1	$ 256,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256,000	$ 0	$ 25
TOTALES:										**$ 1,792,000**	**$ 0**	**$ 1,79**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
37	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1,200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,200,000	$ 0	$ 0	$ 1,20
41	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 20
TOTALES:													**$ 1,400,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,40**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 58,700	$ 58,700	$ 0	$ 0	$ 5
TOTALES:									**$ 58,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
2	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$ 448,000	$ 0	$ 44
TOTALES:			**$ 448,000**	**$ 0**	**$ 44**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
BF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	$ 336,000	$ 0	$ 33
TOTALES:			**$ 336,000**	**$ 0**	**$ 33**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.034.700,00

Número de aprobación
00604995

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
02/11/2024

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
08:35 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********2688

Referencia 3
813012357

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1022604995

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

LINTURPAEZ S.A.S
Líneas Turísticas del Páez
NIT 900.529.518-1

VIGILADO
SuperTransporte

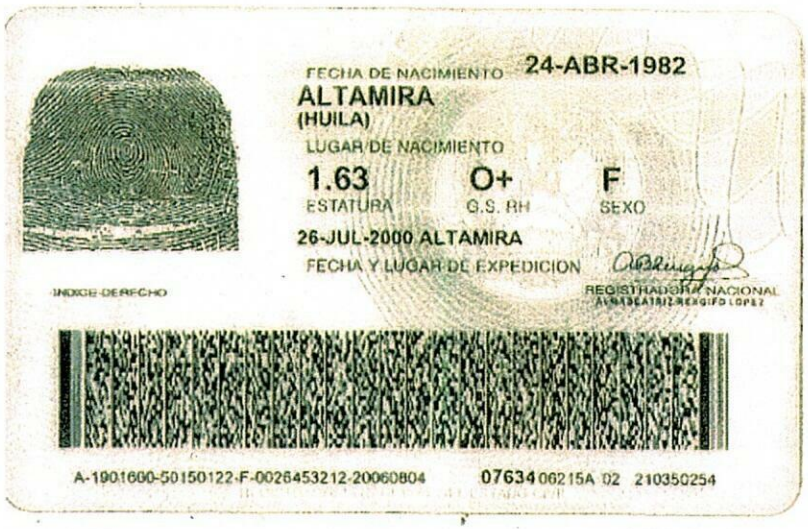
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

La suscrita **DIANA ESPERANZA DURAN OME** identificada con cedula de ciudadanía No. **26.453.212** de Altamira Hula en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **LINEAS TURISTICAS DEL PAEZ S.A.S** con NIT. **900.529.518-1** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido durante el periodo de 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024, con los pagos al sistemade seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro quese encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL- y las Cajas de Compensación Familiar.

Dado en Neiva, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2024

DIANA ESPERANZA DURAN OME
Cedula de Ciudadanía No. 26.453.212
En calidad de Revisora Fiscal T.P No. 159283-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 26.453.212
DURAN OME
APELLIDOS
DIANA ESPERANZA
NOMBRES
Diana E. Durán Ome
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-ABR-1982
ALTAMIRA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
26-JUL-2000 ALTAMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1901660-50150122-F-0026453212-20060804 07634 06215A 02 210350254


159283-T
DIANA ESPERANZA
DURAN OME
C.C. 26453212
RESOLUCION INSCRIPCION 149
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FECHA 12/05/2011
PRESIDENTA
MAURICIO ESPAÑOL LEON
170003


85225
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Junta Central
de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9AB1B1F6B7E7489

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 **FIDEL CASTRO RUBIANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7685340 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 48263-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Agosto de 2024 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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 900529518	1	LINTURPAEZ SAS	B	01	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	4921	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 1 H 11 11		8711550			LINTURPAEZ@YAHOO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31756091	E	2024-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.464.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31756091	2024-12-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.						
1	CC 7697658	SOTO CAMACHO RODRIGO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5091001
2	CC 7700410	MORERA GONZALEZ LUIS CARLOS	2.950.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.950.000	472.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.950.000	118.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.950.000	118.000	2.950.000	205.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	647.100	S	5091001
3	CC 12133591	CUELLAR POLO EVERTH	2.090.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.090.000	334.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.090.000	83.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.090.000	83.600	2.090.000	145.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	913.400	S	5091001
4	CC 12195854	CUBILLOS ANGULO CARLOS JAVIER	2.950.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.950.000	472.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.950.000	118.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.950.000	118.000	2.950.000	205.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	647.100	S	5091001
5	CC 12196641	ROJAS SOTO DARIO ALBERTO	2.090.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.090.000	334.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.090.000	83.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.090.000	83.600	2.090.000	145.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	120.800	S	5091001
6	CC 12203749	VILLEGAS QUIACHA JORGE	1300.000	F																0			9	9	9	9	COLFONDOS-231001	390.000	62.400	0	0	SANITAS-EPS005	390.000	15.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	390.000	15.600	390.000	27.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	182.000	S	5091001
7	CC 12203749	VILLEGAS QUIACHA JORGE	1300.000	F													X			0			21	21	21	21	COLFONDOS-231001	910.000	145.600	0	0	SANITAS-EPS005	910.000	36.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	910.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	913.400	S	5091001
8	CC 12264128	BURGOS BELTRAN JORGE EDUARDO	2.950.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.950.000	472.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.950.000	118.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.950.000	118.000	2.950.000	205.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	647.100	S	5091001
9	CC 19433504	HERNANDEZ ROJAS JOSE IGNACIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5091001
10	CC 80057796	PERDOMO PRADA ANDERSON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5091001
11	CC 83226438	PERDOMO PRADA FERNANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	4492103
12	CC 1003819032	GUTIERREZ RIVERA IVAN DARIO	1.300.000	F	X	X														0			17	17	17	17	COLPENSION ES-25-14	736.667	117.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	736.667	29.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	736.667	29.500	736.667	51.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	228.200	S	5091001
13	CC 1004082924	MOTTA BETANCOURT JESUS ALEJANDRO	2.950.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.950.000	472.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.950.000	118.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.950.000	118.000	2.950.000	205.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	913.400	S	5091001
14	CC 1075248382	LARA CAVIEDES CEIN	2.090.000	F	X															0			23	23	23	23	PROTECCION 230201	1.602.334	256.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.602.334	64.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.602.334	64.100	1.602.334	111.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	496.200	S	5091001
15	CC 1088248045	ROBLES CASTRO WILMER	2.950.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.950.000	472.000	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	2.950.000	118.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.950.000	118.000	2.950.000	205.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	913.400	S	5091001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900529518	1	LINTURPAEZ SAS	B	01	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	4921	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 1 H 11 11		8711550			LINTURPAEZ@YAHOO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31756091	E	2024-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.464.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31756091	2024-12-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
27.769.001	27.769.001	27.769.001	26.859.001	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	4.443.100	0	0	0	4.443.100
PORVENIR	230301	800224808	8	2	806.400	0	0	0	806.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	2.284.300	0	0	0	2.284.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	728.400	0	0	0	728.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	624.000	0	0	0	624.000
EPS(Administradoras: 4)				14	1.110.800	0	0	0	1.110.800
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	118.000	0	0	0	118.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	288.000	0	0	0	288.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	640.700	0	0	0	640.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	64.100	0	0	0	64.100
ARP(Administradoras: 1)				14	1.836.200	0	0	0	1.836.200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	14	1.836.200	0	0	0	1.836.200
CCF(Administradoras: 1)				14	1.074.400	0	0	0	1.074.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	14	1.074.400	0	0	0	1.074.400
Gran Total					8.464.500	0	0	0	8.464.500

SuperTransporte

Nit: 900.317.006-0

ISO 9001

ISO 45001

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **MANUEL ERNESTO SOLANO TRUJILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.704.280 en mi calidad de Representante Legal de la EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL, EMPRESARIAL, ESCOLAR, TURISMO Y CARGA MEGA TRANS SAS con NIT. 90031006-0 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente oferta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, asimismo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA

Dada en Neiva, a los (04) Días del mes de diciembre 2024

MANEL ERNESTO SOLANO TRUJILLO
Representante Legal

Oficina: Calle 5 No 8-54 Neiva Tel. 8714597 Celular 3152047235-3164980103 megatranssas@gmail.com – hseqmegaextours@gmail.com

SuperTransporte

mega TRANS S.A.S
La grandeza del transporte en sus manos!
Nit. 900.317.006-0

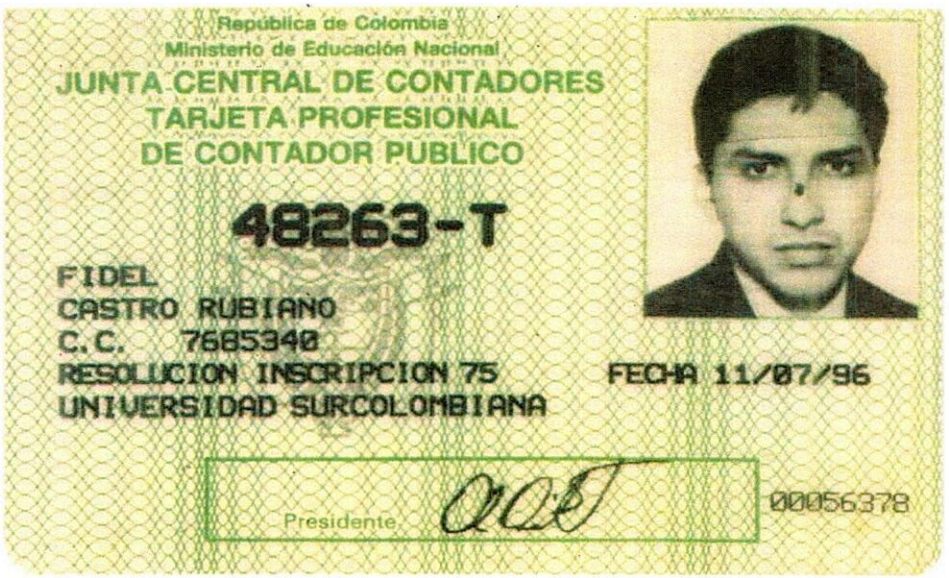
ISO 9001
ISO 45001

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito FIDEL CASTRO RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.685.340 en mi calidad de Contador de la EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL, EMPRESARIAL, ESCOLAR, TURISMO Y CARGA MEGA TRANS SAS con NIT. 90031006-0 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente oferta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, asimismo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA

Dada en Neiva, a los (04) Días del mes de diciembre 2024

FIDEL CASTRO RUBIANO
C.C. No. 7685340 de Neiva
T.P.48263-T
CONTADOR PÚBLICO



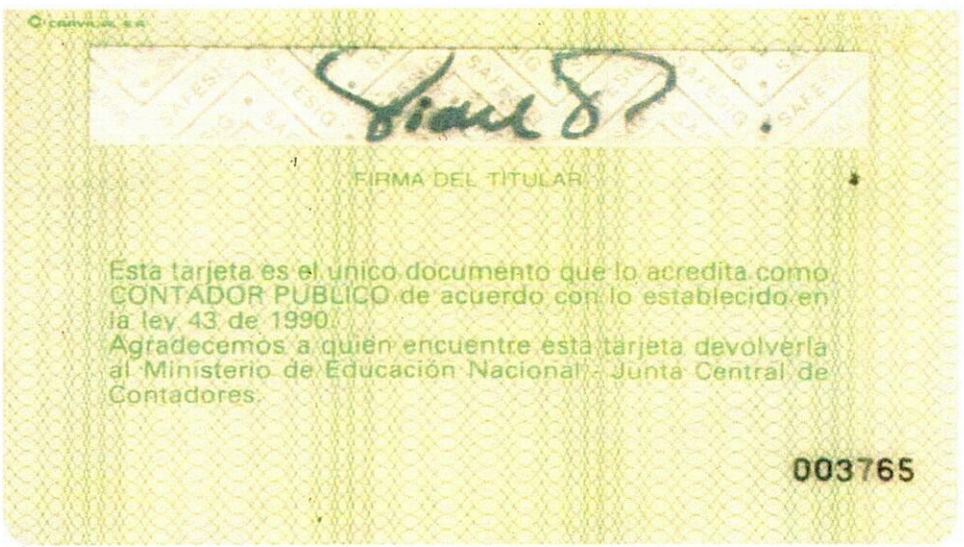
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

48263-T

FIDEL
CASTRO RUBIANO
C.C. 7685340
RESOLUCION INSCRIPCION 75 FECHA 11/07/96
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Presidente

00056378



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003765


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.685.340
CASTRO RUBIANO
APELLIDOS
FIDEL
NOMBRES
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 13-JUN-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-SEP-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE IZQUIERDO
A-1900100-00404673-M-0007685340-20121012
0031383868A 2
6672058945

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ACDFB69B4ECA6E09

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 **FIDEL CASTRO RUBIANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7685340 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 48263-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31761811
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EMPRESARIAL ESCOLAR TURISMO Y CARGA MEGA TRANS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900317006	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 5 N 8 54	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDADMEGATRANS@GMAIL.COM	TELÉFONO	8714597
FAX	3166177835	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	mega trans sas
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7704280	PRIMER APELLIDO	SOLANO	SEGUNDO APELLIDO	TRUJILLO
PRIMER NOMBRE	MANUEL	SEGUNDO NOMBRE	ERNESTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$14.880.000		31761811

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

ntificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
1075317303	01	No	No	No	41	1	4492102	Fijo	ARIAS GARCIA SERGIO ARMANDO	$1.300.000
1124861718	01	No	No	No	41	1	4492101	Fijo	CARDOZO AMAYA CRISTIAN EDUARDO	$1.300.000
1020821810	01	No	No	No	41	1	4492102	Fijo	CARRILLO VELASCO DAVID SANTIAGO	$1.300.000
1075209258	01	No	No	No	41	1	4492102	Fijo	DELGADO RAMIREZ CAROLINA	$1.300.000
-7712552	01	No	No	No	41	1	4492102	Fijo	ESCOBAR RAMOS CARLOS ALBERTO	$1.300.000
1075538610	01	No	No	No	41	1	4492102	Fijo	GUTIERREZ ALDANA RONAL	$1.300.000
-4943563	01	No	No	No	41	1	4492102	Fijo	LAVAO MACIAS VICTOR MANUEL	$1.300.000
-7691169	01	No	No	No	41	1	4492102	Fijo	RODRIGUEZ JOSE	$1.300.000
-7704280	01	No	No	No	41	1	4492102	Fijo	SOLANO TRUJILLO MANUEL ERNESTO	$4.480.000

NOVEDADES

ficación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
075317303																													0		
24861718																													0		
020821810																													0		
075209258																													0		
7712552																													0		
75538610																													0		
4943563																													0		
7691169																													0		
7704280																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

icación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
5317303	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
4861718	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
0821810	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
5209258	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
ntificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 7712552	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 1075538610	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 4943563	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 7691169	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 7704280	COLFONDOS	30	$4.480.000	0.1600000	$716.800	$0	$0	$716.800	$0	$0	$0

	SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
tificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1075317303	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	44921002	0.0435000	$56.600
1124861718	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600
1020821810	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600
1075209258	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4	0.0435000	$56.600
- 7712552	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600
1075538610	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800
- 4943563	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600
- 7691169	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0435000	$56.600
- 7704280	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.480.000	0.0400000	$179.200	$0	0	$0	0	$0	30	$4.480.000	435	0.0435000	$194.900

APORTES PARAFISCALES													
tificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1075317303	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1124861718	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020821810	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075209258	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7712552	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075538610	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4943563	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7691169	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7704280	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.480.000	0.0400000	$179.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	4	$832.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$832.000
COLFONDOS	2	$924.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$924.800
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
PORVENIR	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	4	$208.000	$0	0	$0	0	$0	$208.000	0	$0	$0	$208.000	$0	0	$0	$0	$208.000	$0	$0	$208.000
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$387.200	$0	0	$0	0	$0	$387.200	0	$0	$0	$387.200	$0	0	$0	$0	$387.200	$0	$0	$387.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	9	$597.900	0	$0	$0	$597.900	0	$0	$597.900	0	$0	$0	$597.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$595.200	0	$0	$595.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$595.200
PENSIONES	4	$2.380.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$597.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$595.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.169.100