65163

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	WNZ672	MARCA	HINO	RUTA
		MODELO	2017	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	38	20

FECHA	1/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	31/05/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

COLOMBIA VIDA — Transporte — ST — MULTITRANS

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

42511391820251913701

RAZÓN SOCIAL: MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900424648-7
CONTRATO No: 1191
CONTRATANTE: CONSORCIO INTERTRANSPORTE
NIT/CC: 901864678
OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
ORIGEN-DESTINO: VILLANUEVA -- SANTA HELENA, VEREDA CARIBAYONA Y VICEVERSA

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL:	*DIA: 06*	*MES: 02*	*AÑO: 2025*
FECHA VENCIMIENTO:	*DIA: 31*	*MES: 03*	*AÑO: 2025*

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	*MODELO*	*MARCA*	*CLASE*
WNZ672	*2017*	*HINO*	*BUS*
NÚMERO INTERNO		*NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN*	
311		*432270*	

DATOS DE LOS CONDUCTORES

No°	*No Cédula*	*Nombres/Apellidos*	*Fecha Expedición Documento*	*Fecha de Vencimiento*	*Categoria*

RESPONSABLE DEL CONTRATANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	*No Cédula*	*TELEFONO*	*DIRECCIÓN*

www.mlc.com.co
MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
Cel 1: 3162590540
Av calle 17 No 87-19

Representante Legal Firma digital amparada por la ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65164

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	UFZ346	MARCA	MITSUBISHI	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	5	22

FECHA	1/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	31/05/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

COLOMBIA VIDA · Transporte ST · MULTITRANS

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

42511391820251633698

RAZÓN SOCIAL: MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900424648-7
CONTRATO No: 1163
CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT/CC: 901062284-1
OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
ORIGEN-DESTINO: VILLANUEVA -- CRUCE BASTILLA-LOMALINDA AEROPUERTO A LAS I.E. URBANAS VILLANUEVA Y LOMALINDA A LAS I.E. URBANAS VILLANUEVA Y VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL:	DIA: 06	MES: 02	AÑO: 2025
FECHA VENCIMIENTO:	DIA: 31	MES: 03	AÑO: 2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
UFZ346 2012		MITSUBISHI	CAMIONETA
NUMERO INTERNO		NÚMERO TARJETA DE OPERACIÓN	
311		452094	

DATOS DE LOS CONDUCTORES

No°	No Cédula	Nombres/Apellidos	Fecha Expedición Documento	Fecha de Vencimiento	Categoria

RESPONSABLE DEL CONTRATANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	No Cédula	TELEFONO	DIRECCIÓN
FERNANDO RINCON REYES	74371320	3102317783	CRA 19 N 76-80 LOCAL 34 02

www.mlc.com.co
MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
Cel 1: 3162590540
Av calle 17 No 87-19

Representante Legal firma digital amparada por la ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65165

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	WNY912	MARCA	RENAULT	RUTA
		MODELO	2016	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	5	23

FECHA	2/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	1/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

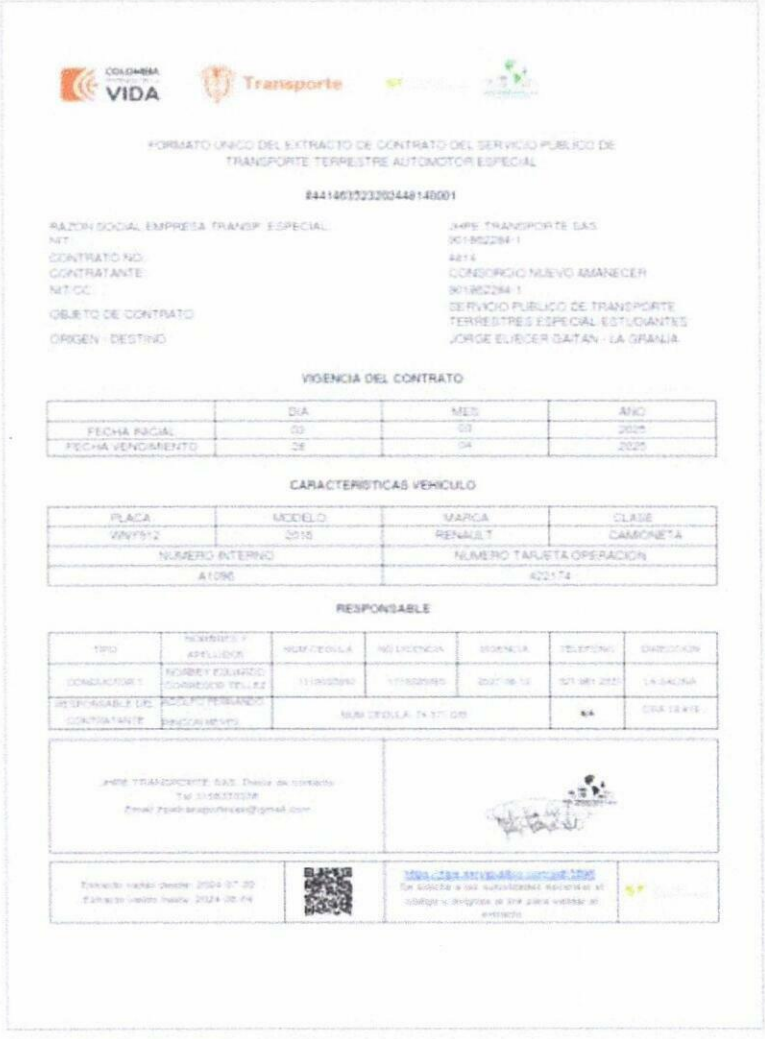
EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

844146152329244814000 1

RAZON SOCIAL EMPRESA TRANSP. ESPECIAL:	JHPE TRANSPORTE SAS
NIT:	901852284-1
CONTRATO NO:	4814
CONTRATANTE:	CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT CC:	901852284-1
OBJETO DE CONTRATO:	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRES ESPECIAL ESTUDIANTES
ORIGEN - DESTINO:	JORGE ELIECER GAITAN - LA GRANJA

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL	03	03	2025
FECHA VENCIMIENTO	28	04	2025

CARACTERISTICAS VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
WNY912	2016	RENAULT	CAMIONETA
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA OPERACION	
A1096		622174	

RESPONSABLE

TIPO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUM CEDULA	NO LICENCIA	VIGENCIA	TELEFONO	DIRECCION
CONDUCTOR 1	NORBEY EDUARDO CORREDOR TELLEZ	1118532840	11185328405	2027-06-12	321 881 2553	LA GALANA
RESPONSABLE DE CONTRATANTE	ADOLFO FERNANDO BARON MEDINA	NUM CEDULA: 74.371.026			N/A	CRA 13 #15

JHPE TRANSPORTE S.A.S. Datos de contacto
Tel: 3146333208
Email: jhpetransportes@gmail.com

Extracto valido desde: 2024-07-20
Extracto valido hasta: 2024-08-04

https://rtpe.mintransporte.gov.co/ 5795
Se solicita a las autoridades validar el código y dirigirse al link para validar el extracto

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65 166

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	TSP609	MARCA	HYUNDAI	RUTA
		MODELO	2013	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	12	25

FECHA	2/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	1/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL No. 46804030120242699844 1

CONSORCIO NUEVO AMANECER				NIT: 901662284-1		
CONTRATO No. 2699						
CONTRATANTE: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES				NIT/CC: 74.171.035		
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE ESTUDIANTES INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES						
ORIGEN Y DESTINO: VEREDA LABONTAL A LA I.E. SANTA HELENE Y VICEVERSA - RUTA 203						
CONVENIO DE COLABORACION						
CDN:						
VIGENCIA DEL CONTRATO						
FECHA INICIAL	DIA	01	MES	01	AÑO	2025
FECHA VENCIMIENTO	DIA	28	MES	04	AÑO	2025
CARACTERISTICAS DEL VEHICULO						
PLACA	MODELO		MARCA		CLASE	
TSP609	2013		HYUNDAI		MICRO	
NUMERO INTERNO			NUMERO TARJETA DE OPERACION			
M-1149			583998			
DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRE Y APELLIDOS		No. Cedula	No. Licencia de Conduccion		Vigencia
	HERSAIN GOMEZ HUMO		1.006.449.881	1.006.449.881		22/09/2026
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRE Y APELLIDOS		No. Cedula	No. Licencia de Conduccion		Vigencia
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRE Y APELLIDOS		No. Cedula	No. Licencia de Conduccion		Vigencia
DATOS DEL CONDUCTOR 4	NOMBRE Y APELLIDOS		No. Cedula	No. Licencia de Conduccion		Vigencia
RESPONSABLE DEL CONTRATO	NOMBRE Y APELLIDOS		No. Cedula	Telefono	Direccion	
	ADOLFO FERNANDO RINCON REYES		1116663904	N/A	YOPAL	

CARRERA 25 No. 102 14 PROVENZA - BUCARAMANGA Tel 6524535 - 6459782. serviciosespecial@transciudadbonita.com

CARRERA 25 No. 102 - 14 PROVENZA
TELEFONOS: 6524535 - 6459782 - 6547805
www.transciudadbonita.com

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65167

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	SUE709	MARCA	JAC	RUTA
		MODELO	2008	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	26	28

FECHA	2/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	1/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC"

La movilidad es de todos — Mintransporte

EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No.	4150029192024097711 76

RAZON SOCIAL:	COOTRASIC LTDA	NIT:	844.001.363-5
CONTRATO N°	20240977		
CONTRATANTE:	CONSORCIO NUEVO AMANECER	NIT:	901.882.384-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL-ESTUDIANTES		
RECORRIDO:	PUENTE CANDERO-RESTAURANTE LA NEGRA-GAVIOTAS Y VICEVERSA		

CONVENIO ☐ CONSORCIO ☐ UNION TEMPORAL ☐

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL:	miercoles, 19 de febrero de 2025		
FECHA VENCIMIENTO:	sabado, 30 de abril de 2025		

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SUE709	2008	JAC	BUSETA
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	
033		423788	

	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 1	CONRADO QUINTERO BARATO	19.421.044	19.421.044	20/09/2026
DATOS DEL CONDUCTOR 2				
DATOS DEL CONDUCTOR 3				
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE				

"TU FAMILIA TE ESPERA EN CASA TRANSITA CON CUIDADO"

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65168

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	SCK031	MARCA	MERCEDES BENZ	RUTA
		MODELO	2004	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	29	29

FECHA	2/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	1/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

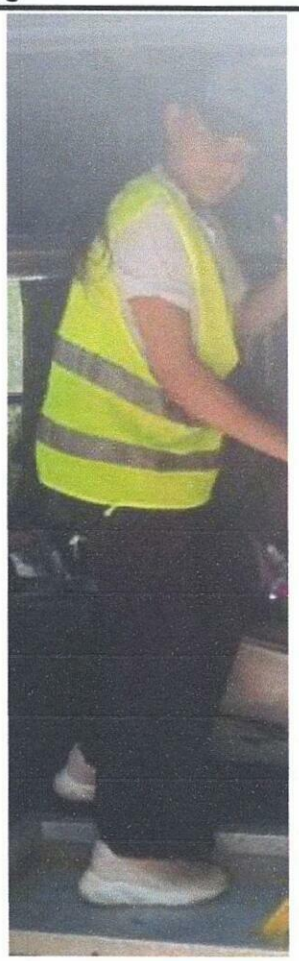
LUCES FRENO, LUCES PARQUEO, Y CHALECO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE LUCES DE FRENO Y PARQUEO SE HACE ENTREGA DE CHALECO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65169

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	UPO936	MARCA	NISSAN	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	12	30

FECHA	2/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	1/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

COLOMBIA VIDA · Transporte · ST · MULTITRANS

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

42511391820251163370 6

RAZÓN SOCIAL: MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900424648-7
CONTRATO No: 1163
CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT/CC: 901062384-1
OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
ORIGEN-DESTINO: TAMARA – LA ALTO MIRA, QUEBRADA ONDA A LA I.E. ARTURO SALAZAR MEJIA Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL:	DIA: 06	MES: 02	AÑO: 2025
FECHA VENCIMIENTO:	DIA: 31	MES: 04	AÑO: 2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
UPO936	2007	NISSAN	MICRO
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	
245		406183	

DATOS DE LOS CONDUCTORES

No	No Cédula	Nombres/Apellidos	Fecha Expedición Documento	Fecha de Vencimiento	Categoria

RESPONSABLE DEL CONTRATANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	No Cédula	TELEFONO	DIRECCIÓN

www.mlc.com.co
MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
Cel 1: 3162590540
Av calle 17 No 87-19

Representante Legal Firma digital amparado por la ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65170

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	SSR619	MARCA	MITSUBISHI FUSO	RUTA
		MODELO	2023	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	28	34

FECHA	1/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	31/05/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

COLOMBIA VIDA — Transporte — ST — MULTITRANS

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

42511391820251633698

RAZON SOCIAL: MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900424648-7
CONTRATO No: 1163
CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT/CC: 901862284-1
OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
ORIGEN-DESTINO: VILLANUEVA -- CRUCE BASTILLA-LOMALINDA AEROPUERTO A LAS I.E. URBANAS VILLANUEVA Y LOMALINDA A LAS I.E. URBANAS VILLANUEVA Y VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL:	DIA: 06	MES: 02	AÑO: 2025
FECHA VENCIMIENTO:	DIA: 31	MES: 04	AÑO: 2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SSR619	2023	MITSUBISHI	BUSETA
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACION	
311		452094	

DATOS DE LOS CONDUCTORES

No°	No. Cédula	Nombres/Apellidos	Fecha Expedición Documento	Fecha de Vencimiento	Categoria
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	C2
2			[illegible]	[illegible]	[illegible]
3			[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESPONSABLE DEL CONTRATANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	No Cédula	TELEFONO	DIRECCIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CRA 15 N 19-80 LOCAL 34-02

www.mlc.com.co
MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
Cel 1: 3162590540
Av calle 17 No 87-19

Carlos Barrera

Representante Legal Firma digital amparada por la ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65171

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	UVK987	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2010	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	28	36

FECHA	3/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

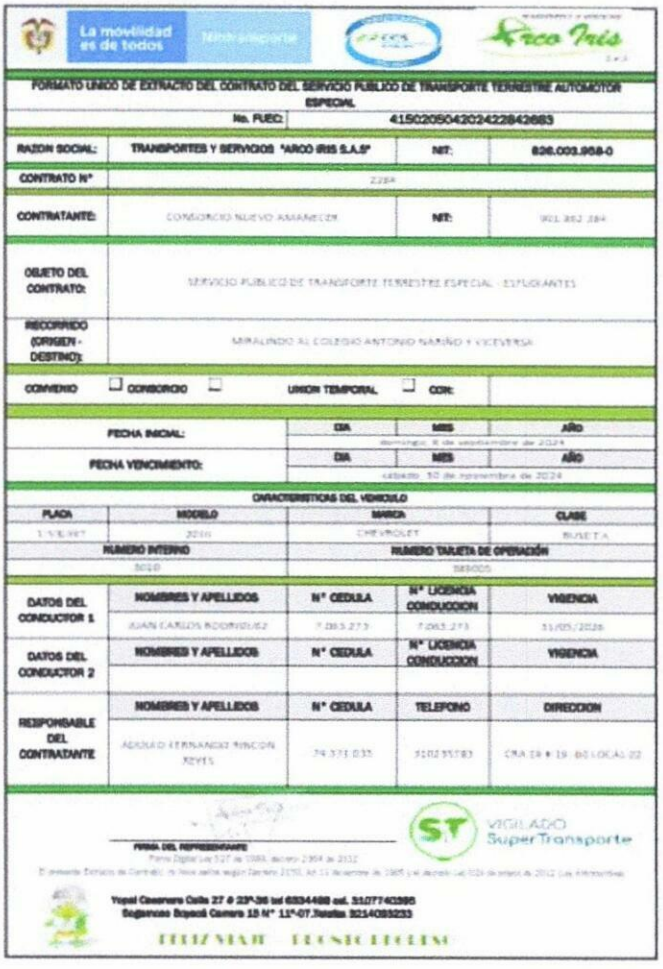
EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No. FUEC: 41502050420242284383

RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES Y SERVICIOS "ARCO IRIS S.A.S"	NIT:	826.003.958-0
CONTRATO N°	2284		
CONTRATANTE:	CONSORCIO NUEVO AMANECER	NIT:	901.862.284
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL - ESTUDIANTES		
RECORRIDO (ORIGEN - DESTINO):	MIRALINDO AL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA		
CONVENIO	☐ CONSORCIO ☐	UNION TEMPORAL ☐	CON:

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL:	domingo, 8 de septiembre de 2024		
FECHA VENCIMIENTO:	sábado, 30 de noviembre de 2024		

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
UVK987	2010	CHEVROLET	BUSETA
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	
3010		999005	

	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 1	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	7.065.273	7.065.273	11/05/2026
DATOS DEL CONDUCTOR 2				

	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	TELEFONO	DIRECCION
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	ADOLFO FERNANDO RINCON REYES	79.571.035	3102.95183	CRA 19 # 19 - 80 LOCAL 22

FIRMA DEL REPRESENTANTE

VIGILADO SuperTransporte

Yopal Casanare Calle 27 # 23A-36 tel 6334488 cel. 3127742395
Sogamoso Boyacá Carrera 10 N° 11A-07 Telefax 3214089233

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65172

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	TVA502	MARCA	IVECO	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	37

FECHA	3/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

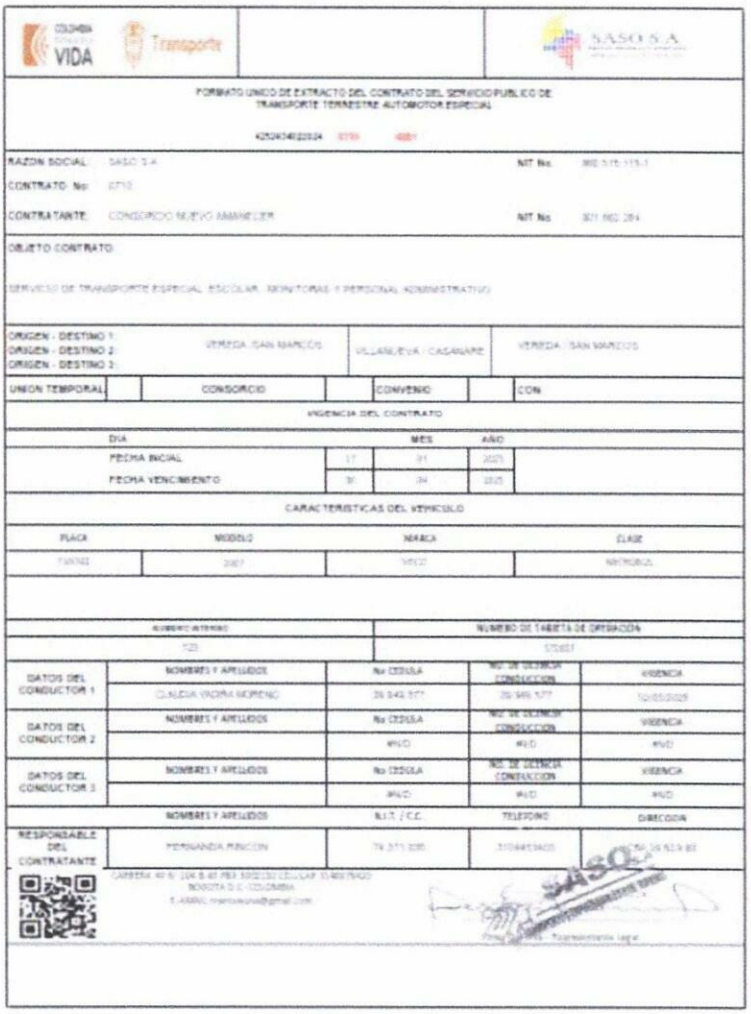
EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

RAZON SOCIAL: SASO S.A. NIT No.

CONTRATO No:

CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT No.

OBJETO CONTRATO:

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR (MONITORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO)

ORIGEN - DESTINO 1:	VEREDA SAN MARCOS	VILLANUEVA / CASANARE	VEREDA SAN MARCOS
ORIGEN - DESTINO 2:			
ORIGEN - DESTINO 3:			

UNION TEMPORAL		CONSORCIO		CONVENIO		CON

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL	17	01	2025
FECHA VENCIMIENTO	31	04	2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
TVA502	2007	IVECO	MICROBUS

NUMERO INTERNO	NUMERO DE TARJETA DE OPERACIÓN
123	070857

	NOMBRES Y APELLIDOS	No CEDULA	NO. DE LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 1	CLAUDIA VICTORIA MORENO	26.943.577	26.943.577	12/05/2025
DATOS DEL CONDUCTOR 2		#¡N/D	#¡N/D	#¡N/D
DATOS DEL CONDUCTOR 3		#¡N/D	#¡N/D	#¡N/D

	NOMBRES Y APELLIDOS	N.I.T. / C.C.	TELEFONO	DIRECCION
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	FERNANDA PINZON	79.371.335	3109453405	

CARRERA 40 N. 104 B 40 PBX 6052150 CEL/WAP 3146575420
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
E-MAIL: marisasaso@gmail.com

SASO S.A. Representante Legal

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

6573

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	XGC783	MARCA	AGRALE	RUTA
		MODELO	2005	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	21	39

FECHA	3/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

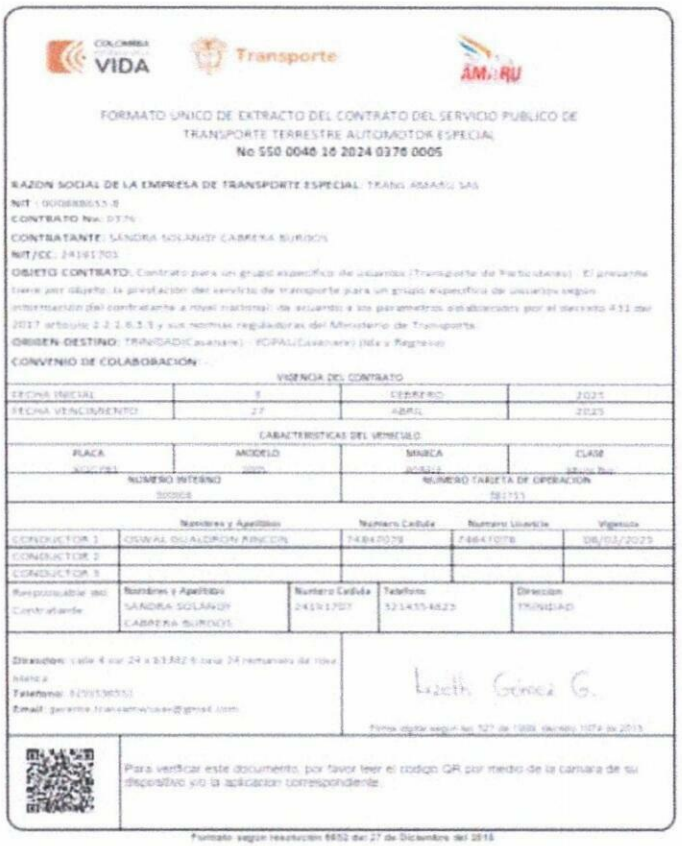
EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Transporte — AMARU

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No 550 0046 16 2024 0376 0005

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL: TRANS AMARU SAS

NIT : 900888655-8

CONTRATO No: 0376

CONTRATANTE: SANDRA SOLANDY CABRERA BURDOS

NIT/CC.: 24191707

OBJETO CONTRATO: Contrato para un grupo especifico de usuarios (Transporte de Participantes) . El presente tiene por objeto: la prestación del servicio de transporte para un grupo especifico de usuarios según información del contratante a nivel nacional, de acuerdo a los parametros establecidos por el decreto 431 del 2017 articulo 2.2.1.6.3.5 y sus normas regulatorias del Ministerio de Transporte.

ORIGEN DESTINO: TRINIDAD(Casanare) - POPAL(Casanare) (Ida y Regreso)

CONVENIO DE COLABORACION :

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	5	FEBRERO	2025
FECHA VENCIMIENTO	27	ABRIL	2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
XGC783	2005	AGRALE	Micro Bus
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACION	
500808		581733	

	Nombres y Apellidos	Numero Cedula	Numero Licencia	Vigencia
CONDUCTOR 1	OSWAL GUALDRON RINCON	74847078	74847078	08/03/2025
CONDUCTOR 2				
CONDUCTOR 3				

Responsable del Contratante	Nombres y Apellidos	Numero Cedula	Telefono	Direccion
	SANDRA SOLANDY CABRERA BURDOS	24191707	3214354823	TRINIDAD

Direccion: calle 4 cur 24 a 83 BIZ 6 casa 24 remanso de rosa blanca

Telefono: 3205536553

Email: gerente.transamaruSAS@gmail.com

Lizeth Gonzalez G.

Firma digital segun ley 527 de 1999, decreto 1074 de 2015

Para verificar este documento, por favor leer el codigo QR por medio de la camara de su dispositivo y/o la aplicacion correspondiente.

Formato segun resolucion 6852 del 27 de Diciembre del 2018

Documento generado por Plataforma www.sgt.com.co

TRANS AMARU SAS Cr - calle 4 cur 24 a 83 BIZ 6 casa 24 remanso de rosa blanca Tel - 3205536553 email: gerente.transamaruSAS@gmail.com

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65174

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	UFW334	MARCA	NISSAN	RUTA
		MODELO	2009	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	15	40

FECHA	3/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

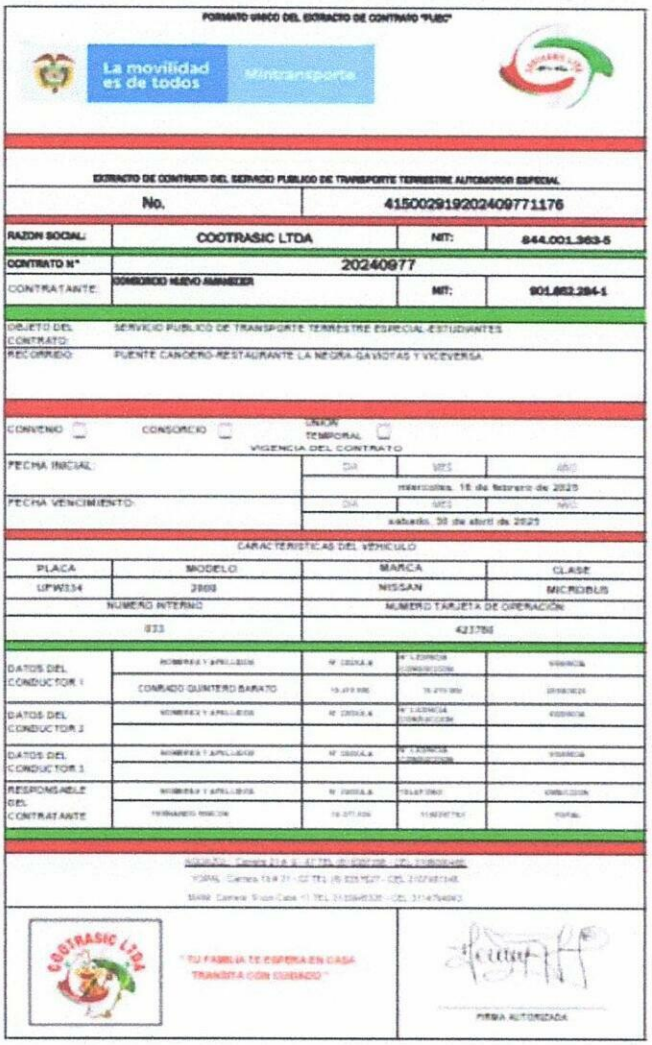
EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC"

La movilidad es de todos — Mintransporte

EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No.	4150029192024097711 76

RAZON SOCIAL:	COOTRASIC LTDA	NIT:	844.001.363-5
CONTRATO N°	20240977		
CONTRATANTE:	CONSORCIO NUEVO AMANECER	NIT:	901.662.284-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL-ESTUDIANTES		
RECORRIDO:	PUENTE CANDERO-RESTAURANTE LA NEGRA-GAVIOTAS Y VICEVERSA		

CONVENIO ☐ CONSORCIO ☐ UNION TEMPORAL ☐

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL:	miercoles, 19 de febrero de 2025		
FECHA VENCIMIENTO:	sabado, 30 de abril de 2025		

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
UFW334	2009	NISSAN	MICROBUS
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	
933		423780	

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
	CONRADO QUINTERO BARATO			
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	TELEFONO	DIRECCION

NORTE: Carrera 21 # 8 - 47 TEL (6) 8207108 - CEL 3108002486

YOPAL: Carrera 13 # 21 - 02 TEL (6) 8367527 - CEL 3107481648

MARE: Carrera 9 con Calle 11 TEL (6) 8364535 - CEL 3114794842

COOTRASIC LTDA

"TU FAMILIA TE ESPERA EN CASA TRANSITA CON CUIDADO"

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65175

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	SQW265	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	20	41

FECHA	3/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

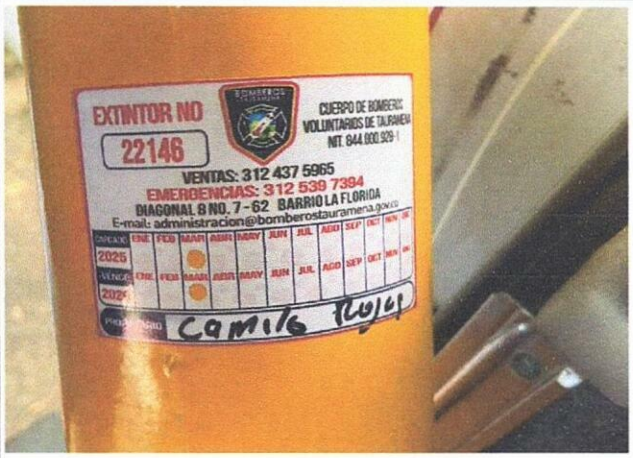
EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTINTOR Y SISTEMA DE GPS

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE RECARGA EXTINTOR Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA GPS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





Vehicle: Nuevo vehículo
Category: PERSONA

Track Name
2025-04-25_06:14

Track Details
25/4/25 6:14 a. m. - 25/4/25...

Tiempo total	Distancia
09:35	1,95 km
Tiempo en movi...	Velocidad media..
06:59	16,73 km/h
Velocidad máxima	Velocidad media
27,37 km/h	12,17 km/h

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65176

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	UZQ077	MARCA	NISSAN	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	14	43

FECHA	3/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

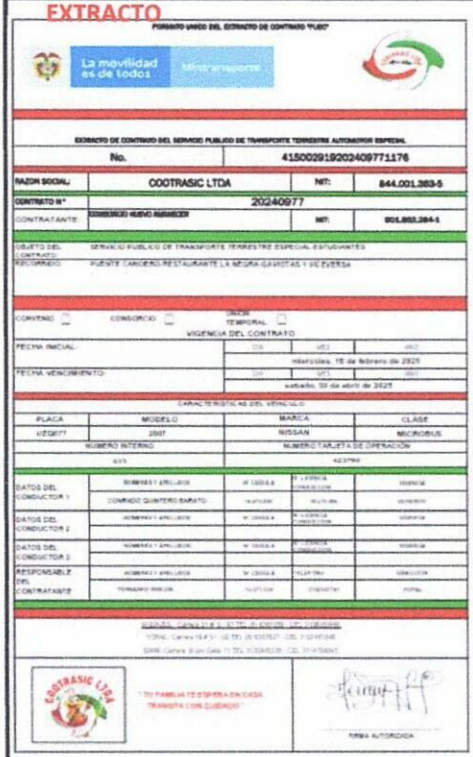
LUCES DE FRENO, TERCER STOP Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO LUCES DE FRENO SE INSTALA TERCER STOP Y SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

EXTRACTO



FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC"

La movilidad es de todos — Mintransporte

EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No. 41500291920240977176

RAZON SOCIAL:	COOTRASIC LTDA	NIT:	844.001.383-5
CONTRATO N°	20240977		
CONTRATANTE:	CONSORCIO NUEVO AMANECER	NIT:	901.850.284-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL ESTUDIANTES		
RECORRIDO:	PUENTE CANCERO RESTAURANTE LA MORA GAVIOTAS Y VICEVERSA		

CONVENIO ☐ CONSORCIO ☐ UNION TEMPORAL ☐

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL:	DIA	MES	AÑO
	miércoles, 15 de febrero de 2023		
FECHA VENCIMIENTO:	DIA	MES	AÑO
	sábado, 30 de abril de 2025		

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
UZQ077	2007	NISSAN	MICROBUS
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACION	
043		423760	

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS	N° LICENCIA CONDUCCION	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
	CONRADO QUINTERO BARATO			
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	N° LICENCIA CONDUCCION	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	N° LICENCIA CONDUCCION	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	TELEFONO	DIRECCION
	FERNANDO RINCON			CRA

COOTRASIC LTDA

"TU FAMILIA TE ESPERA EN CASA TRANSITA CON CUIDADO"

FIRMA AUTORIDAD



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65177

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	SSR000	MARCA	MERCEDES BENZ	RUTA
		MODELO	2019	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	35	44

FECHA	3/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

BOTIQUIN INCOMPLETO, EXTINTOR VENCIDO, LEYENDA ESCOLAR TRASERA, SISTEMA DE GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE COMPLEMENTA BOTIQUÍN, SE RECARGA EXTINTOR, SE INSTALA LEYENDA ESCOLAR SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO Y SISTEMA DE GPS.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



GPS

Vehicle: Nuevo vehículo
Category: PERSONAL

Track Name
2025-04-25_06:14

Track Details
25/4/25 6:14 a. m. - 25/4/25...

Tiempo total	Distancia
09:35	1,95 km
Tiempo en movi...	Velocidad media...
06:59	16,73 km/h
Velocidad máxima	Velocidad media
27,37 km/h	12,17 km/h
Pendiente mínima	Pendiente máxima
-4 %	2 %
Elevación mínima	Elevación máxima
280,4 m	294,1 m

Desnivel
12,35 m





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65178

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	SZO881	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	5	47

FECHA	2/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	1/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Transporte

CANAGUAROS TRANSPORTE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No. 41500152820240040011 58

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL:	TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S.
SIGLA COMERCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL:	TRANSCANAGUAROS S.A.S.
NIT:	9[illegible]-6
CONTRATO No:	0040
CONTRATANTE:	CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT/CC:	90[illegible]-1
OBJETO CONTRATO:	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
ORIGEN - DESTINO:	NUNCHIA (VILLA PLAYON-LA CAPILLA-YOPALOSA-COLEGIO ANTONIO NARIÑO) Y VICEVERSA
CONVENIO DE COLABORACION:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES LTDA

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL	17	10	2024
FECHA FINAL	10	12	2024

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SZO[illegible]	2012	CHEVROLET[illegible]	BUSETA

NUMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN
2018	4[illegible]270

	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCIÓN	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 1	ALEXIS AGUILAR CASTRO	9.431.280	9.431.280	30/10/2026
DATOS DEL CONDUCTOR 2				
DATOS DEL CONDUCTOR 3				
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	ADOLFO FERNANDO RINCON REYES	7[illegible]55	3[illegible]30	CL 25 #22 B - 05

VIGILADO Supertransporte

TRANSCANAGUAROS

AV CALLE 7 N° 17 - 19 AGUAZUL (CAS)
AV CALLE 5 N° 25 - 75 YOPAL (CAS)
310 764 6867 - 3174279188
canaguaros@canaguaros.com

Firma Digital Reconocida Ley 527 de 2012 Art 5. Efectos jurídicos de la firma electrónica. La firma electrónica tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65179

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	UVK599	MARCA	MITSUBISHI	RUTA
		MODELO	2008	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	7	48

FECHA	2/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	1/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

COLOMBIA VIDA Transporte Seitran S.A.S

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
No. 41501921930240200003 1

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL:
SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S

NIT: [illegible]

CONTRATO No.: [illegible]

CONTRATANTE:
CONSORCIO NUEVO AMANECER

NIT CC: [illegible]

OBJETO CONTRATO:
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESCOLAR

ORIGEN-DESTINO: [illegible]

CONVENIO DE COLABORACION:

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FECHA VENCIMIENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	
UVK599	2008	MITSUBISHI	CAMIONETA	
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACION		
2109		434061		
DATOS DEL CONDUCTOR 1	MARIA TERESA ROJAS SIERRA	52049872	52049872	2025-03-15
DATOS DEL CONDUCTOR 2	OCTAVIO ALFONSO	79961622	79961622	2024-12-15
DATOS DEL CONDUCTOR 3	VICTOR HUMBERTO RINCON	19233918	19233918	2025-02-15
RESPONSABLE CONTRATANTE	ADOLFO FERNANDO RINCON REYES	7437035	5143594496	CALLE 21 # 22B-15
Dirección:	CALLE 1 SUR #13-11 BARRIO BELLA VISTA			
Teléfono:	3150036476			
Email:	[illegible]			

Firmado digitalmente por [illegible]
Fecha: 2024.10.01 17:48:54 COT

Firma y Sello Operador Empresa

Documento firmado digitalmente mediante certificado suministrado por VIDEO TEC S.A. según Ley 527 de 1999, Decreto 2364 de 2012 y Resolución 0026 de 2014

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

GS180

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	SPU701	MARCA	TOYOTA	RUTA
		MODELO	2011	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	5	49

FECHA	2/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	1/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

COLOMBIA VIDA — Transporte — S.T. — MULTITRANS

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

42511391820251191 3701

RAZÓN SOCIAL: MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900424648-7
CONTRATO No: 1191
CONTRATANTE: CONSORCIO INTERTRANSPORTE
NIT/CC: 901564678
OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
ORIGEN-DESTINO: VILLANUEVA -- SANTA HELENA, VEREDA CARIBAYONA Y VICEVERSA

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL:	DIA: 06	MES: 02	AÑO: 2025
FECHA VENCIMIENTO:	DIA: 31	MES: 03	AÑO: 2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SPU701	2011	TOYOTA	CAMIONETA

NUMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACION
311	432270

DATOS DE LOS CONDUCTORES

No	No Cédula	Nombres/Apellidos	Fecha Expedición Documento	Fecha de Vencimiento	Categoria
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	C2
2			[illegible]	[illegible]	[illegible]
3			[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESPONSABLE DEL CONTRATANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	No Cédula	TELEFONO	DIRECCIÓN
FERNANDO RINCON REYES	74311035	3163057763	CRA 19 N 19-86 LOCAL 04-03

www.mlc.com.co
MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
Cel 1: 3162590540
Av calle 17 No 87-19

Representante Legal Firma digital amparada por la ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65181

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	WFH162	MARCA	NISSAN	RUTA
		MODELO	2015	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	5	51

FECHA	2/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	1/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

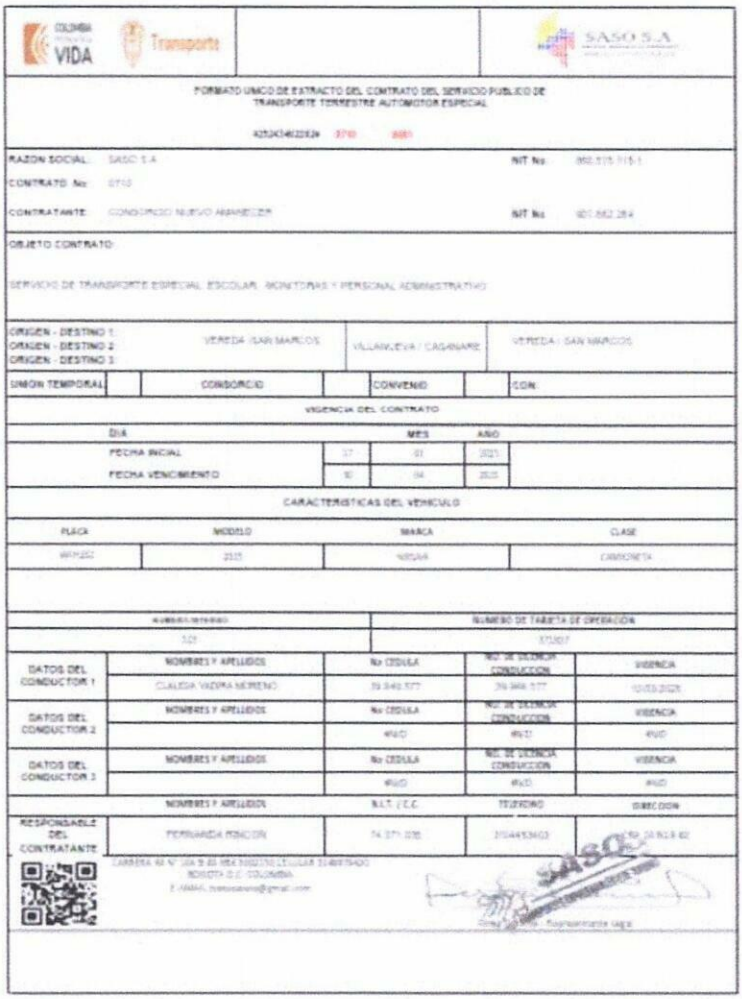
EXTRACTO DE CONTRATO Y SISTEMA DE GPS

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA GPS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

RAZON SOCIAL: SASO S.A — NIT No.

CONTRATO No.:

CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER — NIT No.

OBJETO CONTRATO:

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, MONITORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

ORIGEN - DESTINO 1: VEREDA SAN MARCOS
ORIGEN - DESTINO 2: VILLANUEVA / CASANARE
ORIGEN - DESTINO 3: VEREDA SAN MARCOS

UNION TEMPORAL | CONSORCIO | CONVENIO | CON:

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL	17	01	2025
FECHA VENCIMIENTO	30	04	2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
WFH162	2015	NISSAN	CAMIONETA

NUMERO INTERNO	NUMERO DE TARJETA DE OPERACION
129	573307

	NOMBRES Y APELLIDOS	No CEDULA	NO. DE LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 1	CLAUDIA VIVIANA MORENO	39.640.577	39.640.577	10/03/2025
DATOS DEL CONDUCTOR 2		#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
DATOS DEL CONDUCTOR 3		#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

	NOMBRES Y APELLIDOS	N.I.T. / C.C.	TELEFONO	DIRECCION
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	FERNANDA PENCUN	74.371.035	3104453403	

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65182

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	TFT641	MARCA	MAZDA	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	5	52

FECHA	3/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

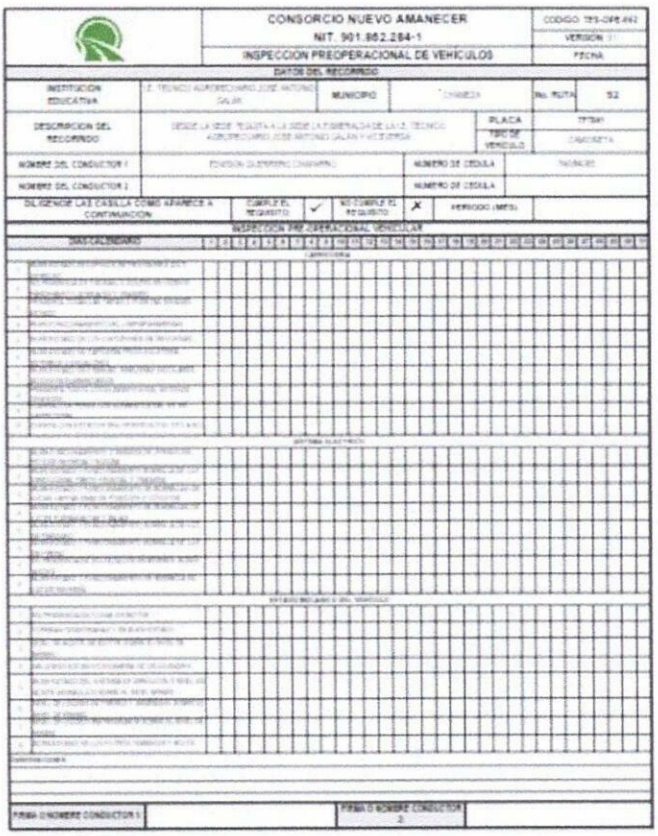
EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

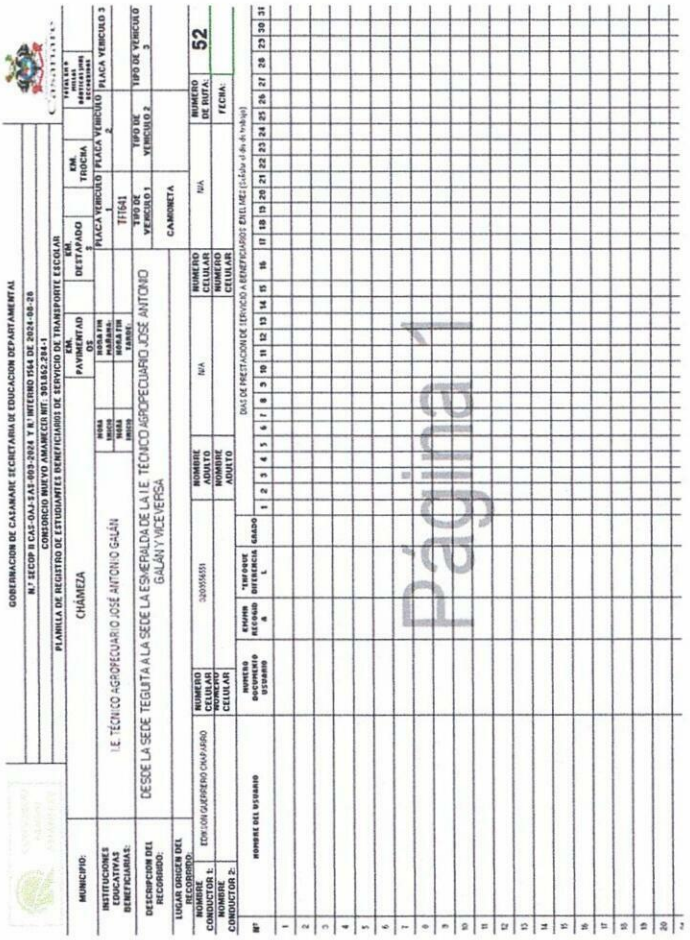
PLANILLA Y PREOPERACIONAL

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE HACE ENTREGA DE PLANILLAS Y PREOPERACIONALES

REGISTRO DE MANTENIMIENTO


CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT. 901.862.284-1
INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS
DATOS DEL RECORRIDO
INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULAR


GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
N.° SECOP II CAS-OAJ-SAS-003-2024 Y N.° INTERNO 1564 DE 2024-08-26
CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1
PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPIO: CHÁMEZA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS: I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSE ANTONIO GALAN
DESCRIPCION DEL RECORRIDO: DESDE LA SEDE TEGUTA A LA SEDE LA ESMERALDA DE LA I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSE ANTONIO GALÁN Y VICEVERSA
LUGAR ORIGEN DEL RECORRIDO: CAMIONETA
NOMBRE CONDUCTOR 1: EDWIN GUERRERO CHAPARRO
NOMBRE CONDUCTOR 2:
PLACA VEHICULO 1: TFT641
PLACA VEHICULO 2: N/A
PLACA VEHICULO 3: N/A
NUMERO DE RUTA: 52
FECHA:
DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO A BENEFICIARIOS ENE/MES (Días hábiles)

Página 1

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65183

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	UVL734	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2013	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	25	53
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

DOTACIÓN

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON DOTACION

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65184

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	TWA104	MARCA	AGRALE	RUTA
		MODELO	2001	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	24	55
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

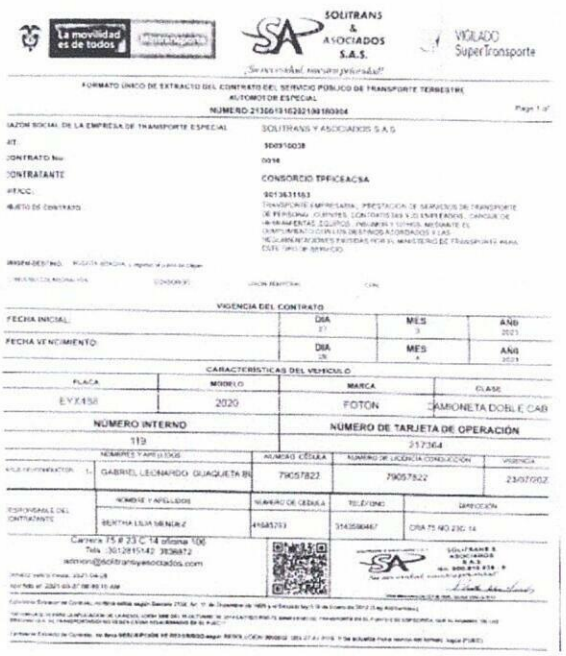
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

NÚMERO:21306101620219010304

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL: SOLITRANS Y ASOCIADOS S.A.S

NIT: 900510038

CONTRATO No: 0016

CONTRATANTE: CONSORCIO TPFICEACSA

NIT/CC: 901331103

OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE EMPRESARIAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL (CLIENTES, CONTRATISTAS Y/O EMPLEADOS, CARGUE DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y OTROS), MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ACORDADOS Y LAS REGULARIZACIONES EXISTENTES POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA ESTE TIPO DE SERVICIO.

ORIGEN-DESTINO:

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DÍA	MES	AÑO
FECHA INICIAL:	27	3	2021
FECHA VENCIMIENTO:	26	4	2031

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
EYX459	2020	FOTON	CAMIONETA DOBLE CAB

NÚMERO INTERNO	NÚMERO DE TARJETA DE OPERACIÓN
119	212364

	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO DE LICENCIA CONDUCCIÓN	VIGENCIA
1.	GABRIEL LEONARDO GUAQUETA BL	79057822	79057822	23/07/202

	NOMBRE Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO	DIRECCIÓN
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	BERTHA LILIA MENDEZ	41685293	3143580467	CRA 75 NO 23C 14

Carrera 75 # 23 C 14 oficina 106
Tels: (601)2151142 3836872
admon@solitransyasociados.com

SOLITRANS & ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65185

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	VCF321	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2005	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	56
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

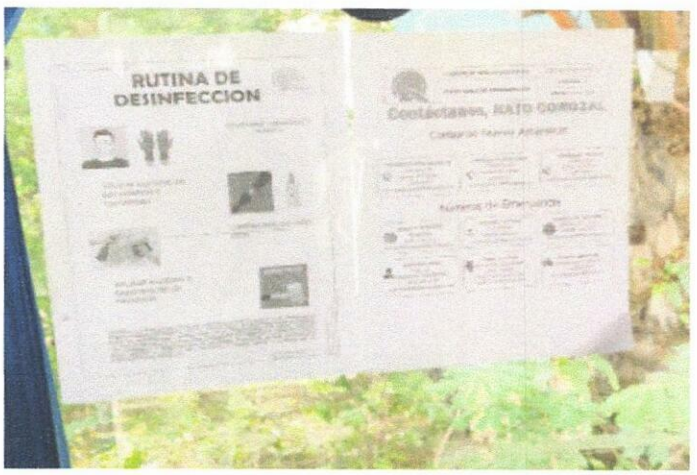
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

NÚMEROS DE EMERGENCIA Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON LOS NUMEROS DE EMERGENCIA Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65186

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SPD831	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2013	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	25	58

FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTINTOR, TERCER STOP, EXTRACTO DE CONTRATO Y PALETA PARE/PARE

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE RECARGO EL EXTINTOR, SE REALIZO MANTENIMIENTO AL TERCER STOP Y CUANTA CON PALETA

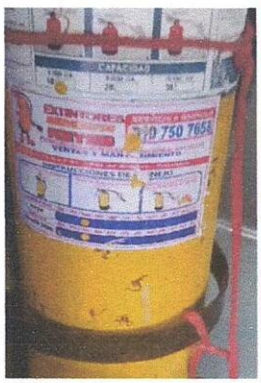
REGISTRO DE MANTENIMIENTO

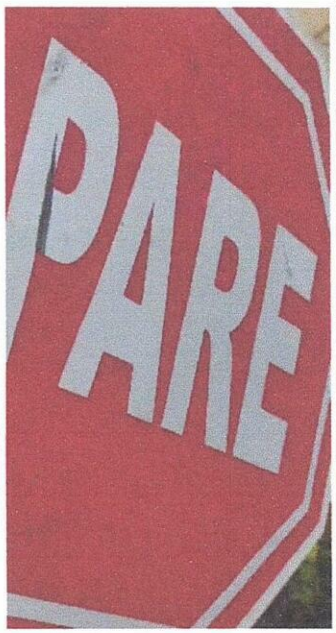
TERCER STOP Y EXTRACTO





EXTINTOR Y PALETA





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65187

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	TFT789	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	63
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

BOTIQUIN INCOMPLETO, GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE COMPLETO EL BOTIQUIN, CUENTA CON GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

BOTIQUIN Y GPS







EXTRACTO DE CONTRATO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

VIGENCIA DEL CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

SEGURIDAD VIAL, COMPROMISO DE TODOS

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65188

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	TLO527	MARCA	IVECO	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	64
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

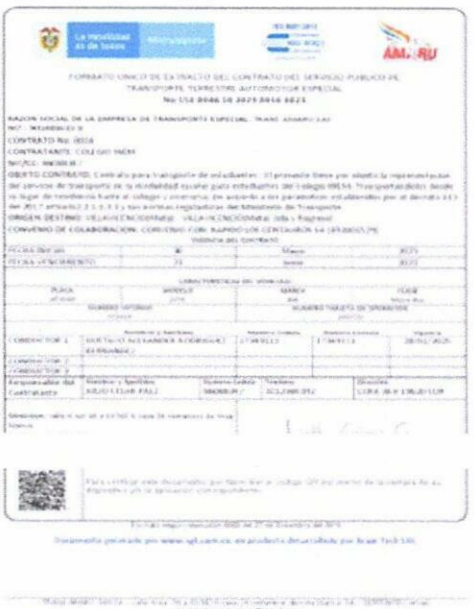
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65189

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	SWO478	MARCA	DAIHATSU	RUTA
		MODELO	2008	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	68
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

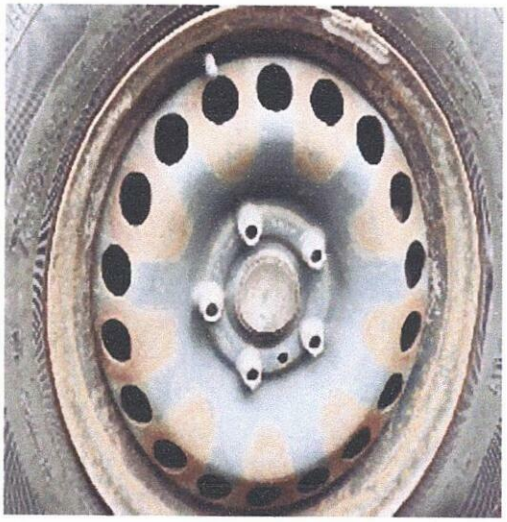
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

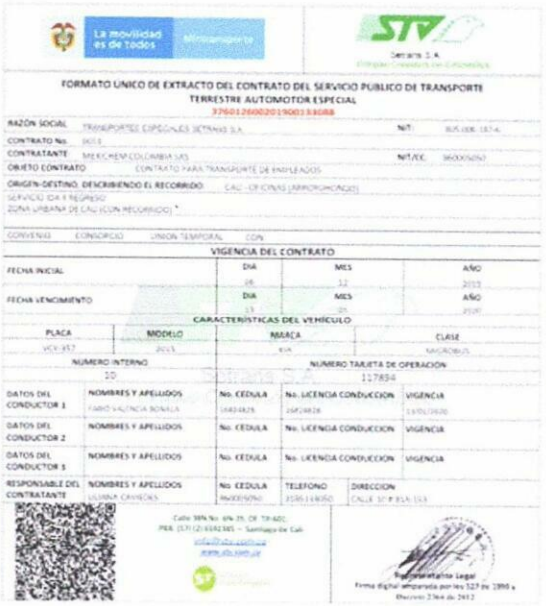
ESPÁRRAGO LLANTA TRASERA IZQUIERDA Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

TIENE SUS ESPARRAGOS COMPLETOS Y CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65190

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SLH280	MARCA	GOLDEN DRAGON	RUTA
		MODELO	2008	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	18	69
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



SuperTransporte

VIDA Transporte

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No 247 0010 16 2024 1055 0003

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL: Transportes Especiales J Car S.A.S

NIT: 900887781-3

CONTRATO No: 1055

CONTRATANTE: BETSEL

NIT/CC: 901.540.045-9

OBJETO CONTRATO: Transporte Empresarial

ORIGEN-DESTINO: BOGOTA PERIMETRO URBANO, SABANA DE BOGOTA Y SUS ALREDEDORES - BOGOTA PERIMETRO URBANO, SABANA DE BOGOTA Y SUS ALREDEDORES (Ida y Regreso)

CONVENIO DE COLABORACION:

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	26	Noviembre	2024
FECHA VENCIMIENTO	30	Noviembre	2024

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SLH280	2008	KINGLONG	AUTOMOVIL

NUMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACION
69	155886

	Nombres y Apellidos	Numero Cedula	Numero Licencia	Vigencia
CONDUCTOR 1	JUAN CARLOS OLIVELLA DIAZ	80835751	80835751	26/08/2025
CONDUCTOR 2				
CONDUCTOR 3				

Responsable del Contrato	Nombres y Apellidos	Numero Cedula	Telefono	Direccion
	KATERIN GARZON GARZON	1018420617	320 3490041	Calle 93 # 19 - 50

Direccion: Diagonal 93B N° 22A - 04

Telefono: 6463097 - 3208203689

Email: grupo1transporte@gmail.com

Para verificar este documento, por favor leer el codigo QR por medio de la camara de su dispositivo o/o la aplicacion correspondiente

Formato según resolución 5852 de 27 de Diciembre del 2019

Documento generado por Plataforma www.sgt.com.co

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65191

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	SIN508	MARCA	DAIHATSU	RUTA
		MODELO	2003	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	22	70
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

La movilidad es de todos — Mintransporte

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
No 425 0481 19 2023 0004 0766

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL: TRANSMAJESTIC SAS
NIT : 901218762-1
CONTRATO No: 0004
CONTRATANTE: DILCIA MISHELLE BERNARD
NIT/CC: 0692018
OBJETO CONTRATO: Contrato para un grupo especifico de usuarios (Transporte de Particulares) - GRUPO ESPECIFICO DE USUARIOS
ORIGEN-DESTINO: ARMENIA(Quindio) - SANTA ROSA DE CABAL(Risaralda) (Ida y Regreso)
CONVENIO DE COLABORACION: -

VIGENCIA DEL CONTRATO			
FECHA INICIAL	1	Junio	2023
FECHA VENCIMIENTO	30	Junio	2023

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
WZZ716	2012	HYUNDAI	Micro Bus

NUMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACION
508	508-1

	Nombres y Apellidos	Numero Cedula	Numero Licencia	Vigencia
CONDUCTOR 1	CARLOS ARTURO RAMIREZ GOMEZ	1935-7810	1935-7810	06/01/2023
CONDUCTOR 2	LUIS ENRIQUE GARZON CHACON	10721707706	10721707706	27/07/2023
CONDUCTOR 3				

Responsable del Contratante:	Nombres y Apellidos	Numero Cedula	Telefono	Direccion
	DILCIA MISHELLE BERNARD	0692018	3076616902	BOGOTA D.C.

Direccion: AC 68 No. 69-61 LC 7
Telefono: 325 614 7405 - 325 546 9083
Email: transmajestic.info@gmail.com

Firma digital según ley 527 de 1999, decreto 1074 de 2015

Para verificar este documento, por favor leer el codigo QR por medio de la camara de su dispositivo y/o la aplicacion correspondiente.

Formato segun resolucion 6452 del 27 de Diciembre del 2019

Documento generado por www.sgt.com.co, un producto desarrollado por Brain Tech SAS.

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65192

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	UVM374	MARCA	JINBEI	RUTA
		MODELO	2014	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	15	71
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

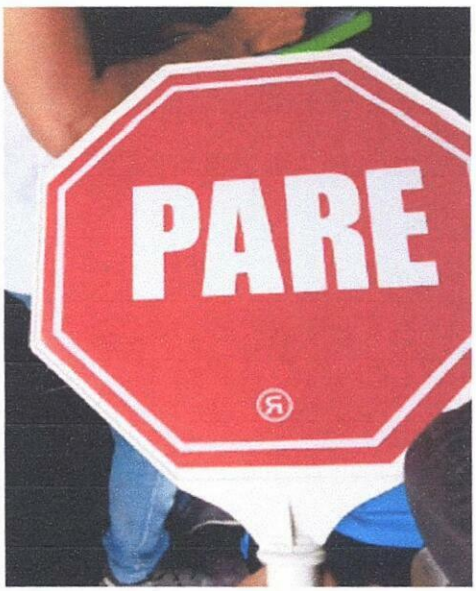
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

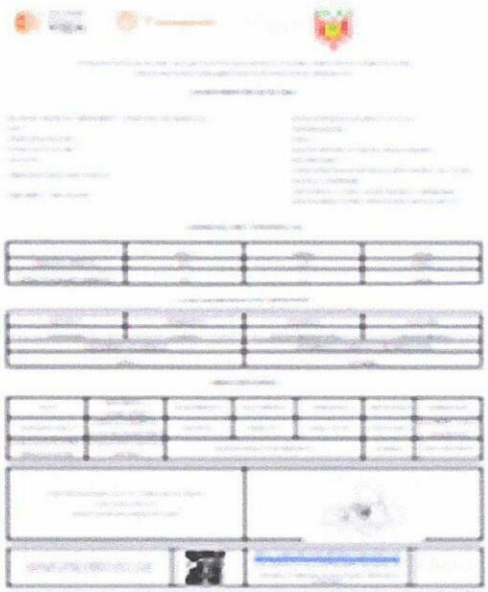
PALETA PARE/PARE Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO Y PALETA PARE Y PARE

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65193

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	YAU177	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2005	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	74
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

651991

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SPN332	MARCA	HINO	RUTA
		MODELO	2011	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	41	75
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

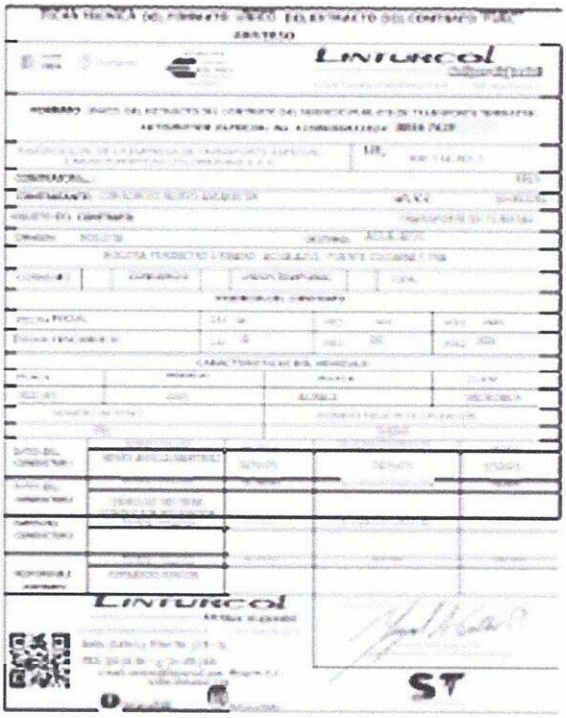
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65195

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SYS072	MARCA	VOLKSWAGEN	RUTA
		MODELO	2003	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	28	87
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

GPS, INDICADOR DE MOTOR Y VELOCIMETRO NO FUNCIONA, LLANTA TRASERA EN MAL ESTADO, FUGA DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y COMPLETAR CINTURONES, LUCES DE STOP DERECHO NO FUNCIONA, EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICO QUE EL VELOCIMETRO FUNCIONARA, EL INDICADOR DE MOTOR, LAS LLANTAS SE CAMBIARON, NO TIENE FUGA DE COMBUSTIBLE, S ELE HIZO MANTENIMIENTO A LOS CINTURONES, LAS LUCES FUNCIONAN CORRECTAMENTE Y SE VERIFICO QUE CONTARA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

63196

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SXZ127	MARCA	FORD	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	5	89

FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO, TUERCAS Y ESPARRAGOS EN LLANTAS TRASERAS

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO Y SUS TUERCAS Y ESPARRAGOS COMPLETOS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FICHA TECNICA DEL FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC"



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

N° 223-0041-18-2024-1588-2558

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIAL DE SUCRE "COOPETRAES"

NIT: 823.001.581-8

CONTRATO N°: CC-1588

CONTRATANTE: GUILLERMO ESCORCIA MADRID

CC./NIT.: 84031348

OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES DE TURISMO Y ESPECIAL

1. ORIGEN: SINCELEJO DESTINO: COVEÑAS

2. ORIGEN: COVEÑAS DESTINO: SINCELEJO

CONVENIO DE COLABORACION:

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA:	MES:	AÑO:
FECHA INICIAL:	14	JUNIO	2024
FECHA VENCIMIENTO:	13	JUNIO	2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

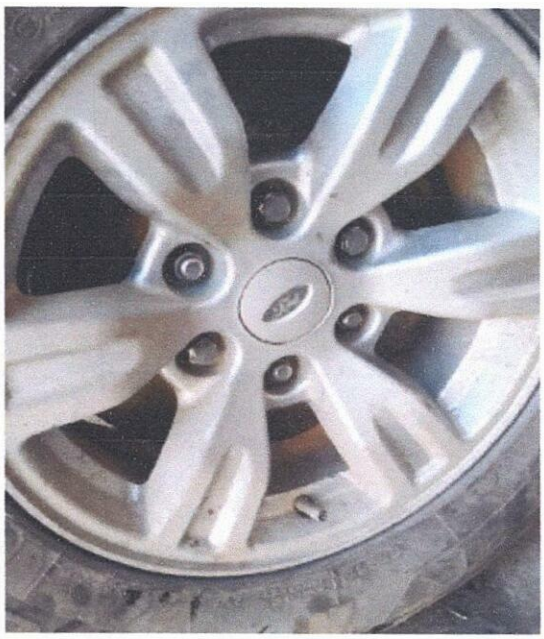
PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SXZ127	2012	FORD	CAMIONETA

NUMERO INTERNO: 1588 TARJETA DE OPERACIÓN N°: 1588

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA N°	LICENCIA CONDUCCION N°	VIGENCIA
CONDUCTOR N° 1	[illegible]	92.515.544	92524599	08/12/2026
CONDUCTOR N° 2	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA N°	LICENCIA CONDUCCION N°	VIGENCIA
CONDUCTOR N° 3	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA N°	LICENCIA CONDUCCION N°	VIGENCIA
REMP. DEL CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS GUILLERMO ESCORCIA MADRID	CEDULA N° 84031348	TELEFONO: 3135985139	DIRECCION CARRERA 34 N° 31-43 B. NAJAGUAL SINCELEJO (SUCRE)

Carrera 34 N° 31-43 B. Najagual
Teléfono: (5)2744555
Celular: 3135985139
E-mail: coopetraes1@hotmail.com
Sincelejo (Sucre)

OPERANTE



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65197

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	XGC743	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2005	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	5	90

FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65198

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	UVL984	MARCA	TOYOTA	RUTA
		MODELO	2013	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	4	91
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FICHA TECNICA DEL FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC"
EXTRACTO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
EXPEDIDO el 27 de Julio del 2017, Hora: 9:51:15
#247 0010 16 2017 1001 6763

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES ESPECIALES 1CAR SAS | NIT: 900867781-5
CONTRATO No: 1001
CONTRATANTE: CAMILO MORALES | NIT: 1.121.828.526
OBJETO CONTRATO:
Transporte para un grupo especifico de usuarios(transporte de particulares)
ORIGEN-DESTINO, DESCRIPCION DEL RECORRIDO:
ORIGEN-DESTINO, DESCRIPCION DEL RECORRIDO: VILLAVICENCIO TRASLADOS DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO PERIMETRO URBANO SECTOR RURAL BOGOTA AEROPUERTO EL DORADO Y SUS 21 LOCALIDADES
VILLAVICENCIO TRASLADOS DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO PERIMETRO URBANO SECTOR RURAL BOGOTA TRASLADOS DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO EL DORADO Y SUS 21 LOCALIDADES
CONVENIO CONSORCIO UNION TEMPORAL CON:

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	27	7	2017
FECHA VENCIMIENTO	31	8	2017

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
WMZ085	2013	RENAULT DUSTER	Camioneta

NUMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACION
020080	0992373

CONDUCTOR 1	JIMENEZ CARDENAS CARLOS ALFONSO	7171997	7171997	2021-06-17
CONDUCTOR 2				
CONDUCTOR 3				
Responsable del Contrato	CAMILO MORALES	1.121.828.526	3192593992	CRA 43 #45-01

FORMATO UNICO EXTRACTO DE CONTRATO

DE ACUERDO CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y EL CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR CERTICAMARA S.A., MEDIANTE CODIGO 238868, LA FIRMA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.:

Puede verificar este documento http://www.grupo1car.co NOTA: Area verificaciones Valido hasta: Valido hasta: 2017-08-31
Oficina Bogotá - Cll Xb # 78-30 Piso 3 Tels: 4790570 Email: contacto@grupo1car.co
Nota: El presente Extracto de Contrato, no lleva sellos segun el Decreto 2150 Art, 11 de Diciembre de 1995 y el Decreto-Ley 019 de Enero de 2012 (Ley Antitramites)
** DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA APLICACION DE LA RESOLUCION 3068 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, EN EL PUNTO 2 SE ESPECIFICA, QUE EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE SE TRANSPORTAN NO DEBEN ESTAR RELACIONADAS EN EL FUEC.

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65199

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	SOS375	MARCA	TOYOTA	RUTA
		MODELO	2014	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	4	92
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FICHA TECNICA DEL FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO -FUEC-

VIDA Transporte COOPETRAES

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
N° 229-0041-18-2024-1688-2560

RAZON SOCIAL:
NIT:
CONTRATO N°:
CONTRATANTE:
CC/NIT:
OBJETO DEL CONTRATO:
1. ORIGEN: DESTINO:
2. ORIGEN: DESTINO:
CONVENIO DE COLABORACION:

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA:	MES:	AÑO:
FECHA INICIAL:			
FECHA VENCIMIENTO:	DIA:	MES:	AÑO:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
NUMERO INTERNO:		TARJETA DE OPERACION N°:	

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA N°	LICENCIA COND. N°	VIGENCIA
CONDUCTOR N°1				
CONDUCTOR N°2				
CONDUCTOR N°3				
RESP. DEL CONTRATO				

Carrera 14 N° 31-43 B. Malaguin
Teléfono: (5)2744555
Celular: 3116965139
E-mail: coopetraes1@hotmail.com
Sincelejo (Sucre)

GERENTE

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65200

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	SQL926	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2004	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	95

FECHA	3/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



COLOMBIA VIDA — Transporte — ST — MULTITRANS

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

42511291820251633706

RAZÓN SOCIAL: MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900424648-7
CONTRATO No: 1163
CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT/CC.: 901862284-1
OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
ORIGEN-DESTINO: TAMARA -- LA ALTO MIRA, QUEBRADA ONDA A LA I.E. ARTURO SALAZAR MEJIA Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL:	DIA: 06	MES: 02	AÑO: 2025
FECHA VENCIMIENTO:	DIA: 31	MES: 04	AÑO: 2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SQL926	2004	KIA	MICRO
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	
245		406783	

DATOS DE LOS CONDUCTORES

No°	No Cédula	Nombres/Apellidos	Fecha Expedición Documento	Fecha de Vencimiento	Categoría
CONDUCTOR 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	C3
CONDUCTOR 2			[illegible]	[illegible]	[illegible]
CONDUCTOR 3			[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESPONSABLE DEL CONTRATANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	No Cédula	TELEFONO	DIRECCIÓN
FERNANDO RINCON REYES	7437035	3102357783	CRA 19 N 19-88 LOCAL 04-02

www.mlc.com.co
MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
Cel 1: 3162590540
Av calle 17 No 87-19

Carlos Barreto

Representante Legal. Firma digital amparada por la ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65201

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	SQL777	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2003	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	96

FECHA	3/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

MARTILLO LADO DERECHO,INMOVILIZADORES, EXTINTOR DESCARGADO, DISPOSITIVO DE VELOCIDAD, NÚMEROS DE EMERGENCIA, PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, MARCACIÓN DE RUTA Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE INSTALA MARTILLO DE FRAGMENTACIÓN SE COMPLEMENTA BOTIQUÍN, SE RECARGA EXTINTOR Y SE VERIFICA DISPOSITIVO DE VELOCIDAD.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO













NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65202

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	UVK218	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2004	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	15	98

FECHA	3/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

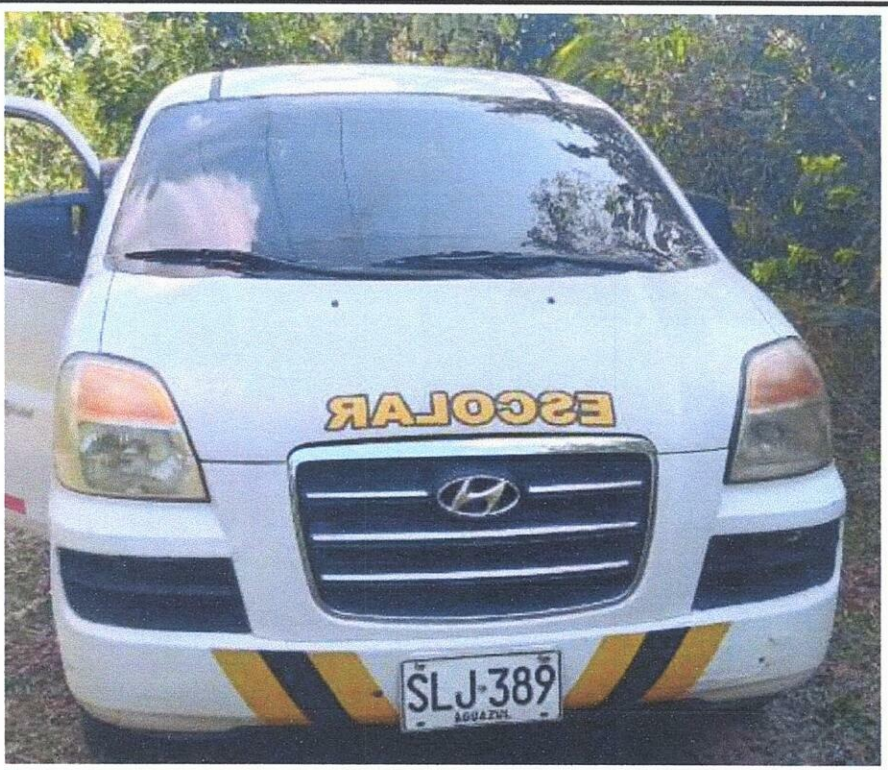
EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

LUCES FRENO, NO TIENE LIMPIAPARABRISAS LADO DERECHO, PUERTA PRINCIPAL NO ABRE DESDE ADENTRO, TAPICERÍA EN MAL ESTADO, COMPLETAR CINTURONES Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

VEHÍCULO SALE DE OPERACIÓN INGERSA EL VEHÍCULO SLJ389

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65203

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	SMK180	MARCA	JAC	RUTA
		MODELO	2008	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	24	99

FECHA	3/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

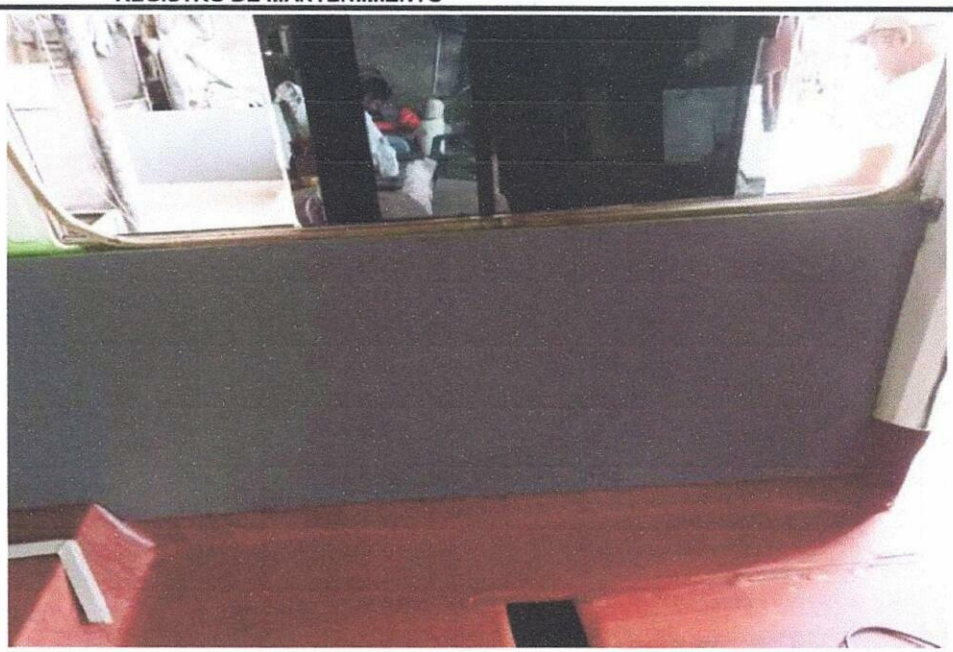
GPS, CAMBIO TAPETE PISO Y AJUSTE CARROCERIA INTERNA TRASERA LADO DERECHO.

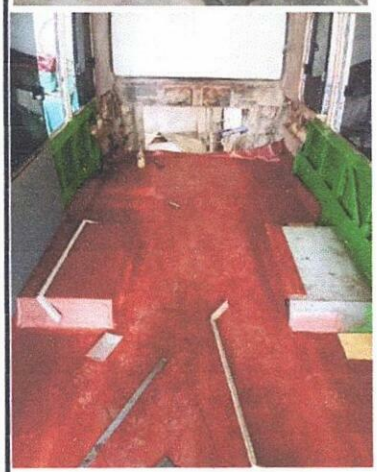
RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE REALIZA ARREGLO DE PISO, CAMBIO DE TAPETE, SE AJUSTA LA CARROCERÍA.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO







NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65204

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	XGD221	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2008	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	24	100

FECHA	1/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	31/05/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL No. 46804030120242699844 1

CONSORCIO NUEVO AMANECER				NIT: 901662284-1		
CONTRATO No. 2698						
CONTRATANTE: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES				NIT/CC: 74.371.835		
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE ESTUDIANTES INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES						
ORIGEN Y DESTINO: VEREDA LABONITAS A LA I.E. SANTA IRENE Y VICEVERSA - RUTA 203						
CONVENIO DE COLABORACION						
CON:						
VIGENCIA DEL CONTRATO						
FECHA INICIAL	DIA	03	MES	03	AÑO	2025
FECHA VENCIMIENTO	DIA	28	MES	04	AÑO	2025
CARACTERISTICAS DEL VEHICULO						
PLACA	MODELO		MARCA		CLASE	
XGD221	2008		CHEVROLETH		BUSETA	
NUMERO INTERNO			NUMERO TARJETA DE OPERACION			
M-1149			383998			
DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRE Y APELLIDOS		No. Cedula	No. Licencia de Conduccion		Vigencia
	HERSAIN GOMEZ MUÑO		1.006.446.881	1.006.446.881		22/09/2026
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRE Y APELLIDOS		No. Cedula	No. Licencia de Conduccion		Vigencia
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRE Y APELLIDOS		No. Cedula	No. Licencia de Conduccion		Vigencia
DATOS DEL CONDUCTOR 4	NOMBRE Y APELLIDOS		No. Cedula	No. Licencia de Conduccion		Vigencia
RESPONSABLE DEL CONTRATO	NOMBRE Y APELLIDOS		No. Cedula	Telefono	Direccion	
	ADOLFO FERNANDO RINCON REYES		1116883904	N/A	YOPAL	

CARRERA 25 No. 102-14 PROVENZA - BUCARAMANGA Tel: 6324535 - 6458782. servicioespecial@transitadbonita.com

CARRERA 25 No. 102 - 14 PROVENZA
TELEFONOS: 6324535 - 6458782 - 6347805
www.transitadbonita.com

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65205

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	XGD230	MARCA	NISSAN	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	27	128
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

COMPLETAR SALIDAS DE EMERGENCIA, MARTILLOS DE FRAGMENTACION Y PALETA

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE COMPLETARON LAS SALIDAS DE EMERGENCIA Y LOS MARTILLOS Y CUENTA CON PALETA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO







NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65206

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	SOQ361	MARCA	VOLKSWAGEN	RUTA
		MODELO	2010	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	28	130
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

COMPLETAR SALIDAS DE EMERGENCIA, MARTILLOS DE FRAGMENTACION Y DISPOSITIVO DE VELOCIDAD

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE COMPLETARON LAS SALIDAS DE EMERGENCIA Y LOS MARTILLOS Y CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65207

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	UVK072	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2002	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	27	131
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
No. 55013795222025016108333

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES LLANO LINE SAS
NIT: 901.496.778-8
CONTRATO No: 0191
CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT/CC: 901.862.284-1
OBJETO CONTRATO: Transporte escolar.
ORIGEN-DESTINO: Hato Corozal Cas – Vereda las Tapias – La Capilla al Instituto Antonio Martinez Delgado y viceversa.
CONVENIO DE COLABORACIÓN:

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	DIA	01	MES	04	AÑO 2025
FECHA VENCIMIENTO	DIA	30	MES	01	AÑO 2025

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SOO 881	2007	MERCEDES BENZ	MICROBUS
NUMERO INTERNO	1064	NUMERO TARJETA DE OPERACION	476090

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
	JAVIER FRANCISCO UVA JARA	1.118.649.318	11186493 18	27-05-2025
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
RESPONSABLE DEL CONTRATATE	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	TELEFONO	DIRECCION
	ADOLFO FERNANDO RINCON REYES	74.371.035	3102433108	CRA 29 # 21 10

CALLE 18 # 7 - 49 BARRIO CENTRO
MONTERREY - CASANARE
TEL: 3105260638 - 3153968892
EMAIL: transportesllanoline@gmail.com

FIRMA GERENTE DE LA EMPRESA

ORIGINAL

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

GS 208

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	TZR752	MARCA	HYUNDAI	RUTA
		MODELO	2013	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	23	132
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

BOTIQUIN INCOMPLETO Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE COMPLETO EL BOTIQUIN, CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

RAZON SOCIAL	TRANSPORTES ESPECIALES [illegible] S.A.			NIT	805.006.287-6
CONTRATO No.	0113				
CONTRATANTE	COMPAÑIA COLOMBIANA DE LOGISTICA CCL			NIT/CC	830.060.196-0
OBJETO CONTRATO	CONTRATO PARA TRANSPORTE EMPRESARIAL				
ORIGEN-DESTINO, DESCRIBIENDO EL RECORRIDO:	[illegible]				
SERVICIO: OLA Y REGRESO					
VIA1: CALI - TAMESIS - AUTOPISTA CALI YUMBO - PLANTA GOOD YEAR					
VIA2: CALI - MENGA - VIA ANTIGUA A YUMBO - PLANTA GOOD YEAR					
CONVENIO	CONSORCIO	UNION TEMPORAL	CON:		

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL	06	12	2019
FECHA VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	31	01	2020

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
WOV 857	2014	KIA	MICROBUS
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACION	
10		117894	

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
	FABIO ANDRES RONCALLA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
RESPONSABLE DEL CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	TELEFONO	DIRECCION
	MONICA CALERO	830.060.196-0	5108278415	CARRERA 94 NO 16 215

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

GS209

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	VDC513	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2004	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	17	137
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No. 46800551720240709000l

RAZON SOCIAL: TRANSAMERICA TOURS S.A.S. NIT: 900.393.272-7

CONTRATO No.: 2709

CONTRATANTE: Jhonnatan Bustamante

OBJETO DEL CONTRATO: Turismo - PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE A DISPOSITIVOS FIJOS O VOLANTES

ORIGEN - DESTINO: Bucaramanga y su área / municipios / fuera de ella

CONVENIO: CONSORCIO LINEA TEMPORAL CON

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL: DIA 18 MES 08 AÑO 2024

FECHA VENCIMIENTO: DIA 18 MES 08 AÑO 2024

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
WTC039	2015	RENAULT	MICROBUS

NÚMERO INTERNO	NÚMERO DE TARJETA DE OPERACIÓN
42	249402

DATOS CONDUCTOR	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
	ANDRES DAMIAN FLOREZ RODRIGUEZ	1095820641	10958206411	28 / 2026
DATOS CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	TELEFONO	DIRECCION
	Jhonnatan Bustamante Ayala	37765354	3232642307	Conjunto Olimpo torre 1 apto 305

Calle 24 No. 9-52 Local 1
Tel. 6355527 - 2 66 9C3Y9 - 3 107043017 Fundadores STDER
Email: transamerica201 1@gmail.com

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65210

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SOE131	MARCA	NON PLUS ULTRA	RUTA
		MODELO	2004	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	181
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

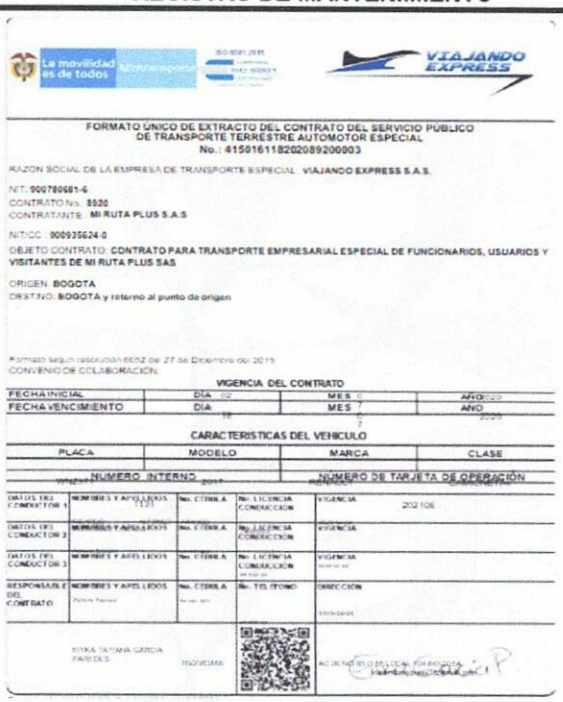
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
No.: 41501611820089200003

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL: VIAJANDO EXPRESS S.A.S.

NIT: 900780681-6
CONTRATO No.: 8920
CONTRATANTE: MI RUTA PLUS S.A.S

NIT/CC : 900935624-0

OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE EMPRESARIAL ESPECIAL DE FUNCIONARIOS, USUARIOS Y VISITANTES DE MI RUTA PLUS SAS

ORIGEN: BOGOTA
DESTINO: BOGOTA y retorno al punto de origen

Formato según resolución 6052 de 27 de Diciembre del 2019
CONVENIO DE COLABORACIÓN

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	DIA 02	MES 7	AÑO 2020
FECHA VENCIMIENTO	DIA 18	MES 7	AÑO 2020

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
NUMERO INTERNO		NUMERO DE TARJETA DE OPERACIÓN	

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA	2021/06
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA	
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA	
RESPONSABLE DEL CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. TELEFONO	DIRECCION	

ERIKA TATIANA GARCIA PAREDES

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65211

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	XVV349	MARCA	JAC	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	182
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

3760126002019011330 90

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES ESPECIALES SETRANS S.A. NIT: 830.006.187-6

CONTRATO No.: 0119

CONTRATANTE: COMPAÑIA COLOMBIANA DE LOGISTICA CCL NIT/CC: 830.060.166-0

OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE EMPRESARIAL

ORIGEN DESTINO, DESCRIBIENDO EL RECORRIDO: CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA - PLANTA GOOD YEAR, YUMBO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

SERVICIO IDA Y REGRESO

VIA1: CALI - SAMECO - AUTOPISTA CALI YUMBO - PLANTA GOOD YEAR

VIA2: CALI - MENGA - VIA ANTIGUA A YUMBO - PLANTA GOOD YEAR

CONVENIO: CONSORCIO: UNION TEMPORAL: CON:

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL	06	12	2019
FECHA VENCIMIENTO	13	01	2020

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
VCY 957	2019	KIA	MICROBUS

NUMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACION
10	117894

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 1	FABIO VALENCIA BONILLA	16624429	16624429	11/01/2020
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	TELEFONO	DIRECCION
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	MONICA CALERO	830.060.166-0	6102278426	CARRERA 64 NO 16 215

Calle 26N No. 6N-23, Of. 17-401, PBX: (571) 6552345 - Santiago de Cali

Representante Legal

Firma digital otorgada por los 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65212

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	WYG763	MARCA	GAZ	RUTA
		MODELO	2008	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	15	183

FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCION	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



Transporte

PROTURCOL S.A.S

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No.: 41500651720253647000 7

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL: PROMOTORA DE TURISMO DEL ORIENTE COLOMBIANO SAS - PROTURCOL
NIT: 900299367-6
CONTRATO No.: 3047
CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER

NIT/CC: 901662984-9
OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES

ORIGEN: YOPAL
DESTINO: VEREDA REDENCION - VEREDA EL TIGRE-VEREDA LAS CAÑAS -YOPALOZA-COLEGIO ANTONIO NARIÑO CASANARE y retorno al punto de origen

Formato según R. 6652 2019 acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 527 1999 Dec. 1074 2015 Cap 47 Art 2.2.2.47.1
CONVENIO DE COLABORACION:

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	DIA 03	MES 03	AÑO 2025
FECHA VENCIMIENTO	DIA 27	MES 03	AÑO 2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
XDD580	2003	NON PLUS ULTRA	BUS

NUMERO INTERNO	NUMERO DE TARJETA DE OPERACIÓN
1665	442574

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CÉDULA	No. LICENCIA CONDUCCIÓN	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CÉDULA	No. LICENCIA CONDUCCIÓN	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CÉDULA	No. LICENCIA CONDUCCIÓN	VIGENCIA
RESPONSABLE DEL CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CÉDULA	No. TELÉFONO	DIRECCION

Dirección: Cra 24 No. 11 123 YOPAL
Teléfonos: 3139279267 - 3132951192
Correo electrónico:

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65213

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SPD424	MARCA	JINBEI	RUTA
		MODELO	2009	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	184
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

BOTIQUÍN Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE COMPLETO EL BOTIQUIN Y CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

VIGENCIA DEL CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE

NUMERO INTERNO	NUMERO DE TARJETA DE OPERACION

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	LICENCIA	VIGENCIA
CONDUCTOR 1				
CONDUCTOR 2				

RESPONSABLE CONTRATANTE

NOMBRE		N° CEDULA	
DIRECCIÓN		TELEFONO	

REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65214

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SKK327	MARCA	NISSAN	RUTA
		MODELO	2001	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	185
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

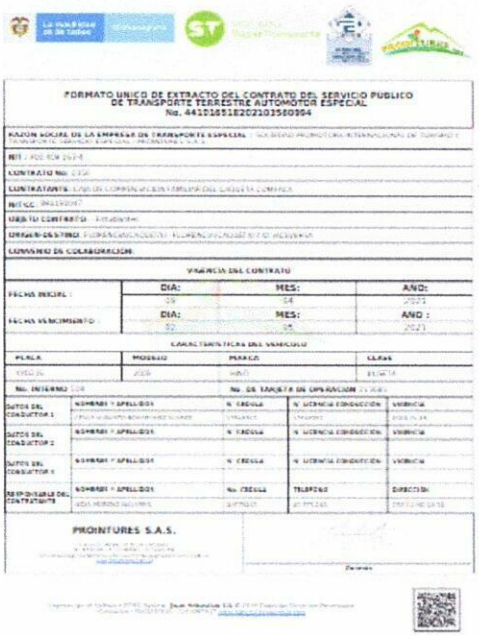
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
No. 4410165182021035E0004

PRONTURES S.A.S.

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65215

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	THK828	MARCA	MITSUBISHI	RUTA
		MODELO	2008	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	13	186
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



VIGENCIA DEL CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

RESPONSABLE CONTRATANTE

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65216

	CONSORCIO NUEVO AMANECER		
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA: 25/08/2024	

PLACA	SST158	MARCA	HYUNDAI	RUTA
		MODELO	2013	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	28	187

FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

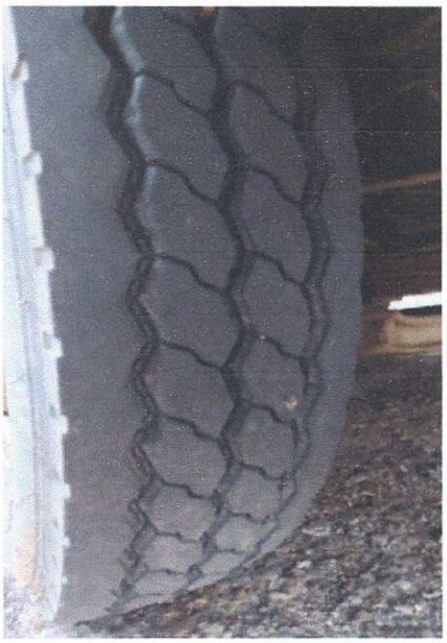
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

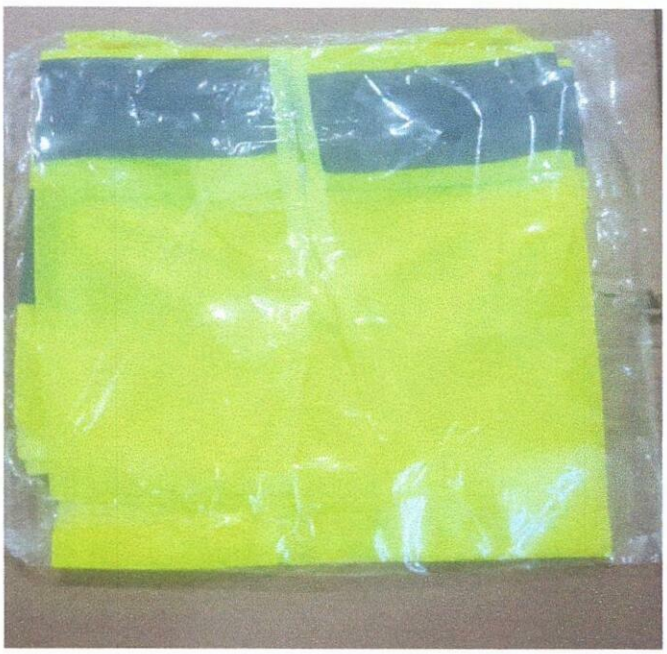
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA PARA CAMBIO Y CHALECO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE REMPLAZO LA LLANTA DELANTERA Y CUENTA CON CHALECO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65217

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	UVL363	MARCA	JAC	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	11	188

FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

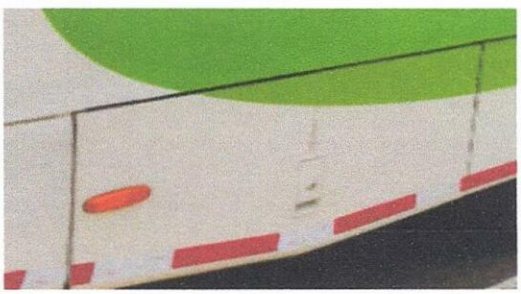
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

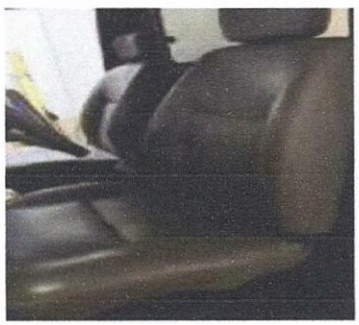
PUERTA BODEGA, TAPICERIA Y SILLA DEL CONDUCTOR EN MAL ESTADO, EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE DIO AJUSTE A LA PUERTA DE LA BODEGA Y CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO







FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

425113918202511633705

RAZÓN SOCIAL: MULTITRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900424648-7
CONTRATO No: 1163
CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT/CC: 901862284-1
OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
ORIGEN-DESTINO: PORE -- VIJAGUAL A LA I.E. RAFAEL URIBE Y VICEVERSA

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL:	DÍA: 01	MES: 04	AÑO: 2025
FECHA VENCIMIENTO:	DÍA: 30	MES: 06	AÑO: 2025

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
UVL363	2012	JAC	MICROBUS

NÚMERO INTERNO	NÚMERO TARJETA DE OPERACIÓN
188	408124

DATOS DE LOS CONDUCTORES

No°	No Cédula	Nombres/Apellidos	Fecha Expedición Documento	Fecha de Vencimiento	Categoría
1 CONDUCTOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2 CONDUCTOR					
3 CONDUCTOR					

RESPONSABLE DEL CONTRATANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	No Cédula	TELÉFONO	DIRECCIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.mlc.com.co
MULTITRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE COLOMBIA S.A.S
Cel 1: 3762590540
Av calle 17 No 87-19

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65218

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	TJX209	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2013	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	191
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

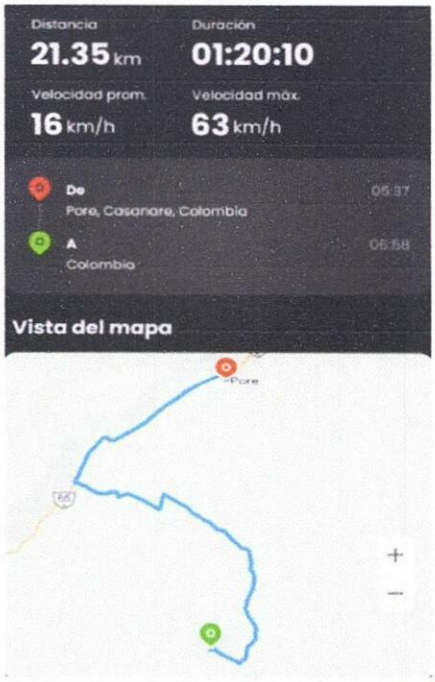
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

SISTEMA DE GPS

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON GPS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65219

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	UVM425	MARCA	JINBEI	RUTA
		MODELO	2014	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	192
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

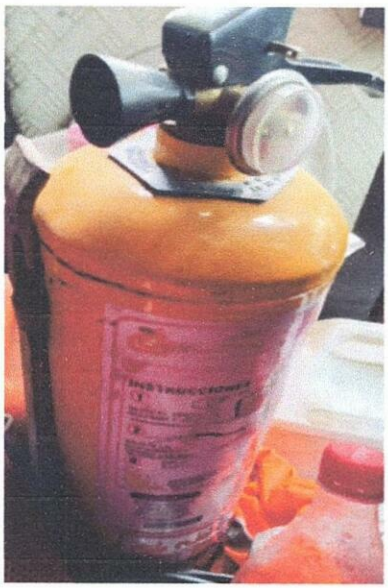
EXTINTOR DESCARGADO, BOTIQUIN INCOMPLETO, LLANTA DELANTERA DERECHA MAL ESTADO, LLANTA DE REPUESTO PINCHADA, NUMEROS DE EMERGENCIA, PALETA, PREOPERACIONAL, PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE RECRAGO EL EXTINTOR, SE COMPLETO EL BOTIQUIN, SE CAMBIO LA RUEDA, SE DESPINCHO EL REPUESTO,

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

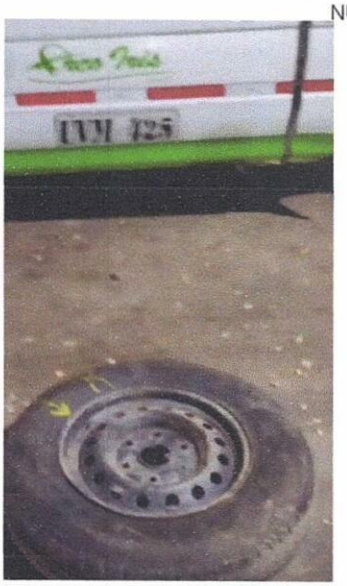
EXTINTOR



BOTIQUIN



LLANTA



PREOPERACIONAL Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y NUMEROS DE EMERGENCIAS





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65220

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	SLE914	MARCA	NISSAN	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	27	193
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

INMOVILIZADORES, LUZ ALTA LADO DERECHO NO FUNCIONA, GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE REMPLAZO EL BOMBILLO DE LA LUZ ALTA, CUENTA CON INMOVILIZADORES, GPS Y EXTRACTO DE CONTARTO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

GPS



LUZ INMOVILIZADORES





EXTRACTO DE CONTRATO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No. 21300570120256758 1759

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA "COOTRAESCO"
NIT:806.010.438 9
CONTRATO Nº6756

CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT/CC: 901862284-1

OBJETO CONTRATO: TRANSPORTE DE GRUPO DE ESTUDIANTES
ORIGEN-DESTINO: Traslado desde ORIGEN: Vereda Matalanga, hacia, DESTINO: Escuela San Agustin, de la IE el Banco, y viceversa
CONVENIO DE COLABORACION:XXXXXXXX

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL	21	04	2025
FECHA VENCIMIENTO	21	05	2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SLE 914	2007	NISSAN	BUSETA
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	
0106		438692	

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS Jhon Ernesto Camacho Avendaño	No. CEDULA 9.650.997	No. LICENCIA CONDUCCION 9650997	VIGENCIA 09/05/2027
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	NOMBRES Y APELLIDOS FERNANDO RINCÓN REYES	NO. CEDULA 79278915	TELEFONO 3102957269	DIRECCION CRA 12 NRO. 19-09

Santa Lm Alton, Transversal 71 # 516-05, Teusaquillo (5264329849 - 3164322182, [illegible]), Cartagena D.T. y C

COOTRAESCO
Firma y Sello de la Empresa
GERENTE

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65221

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SQI370	MARCA	VOLKSWAGEN	RUTA
		MODELO	2009	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	17	198
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

PONER SEGUROS DE VENTANAS, ALARMA DE RETROCESO Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE CAMBIO EL VEHICULO UVK651

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65222

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SSR618	MARCA	MITSUBISHI FUSO	RUTA
		MODELO	2023	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	27	199
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

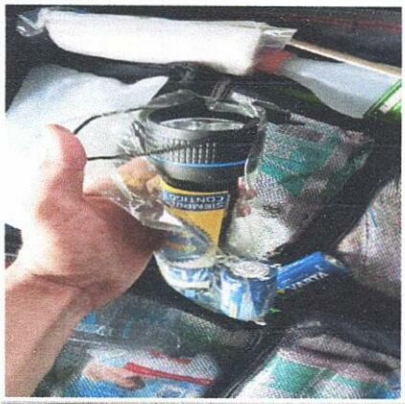
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

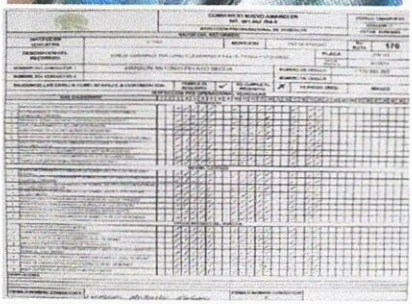
COMPLETAR BOTIQUIN, LEYENDA ESCOLAR DELANTERA, TRASERA, FRANJAS TRASERAS Y PREOPERACIONAL

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICO QUE ESTUVIERA COMPLETO EL BOTIQUIN, CUENTA CONPREOPERACIONAL, LAS LEYENDAS Y FRANJAS ESCOLARES SE INSTALARON

REGISTRO DE MANTENIMIENTO









NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65223

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	TLP629	MARCA	HINO	RUTA
		MODELO	2018	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	40	200
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

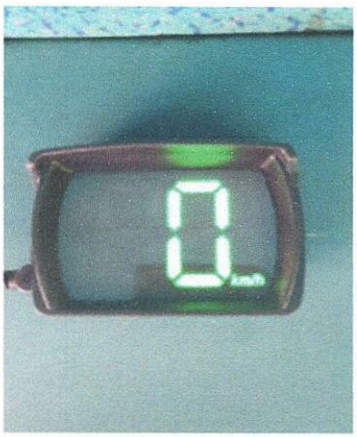
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

NO FUNCIONA EL DISPOSITIVO DE VELOCIDAD, LEYENDA ESCOLAR DELANTERA Y TRASERA, FRANJA TRASERA, EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE INSTALARON FRANAJS Y LEYENDAS ESCOLAR, SE ARREGLO EL DISPOSITIVO GPS Y CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO









NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65224

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SOE579	MARCA	NON PLUS ULTRA	RUTA
		MODELO	2005	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	21	201
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

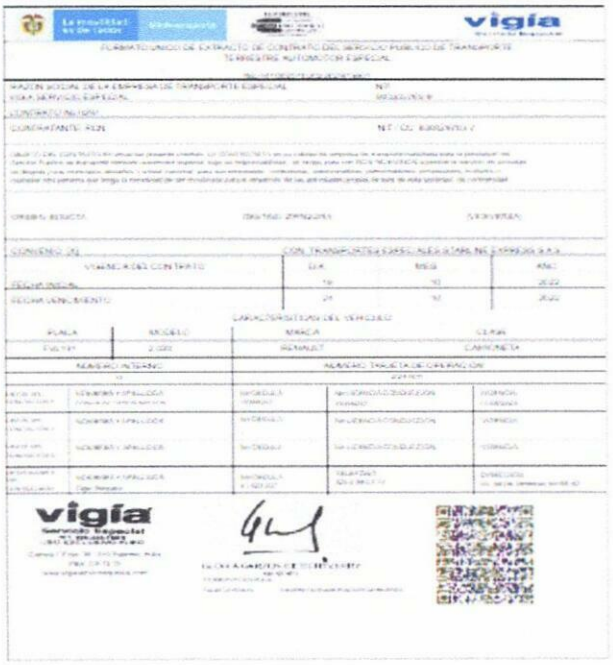
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65225

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	SZV356	MARCA	VOLKSWAGEN	RUTA
		MODELO	2015	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	17	231
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

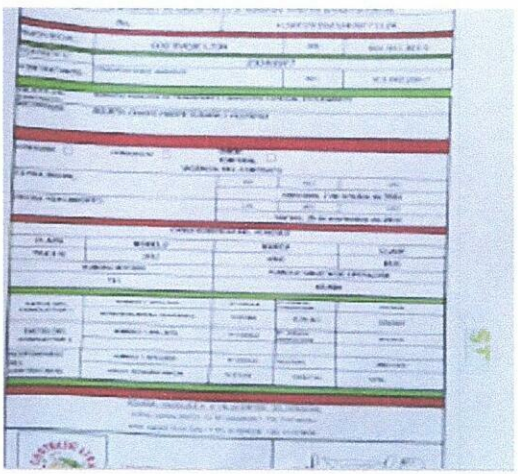
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

CAMBIAR LETRERO ESCOLAR TRASERO, LUCES DE FRENO, TERCER STOP Y EXTRACTO DE CPNTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON ESCOLAR TRASERO, LUCES DE FRENO Y TERCER SSTOP FUNICONAN, SE VERIFICO QUE CONTARA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

68226

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	TLT712	MARCA	HYUNDAI	RUTA
		MODELO	2013	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	12	233
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

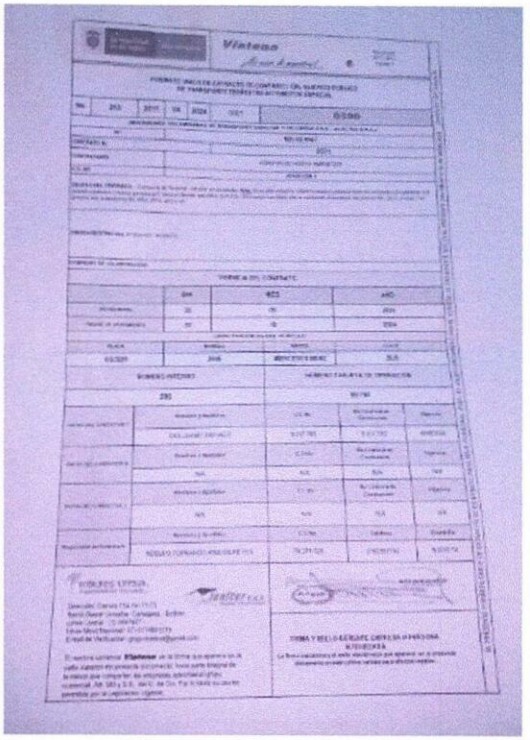
LUZ DE REVERSA IZQUIERDA Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

LUZ DE REVERSA IZQUIERDA FUNCIONA Y SE VERIFICO EL EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65227

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	TLY211	MARCA	VOLKSWAGEN	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	234
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

PALETA, LUCES DE FRENO, DIRECCIONALES, NO FUNCIONA ALARMA DE RETROCESO Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON PALETA PARE PARE, LUCES FUNCIONAN, LA ALARMA DE RETROSESO FUNCIONA Y SE VERIFICO QUE COBTARA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO









COLOMBIA VIDA

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No. 454 0022 18 2024 0002 8596

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA SOL Y PLAYA TURISMO CORPORATIVO S.A.S NIT 901087497-9

CONTRATO No 0002 SOL Y PLAYA TURISMO CORPORATIVO S.A.S

CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT / 901692284-1

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	DÍA 31	MES 8	AÑO 2024
FECHA VENCIMIENTO	DÍA 31	MES 10	AÑO 2024

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
WPL 567		JAC	BUS
2012			

NUMERO INTERNO 103	NUME R O TARJETA DE OPERACION 404093		
DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO CEDULA	NUMERO LICENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO CEDULA	NUMERO LICENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO CEDULA	NUMERO LICENCIA

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65228

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	UFT889	MARCA	MITSUBISHI	RUTA
		MODELO	2004	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	28	236

FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

SISTEMA DE GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65229

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	XGD129	MARCA	AGRALE	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	32	237
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

SISTEMA GPS, LIMPIAPARABRISAS LADO IZQUIERDO Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON GPS , SE INSTALO EL LIMPIAPARABRISAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO







COLOMBIA VIDA Transporte TRANSPORCOP

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
No. 42525770120250410009

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL:
TRANSPORCOP

NIT: 830.065.146-8
CONTRATO No.: 4041
CONTRATANTE:
CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT/CC: 901.662.264 - 1
OBJETO CONTRATO:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN GRUPO ESPECIFICO DE ESTUDIANTES - MONITORA Y PROFESORES

ORIGEN-DESTINO: VEREDA LAS CALLES - GAVIOTAS - GAVIOTAS - MACUCHE - BOTE - FRANCISCO JACOB MUNICIPIO LUIS DE PALENQUE S.A.
CONVENIO DE COLABORACIÓN

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	10	04	2025
FECHA VENCIMIENTO	07	06	2025

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
XGD129	2007	AGRALE	BUS
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	
199		110871	

DATOS DEL CONDUCTOR 1	JOSE DOMINGO MARQUEZ	4 284 301	4284301	2025-09-25
DATOS DEL CONDUCTOR 2				
DATOS DEL CONDUCTOR 3				
RESPONSABLE CONTRATANTE	FERNANDO RINCO REYES	74 371 835	3150633148	CARRERA 19 X 19 - 60

Dirección: CALLE 133 A # 53 B - 22
Teléfono: 3363154 - 3207115784 - 3112403304
Email: transporcop@yahoo.com.co

Firmado digitalmente por GUSTAVO FRANCISCO LOPEZ MIRANDA
TRANSPORCOP NIT 830.065.146-8 DV 4 CC 1
GERENTE
Fecha y Hora Consulta Empresa

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65230

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	UUD574	MARCA	NISSAN	RUTA
		MODELO	2009	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	32	238
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

VIGENCIA DEL CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65231

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	UFX358	MARCA	NON PLUS ULTRA	RUTA
		MODELO	2011	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	25	240

FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO AUTOMOTOR ESPECIAL
No 24723152202377030012

Razon Social: TransVanos SAS
NIT: 901996244-5
Contrato No: 7308
Contratante: Ivo Marcan Icito Linares
Cedula Ciudadanía: 5187514
Objeto Contrato: Transporte Grupo Especifico De Usuarios
Origen - Destino: VILLAVICENCIO(META) - YOPAL(CASANARE)
Hoja de ida y Regreso
Contrato según Resolución Numero 6652 del 27 de Diciembre del 2019
Convenio De Colaboración: Ninguno

VIGENCIA DEL CONTRATO

Fecha Inicial	Día: 30	Mes: septiembre	Año: 2023
Fecha Final	Día: 31	Mes: octubre	Año: 2023

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO

Placa	Modelo	Marca	Clase
SSW908	2011	HYUNDAI	Camioneta

NUMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN
197	381714

DATOS DEL CONDUCTOR — NOMBRES Y APELLIDOS — No LIC CONDUCCIÓN — VIGENCIA
WILLIAM JOSE NOVA MEJIA — 9679021 — 9679021 — 4/6/2024 12:00:00 a. m.

RESPONSABLE DEL CONTRATANTE — NOMBRES Y APELLIDOS — No TELEFONO/DIRECCION
Ivo Marcan Icito Linares 5187514 — 3209991012 calle 20#9-19 portal del llano casa 6

Dirección: Av. Carrera 72 #38-31 Casa 2
Teléfonos: 2637701-4652747
Correo electrónico: transvanos@transvanos.com.co

FIRMADO DIGITALMENTE
Según resolución 1069 de Abril 23 de 2015 Artículo
Ingrese al siguiente LINK

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65232

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	UVK371	MARCA	DAIHATSU	RUTA
		MODELO	2006	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	24	241
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FICHA TÉCNICA DEL FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"

ANVERSO

Transceal

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65233

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	XGC641	MARCA	AGRALE	RUTA
		MODELO	2005	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	242
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FICHA TECNICA DEL FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC"
EXTRACTO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Expedido el 9 de Junio del 2019, Hora: 19:12:3
#247 0010 16 2019 1003 6100

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES ESPECIALES 1CAR SAS	**NIT:** 900887781-5
CONTRATO No: 1003	
CONTRATANTE: SIRLEY JIMENEZ BAUTISTA	**NIT:** 51942393
OBJETO CONTRATO:	
Transporte para un grupo especifico de usuarios(transporte de particulares)	
ORIGEN-DESTINO, DESCRIPCION DEL RECORRIDO	
ORIGEN-DESTINO, DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: BOGOTA-GRANADA ,META-IDA Y REGRESO AEROPUERTO ,BOGOTA Y SUS LOCALIDADES,BOQUERON ,CHIPAQUE,CAQUEZA,PUENTE QUETAME,GUAYABETAL,PIPIRAL,VILLAVICENCIO ZONA RURAL, LA CUNDIA , ACACIAS, GUAMAL , SAN MARTIN ,GRANADA Y VISEVERSA	
CONVENIO CONSORCIO UNION TEMPORAL CON:	

VIGENCIA DEL CONTRATO			
FECHA INICIAL	9	6	2019
FECHA VENCIMIENTO	28	6	2019

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
WNZ079	2017	RENAULT	Camioneta
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACION	
090		122951	

CONDUCTOR 1	FABIO BETANCOURT PALACIO	19.451.759	19.451.759	2021-03-03
CONDUCTOR 2				
CONDUCTOR 3				
Responsable del Contrato	JOSE ROBERTO CACHO RCO	17417832	3016270155	CRA 12 NRO 40-36 CAMINO REAL 4 VILLAVICENCIO

FORMATO UNICO EXTRACTO DE CONTRATO

DE ACUERDO CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y EL CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR CERTICMARA S.A., MEDIANTE CODIGO 238868, LA FIRMA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.:

Puede verificar este documento http://www.grupo1car.co NOTA: Area verificaciones Valido hasta: **Valido hasta:** 2019-06-28
Oficina Bogotá - Cl 8b # 78-30 Piso 3 Teh.: 4790570 Email: contacto@grupo1car.co

Nota: El presente Extracto de Contrato, no lleva sellos segun el Decreto 2150 Art. 11 de Diciembre de 1995 y el Decreto-Ley 019 de Enero de 2012 (Ley Antitramites)

** DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA APLICACION DE LA RESOLUCION 3068 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, EN EL PUNTO 2 SE ESPECIFICA, QUE EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE SE TRANSPORTAN NO DEBEN ESTAR RELACIONADAS EN EL FUEC.

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65234

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	XGD496	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2009	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	24	245
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65235

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	SOE696	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2005	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	21	247
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTINTOR VENCIDO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE RECARGO EL EXTINTOR

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65236

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	UFX286	MARCA	NON PLUS ULTRA	RUTA
		MODELO	2010	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	25	248

FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

GPS

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON GPS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65237

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	XJA975	MARCA	HINO	RUTA
		MODELO	2008	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	37	250
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

INDICADOR REVOLUCIONES MOTOR

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL TACOMETRO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65238

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	WDQ668	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2015	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	20	253
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

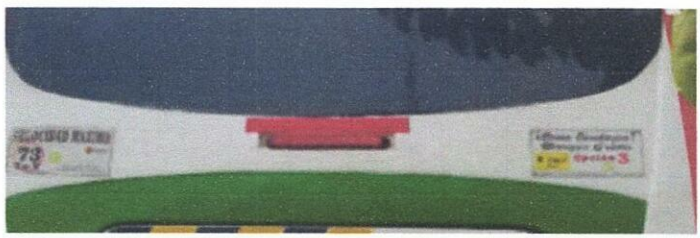
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

TERCER STOP

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL TERCER STOP

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65239

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	SKL091	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2004	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	28	254
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

PISO DETERIORADO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE REPARO EL PISO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65240

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	XXB024	MARCA	HINO	RUTA
		MODELO	2006	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	28	256
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

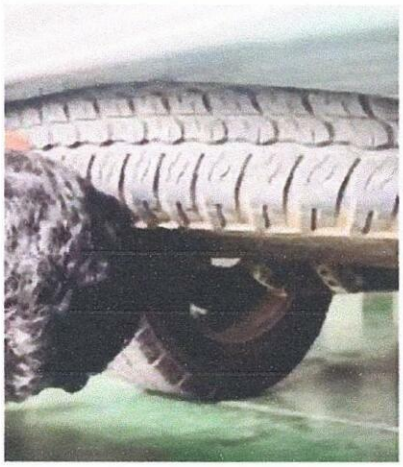
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

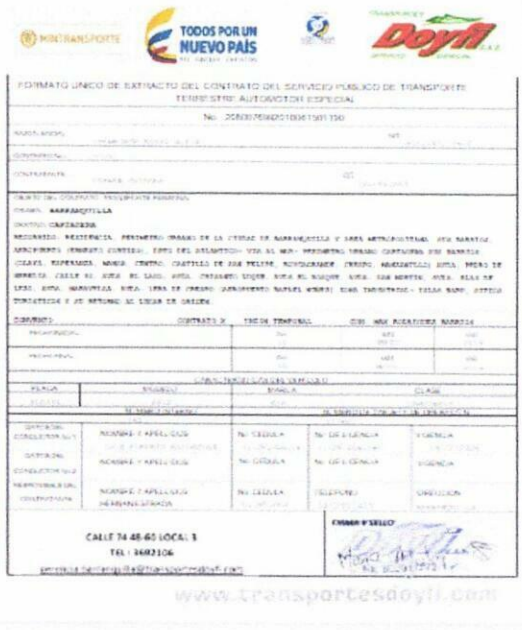
LLANTA DE REPUESTO Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON LLANTA DE REPUESTO Y EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65241

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	SXC310	MARCA	VOLKSWAGEN	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	259
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



COLOMBIA VIDA · Transporte · ST · MULTITRANS

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

425113918202311633755

RAZÓN SOCIAL: MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900424648-7
CONTRATO No: 1163
CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT/CC: 901562284-1
OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
ORIGEN-DESTINO: FINCA BARRO BLANCO (CHITAMENA ALTO) -- IE. YAGUAROS-HACIENDA LA VENGANZA-CRUCE CHAPARRAL-I.E. CUSIANA VICEVERSA

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL:	DIA: 03	MES: 03	AÑO: 2025
FECHA VENCIMIENTO:	DIA: 30	MES: 04	AÑO: 2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
TSX883	2013	VOLKSWAGEN	MICROBUS
NUMERO INTERNO		NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	
020		388788	

DATOS DE LOS CONDUCTORES

No°	No Cédula	Nombres/Apellidos	Fecha Expedición Documento	Fecha de Vencimiento	Categoria
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2					
3					

RESPONSABLE DEL CONTRATANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	No Cédula	TELEFONO	DIRECCIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.mic.com.co
MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
Cel 1: 3162590540
Av calle 17 No 87-19

Representante Legal Firma digital amparada por la ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65242

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SPD554	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2012	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	24	260
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL No. 21301417000730031

Transportes Especiales Alcaraz S.A.S. NIT. 830067577-3

CONTRATO No. 7730 CONVENIO CON: Megared

CONTRATANTE Juan Fernando Rodriguez Cardenas INT.C.C. 1098605852

OBJETO CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO PARA EL GRUPO ESPECIFICO DE USUARIOS DEL CONTRATANTE GRUPO ESPECIFICO DE USUARIOS ART. 2.2.1.6.3.2

CONTACTOS DE TRANSPORTE: OFICINA EN LA AGENCIA EN LOS CONTACTOS

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL	4	1	2020
FECHA VENCIMIENTO	/	/	2120

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SPN705	2011	HYUNDAI	MICROBUS

NUMERO INTERNO 314 — NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN 164136

Alexis Fernando Cano

DIRECCIÓN: Carrera 54 #185-66

TELEFONOS: (1) 8044255

CORREO: info@transportesalcaraz.com.co

Este documento fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la ley 527 de 1999. Certificado por: Transportes Especiales Alcaraz S.A.S. Persona Jurídica Emitido por Andes SCD. Cra 27 #6-43

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65243

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SMN553	MARCA	HYUNDAI	RUTA
		MODELO	2009	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	12	261
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

BOTIQUIN INCOMPLETO, GPS, FORMATO PREOPERACIONAL Y EXTRACTO DE CONTRATO

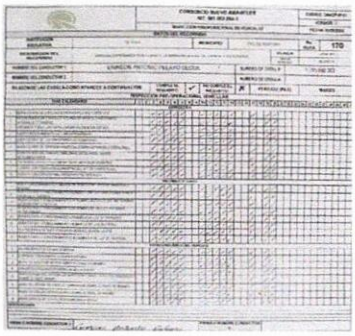
RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE COMPLETO EL BOTIQUIN, CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO Y PREOPERACIONAL

REGISTRO DE MANTENIMIENTO









FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Nro. 24100180420203530381 3

RAZÓN SOCIAL: CONSULTORIAS TRANSPORTES Y SOLUCIONES YA SAS
NIT: 9[illegible]
CONTRATO No: 2530
CONTRATANTE: CARLOS FORERO BARROS
NIT C.C.: FE291368 0
OBJETO DEL CONTRATO:
TRANSPORTE GRUPO ESPECIFICO DE USUARIOS (TRANSPORTE DE PARTICULARES)
ORIGEN: Bogota, D.C.
DESTINO: Carmen de Apicala, Tolima y retorno al punto de origen

Formato según Resolución Número: 6652 del 27 de Diciembre del 2019

CONVENIO CON: CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	DIA 27	MES 01	AÑO 2027		
FECHA VENCIMIENTO	DIA 25	MES 01	AÑO 2027		

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SMN553	2009	RENAULT	CAMIONETA
NUMERO INTERNO 170		NUMERO DE TARJETA DE OPERACIÓN 170	

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS YHON JAIRO MEDINA LOPEZ	No CEDULA 79549564	No LIC CONDUCCION 79549564	VIGENCIA 2023-07-27
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS XXXXXXXXXXXX	No CEDULA XXXXXXXXXX	No LIC CONDUCCION XXXXXXXXXX	VIGENCIA XXXXXXXXXX
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS XXXXXXXXXXX	No CEDULA XXXXXXXXXX	No LIC CONDUCCION XXXXXXXXXX	VIGENCIA XXXXXXXXXX
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	NOMBRES Y APELLIDOS CARLOS FORERO BARROS	No CEDULA 3104136	TELEFONO 3153758753	DIRECCIÓN CRA 10 C

FIRMADO DIGITALMENTE
Segun resolucion 1508 de Abril 23 de 2015 Articulo 8

Ingrese el codigo xbbbb7 [illegible] en http://gtt.transito.com.fuec/fuec_cod.php

Direccion: KR 72A BIS N 52 -79 NOTT, KR 72B N 52A 14
Telefonos: 7455780 3007356161 3177138152
Correo electronico: COTRANSYA@GRUPOTRANS1.COM

Generado el: 2021 01 27 13:38:11 Página 1/4

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65 244

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	TSS457	MARCA	JAC	RUTA
		MODELO	2019	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	5	262
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

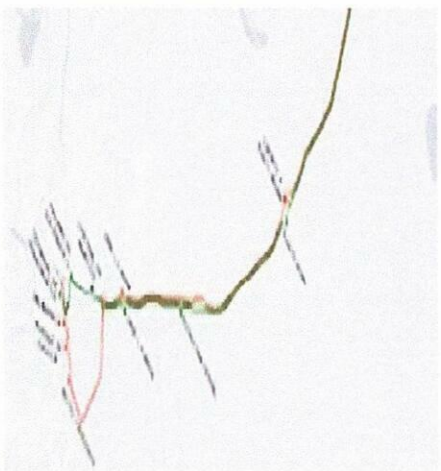
PLANILLA Y PREOPERACIONAL SIN DILIGENCIAR, SISTEMA GPS, PALETA Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON GPS, PALETA Y EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

GPS



PALETA



EXTRACTO DE CONTRATO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65245

	CONSORCIO NUEVO AMANECER		
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA: 25/08/2024	

PLACA	UVK171	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2003	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	263

FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

FALTA 1 MARTILLO, DISPOSITIVO GPS, BOTIQUIN, PLANILLAS, PREOPERACIONAL, PUERTA PRINCIPAL NO CIERRA BIEN Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE COMPLETARON LOS MARTILLOS, SE INSTALO DISPOCOTIVO DE VELOCIDAD, SE DIO AJUSTE A LA PUERTA, SE COMPLETO EL BOTIQUIN Y CUENTA CON PLANILLAS PREOPERACION EXTRACTO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

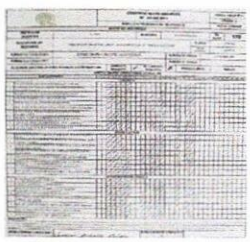
MARTILLO DE FRGAMENTACION Y EXTRACTO





PREOPERACIONAl Y GPS





PLANILLA Y BOTIQUIN





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65246

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	UYR631	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2005	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	17	264

FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

LLANTA DELANTERA LISA, NO HAY LLANTA DE REPUESTO, ESTACIONARIAS, LUCES DE PARQUEO, DIRECCIONALES NO FUNCIONAN, DISPOSITIVO DE VELOCIDAD Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICO QUE CONTARA CON LLANTAS DE REPUESTO, LAS LLANTAS DELANTERAS EN BUEN ESTADO, CUENTA CON DISPOSITIVO DE VELOCIDAD Y SE VERIFICO QUE CONTARA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65 247

	CONSORCIO NUEVO AMANECER		
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA: 25/08/2024	

PLACA	SXQ902	MARCA	MITSUBISHI	RUTA
		MODELO	2010	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	13	265

FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

TAPICERIA EN MAL ESTADO, FALTAN CINTURONES, BOTIQUIN INCOMPLETO, DISPOSITIVO DE VELOCIDAD Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE ARREGLO LA TAPICERIA, SE COMPLETARON CINTURONES, SE COMPLETO EL BOTIQUIN, CUENTA CON DISPOSITIVO DE VELOCIDAD Y EXTRACTODE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

TAPICERIA

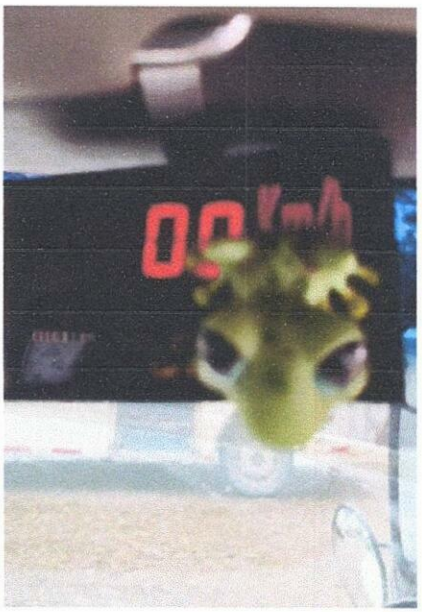


BOTIQUIN Y EXTRACTO





VELOCIMETRO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65248

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	TEQ435	MARCA	HYUNDAI	RUTA
		MODELO	2009	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	12	266
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

DISPOSITIVO DE VELOCIDAD, INMOVILIZADORES, PREOPERACIONAL, PLANILLA Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON DISPOSITIVO DE VELOCIDAD, INMOVILIZADORES, PREOPERACIONAL, PLANILLA Y EXTRACTO DE CONTRATO

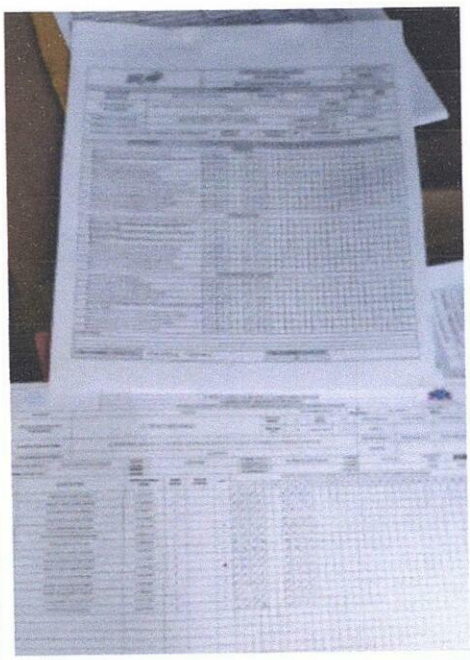
REGISTRO DE MANTENIMIENTO

VELOCIMETRO Y INMOVILIZADORES





PLANILLA Y PREOPERACIONAL



EXTRACTO DE CONTRATO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65249

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	USA352	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2006	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	17	268
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO Y MATENIMIENTO SISTEMA DE ENCENDIDO VEHÍCULO.

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE REALIZO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENCENDIDO Y CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65250

	CONSORCIO NUEVO AMANECER		
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA: 25/08/2024	

PLACA	XVV172	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	271
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR DERECHO Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE CAMBIO EL ESPEJO, Y CUNETA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



COLOMBIA VIDA Transporte

CONTRATO DE TRANSPORTE No: 0094

EMPRESA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES EL DORADO S.A.S. **NIT.: 804 011 562-1**
CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT. / C.C.: 901862284 **TEL.:** 3102633148

El presente contrato será desarrollado por el propietario y/o conductor del vehículo automotor identificado con placa **XVV172** El cual cumplirá todas las obligaciones derivadas del mismo. Hemos convenido celebrar el presente contrato de transporte, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, y en lo no previsto en ellas, por lo dispuesto en el decreto 0348. **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto del contrato consiste en **PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES. TRANSPORTE DE PASAJEROS AUTORIZADOS POR EL CONTRATANTE (MONITORIA) – PROFESORES – ESTUDIANTES) RUTA 271. BUCARE POR COSTA DEL RIO PAUTO – FINCA CALA – ESCUELA BUCARE – I.E. TECNICO INTEGRADO – MINICIPIO DE TRINIDAD – DPTO. DE CASANARE – CON RETORNO**

CLAUSULA SEGUNDA. Alcance: El alcance del objeto del contrato comprende el transporte terrestre de pasajeros según requerimiento del grupo de usuarios para un numero de pasajeros, destino y tipo de vehículo y de acuerdo a los precios establecidos por las partes. **CLAUSULA TERCERA: TÉRMINO DE DURACIÓN: DESDE EL DIA 03 EL MES DE MARZO AÑO 2025 HASTA EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.** EL CONTRATANTE se obliga con la CONTRATISTA a lo siguiente: a. Dar aviso de los servicios de transportes requeridos con la suficiente anticipación, indicando claramente numero de pasajeros, destino y demás detalles del servicio. b. Cumplir con lo establecido en el presente contrato en forma oportuna, dentro de los términos establecidos y de conformidad con las calidades pactadas. c. Pagar el valor de la contraprestación en los terminos y condiciones establecidas en este contrato y en cotización anexa. **CLAUSULA QUINTA:** El valor del contrato y forma de pago se establece con el propietario del automotor, quien recibirá directamente el valor de los servicios prestados, el Servicio tendrá un costo de $_____ mcte dando como anticipo $_____ mcte. Y el saldo al momento de **TERMINAR** el objeto del contrato **CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES del CONTRATISTA: El CONTRATISTA** se obliga con el **CONTRATANTE:** a. Cumplir con lo establecido en el presente contrato en forma oportuna, dentro del termino establecido y de conformidad con las calidades pactadas. B. Prestar el servicio en el vehículo arriba descrito que cumplan con todas las exigencias descritas en el decreto 0348 del 25 de febrero del año 2015. Con la documentación vigente: matrículas del vehículo, seguro obligatorio SOAT, certificado de revisión técnico mecánica y de gases. c. Disponer de los conductores idóneos, capacitados, con sus licencias de conducción vigentes y con experiencia, los cuales deben caracterizarse por el buen trato y respeto. d. Garantizar la puntualidad, experiencia, responsabilidad y buen estado de los vehículos contratados para cumplir con el objeto del contrato. e. Garantizar la integridad física de los pasajeros durante toda la ejecución del contrato, especialmente en el ascenso y descenso de los pasajeros del vehículo y durante todo el trayecto. f. Cumplir estrictamente con idoneidad y oportunidad en la ejecución del presente contrato. h. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando retrasos que pudieran presentarse y aportar su experiencia, conocimiento técnico e infraestructura en la ejecución Del objeto del contrato. **CLAUSULA SEPTIMA. - TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes, sin lugar a indemnización alguna; o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; o bien, por que desaparezcan las condiciones que le dieron origen. **CLÁUSULA OCTAVA:** CESIÓN: El presente contrato se celebra en consideración a la calidad del **CONTRATISTA**, quien no lo podrá ceder o subcontratar total o parcialmente sin consentimiento previo y por escrito del **CONTRATANTE**. **CLAUSULA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD:** EL **CONTRATISTA** se obliga con el **CONTRATANTE,** a guardar absoluta confidencialidad y reserva con relación a toda la información y/o secreto empresarial que le suministre el **CONTRATANTE,** y responderá por el incumplimiento de esta obligación en los términos pactados en el presente contrato, y en lo dispuesto por la ley. En señal de aceptación se firma el presente documento a los 03 días del mes de marzo del año 2025.

EL CONTRATANTE

PROPIETARIO DEL VEHICULO

TRANSPORTES EL DORADO S.A.S
NIT. 804 011.562-1
EL CONTRATISTA

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	**INGENIERO MECANICO**	

65251

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	TJA550	MARCA	MITSUBISHI	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	24	272
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

DISPOSITIVO DE VELOCIDAD

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON DISPOSITIVO DE VELOCIDAD

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65252

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SYT920	MARCA	MITSUBISHI	RUTA
		MODELO	2006	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	273

FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCION	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

LUCES DE FRENO, ALARMA DE RETROCESO, PITO, SISTEMA GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICO QUE FUNCIONARAN LAS LUCES, SE VERIFICO QUE CUENTE CON GPS Y CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO


Transporte

PROTURCOL SAS

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No. 415006517202536470904

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL: PROMOTORA DE TURISMO DEL ORIENTE COLOMBIANO SAS - PROTURCOL

NIT: 900394407-6

CONTRATO No. 3547

CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER

NIT/CC: 901352664-1

OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES

ORIGEN: YOPAL

DESTINO: VEREDAS LA PRIDENCIA EL TIGRE LAS CANAS LA POPALOSA- COLEGIO ANTONIO NARIÑO CASANARE y retorno al punto de origen

FORMA: VIAJE REDONDO

CONVENIO DE COLABORACION:

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	DIA		MES		AÑO		
FECHA VENCIMIENTO	DIA		MES		AÑO		

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE

NUMERO INTERNO	NUMERO DE TARJETA DE OPERACION

CARGO DEL	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	FIRMA
CONDUCTOR 1				
CARGO DEL	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	FIRMA
CONDUCTOR 2				
CARGO DEL	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	FIRMA
CONDUCTOR 3				
REEMPLAZO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	FIRMA
CONTINGENCIA				

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65253

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	XJB324	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2010	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	24	274

FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

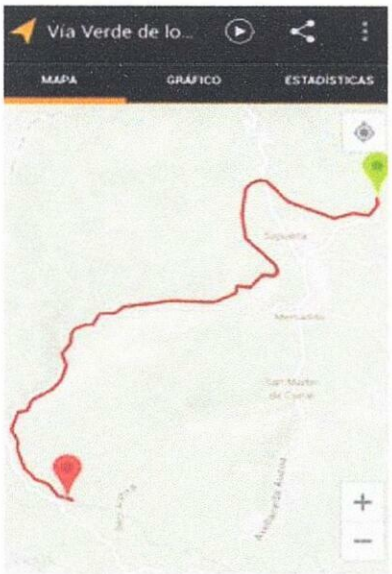
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

SISTEMA GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO




FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No CÉDULA	No LICENCIA DE CONDUCCION	VIGENCIA
FELIPE OSORIO CARDENAS			

Firma

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

652541

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SOE651	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2005	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	275
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

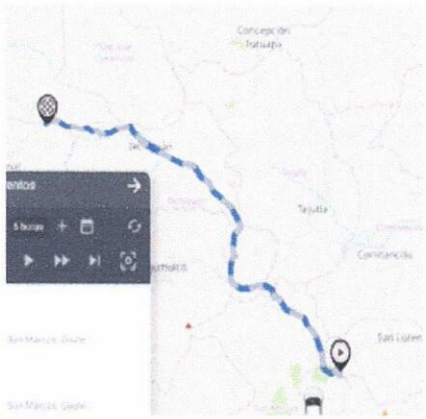
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

SISTEMA GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON GPS Y EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65255

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	UVK633	MARCA	DAIHATSU	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	276

FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

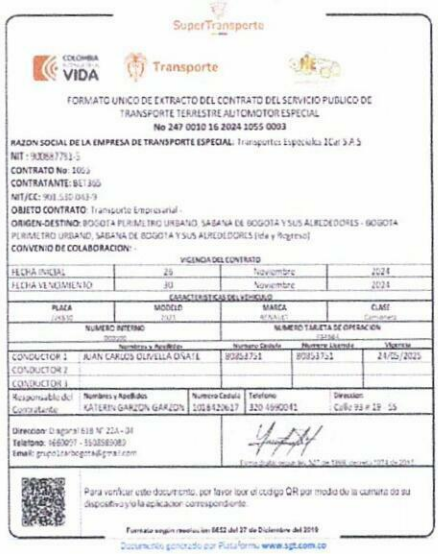
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



SuperTransporte

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Transporte

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No 247 0010 16 2024 1055 0003

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL: Transportes Especiales 2Cel S.A.S

NIT : 900887791-5

CONTRATO No: 1055

CONTRATANTE: BETSEE

NIT/CC: 900.530.063-9

OBJETO CONTRATO: Transporte Empresarial

ORIGEN-DESTINO: BOGOTA PERIMETRO URBANO, SABANA DE BOGOTA Y SUS ALREDEDORES - BOGOTA PERIMETRO URBANO, SABANA DE BOGOTA Y SUS ALREDEDORES (Ida y Regreso)

CONVENIO DE COLABORACION: -

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	29	Noviembre	2024
FECHA VENCIMIENTO	30	Noviembre	2024

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
UVK633	2007	DAIHATSU	Camioneta

NUMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACION
276	247001

	Nombres y Apellidos	Numero Cedula	Numero Licencia	Vigencia
CONDUCTOR 1	JUAN CARLOS OLIVELLA OVATE	80858751	80858751	24/05/2025
CONDUCTOR 2				
CONDUCTOR 3				

Responsable del Contratante	Nombres y Apellidos	Numero Cedula	Telefono	Direccion
	KATERIN GARZON GARZON	1026420617	320 4990041	Calle 93 # 19 - 55

Direccion: Diagonal 618 N° 22A - 34
Telefono: 6650307 - 5108580080
Email: grupotarbogota@gmail.com

Para verificar este documento, por favor leer el codigo QR por medio de la camara de su dispositivo y/o la aplicacion correspondiente.

Formato según resolución 0652 del 27 de Diciembre del 2019

Documento generado por Plataforma www.sgt.com.co

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65256

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	UQX868	MARCA	NON PLUS ULTRA	RUTA
		MODELO	2002	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	277

FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTINTOR DESCARGADO, PASADORES Y BUJES TRASEROS, GPS, CHALECO Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE RECARGO EL EXTINTOR, SE CAMBIARON LOS BUJES Y PASADORES, CUENTA CON GPS, CHALECO Y EXTRACTO DE OCNTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO







FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"

Autobuses Sevitrans turismo
NIT: 860.536.316-3

FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No. 4251050182025 00119027

RAZÓN SOCIAL:	SEVITRANS S.A				NIT	860536316
CONTRATO No:	0011-I					
CONTRATANTE:	CONSORCIO NUEVO AMANECER				NIT/CC	901662284
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS					
ORIGEN DEL VIAJE (CIUDAD O MUNICIPIO):	INICIA EN YOPAL Y VAN PARA TRINIDAD CASANARE Y DIFE					
RENTES MUNICIPIOS Y VICEVERSA						
CONTENIDO CONTRACTUAL ADICIONAL CON:						

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	27	03	2025	FECHA DE VENCIMIENTO	05	04	2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
UQX868	2002	NON PLUS	MICROBUS

NUMERO INTERNO	NUMERO DE TARJETA DE OPERACIÓN		
0011	425778		
DATOS DEL CONDUCTOR 1	OSCAR LEONARDO VARGAS	1116665592	1116665592	01-112026
DATOS DEL CONDUCTOR 2				
DATOS DEL CONDUCTOR 3				
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	ADOLFO F. RINCON REYES	74371035	3102633148	CARRERA 10 No. 19-60

No. de teléfono celular de la empresa
3144066143

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65257

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	TMI324	MARCA	HYUNDAI	RUTA
		MODELO	2004	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	14	278
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

3760126002019011330 90

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NUEVO AMANECER S.A. — NIT: 804.004.187-8

CONTRATO No.: 2019

CONTRATANTE: COMPAÑIA COLOMBIANA DE LOGISTICA CCL — NIT/CC: 830.040.186-0

OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE EMPRESARIAL

ORIGEN-DESTINO, DESCRIBIENDO EL RECORRIDO: CALI VALLE DEL CAUCA COLOMBIA - PLANTA GOOD YEAR YUMBO VALLE DEL CAUCA COLOMBIA

SERVICIO (DA Y REGRESO)

VIAL CALI SANTELO AUTOPISTA CALI YUMBO PLANTA GOOD YEAR

VIAD. CALI MONICA VIA ANTIGUA A YUMBO PLANTA GOOD YEAR

CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL CON:

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL	06	12	2019
FECHA VENCIMIENTO	13	01	2020

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
VCY 657	2018	KIA	MICROBUS

NUMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACION
10	117893

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 1	FABIO VALENCIA BONILLA	16624828	16624828	15/05/2020
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	TELEFONO	DIRECCION
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	MONICA CALERO	830.040.186-0	3103278429	CARRERA 34 NO 16 215

Calle 16N No. 6N-23, Of. 11 601, PBX (57)(2) 6612345 - Santiago de Cali

info@ccl.com.co

www.ccl.com.co

Representante Legal

Firma digital amparada por la Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012

Cantidad máxima de cupos: 47 #N

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	**INGENIERO MECANICO**	

65258

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	UFS322	MARCA	KIA	RUTA
		MODELO	2002	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	16	279
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

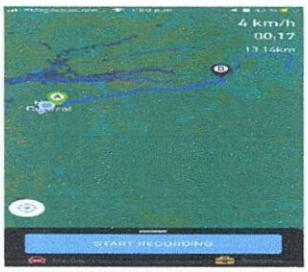
EXTINTOR DESCARGADO, SISTEMA GPS, DISPOSITIVO DE VELOCIDAD Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

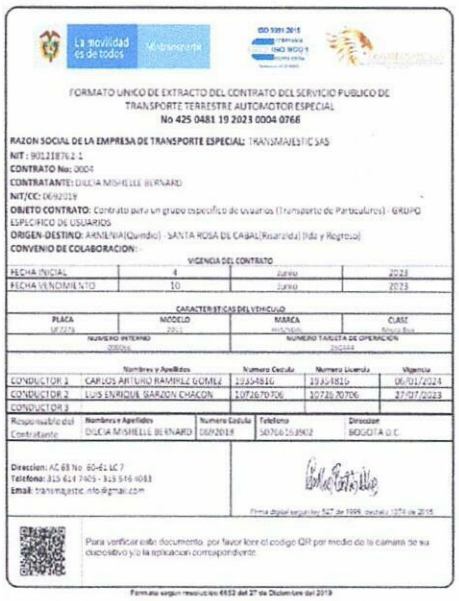
SE RECARGO EL EXTINTOR, CUENTA CON GPS, DISPOSITIVO DE VELOCIDAD Y EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO









FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No 425 0481 19 2023 0004 0766

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL: TRANSMAJESTIC SAS
NIT : 901218762-1
CONTRATO No: 0004
CONTRATANTE: DILCIA MISHELLE BERNARD
NIT/CC: 0692019
OBJETO CONTRATO: Contrato para un grupo especifico de Usuarios (Transporte de Particulares) - GRUPO ESPECIFICO DE USUARIOS
ORIGEN-DESTINO: ARMENIA(Quindio) - SANTA ROSA DE CABAL(Risaralda) (Ida y Regreso)
CONVENIO DE COLABORACION:

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	4	Junio	2023
FECHA VENCIMIENTO	10	Junio	2023

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
UFS279	2011	HYUNDAI	Buseta Bus
NUMERO INTERNO 208066		NUMERO TARJETA DE OPERACION 208444	

	Nombres y Apellidos	Numero Cedula	Numero Licencia	Vigencia
CONDUCTOR 1	CARLOS ARTURO RAMIREZ GOMEZ	19304816	19304816	06/07/2024
CONDUCTOR 2	LUIS ENRIQUE GARZON CHACON	1072670706	1072670706	27/07/2023
CONDUCTOR 3				

	Nombres y Apellidos	Numero Cedula	Telefono	Direccion
Responsable del Contratante	DILCIA MISHELLE BERNARD	0692019	5076616902	BOGOTA D.C

Direccion: AC 68 No 60-41 LC 7
Telefono: 315 617 7405 - 315 516 4083
Email: transmajestic.nto@gmail.com

Para verificar este documento, por favor lea el codigo QR por medio de la camara de su dispositivo y/o la aplicacion correspondiente.

Formato segun resolucion 4532 del 27 de Diciembre del 2019

Documento generado por www.sgt.com.co, un producto desarrollado por Brain Tech SAS.

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65259

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/08/2024

PLACA	XID834	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2002	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	38	280

FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

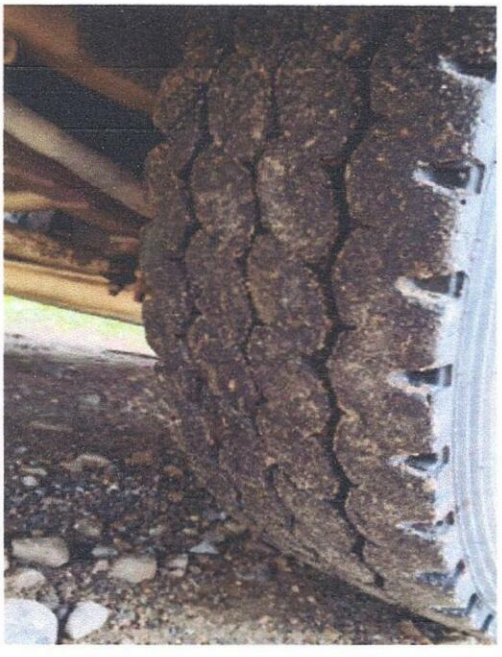
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

LLANTA DE REPUESTO AVERIADA, LLANTAS DIRECCIONALES Y TRASERAS EN MAL ESTADO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE CAMBIO EL REPUESTO Y SE CAMBIARON LAS RUEDAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65260

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	UVL592	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2013	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	37	281
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

LUCES ESTACIONARIAS, DIRECCIONALES, ALARMA DE RETROCESO NO FUNCIONA Y EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE RELIZO MANTENIMIENTO AL ARNES ELECTRICO EN LA PARTE TRACERA DEL VEHICULO Y CUENTA CON EXTRACTO DE CONTARTO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





TRANSMOR

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

RAZON SOCIAL:	TRANSMOR SAS	NIT:	844.001.216-0
CONTRATANTE:	CONSORCIO NUEVO AMANECER		
CONTRATO N°	1	NIT/CC:	901162647
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES		
ORIGEN-DESTINO:	TRANSPORTE DE PERSONAL		
CONVENIO EMPRESARIAL CON:	TRANSMOR		

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	DIA: 1	MES: 3	AÑO: 2025
FECHA DE VENCIMIENTO	DIA: 31	MES: 3	AÑO: 2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
UVL 592	2013	CHEVROLET	MICROBUS
NUMERO INTERNO: 1	NUMERO DE TARJETA DE OPERACION: 398898		

DATOS DEL CONDUCTOR 1 | NOMBRES Y APELLIDOS | N° CEDULA | N° LICENCIA CONDUCCION | LICENCIA

DATOS DEL CONDUCTOR 2 | NOMBRES Y APELLIDOS | N° CEDULA | N° LICENCIA CONDUCCION | LICENCIA

DATOS DEL CONDUCTOR 3 | NOMBRES Y APELLIDOS | N° CEDULA | N° LICENCIA CONDUCCION | LICENCIA

RESPONSABLE DEL CONTRATANTE | NOMBRES Y APELLIDOS | N° CEDULA | TELEFONO | DIRECCION

Carrera 21 N°25-12
Yopal - Casanare
Cel 3142932379
gerencia@transmor.com.co
administracion@transmor.com.co

FIRMA Y SELLO
GERENTE EMPRESA

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65261

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SRL212	MARCA	CHEVROLET	RUTA
		MODELO	2006	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	29	283
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



Transporte

PROTURCOL SAS

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
No.: 41500651720253647000 7

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORA DE TURISMO DEL ORIENTE COLOMBIANO SAS - PROTURCOL
NIT: 830298367-6
CONTRATO No.: 3647
CONTRATANTE: CONSORCIO NUEVO AMANECER

NIT CC : 901062994-9
OBJETO CONTRATO: CONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES

ORIGEN: YOPAL
DESTINO: VEREDA REDENCION - VEREDA EL TIGRE-VEREDA LAS CAÑAS -YOPALOZA-COLEGIO ANTONIO NARIÑO CASANARE y retorno al punto de origen

Formato segun R. 0652 2018 acogiendose a lo dispuesto en la Ley 527/1999 Dec. 1074/2015 Cap 47 Art 2.2.2.47.1
CONVENIO DE COLABORACION

VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA INICIAL	DIA 03	MES 03	AÑO 2025
FECHA VENCIMIENTO	DIA 27	MES 09	AÑO 2025

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
SRL212	2006	NQR RJ8 DIESEL	BUS
NUMERO INTERNO		NUMERO DE TARJETA DE OPERACION	
1061		442274	

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
RESPONSABLE DEL CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS FERNANDO REYES	No. CEDULA	No. TELEFONO	DIRECCION VEREDA LA ENTRADA PAZ DE ARIPORO

Direccion: Calle 24 Nro 14-23 YOPAL
Tel/Telefax:
Correo electronico:

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

632627

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	XGD133	MARCA	AGRALE	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBÚS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	285
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

LUZ DIRECCIONAL DERECHA, TERCER STOP Y MANTENIMIENTO VENTANA LATERAL DERECHA DELANTERA

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE CAMBAIRON LOS BOMBILOS, SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA VENTANA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65263

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	VEK175	MARCA	NISSAN	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	21	286
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCION	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

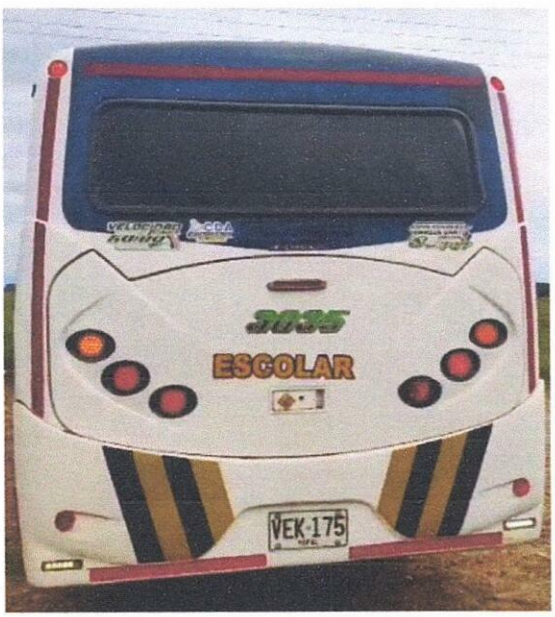
EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

REVISIÓN LUCES TRASERAS Y COMPLETAR BOTIQUIN

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

FUNCIONAN LAS LUCES TRACERAS Y SE COMPLETO EL BOTIQUIN

REGISTRO DE MANTENIMIENTO





NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65264

	CONSORCIO NUEVO AMANECER		
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA: 25/08/2024	

PLACA	VEK593	MARCA	NISSAN	RUTA
		MODELO	2007	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	14	287
FECHA	14/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

DIRECCIONAL DERECHA ROTA, ARREGLAR SEGURO DE VENTANA LADO IZQUIERDO Y EXTINTOR DESCARGADO

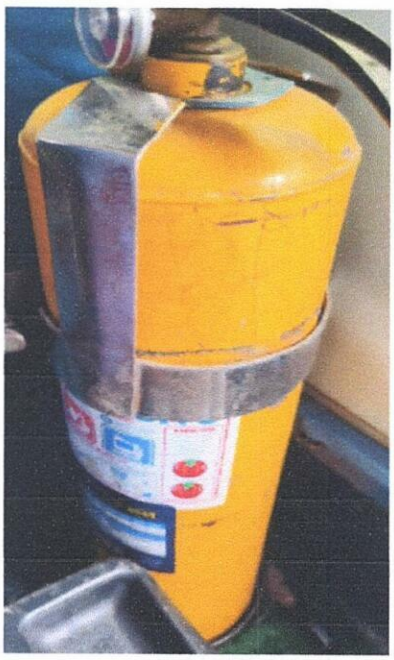
RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE CAMBIO EL SEMAFORO DERECHO, SEARREGLO EL SEGURO DE LA VENTANA Y SE RECARGO EL EXTINTOR

REGISTRO DE MANTENIMIENTO







NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65265

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/09/2023

PLACA	TZQ906	MARCA	TOYOTA	RUTA
		MODELO	2013	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	CAPAPACIDAD PASAJEROS	5	314

FECHA	3/04/2025	FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN	2/06/2025

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

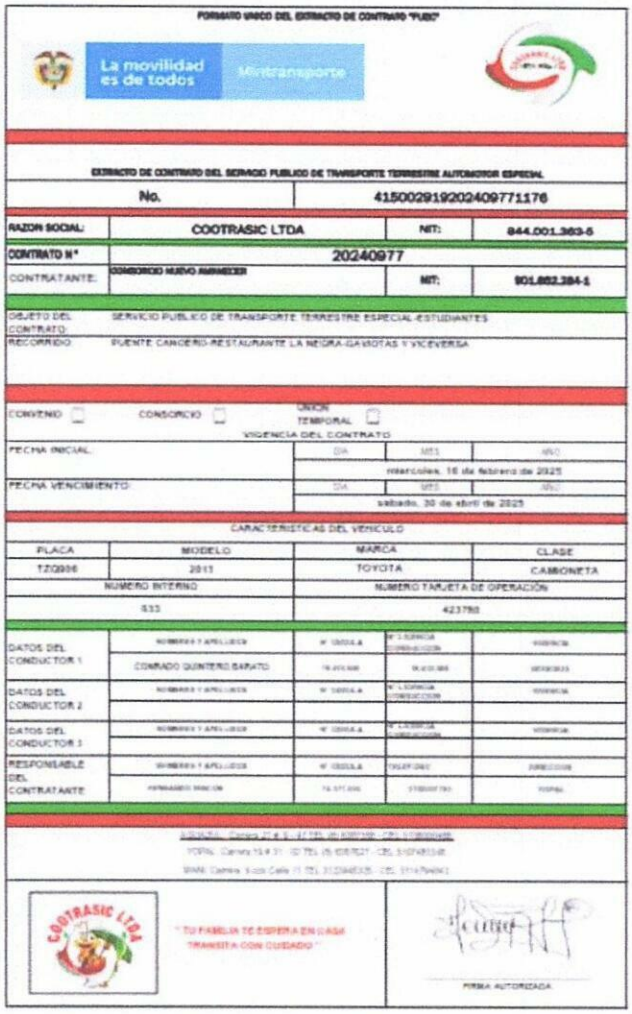
EN INSPECCION POR INTERVENTORIA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

SE VERIFICA EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC"

La movilidad es de todos — Mintransporte

EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No.	4150029192024097711 76

RAZON SOCIAL:	COOTRASIC LTDA	NIT:	844.001.383-5
CONTRATO N°	20240977		
CONTRATANTE:	CONSORCIO NUEVO AMANECER	NIT:	901.882.384-1

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL-ESTUDIANTES

RECORRIDO: PUENTE CANCERO-RESTAURANTE LA NEGRA-GAVIOTAS Y VICEVERSA

CONVENIO ☐ CONSORCIO ☐ UNION TEMPORAL ☐

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIAL:	miercoles, 19 de febrero de 2025		
FECHA VENCIMIENTO:	sabado, 30 de abril de 2025		

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE
TZQ906	2013	TOYOTA	CAMIONETA

NUMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN
933	423798

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
	CONRADO QUINTERO BARATO	19.472.000	19.472.000	07/07/2025
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	TELEFONO	DIRECCION
	FERNANDO RINCON	79.377.000	3108007761	TOPAL

DIRECCIÓN: Carrera 15 # 8 - 47 TEL (8) 8387300 - CEL 3108007761

TOPAL: Carrera 15 # 11 - 02 TEL (8) 8387527 - CEL 3107485348

SAN: Carrera 9 con Calle 11 TEL 3123446535 - CEL 3114784943

COOTRASIC LTDA

"TU FAMILIA TE ESPERA EN CASA TRANSITA CON CUIDADO"

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESION	FIRMA
JAIRO ANDRÉS LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

65266

	CONSORCIO NUEVO AMANECER	
	FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CÓDIGO: CNA-OP-FO-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/08/2024

PLACA	SLH393	MARCA	CITROEN	RUTA
		MODELO	2008	
TIPO DE VEHÍCULO	MICROBUS	CAPAPACIDAD PASAJEROS	19	315
FECHA	14/04/2025	FECHA PROXIMA INTERVENCIÓN	14/06/2025	

MOTIVO DE INGRESO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EN INSPECCIÓN POR INTERVENTORÍA SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

EXTRACTO DE CONTRATO

RUTINAS DE INTERVENCIÓN

CUENTA CON EXTRACTO DE CONTRATO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO



NOMBRE QUIEN APRUEBA	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECANICO	

65267

CONSORCIO NUEVO AMANECER

ANEXO
18

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2025

PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

65268

INFORME PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y NUMERO INTERNO 1564-2024, "PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, EN FORMA SEGURA, SOSTENIBLE Y EFICIENTE A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 18 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

EJECUCION: MES DE MARZO DE 2025

65269

INFORME PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

El contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y NUMERO INTERNO 1564-2024, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, EN FORMA SEGURA, SOSTENIBLE Y EFICIENTE A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 18 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", fue adjudicado al Consorcio Nuevo Amanecer, dentro del proceso de selección este Consorcio fue habilitado jurídica, financiera y técnicamente.

El Consorcio Nuevo Amanecer se encuentra integrado por empresas de transporte legalmente constituidas:

- ✓ LOGÍSTICA-IZAJE-TRANSPORTE-PIEDEMONT S.A.S.
- ✓ COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTA COFLONORTE.
- ✓ TRANSPORTE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CANAGUAROS S.A.S.
- ✓ MULTITRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE COLOMBIA S.A.S.
- ✓ FLOTA SOGAMUXI S.A.
- ✓ TRANSPORTES EL MORRO S.A.S.
- ✓ COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES. INDEPENDIENTES COTRAIN LTDA.
- ✓ COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RÁPIDO CHICAMOCHA.

Este contrato tiene un valor de: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($49.722.169.180,00) y un plazo de ejecución de ciento setenta y tres (173) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sujetos a calendario escolar, acto del cual Interventoría y Contratista, suscribieron acta de inicio a los dos (02) días del mes de septiembre de 2024, con inicio efectivo de la prestación del servicio de transporte escolar a los tres (03) días del mes de septiembre de 2024, luego de haberse acreditado los requisitos de perfeccionamiento, ejecución, legalización, constitución de garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual debidamente aprobadas por la Oficina Jurídica de la Gobernación de Casanare.

Dando cumplimiento a la actividad especifica No 30, la cual cita "El contratista y el interventor de acuerdo con el plan de inversión del anticipo, acordaran reuniones periódicas con el fin de programar los pagos y los desembolsos correspondientes, los cuales deberán ser justificados dentro de los primeros 15 días calendarios siguientes, presentando informe de inversión y buen manejo del anticipo con los siguientes soportes, relación detallada de gastos con soportes, extractos bancarios, conciliación bancaria, certificación bancaria de rendimientos financieros", por lo cual el Consorcio Nuevo Amanecer y la interventoría realizaron reuniones durante el mes de noviembre de 2024 con el fin de programar y legalizar el anticipo ejecutado en el mes de noviembre de 2024.

Para el manejo del anticipo el CONSORCIO NUEVO AMANECER realizó apertura de cuenta de ahorros N.º 186000701943 Davivienda el día 19 de septiembre de 2024.

El plan de inversión del anticipo aprobado por el consorcio INTERTRANSPORTE el día 20 de septiembre de 2024, corresponde al veinte (20%) por ciento del valor del contrato, tal como lo contempla la cláusula sexta-forma de pago del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024 cuya cuantía es: Nueve mil novecientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos moneda corriente ($9.944.433.836, 00).

A continuación, se detallan los rubros específicos para los cuales fueron aprobados los recursos del anticipo:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	50%
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	30%
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	20%
	TOTAL	$ 9.944.433.836,00	100%

El día 23 de septiembre de 2024 se suscribió el acta de entrega de anticipo, avalando el desembolso de Nueve mil novecientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos moneda corriente ($9.944.433.836, 00), consignado a la cuenta de ahorros N.º 186000701943 de DAVIVIENDA, el día 30 de septiembre de 2024.

La proyección de legalización del Contrato de prestación de servicios N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y N.º interno 1564 - 2024, es la siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	%	SEPTIEMBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$4.972.216.918,00	50%	$ 1.775.791.756,43	$1.509.422.992,96	$ 1.687.002.168,61
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$2.983.330.150,80	30%	$ 1.065.475.053,86	$ 905.653.795,78	$ 1.012.201.301,16
3	PROVEEDORES	$1.988.886.767,20	20%	$ 710.316.702,57	$ 603.769.197,19	$ 674.800.867,44
	TOTAL	$9.944.433.836,00	100%	$ 3.551.583.512,86	$3.018.845.985,93	$ 3.374.004.337,21

El día 02 de octubre de 2024, se suscribió el acta N°1 de programación del anticipo en donde se acordaron los montos de desembolso para el mes de octubre de 2024, como se evidencia en el acta que se adjuntó en el ***Anexo 18 del informe del acta parcial del mes de octubre de 2024***. Los montos de desembolso para el mes de octubre de 2024, de distribuyeron de la siguiente manera:

65271

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO MES DE OCTUBRE 2024
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y EMBARCACION)	$ 100.000.000,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	$ 800.000.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.000.000.000,00
	TOTALES	$ 1.900.000.000,00

El día 31 de octubre de 2024 se suscribió el acta de reunión N.º 2, en donde se hizo entrega a la interventoría del informe de ejecución del plan de inversión del anticipo en el periodo del 02 al 31 de octubre de 2024 con sus respectivos soportes, como se evidencia en el ***Anexo 18 del informe de acta parcial del mes de octubre de 2024*** se evidencia el Informe de ejecución. El informe incluye la relación detallada de gastos con sus respectivos soportes, extractos bancarios y la conciliación bancaria con corte al 31 de octubre de 2024.

A continuación, se relacionan los gastos del anticipo durante el mes de octubre de 2024:

ITEM	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE 2024
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y EMBARCACION)	$ 36.181.358,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	$ 796.287.111,00
3	PROVEEDORES	$ 1.042.881.534,00
	TOTALES	**$ 1.875.350.003,00**

Los gastos bancarios y rendimientos generados durante el mes de octubre de 2024 se segregan así;

GASTOS BANCARIOS	
COMISION SERVICIOS EMPRESARIALES	3.711.342,00
RETENCION EN LA FUENTE	51.866,00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	7.574.532,30
IVA POR SERVICIOS	705.147,00
TOTAL GASTOS BANCARIOS	12.042.887,30
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	740.937,66

El día 01 de noviembre de 2024 se suscribió el acta Nº 3 de programación del anticipo, se programaron desembolsos de recursos por valor de: Dos mil seiscientos millones de pesos moneda corriente para la programación de pagos en el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PROGRAMADO NOVIEMBRE DE 2024
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$4.972.216.918,00	$ 1.800.000.000,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$2.983.330.150,80	$ 700.000.000,00
3	PROVEEDORES	$1.988.886.767,20	$ 100.000.000,00
	TOTAL	**$9.944.433.836,00**	**$ 2.600.000.000,00**

El día 30 de noviembre de 2024 se suscribió el acta de reunión N.º 4, en donde se presentó la relación de gastos del anticipo, reportando de esta manera las transacciones efectuadas en el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, como se relaciona a continuación:

65272

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	EJECUTADO NOVIEMBRE DE 2024
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	$ 1.814.762.790,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	$ 714.847.979,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 65.799.515,00
	TOTAL	**$ 9.944.433.836,00**	**$ 2.595.410.284,00**

Los gastos bancarios y rendimientos generados durante el mes de noviembre de 2024 se segregan así;

GASTOS BANCARIOS	
COBRO PLAZAS ESPECIALES	15.410,00
RETENCION EN LA FUENTE	36.939,00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	10.315.818.85
IVA POR SERVICIOS	2.928,00
TOTAL GASTOS BANCARIOS	10.371.095,85
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	527.696,27

Teniendo en cuenta que durante el mes de noviembre de 2024 se ejecutó el servicio de transporte con normalidad, los gastos generados durante este mes, fueron programados para el periodo de diciembre de 2024, por lo que, el día 01 de diciembre de 2024 se suscribió el acta Nº 5 de programación del anticipo, en la cual se programan los pagos del desembolso de recursos por valor de: Cuatro mil veinte millones de pesos moneda corriente para retiro en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PROGRAMADO DICIEMBRE DE 2024
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	$ 3.000.000.000,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	$ 1.000.000.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 20.000.000,00
	TOTAL	**$ 9.944.433.836,00**	**$ 4.020.000.000,00**

El día 05 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de reunión N.º 6, de programación del anticipo para el mes de enero de 2025, se programaron desembolsos de recursos por valor de Doscientos setenta y ocho millones de pesos m/cte.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PROGRAMADO ENERO DE 2025
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	$ 245.000.000,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	$ 3.500.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 30.000.000,00
	TOTAL	**$ 9.944.433.836,00**	**$ 278.000.000,00**

El día 27 de enero de 2025 se suscribió el acta Nº 7 de ejecución del anticipo del mes de diciembre de 2024, en la cual se presenta relación de gastos del anticipo, reportando de

esta manera las transacciones efectuadas en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, como se relaciona a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	DICIEMBRE DE 2024
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	$ 2.864.710.501,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	$ 989.135.403,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 19.377.799,00
	TOTAL	**$ 9.944.433.836,00**	**$ 3.873.223.703,00**

El día 31 de enero de 2025 se suscribió el acta de reunión N.º 8, en donde se presentó relación de gastos del anticipo, reportando de esta manera las transacciones efectuadas en el periodo del 08 al 31 de enero de 2025, como se relaciona a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	ENERO DE 2025
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	4.972.216.918,00	244.577.043,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	2.983.330.150,80	3.456.847,00
3	PROVEEDORES	1.988.886.767,20	28.682.710,00
	TOTAL	**9.944.433.836,00**	**276.716.600,00**

El día 31 de enero de 2025 se suscribió el acta Nº 9 de programación del anticipo, en la cual se proyectó desembolso de recursos por valor de: Novecientos setenta millones de pesos moneda corriente, para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	FEBRERO DE 2025
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	$ 30.000.000,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	$ 140.000.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 800.000.000,00
	TOTAL	$ 9.944.433.836,00	$ 970.000.000,00

El día 28 de febrero de 2025 se suscribió el acta de reunión N.º 10, en donde se presentó relación de gastos del anticipo, reportando de esta manera las transacciones efectuadas en el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, como relaciona a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	FEBRERO DE 2025
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	4.972.216.918,00	10.659.734,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	2.983.330.150,80	142.381.603,00
3	PROVEEDORES	1.988.886.767,20	788.246.879,00
	TOTAL	**9.944.433.836,00**	**$ 941.288.216,00**

Los gastos bancarios y rendimientos generados durante los meses de diciembre de 2024, enero y febrero de 2025:

GASTOS BANCARIOS			
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
COBRO PLAZAS ESPECIALES	$ 160.740,00	$ 189.270,00	$15.370
RETENCION EN LA FUENTE	$ 21.538,00	$ 7.594,00	
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 15.697.039,58	$1.542.097,76	$3.767.245,27
IVA POR SERVICIOS	$ 30.541,00	$ 35.961,00	$ 2.920,00
TOTAL, GASTOS BANCARIOS	**$ 15.909.858,58**	**$ 1.774.922,76**	**$ 3.785.535,27**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 307.680,78	$ 108.487,50	$ 23.318,32

Balance financiero del plan de inversión del anticipo con corte a 28 de febrero de 2025:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y EMBARCACION)	$4.972.216.918,00	$1.850.944.148,00	$3.119.947.278,00	$4.970.891.426,00	$ 1.325.492,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	$2.983.330.150,80	$1.511.135.090,00	$1.134.973.853,00	$2.646.108.943,00	$ 337.221.207,80
3	PROVEEDORES	$1.988.886.767,20	$1.108.681.049,00	$ 836.322.758,00	$1.945.003.807,00	$ 43.882.960,20
TOTALES		**$9.944.433.836,00**	**$4.470.760.287,00**	**$5.091.243.889,00**	**$9.562.004.176,00**	**$ 382.429.660,00**

El día 03 de marzo de 2025 se suscribió el acta Nº 11 de programación del anticipo, en la cual se proyectó desembolso de recursos por valor de: Ciento siete millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos moneda corriente, para el mes de marzo de 2025, de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	MARZO DE 2025
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	$ 1.325.492,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	$ 62.000.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 44.000.000,00
	TOTAL	$ 9.944.433.836,00	$ 107.225.492,00

El día 31 de marzo de 2025 se suscribió el acta de reunión Nº 12, en donde se presentó relación de gastos del anticipo, reportando de esta manera las transacciones efectuadas en el mes de marzo de 2025, como relaciona a continuación:

COMPROBANTE No.	FECHA COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
EP-58	3/03/2025	DISTRACOM	8.443.566,00	3	PROVEEDORES
EP-59	3/03/2025	HECTOR BALLARDO VALCARSEL	1.666.832,00	3	PROVEEDORES
EP-60	3/03/2025	SANDRA YANETH MONROY	11.320.078,00	3	PROVEEDORES
EP-62	3/03/2025	ELISABETH DURAN MONROY	3.551.434,00	3	PROVEEDORES
5818	3/03/2025	JHONATAN BOHORQUEZ	1.764.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5821	3/03/2025	NATALI LOPEZ VEGA	4.600.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5817	3/03/2025	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	4.600.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5813	3/03/2025	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	3.542.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5814	3/03/2025	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	2.500.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5812	3/03/2025	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	2.040.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5819	3/03/2025	YORGEILER GOMEZ RAMOS	2.500.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025

COMPROBANTE No.	FECHA COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
5820	3/03/2025	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	2.684.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5824	3/03/2025	SERGIO ROJAS MENESES	1.470.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5822	3/03/2025	KAREN ARRIETA	3.500.600,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5823	3/03/2025	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	3.305.867,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5815	3/03/2025	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	2.500.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5816	3/03/2025	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	8.315.333,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5825	3/03/2025	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	251.603,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
4102	3/03/2025	JUAQUIN FUENTES LEON	55.021,00	2	LIQUIDACION ENERO 2025
4100	3/03/2025	JENIFER ASTRITH JIMENEZ R.	25.593,00	2	LIQUIDACION ENERO 2025
4104	3/03/2025	FAYDEVER HIGUERA DUQUE	55.021,00	2	LIQUIDACION ENERO 2025
4103	3/03/2025	DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	19.192,00	2	LIQUIDACION ENERO 2025
4101	3/03/2025	DORIAN RUIZ ALVAREZ	55.021,00	2	LIQUIDACION ENERO 2025
EP-63	3/03/2025	EDS WISIRARE OROCUE SAS	6.122.663,00	3	PROVEEDORES
5146	6/03/2025	AYDEE GUALDRON MALDONADO	4.418,00	2	SALARIOS ENERO
5162	6/03/2025	CLEMENTINA BERMUDEZ NIEVES	4.418,00	2	SALARIOS ENERO
EP-64	7/03/2025	DISTRACOM	10.697.323,00	3	PROVEEDORES
4134	6/03/2025	EDIER ALEXIS CHAPARRO	856.695,00	2	LIQUIDACION DICIEMBRE 2024
5643	7/03/2025	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5647	7/03/2025	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5653	7/03/2025	DANJELLY GUALTEROS ROJAS	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5654	7/03/2025	HEIDY AGUILAR	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5646	7/03/2025	JOSE DOMINGO MARQUEZ	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5645	7/03/2025	NELBA ROSA MORENO NEITA	930.435,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5644	7/03/2025	EDWIN GUALTEROS GONZALES	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5648	7/03/2025	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5655	7/03/2025	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5650	7/03/2025	JAVIER YESID PEREZ	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5649	7/03/2025	ADRIANA BARRERA	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5652	7/03/2025	ARNULFO AVENDANO MENDIVELSO	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5642	7/03/2025	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5651	7/03/2025	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5135	27/03/2025	JESSICA ALEJANDRA OSTOS	17.040,00	2	INTERES DE CESANTIAS 2024
		TOTAL	104.801.393,00		

Se relaciona tabla de resumen de la ejecución del anticipo a la fecha de corte del mes de marzo de 2025, quedando un saldo de anticipo por valor de $ 277.643.637,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	APROBADO PLAN DE INVERSIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y EMBARCACION)	$ 4.972.216.918,00	4.970.891.426,00		$ 4.970.891.426,00	$ 1.325.492,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	$ 2.983.330.150,80	2.646.108.943,00	$ 61.563.597,00	$ 2.707.672.540,00	$ 275.657.610,80
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	1.944.988.437,00	$ 43.237.796,00	$ 1.998.226.233,00	$ 660.534,20
TOTALES		**$ 9.944.433.836,00**	**$ 9.561.988.806,00**	**$104.801.393,00**	**$ 9.666.790.199,00**	**$ 277.643.637,00**

Así mismo, una vez ejecutado en su totalidad el anticipo, será cancelara la cuenta bancaria destinada a la administración de los recursos por concepto de anticipo, por consiguiente; los rendimientos financieros generados por dicha cuenta bancaria serán consignados a la cuenta designada por la entidad, esta consignación será respaldada con el desprendible de trámite de tesorería emitido por la Gobernación de Casanare.

Atentamente:

ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NUEVO AMANECER

KAREN YARIME TABARES BUITRAGO
CONTADORA
CONSORCIO NUEVO AMANECER
TP: 221980-T

65277

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1564-2024
	21	5	2025	

Nombre dependencia

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1564 **DE** 2024 **BANCO** DAVIVIENDA DAVIVIENDA **CUENTA No** 186000701943

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, EN FORMA SEGURA, SOSTENIBLE Y EFICIENTE A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 18 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVO AMANECER
INTERVENTOR	CONSORCIO INTRANSPORTE

DATOS ESPECÍFICOS

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
EP-58	3/03/2025	DISTRACOM	8.443.566,00	3	PROVEEDORES
EP-59	3/03/2025	HECTOR BALLARDO VALCARSEL	1.666.832,00	3	PROVEEDORES
EP-60	3/03/2025	SANDRA YANETH MONROY	11.320.078,00	3	PROVEEDORES
EP-61	3/03/2025	HECTOR JULIO BONILLA	1.435.900,00	3	PROVEEDORES
EP-62	3/03/2025	ELISABETH DURAN MONROY	3.551.434,00	3	PROVEEDORES
5818	3/03/2025	JHONATAN BOHORQUEZ	1.764.000,00	2	SALARIOS FEBRERO
5821	3/03/2025	NATALI LOPEZ VEGA	4.600.000,00	2	SALARIOS FEBRERO
5817	3/03/2025	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	4.600.000,00	2	SALARIOS FEBRERO
5813	3/03/2025	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	3.542.000,00	2	SALARIOS FEBRERO
5814	3/03/2025	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	2.500.000,00	2	SALARIOS FEBRERO
5812	3/03/2025	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	2.040.000,00	2	SALARIOS FEBRERO
5819	3/03/2025	YORGEILER GOMEZ RAMOS	2.500.000,00	2	SALARIOS FEBRERO
5820	3/03/2025	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	2.684.000,00	2	SALARIOS FEBRERO
5824	3/03/2025	SERGIO ROJAS MENESES	1.470.000,00	2	SALARIOS FEBRERO
5822	3/03/2025	KAREN ARRIETA	3.500.600,00	2	SALARIOS FEBRERO
5823	3/03/2025	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	3.305.867,00	2	SALARIOS FEBRERO
5815	3/03/2025	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	2.500.000,00	2	SALARIOS FEBRERO
5816	3/03/2025	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	8.315.333,00	2	SALARIOS FEBRERO
5825	3/03/2025	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	251.603,00	2	SALARIOS FEBRERO
4102	3/03/2025	JUAQUIN FUENTES LEON	55.021,00	2	LIQUIDACION ENERO
4100	3/03/2025	JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIGUEZ	25.593,00	2	LIQUIDACION ENERO
4104	3/03/2025	FAYDEVER HIGUERA DUQUE	55.021,00	2	LIQUIDACION ENERO
4103	3/03/2025	DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	19.192,00	2	LIQUIDACION ENERO
4101	3/03/2025	DORIAN RUIZ ALVAREZ	55.021,00	2	LIQUIDACION ENERO
EP-63	3/03/2025	EDS WISIRARE OROCUE SAS	6.122.663,00	3	PROVEEDORES
CC-1-86	6/03/2025	AYDEE GUALDRON MALDONADO	4.418,00	2	SALARIOS ENERO
CC-1-87	6/03/2025	CLEMENTINA BERMUDEZ NIEVES	4.418,00	2	SALARIOS ENERO
EP-64	7/03/2025	DISTRACOM	10.697.323,00	3	PROVEEDORES
CC-997-4134	6/03/2025	EDIER ALEXIS CHAPARRO	856.695,00	2	LIQUIDACION DICIEMBRE
5643	7/03/2025	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5647	7/03/2025	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5653	7/03/2025	DANJELLY GUALTEROS ROJAS	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5654	7/03/2025	HEIDY AGUILAR	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO

5646	7/03/2025	JOSE DOMINGO MARQUEZ	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5645	7/03/2025	NELBA ROSA MORENO NEITA	930.435,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5644	7/03/2025	EDWIN GUALTEROS GONZALES	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5648	7/03/2025	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5655	7/03/2025	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5650	7/03/2025	JAVIER YESID PEREZ	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5649	7/03/2025	ADRIANA BARRERA	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5652	7/03/2025	ARNULFO AVENDANO MENDIVELSO	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5642	7/03/2025	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
5651	7/03/2025	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO
CC-1-84	27/03/2025	JESSICA ALEJANDRA OSTOS	17.040,00	2	INTERES DE CESANTIAS 2024
			104.801.393,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y	$ 4.972.216.918,00	$ 4.970.891.426,00	$ -	$ 4.970.891.426,00	$ 1.325.492,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	$ 2.983.330.150,80	$ 2.646.108.943,00	$ 61.563.597,00	$ 2.707.672.540,00	$ 275.657.610,80
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 1.944.988.437,00	$ 43.237.796,00	$ 1.988.226.233,00	$ 660.534,20
TOTALES		**$ 9.944.433.836,00**	**$ 9.561.988.806,00**	**$ 104.801.393,00**	**$ 9.666.790.199,00**	**$ 277.643.637,00**

(Firma)

(Nombre) _____

CONSORCIO NUEVO AMANECER
RL. ADOLFO FERNANDO RINCÓN REYES
Contratista

(Firma)

(Nombre) _____

CONSORCIO INTERTRANSPORTE
RL. JAIRO ALFONSO VILLALOBOS HERNANDEZ
Interventor

65279

CONSORCIO INTERTRANSPORTE	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	**CÓDIGO:** COINT-2024-008 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 02/09/2024

ACTA N° 11

TEMA DE LA REUNIÓN: Programación de desembolso de anticipo para el mes de marzo de 2025
LUGAR: Calle 8 N.º 23-02-Segundo piso-Edificio Montearroyo-Yopal-Casanare

MUNICIPIO	FECHA	HORA	
	(DD/MM/AAAA)	INICIO	FIN
Yopal	03/03/2025	8:00 A.M.	9:00 A.M.

PARTICIPANTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**
JAIRO VILLALOBOS HERNÁNDEZ	R/ CONSORCIO INTERTRANSPORTE	
ADOLFO FERNANDO RINCON REYES	R/ CONSORCIO NUEVO AMANECER	

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Programación de pagos del anticipo para el mes de marzo de 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se reúnen en las instalaciones del consorcio INTERTRANSPORTE ubicado en la Calle 8 N.º 23-02-Segundo piso-Edificio Montearroyo-Yopal-Casanare, el representante del consorcio INTERTRANSPORTE, JAIRO VILLALOBOS HERNÁNDEZ y el representante del consorcio NUEVO AMANECER, ADOLFO FERNANDO RINCON REYES, con el fin de programar los pagos del anticipo girado al consorcio NUEVO AMANECER, en ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024, para el mes de marzo de 2025.

ANTECEDENTES:

Para el manejo del anticipo el CONSORCIO NUEVO AMANECER realizó apertura de cuenta de ahorros N.º 186000701943 Davivienda el día 19 de septiembre de 2024.

El plan de inversión del anticipo aprobado por el consorcio INTERTRANSPORTE el día 20 de septiembre de 2024, corresponde al veinte (20%) por ciento del valor del contrato, tal como lo contempla la cláusula sexta-forma de pago del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024 cuya cuantía es: Nueve mil novecientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos moneda corriente ($9.944.433.836, 00), a continuación, se presentan los dos rubros para los cuales fueron aprobados los recursos del anticipo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	50%
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	30%
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	20%
	TOTAL	$ 9.944.433.836,00	100%

65280

El día 23 de septiembre de 2024 se suscribió el acta de entrega de anticipo, avalando el desembolso de Nueve mil novecientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos moneda corriente ($9.944.433.836, 00), consignado a la cuenta de ahorros N.º 186000701943 de DAVIVIENDA, el día 30 de septiembre de 2024.

La proyección de amortización del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024, es la siguiente:

MES	CANTIDAD PROYECTADA	PERIODO	CANTIDAD PROYECTADA NÚMERO DE DÍAS	% PROYECTADO EN NÚMERO DE DÍAS	VALOR DE AMORTIZACIÓN	% DE AMORTIZACIÓN
SEPTIEMBRE DE 2024	$ 5.413.332.000,00	DEL 03 AL 30	20	11,56%	$ 1.334.823.333,69	24,66%
OCTUBRE DE 2024	$ 4.601.332.200,00	DEL 01 AL 04 Y DEL 15 AL 31	17	9,83%	$ 1.134.599.833,64	24,66%
NOVIEMBRE DE 2024	$ 5.142.665.400,00	DEL 01 AL 29	19	10,98%	$ 1.268.082.167,01	24,66%
ENERO DE 2025	$ 4.466.099.100,00	DEL 13 AL 31	15	8,67%	$ 1.001.117.500,27	22,42%
FEBRERO DE 2025	$ 5.954.798.800,00	DEL 01 AL 28	20	11,56%	$ 1.334.823.333,69	22,42%
MARZO DE 2025	$ 5.954.798.800,00	DEL 01 AL 31	20	11,56%	$ 1.334.823.333,69	22,42%
ABRIL DE 2025	$ 5.061.578.980,00	DEL 01 AL 11 Y DEL 21 AL 30	17	9,83%	$ 1.134.599.833,64	22,42%
MAYO DE 2025	$ 6.252.538.740,00	DEL 02 AL 31	21	12,14%	$ 1.401.564.500,38	22,42%
ACUMULADO	$ 49.722.169.180,00				$ 9.944.433.836,00	

El día 02 de octubre de 2024 se suscribió el acta Nº 1 de ejecución del anticipo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024, programando el desembolso de los recursos para el mes de octubre de 2024, de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	OCTUBRE DE 2024
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	50%	$ 100.000.000,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	30%	$ 800.000.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	20%	$ 1.000.000.000,00
	TOTAL	$ 9.944.433.836,00	100%	$ 1.900.000.000,00

El día 31 de octubre de 2024 se suscribió el acta Nº 2 de ejecución del anticipo del mes de octubre de 2024, de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	APROBADO PLAN DE INVERSIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE 2024	ACUMULADO TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y EMBARCACION)	$ 4.972.216.918,00	-	36.181.358,00	36.181.358,00	$ 4.936.035.560,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	$ 2.983.330.150,80	-	796.287.111,00	796.287.111,00	$ 2.187.043.039,80
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	-	1.042.881.534,00	1.042.881.534,00	$ 946.005.233,20
TOTALES		$ 9.944.433.836,00	-	1.875.350.003,00	1.875.350.003,00	$ 8.069.083.833,00

El día 01 de noviembre de 2024 se suscribió el acta Nº 3 de ejecución del anticipo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024, programando el desembolso de los recursos para el mes de noviembre de 2024, de la siguiente manera:

65281

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	NOVIEMBRE DE 2024
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	$ 1.800.000.000,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	$ 700.000.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 100.000.000,00
	TOTAL	$ 9.944.433.836,00	$ 2.600.000.000,00

El día 30 de noviembre de 2024 se suscribió el acta Nº 4 de ejecución del anticipo del mes de noviembre de 2024, de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	APROBADO PLAN DE INVERSIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE 2024	ACUMULADO TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y EMBARCACION)	$ 4.972.216.918,00	36.181.358,00	1.814.762.790,00	1.850.944.148,00	$ 3.121.272.770,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y *PRESTACIONES SOCIALES.*	$ 2.983.330.150,80	796.287.111,00	714.847.979,00	1.511.135.090,00	$ 1.472.195.060,80
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	1.042.881.534,00	65.799.515,00	1.108.681.049,00	$ 880.205.718,20
	TOTALES	$ 9.944.433.836,00	$ 1.875.350.003,00	$ 2.595.410.284,00	4.470.760.287,00	$ 5.473.673.549,00

El día 01 de diciembre de 2024 se suscribió el acta Nº 5 de ejecución del anticipo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024, programando el desembolso de los recursos para el mes de diciembre de 2024, de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	DICIEMBRE DE 2024
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	60%	$ 3.000.000.000,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	34%	$ 1.000.000.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	1%	$ 20.000.000,00
	TOTAL	$ 9.944.433.836,00	95%	$ 4.020.000.000,00

El día 05 de diciembre de 2024 se suscribió el acta Nº 6 de ejecución del anticipo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024, programando el desembolso de los recursos para el mes de enero de 2025, de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PROGRAMADO ENERO DE 2025
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	$ 245.000.000,00
2	*SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES*	*$ 2.983.330.150,80*	*$ 3.500.000,00*
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 30.000.000,00
	TOTAL	**$ 9.944.433.836,00**	**$ 278.000.000,00**

El día 27 de enero de 2025 se suscribió el acta Nº 7 de ejecución del anticipo del mes de diciembre de 2024, de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	APROBADO PLAN DE INVERSIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO MES DE DICIEMBRE 2024	ACUMULADO TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y EMBARCACION)	$ 4.972.216.918,00	1.850.944.148,00	2.864.710.501,00	4.715.654.649,00	$ 256.562.269,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	$ 2.983.330.150,80	1.511.135.090,00	989.135.403,00	2.500.270.493,00	$ 483.059.657,80
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	1.108.681.049,00	19.377.799,00	1.128.058.848,00	$ 860.827.919,20
	TOTALES	$ 9.944.433.836,00	$ 4.470.760.287,00	$ 3.873.223.703,00	$ 8.343.983.990,00	$ 1.600.449.846,00

El día 31 de enero de 2025 se suscribió el acta Nº 8 de ejecución del anticipo del mes de enero de 2024, de la siguiente manera:

65282

ITEM	DESCRIPCIÓN	APROBADO PLAN DE INVERSIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO MES DE ENERO 2025	ACUMULADO TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y EMBARCACION)	$ 4.972.216.918,00	4.715.654.649,00	244.577.043,00	4.960.231.692,00	$ 11.985.226,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	$ 2.983.330.150,80	2.500.270.493,00	3.456.847,00	2.503.727.340,00	$ 479.602.810,80
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	1.128.058.848,00	28.682.710,00	1.156.741.558,00	$ 832.145.209,20
	TOTALES	$ 9.944.433.836,00	$ 8.343.983.990,00	$ 276.716.600,00	$ 8.620.700.590,00	$ 1.323.733.246,00

El día 31 de enero de 2025 se suscribió el acta N° 9 de programación del anticipo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024, programando el desembolso de los recursos para el mes de febrero de 2025, de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	FEBRERO DE 2025
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	1%	$ 30.000.000,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	5%	$ 140.000.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	40%	$ 800.000.000,00
	TOTAL	$ 9.944.433.836,00	46%	$ 970.000.000,00

El día 28 de febrero de 2025 se suscribió el acta N° 10 de ejecución del anticipo del mes de febrero de 2024, de la siguiente manera;

ITEM	DESCRIPCIÓN	APROBADO PLAN DE INVERSIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO MES DE FEBRERO 2025	ACUMULADO TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y EMBARCACION)	$ 4.972.216.918,00	4.960.231.692,00	10.659.734,00	4.970.891.426,00	1.325.492,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	$ 2.983.330.150,80	2.503.727.340,00	142.381.603,00	2.646.108.943,00	337.221.207,80
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	1.156.741.558,00	788.246.879,00	1.944.988.437,00	43.898.330,20
	TOTALES	$ 9.944.433.836,00	$ 8.620.700.590,00	$ 941.288.216,00	$ 9.562.004.176,00	9.561.988.806,00

PROGRAMACIÓN

Bajo estas condiciones se programan de pagos por parte del contratista de los recursos para la ejecución del contrato principal en el mes de marzo de 2025, proyectado de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	MARZO DE 2025
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	$ 1.325.492,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	$ 62.000.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 43.898.330,20
	TOTAL	$ 9.944.433.836,00	$ 107.223.822,20

EJECUCIÓN

En consonancia con el cumplimiento de la obligación específica N.º 30 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024, que cita: "*…acordarán reuniones periódicas con el fin de programar los pagos y los desembolsos correspondientes…*", se programan los pagos del desembolso de recursos por valor

65283

de: ciento siete millones doscientos veinticinco mil de cuatrocientos noventa y dos pesos moneda corriente para desembolso en el periodo comprendido del 03 al 31 de marzo de 2025, los cuales deberán ser soportados de la siguiente manera:

- Informe de ejecución, del plan inversión y buen manejo del anticipo para el periodo del 03 al 31 de marzo de 2025.
- Relación detallada de gastos con soportes
- Extractos bancarios
- Conciliación bancaria

Se programa reunión de entrega de los soportes del anticipo aprobado para el mes de febrero de 2025, para el día 31 de marzo de 2025.

65284

CONSORCIO INTERTRANSPORTE	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	**CÓDIGO:** COINT-2024-008 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 02/09/2024

ACTA N° 12

TEMA DE LA REUNIÓN: Ejecución de anticipo del mes de marzo de 2025
LUGAR: Calle 8 N.º 23-02-Segundo piso-Edificio Montearroyo-Yopal-Casanare

MUNICIPIO	FECHA	HORA	
	(DD/MM/AAAA)	INICIO	FIN
Yopal	31/03/2025	6:00 P.M.	06:30 P.M.

PARTICIPANTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**
JAIRO VILLALOBOS HERNÁNDEZ	R/ CONSORCIO INTERTRANSPORTE	
ADOLFO FERNANDO RINCON REYES	R/ CONSORCIO NUEVO AMANECER	

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Seguimiento a programación de pagos del anticipo del mes de marzo de 2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se reúnen en las instalaciones del consorcio INTERTRANSPORTE ubicado en la Calle 8 N.º 23-02-Segundo piso-Edificio Montearroyo-Yopal-Casanare, el representante del consorcio INTERTRANSPORTE, JAIRO VILLALOBOS HERNÁNDEZ y el representante del consorcio NUEVO AMANECER, ADOLFO FERNANDO RINCON REYES, de acuerdo con la programación realizada en la reunión N.º 11, con el fin de presentar informe de ejecución del plan de inversión del anticipo en el mes marzo de 2025.

ANTECEDENTES:

Teniendo en cuenta la programación de desembolso de recursos del anticipo realizada por el Consorcio Nuevo Amanecer y el Consorcio INTERTRANSPORTE, el día 03 de marzo de 2025, en el acta N.º 11, se presenta informe de ejecución de los recursos programados para su respectiva verificación y validación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	MARZO DE 2025
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE: (BUS, BUSETA, MICROBÚS, CAMIONETA Y EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 4.972.216.918,00	$ 1.325.492,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.983.330.150,80	$ 62.000.000,00
3	PROVEEDORES	$ 1.988.886.767,20	$ 43.898.330,20
	TOTAL	$ 9.944.433.836,00	$ 107.223.822,20

65285

CONSORCIO INTERTRANSPORTE	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	**CÓDIGO:** COINT-2024-008 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 02/09/2024

EJECUCIÓN

El Consorcio NUEVO AMANECER LOS presenta los soportes correspondientes a la ejecución del plan de inversión del anticipo programado para el mes de marzo de 2025, de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PRESENTE RELACIÓN
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE (BUS, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA Y EMBARCACION)	$4.972.216.918,00	$ 0,00
2	SALARIOS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	$2.983.330.150,80	$61.563.597,00
3	PROVEEDORES	$1.988.886.767,20	$43.237.796,00
TOTALES		**$9.944.433.836,00**	**$104.801.393,00**

El detalle descriptivo de ejecución, de cada una de las transacciones realizadas en el mes de marzo de 2025, se evidencia en el extracto bancario, informe de ejecución del anticipo presentado por el consorcio NUEVO AMANECER, en ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564-2024, es el siguiente:

COMPROBANTE No.	FECHA COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
EP-58	3/03/2025	DISTRACOM	8.443.566,00	3	PROVEEDORES
EP-59	3/03/2025	HECTOR BALLARDO VALCARSEL	1.666.832,00	3	PROVEEDORES
EP-60	3/03/2025	SANDRA YANETH MONROY	11.320.078,00	3	PROVEEDORES
EP-62	3/03/2025	ELISABETH DURAN MONROY	3.551.434,00	3	PROVEEDORES
5818	3/03/2025	JHONATAN BOHORQUEZ	1.764.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5821	3/03/2025	NATALI LOPEZ VEGA	4.600.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5817	3/03/2025	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	4.600.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5813	3/03/2025	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	3.542.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5814	3/03/2025	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	2.500.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5812	3/03/2025	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	2.040.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5819	3/03/2025	YORGEILER GOMEZ RAMOS	2.500.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5820	3/03/2025	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	2.684.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5824	3/03/2025	SERGIO ROJAS MENESES	1.470.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5822	3/03/2025	KAREN ARRIETA	3.500.600,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5823	3/03/2025	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	3.305.867,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5815	3/03/2025	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	2.500.000,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5816	3/03/2025	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	8.315.333,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
5825	3/03/2025	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	251.603,00	2	SALARIOS FEBRERO 2025
4102	3/03/2025	JUAQUIN FUENTES LEON	55.021,00	2	LIQUIDACION ENERO 2025
4100	3/03/2025	JENIFER ASTRITH JIMENEZ R.	25.593,00	2	LIQUIDACION ENERO 2025
4104	3/03/2025	FAYDEVER HIGUERA DUQUE	55.021,00	2	LIQUIDACION ENERO 2025
4103	3/03/2025	DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	19.192,00	2	LIQUIDACION ENERO 2025
4101	3/03/2025	DORIAN RUIZ ALVAREZ	55.021,00	2	LIQUIDACION ENERO 2025
EP-63	3/03/2025	EDS WISIRARE OROCUE SAS	6.122.663,00	3	PROVEEDORES
5146	6/03/2025	AYDEE GUALDRON MALDONADO	4.418,00	2	SALARIOS ENERO
5162	6/03/2025	CLEMENTINA BERMUDEZ NIEVES	4.418,00	2	SALARIOS ENERO
EP-64	7/03/2025	DISTRACOM	10.697.323,00	3	PROVEEDORES
4134	6/03/2025	EDIER ALEXIS CHAPARRO	856.695,00	2	LIQUIDACION DICIEMBRE 2024
5643	7/03/2025	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5647	7/03/2025	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5653	7/03/2025	DANJELLY GUALTEROS ROJAS	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5654	7/03/2025	HEIDY AGUILAR	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5646	7/03/2025	JOSE DOMINGO MARQUEZ	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5645	7/03/2025	NELBA ROSA MORENO NEITA	930.435,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5644	7/03/2025	EDWIN GUALTEROS GONZALES	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025

65286

CONSORCIO INTERTRANSPORTE	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	**CÓDIGO:** COINT-2024-008 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 02/09/2024

COMPROBANTE No.	FECHA COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
5648	7/03/2025	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5655	7/03/2025	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5650	7/03/2025	JAVIER YESID PEREZ	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5649	7/03/2025	ADRIANA BARRERA	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5652	7/03/2025	ARNULFO AVENDANO MENDIVELSO	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5642	7/03/2025	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	1.509.620,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5651	7/03/2025	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	900.000,00	2	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2025
5135	27/03/2025	JESSICA ALEJANDRA OSTOS	17.040,00	2	INTERES DE CESANTIAS 2024
		TOTAL	104.801.393,00		

Como soporte se presenta el informe de ejecución presentado por el consorcio NUEVO AMANECER, con sus respectivos soportes del anticipo del mes de marzo de 2025, contenida en 1 carpeta cuatro solapas.

65287

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.01

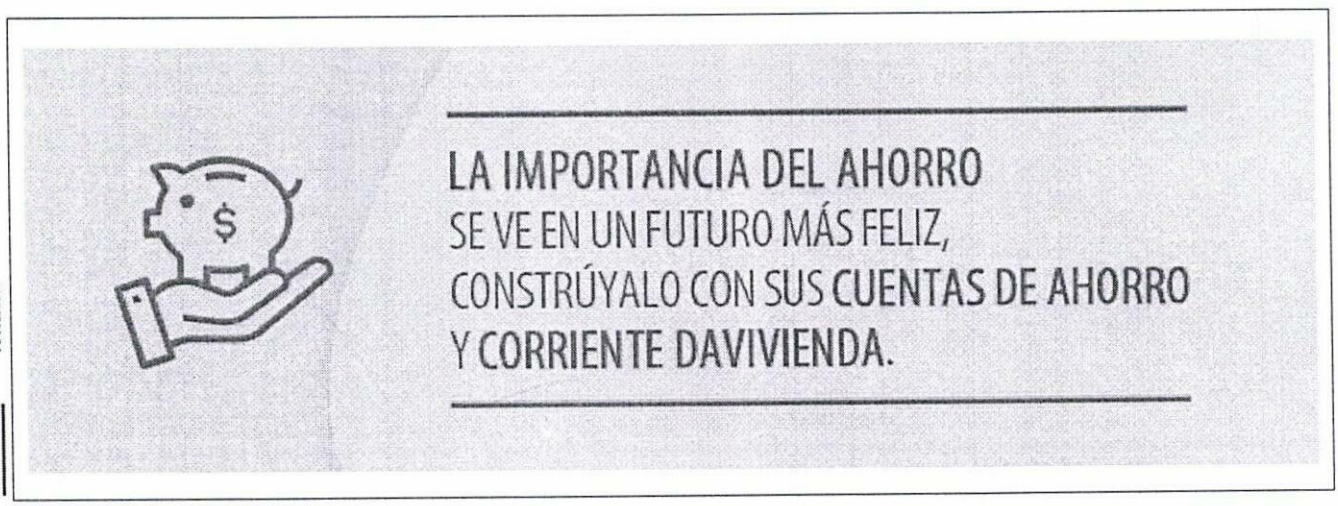
CUENTA DE AHORROS
1860 0070 1943

INFORME DEL MES: MARZO /2025

Apreciado Cliente
CONSORCIO NUEVO AMANECER
CL 25 22 B 05
SOGAMOSO-BOYACA
COLOMBIA

Saldo Anterior	$128,875,960.50
Más Créditos	$2,201,433.22
Menos Débitos	$122,254,481.35
Nuevo Saldo	$8,822,912.37
Saldo Promedio	$27,929,775.92

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 03	$ 8,443,566.00-	1228	Pagos por Internet Distracom SA	Compras y Pagos PSE
03 03	$ 1,666,832.00-	6914	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 9018622841 PAGO PROVEEDORES	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03 03	$ 11,320,078.00-	9867	Descuento por Pago a Proveedores 9018622841 PAGO PROVEEDORES	PORTAL PYMES
03 03	$ 1,435,900.00-	3174	Descuento por Pago a Proveedores 9018622841 PAGO PROVEEDORES	PORTAL PYMES
03 03	$ 2,190,298.00-	2060	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 9018622841 PAGO PROVEEDORES	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03 03	$ 3,551,434.00-	3768	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 PAGO PROVEEDORES	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03 03	$ 1,764,000.00-	5583	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
03 03	$ 4,600,000.00-	5584	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES
03 03	$ 4,600,000.00-	5585	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES
03 03	$ 3,542,000.00-	5586	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

65288

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03	03	$ 2,500,000.00-	5587	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES
03	03	$ 2,040,000.00-	5588	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES
03	03	$ 2,500,000.00-	5589	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES
03	03	$ 2,684,000.00-	5590	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES
03	03	$ 1,470,000.00-	5591	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES
03	03	$ 3,500,600.00-	5592	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES
03	03	$ 3,305,867.00-	5579	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	03	$ 2,500,000.00-	5580	Descuento Transferencia otra entidad BANCO FALABELLA 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	03	$ 8,315,333.00-	5581	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	03	$ 251,603.00-	5582	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 PAGO NOMINA MES DE FEBRE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	03	$ 55,021.00-	6299	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 PAGO LIQUID	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	03	$ 25,593.00-	6300	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 PAGO LIQUID	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	03	$ 55,021.00-	6301	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 PAGO LIQUID	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	03	$ 19,192.00-	6302	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 PAGO LIQUID	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	03	$ 55,021.00-	6303	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 PAGO LIQUID	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	03	$ 6,122,663.00-	7237	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 PAGO PROVEEDORES	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	03	$ 2,190,298.00+	2060	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	03	$ 4,418.00-	8393	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA	PORTAL PYMES
06	03	$ 4,418.00-	8394	Descuento para pago de Nomina 9018622841 PAGO NOMINA	PORTAL PYMES
06	03	$ 10,697,323.00-	3912	Pagos por Internet Distracom SA	Compras y Pagos PSE
06	03	$ 856,695.00-	3021	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
07	03	$ 900,000.00-	0084	Descuento para pago de Nomina 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES
07	03	$ 900,000.00-	0085	Descuento para pago de Nomina 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES
07	03	$ 900,000.00-	0086	Descuento para pago de Nomina 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES
07	03	$ 1,509,620.00-	0073	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	03	$ 1,509,620.00-	0074	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	03	$ 930,435.00-	0075	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	03	$ 1,509,620.00-	0076	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	03	$ 1,509,620.00-	0077	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	03	$ 900,000.00-	0078	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	03	$ 1,509,620.00-	0079	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	03	$ 900,000.00-	0080	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	03	$ 1,509,620.00-	0081	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	03	$ 1,509,620.00-	0082	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	03	$ 900,000.00-	0083	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 NOMINA MES FEBRERO 2025	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	03	$ 6,377,750.00-	1912	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9018622841 PAGO PROVEEDORES IPS	PORTAL PYMES INTERBANCARI

65289

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
1860 0070 1943

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12	03	$ 57,333.00-	0680	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH
14	03	$ 803,000.00-	8085	Descuento por Pago a Proveedores 9018622841 PAGO PROVEEDORES	PORTAL PYMES
27	03	$ 17,040.00-	3064	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 PAGO NOMINA	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	03	$ 7,596,187.00-	9743	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018622841 PAGO PROVEEDORES	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	03	$ 2,374.03+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	03	$ 417,627.35-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	03	$ 8,761.19+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
31	03	$ 10,893.00-	0000	IVA por Servicios	0000

Comprobante de Nómina

65290

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5816**

Nombre: **JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ**
Identificación: **1024559269**
Cargo: **Coordinador general**
Salario básico: **$10,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	28.00	$ 9,333,333.00	Fondo de salud	0	$ 373,333.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00	Fondo de pensión	0	$ 373,333.00
			Fondo de solidaridad pensional	0	$ 93,333.00
			Retefuente	0	$ 178,000.00
	Total Ingresos	**$ 9,333,333.00**		**Total Deducciones**	**$ 1,017,999.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 2 dias por valor de $ 666,667.00

NETO A PAGAR	**$ 8,315,333.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284
APROBADO
CONTABILIDAD

65291

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

65292

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
52.284-1
22B 05
ndefined)
3143594496 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-4101
Fecha de elaboración	2025-03-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	DORIAN RUIZ ALVAREZ	Liquidación de nómina - DORIAN RUIZ ALVAREZ	Liquidación de nómina - DORIAN RUIZ ALVAREZ	55,021.00	0.00
2	1110050101 - DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	DORIAN RUIZ ALVAREZ	DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	0.00	55,021.00
				Total	55,021.00	55,021.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-
APROBADO CONTABILIDAD

65293

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Nombre: DORIAN RUIZ ALVAREZ
Identificación: 91524527
No Contrato: 2025-1-293
Cargo: Conductor
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/01/26
FECHA FINAL	2025/01/30
DIAS LABORADOS	5.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	$ 1,423,500.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	1,623,498.00	5.00	$ 22,549.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	22,548.58	5.00	$ 38.00
Prima Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	1,623,498.00	5.00	$ 22,549.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	0.00	0.00	$ 9,885.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 55,021.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		$ 0.00	Total Deducciones		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 55,021.00

LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

DORIAN RUIZ ALVAREZ
C.C. 91524527

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

65294-1

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/04/2025 09:52:10

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 209.848,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:19:36

Número de documento: 64624331

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6297	JUAQUIN FUENTES LEON	$ 55.021,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2911	JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIG	$ 25.593,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9390	FAYDEVER HIGUERA DUQUE	$ 55.021,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5128	DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	$ 19.192,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0601	DORIAN RUIZ ALVAREZ	$ 55.021,00	Pago Exitoso	

65295

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
52.284-1
22B 05
ndefined)
3143594496 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-4103
Fecha de elaboración	2025-03-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	Liquidación de nómina - DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	Liquidación de nómina - DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	19,192.00	0.00
2	1110050101 - DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	0.00	19,192.00
				Total	19,192.00	19,192.00

Observaciones

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

65296

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Nombre: DEISY DANUBE SOLER GUALDRON
Identificación: 1113041811
No Contrato: 2025-1-366
Cargo: Adulto Acompañante
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/01/28
FECHA FINAL	2025/01/30
DIAS LABORADOS	3.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	$ 760,870.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/28	2025/01/30	960,860:00	3.00	$ 8,007.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/28	2025/01/30	8,007.17	3.00	$ 8.00
Prima Liquidación Contrato	2025/01/28	2025/01/30	960,860.00	3.00	$ 8,007.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/01/28	2025/01/30	0.00	0.00	$ 3,170.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 19,192.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		$ 0.00	Total Deducciones		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 19,192.00

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Deisy Soler

DEISY DANUBE SOLER GUALDRON
C.C. 1113041811

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

pore

65297

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/04/2025 09:52:10

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 209.848,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:19:36

Número de documento: 64624331

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6297	JUAQUIN FUENTES LEON	$ 55.021,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2911	JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIG	$ 25.593,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9350	FAYDEVER HIGUERA DUQUE	$ 55.021,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5128	DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	$ 19.192,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0601	DORIAN RUIZ ALVAREZ	$ 55.021,00	Pago Exitoso	

65298

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
32.284-1
22B 05
ndefined)
3143594496 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-4104
Fecha de elaboración	2025-03-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	FAYDEVER HIGUERA DUQUE	Liquidación de nómina - FAYDEVER HIGUERA DUQUE	Liquidación de nómina - FAYDEVER HIGUERA DUQUE	55,021.00	0.00
2	1110050101 - DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	FAYDEVER HIGUERA DUQUE	DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	0.00	55,021.00
				Total	55,021.00	55,021.00

Observaciones

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

65299

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Nombre: FAYDEVER HIGUERA DUQUE
Identificación: 1006449728
No Contrato: 2025-1-468
Cargo: Conductor
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/01/26
FECHA FINAL	2025/01/30
DIAS LABORADOS	5.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	$ 1,423,500.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	1,623,498.00	5.00	$ 22,549.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	22,548.58	5.00	$ 38.00
Prima Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	1,623,498.00	5.00	$ 22,549.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	0.00	0.00	$ 9,885.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 55,021.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		$ 0.00	Total Deducciones		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 55,021.00

LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

FAYDEVER HIGUERA DUQUE
C.C. 1006449728

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

Terminal

Powered by CamScanner

65300

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/04/2025 09:52:10

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 209.848,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:19:36

Número de documento: 64624331

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6297	JUAQUIN FUENTES LEON	$ 55.021,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2911	JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIG	$ 25.593,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9390	FAYDEVER HIGUERA DUQUE	$ 55.021,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5128	DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	$ 19.192,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0601	DORIAN RUIZ ALVAREZ	$ 55.021,00	Pago Exitoso	

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
62.284-1
22B 05
ndefined)
3143594496 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia

65301

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-4100
Fecha de elaboración	2025-03-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIGUEZ	Liquidación de nómina - JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIGUEZ	Liquidación de nómina - JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIGUEZ	25,593.00	0.00
2	1110050101 - DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIGUEZ	DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	0.00	25,593.00
				Total	25,593.00	25,593.00

Observaciones

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

65302

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Nombre: **JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIGUEZ**
Identificación: **1118120013**
No Contrato: **2025-1-202**
Cargo: **Adulto Acompañante**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/01/27
FECHA FINAL	2025/01/30
DIAS LABORADOS	4.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	$ 760,870.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/27	2025/01/30	960,870.00	4.00	$ 10,676.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/27	2025/01/30	10,676.33	4.00	$ 14.00
Prima Liquidación Contrato	2025/01/27	2025/01/30	960,870.00	4.00	$ 10,676.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/01/27	2025/01/30	0.00	0.00	$ 4,227.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 25,593.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		$ 0.00	Total Deducciones		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 25,593.00

LA SUMA DE: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIGUEZ
C.C. 1118120013

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

Monterrey

65303

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/04/2025 09:52:10

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 209.848,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:19:36

Número de documento: 64624331

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6297	JUAQUIN FUENTES LEON	$ 55.021,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2911	JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIG	$ 25.593,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9390	FAYDEVER HIGUERA DUQUE	$ 55.021,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5128	DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	$ 19.192,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0601	DORIAN RUIZ ALVAREZ	$ 55.021,00	Pago Exitoso	

65304

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
62.284-1
22B 05
ndefined)
3143594496 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-4102
Fecha de elaboración	2025-03-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	JUAQUIN FUENTES LEON	Liquidación de nómina - JUAQUIN FUENTES LEON	Liquidación de nómina - JUAQUIN FUENTES LEON	55,021.00	0.00
2	1110050101 - DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	JUAQUIN FUENTES LEON	DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	0.00	55,021.00
				Total	55,021.00	55,021.00

Observaciones

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1
APROBADO CONTABILIDAD

65305

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Nombre: JUAQUIN FUENTES LEON
Identificación: 7365269
No Contrato: 2025-1-361
Cargo: Conductor
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/01/26
FECHA FINAL	2025/01/30
DIAS LABORADOS	5.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	$ 1,423,500.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	1,623,498.00	5.00	$ 22,549.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	22,548.58	5.00	$ 38.00
Prima Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	1,623,498.00	5.00	$ 22,549.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/01/26	2025/01/30	0.00	0.00	$ 9,885.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 55,021.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		$ 0.00	Total Deducciones		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 55,021.00

LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Joaquin Fuentes

JUAQUIN FUENTES LEON
C.C. 7365269

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

65306

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/04/2025 09:52:10

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 209.848,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:19:36

Número de documento: 64624331

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6297	JUAQUIN FUENTES LEON	$ 55.021,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2911	JENIFER ASTRITH JIMENEZ RODRIG	$ 25.593,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9390	FAYDEVER HIGUERA DUQUE	$ 55.021,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5128	DEISY DANUBE SOLER GUALDRON	$ 19.192,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0601	DORIAN RUIZ ALVAREZ	$ 55.021,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65307

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5825**

Nombre: **SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA**
Identificación: **36309204**
Cargo: **Asistente Administrativo**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	5.00	$ 237,250.00	Fondo de salud	0	$ 9,490.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	5.00	$ 33,333.00	Fondo de pensión	0	$ 9,490.00
Total Ingresos		**$ 270,583.00**	**Total Deducciones**		**$ 18,980.00**

NETO A PAGAR	$ 251,603.00

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 784-1 APROBADO CONTABILIDAD

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

65308

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65309

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5815**

Nombre: **JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA**
Identificación: **74861801**
Cargo: **Supervisor Operativo**
Salario básico: **$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 100,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 100,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 2,700,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 200,000.00**

NETO A PAGAR	$ 2,500,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901.862.284
APROBADO CONTABILIDAD

65310

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

G5311

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5823**

Nombre: **ALEXIS CHAVEZ PALENCIA**
Identificación: **7717549**
Cargo: **Coordinador Zona Norte**
Salario básico: **$3,850,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	28.00	$ 3,593,333.00	Fondo de salud	0	$ 143,733.00
			Fondo de pensión	0	$ 143,733.00
Total Ingresos		**$ 3,593,333.00**	**Total Deducciones**		**$ 287,466.00**

NETO A PAGAR	$ 3,305,867.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284 APROBADO CONTABILIDAD

65312+

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	********0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65313

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5822**

Nombre: **KAREN IRINA ARRIETA JARABA**
Identificación: **1082841697**
Cargo: **SISO SST**
Salario básico: **$3,805,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 3,805,000.00	Fondo de salud	0	$ 152,200.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00	Fondo de pensión	0	$ 152,200.00
Total Ingresos		**$ 3,805,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 304,400.00**

NETO A PAGAR	$ 3,500,600.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad para su nómina, ¡pruébela!

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284
APROBADO
CONTABILIDAD

653144

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	********0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65315

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5824**

Nombre: **SERGIO ROJAS MENESES**
Identificación: **1010130696**
Cargo: **Supervisor Operativo**
Salario básico: **$1,700,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	25.00	$ 1,416,667.00	Fondo de salud	0	$ 56,667.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	25.00	$ 166,667.00	Fondo de pensión	0	$ 56,667.00
Total Ingresos		**$ 1,583,334.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,334.00**

NETO A PAGAR	$ 1,470,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1
APROBADO CONTABILIDAD

65316

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	********0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIHE TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65317

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5820**

Nombre: **KAREN YARIME TABARES BUITRAGO**
Identificación: **1020713749**
Cargo: **Contador**
Salario básico: **$2,700,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,700,000.00	Fondo de salud	0	$ 108,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 108,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 2,900,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 216,000.00**

NETO A PAGAR	$ 2,684,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901.862.284-7 APROBADO CONTABILIDAD

65318

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	********0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65319

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5819**

Nombre: **YORGEILER GOMEZ RAMOS**
Identificación: **1118540259**
Cargo: **Coordinador de Recursos Humanos**
Salario básico: **$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 100,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 100,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 2,700,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 200,000.00**

NETO A PAGAR	$ 2,500,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

GS320

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1050	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65321

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5812**

Nombre: **KAREN LIZETH LEON LOPEZ**
Identificación: **1118574512**
Cargo: **Asistente Administrativo**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 80,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 80,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 2,200,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 160,000.00**

NETO A PAGAR	$ 2,040,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1 APROBADO CONTABILIDAD

65322

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 9.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BONORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65323

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5814**

Nombre: **GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR**
Identificación: **1005480455**
Cargo: **Supervisor Operativo**
Salario básico: **$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 100,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 100,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 2,700,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 200,000.00**

NETO A PAGAR	$ 2,500,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284
APROBADO
CONTABILIDAD

65324

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65325

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5813**

Nombre: **CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE**
Identificación: **1118563807**
Cargo: **Coordinador Zona Sur**
Salario básico: **$3,850,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 3,850,000.00	Fondo de salud	0	$ 154,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00	Fondo de pensión	0	$ 154,000.00
Total Ingresos		**$ 3,850,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 308,000.00**

NETO A PAGAR	$ 3,542,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1 APROBADO CONTABILIDAD

65326

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65327

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5817**

Nombre: **MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA**
Identificación: **52974198**
Cargo: **Coordinador contable**
Salario básico: **$5,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 5,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 200,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00	Fondo de pensión	0	$ 200,000.00
Total Ingresos		**$ 5,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 400,000.00**

NETO A PAGAR **$ 4,600,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284 1
APROBADO CONTABILIDAD

65328

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	********0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65329

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5821**

Nombre: **NATALI LOPEZ VEGA**
Identificación: **33480972**
Cargo: **Director Operativo CNA**
Salario básico: **$5,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 5,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 200,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00	Fondo de pensión	0	$ 200,000.00
Total Ingresos		**$ 5,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 400,000.00**

NETO A PAGAR **$ 4,600,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos!

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901862284
APROBADO
CONTABILIDAD

65330

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65331

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5818**

Nombre: **JHONATAN FABIAN BOHORQUEZ TABACO**
Identificación: **1118561342**
Cargo: **Auxiliar Contable**
Salario básico: **$1,700,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,700,000.00	Fondo de salud	0	$ 68,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 68,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,900,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 136,000.00**

NETO A PAGAR	$ 1,764,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

65332

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/03/2025 16:44:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 43.573.403,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:15:17

Número de documento: 64624275

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6771	JUAN SEBASTIAN ACOSTA MARTINEZ	$ 8.315.333,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7174	JHONATAN BOHORQUEZ	$ 1.764.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5708	NATALI LOPEZ VEGA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3428	MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5498	CAMILO ANDRES NOY SIACHOQUE	$ 3.542.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5415	YORGEILER GOMEZ RAMOS	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7824	KAREN LIZETH LEON LOPEZ	$ 2.040.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0029	GABRIEL STIVEN DURAN AGUILAR	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7629	KAREN YARIME TABARES BUITRAGO	$ 2.684.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1060	SERGIO ROJAS MENESES	$ 1.470.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7769	KAREN ARRIETA	$ 3.500.600,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5488	ALEXIS CHAVEZ PALENCIA	$ 3.305.867,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7947	SANDRA LILIANA CRUZ MEJIA	$ 251.603,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3859	JAIRO ANDRES LOPEZ BARBOSA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

65333

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
)2.284-1
22B 05
ndefined)
3143594496 - Ext. undefined
Yopal - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-86
Fecha de elaboración	2025-03-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	AYDEE GUALDRON MALDONADO		Nómina - AYDEE GUALDRON MALDONADO	4,418.00	0.00
2	1110050101 - DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	AYDEE GUALDRON MALDONADO		Nómina - AYDEE GUALDRON MALDONADO	0.00	4,418.00
				Total	4,418.00	4,418.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO SALDO NOMINA ENERO 2025

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284
APROBADO
CONTABILIDAD

65334

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/03/2025 10:49:41

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: ••••••••••1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 8.836,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:49:30

Número de documento: 64681398

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******1571	AYDEE GUALDRON MALDONADO	$ 4.418,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******1555	CLEMENTINA BERMUDEZ NIEVES	$ 4.418,00	Pago Exitoso	

65335

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
62.284-1
22B 05
ndefined)
3143594496 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-87
Fecha de elaboración	2025-03-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	CLEMENTINA BERMUDEZ NIEVES		Nómina - CLEMENTINA BERMUDEZ NIEVES	4,418.00	0.00
2	1110050101 - DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	CLEMENTINA BERMUDEZ NIEVES		Nómina - CLEMENTINA BERMUDEZ NIEVES	0.00	4,418.00
				Total	4,418.00	4,418.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO SALDO NOMINA ENERO 2025

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-7
APROBADO
CONTABILIDAD

65 336

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/03/2025 10:49:41

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 8.836,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:49:30

Número de documento: 64681398

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******1571	AYDEE GUALDRON MALDONADO	$ 4.418,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******1555	CLEMENTINA BERMUDEZ NIEVES	$ 4.418,00	Pago Exitoso	

65337

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
CALLE 25 22B 05
Tel: (undefined) 3143594496 - Ext. undefined
Yopal - Colombia

EGRESO PROVEEDORES

No 64

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DISTRACOM SAS				
NIT	811.009.788-8	Teléfono	(608) 3126916967 - Ext. 000	2025-03-06	
Dirección	CL 24 13 02	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de

		Concepto			Valor
Abono	ECCO-423289	Cuota 1	06/03/2025		7,075,923.00
Abono	ECCO-423289	Cuota 2	06/03/2025		3,616,959.00
ECCO-423289 Cuota: 1 Fecha: 06/03/2025	CC-1	Cuota 1	06/03/2025		4,441.00
DAVIVIENDA AHORROS 186000701943					-10,697,323.00
				Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

65338

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
No practicar retención por concepto de ICA en Medellin.(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores De ICA en Medellin según Res N° 44390 Del 10 Dic 2019
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO423289

Fecha de emisión: 2025-03-06 2:37:09 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2025-03-06
Fecha Factura: 2025-03-06
Vencimiento: 2025-03-06
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT: 901862284
Dirección: CL 25 # 22B -05
Contrato:
Placa:
Teléfonos:
Kms: 0.00
Correo: nuevoamanecerc2024@gmail.com

Codigo	Producto	Estacion	Valor Unit	Cant	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM CAÑOFISTOL	11.120	59,2660	659.038,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM VILLAGRANDE	10.990	144,0710	1.583.340,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LOS CANAGUAROS	16.190	18,0000	291.420,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM LOS CANAGUAROS	10.690	287,3690	3.071.975,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LA PAZ	16.580	1,0000	16.580,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM LA PAZ	11.070	193,2570	2.139.355,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PIE DE MONTE	10.990	136,1920	1.496.750,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ARAGUANEY	10.890	135,0000	1.470.150,00

B5339

Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 01 AL 05 DE MARZO 2025 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RAEY9985 RAEY9992 RAEY9993 RAEY10000 RAEY10004 RAEY10006 REBM11368 REBM11369 REBM11384 RECE63253 RECE63305 RECE63331 RECE63353 RECE63371 RECE63399 RECF98976 RECF98979 RECF98980 RECF99012 RECF99013 RECF99023 RECF99031 RECF99039 RECF99040 RECF99062 RECF99081 RECF99163 RECF99168 RECF99192 RECY9099 RECY9103 RECY9104 RECY9106 RECY9107 RECY9108 REDK6628 REDK6629 REDK6630 REDK6639 REDK6640 REDK6642 REDK6643 REDK6644 REDK6646

Empleado: Diana Marcela Benavides Arroyo

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205
De. 2024-11-18
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO348702
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	10.728.608,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	10.728.608,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

b5566a0e2574090c03b266ab1832a20aaa71000b8cb805359f0c548aa6c7056a5cbca927f37ea9f16934cf55010b6c

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

65340

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 10.697.323,00

Número de aprobación
00853912

Motivo
Recaudo Anticipo 520172

Fecha del pago
06/03/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
03:12 PM

Referencia 2
8110097888

Número de producto origen
**********1943

Referencia 3
4661

Destino del pago
Distracom SA

Código único CUS
1317853912

65347

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
32.284-1
22B 05
ndefined)
3143594496 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-4134
Fecha de elaboración	2025-03-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	EDIER ALEXIS CHAPARRO		Liquidación de nómina - EDIER ALEXIS CHAPARRO	233,851.00	0.00
2	25050501 - Salarios por pagar	EDIER ALEXIS CHAPARRO		Liquidación de contrato - EDIER ALEXIS CHAPARRO	622,844.00	0.00
3	1110050101 - DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	EDIER ALEXIS CHAPARRO		DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	0.00	856,695.00
				Total	856,695.00	856,695.00

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO SALDO NOMINA DIC-2024
PAGO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

65312

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Nombre: EDIER ALEXIS CHAPARRO
Identificación: 1118537132
No Contrato: 1118537132
Cargo: Conductor
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/09/03
FECHA FINAL	2024/12/31
DIAS LABORADOS	118.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	$ 1,300,000.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 162,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/09/03	2024/12/31	1,245,288.05	118.00	$ 408,178.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/09/03	2024/12/31	408,177.75	118.00	$ 16,055.00
Prima Liquidación Contrato	2024/09/03	2024/12/31	1,245,288.05	118.00	$ 0.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/09/03	2024/12/31	0.00	0.00	$ 198,611.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 622,844.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		$ 0.00	Total Deducciones		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 622,844.00
LA SUMA DE: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

EDIER ALEXIS CHAPARRO
C.C. 1118537132

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sligo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

65343

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/03/2025 16:00:05

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 856.695,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 06/03/2025
Hora: 16:57:55

Número de documento: 64693153

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9210	EDIER ALEXIS CHAPARRO	$ 856.695,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

653414

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5643**

Nombre: **DIANA PAOLA ROSILLO**
Identificación: **1121708611**
Cargo: **Adulto Acompañante**
Salario básico: **$760,870.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 760,870.00	Fondo de salud	0	$ 30,435.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 30,435.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 960,870.00**	**Total Deducciones**		**$ 60,870.00**

NETO A PAGAR **$ 900,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 2844
APROBADO
CONTABILIDAD

65345

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANJELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65346

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5647**

Nombre: **NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY**
Identificación: **1118528546**
Cargo: **Adulto Acompañante**
Salario básico: **$760,870.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 760,870.00	Fondo de salud	0	$ 30,435.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 30,435.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 960,870.00**	**Total Deducciones**		**$ 60,870.00**

NETO A PAGAR	**$ 900,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad c[illegible]

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT. 901 862 284 1
APROBADO
CONTABILIDAD

65347

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANIELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4503	ARNULFO AVENDANO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

653418

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5653**

Nombre: **DANJELLY GUALTEROS ROJAS**
Identificación: **1118775337**
Cargo: **Adulto Acompañante**
Salario básico: **$760,870.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 760,870.00	Fondo de salud	0	$ 30,435.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 30,435.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 960,870.00**	**Total Deducciones**		**$ 60,870.00**

NETO A PAGAR	$ 900,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit. 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

65349

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANIELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65350

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5654**

Nombre: **HEIDY AGUILAR**
Identificación: **47438864**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284
APROBADO
CONTABILIDAD

65351

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0823	DANIELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65352

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5646**

Nombre: **JOSE DOMINGO MARQUEZ**
Identificación: **4284381**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR = **$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284 1
APROBADO
CONTABILIDAD

65353

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOHEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANJELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

653554

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5645**

Nombre: **NELBA ROSA MORENO NEITA**
Identificación: **47425173**
Cargo: **Adulto Acompañante**
Salario básico: **$760,870.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 760,870.00	Fondo de salud	0	$ 30,435.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00			
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 960,870.00**	**Total Deducciones**		**$ 30,435.00**

NETO A PAGAR **$ 930,435.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad para sus trabajadores,

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT-901.862-284-7
APROBADO
CONTABILIDAD

65355

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANIELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65356

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5644**

Nombre: **EDWIN GUALTEROS GONZALES**
Identificación: **1006449899**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	$ 1,509,620.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

65357

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANIELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYINSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDANO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65358

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5648**

Nombre: **ROBINSON ABEL ARIZA INOCENCIO**
Identificación: **74865680**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	$ 1,509,620.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad para los suyos, ¡pruébela gratis!

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

65359

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANIELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65360

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5655**

Nombre: **NINI JOHANNA SAAVEDRA**
Identificación: **37535814**
Cargo: **Adulto Acompañante**
Salario básico: **$760,870.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 760,870.00	Fondo de salud	0	$ 30,435.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 30,435.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 960,870.00**	**Total Deducciones**		**$ 60,870.00**

NETO A PAGAR **$ 900,000.00**

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862.284-7 APROBADO CONTABILIDAD

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad para sus clientes,

65361

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANJELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDANO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

653627

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5650**

Nombre: **JAVIER YESID PEREZ ADAN**
Identificación: **74770651**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	$ 1,509,620.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1 APROBADO CONTABILIDAD

65363

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANJELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDANO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

653661

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5649**

Nombre: **ADRIANA ISABEL BARRERA ARIZA**
Identificación: **1118776435**
Cargo: **Adulto Acompañante**
Salario básico: **$760,870.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 760,870.00	Fondo de salud	0	$ 30,435.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 30,435.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 960,870.00**	**Total Deducciones**		**$ 60,870.00**

NETO A PAGAR	**$ 900,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad c[illegible]

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-7
APROBADO
CONTABILIDAD

65365

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANIELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

G536G

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5652**

Nombre: **ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO**
Identificación: **4284283**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad para su negocio

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT-901.862.284-1
APROBADO CONTABILIDAD

65361

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANJELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYINSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65368

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5642**

Nombre: **JOHN CASTRO**
Identificación: **9432142**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	$ 1,509,620.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad para su empresa, ¡contáctenos!

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-7
APROBADO
CONTABILIDAD

65369

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANIELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina

65370

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número:**5651**

Nombre: **MERCEDES GOMEZ LOPEZ**
Identificación: **33625043**
Cargo: **Adulto Acompañante**
Salario básico: **$760,870.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 760,870.00	Fondo de salud	0	$ 30,435.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 30,435.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 960,870.00**	**Total Deducciones**		**$ 60,870.00**

NETO A PAGAR	$ 900,000.00

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901.862.284-1 APROBADO CONTABILIDAD

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

65371

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2025 07:17:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.897.775,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 07/03/2025
Hora: 20:09:02

Número de documento: 64723448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8900	DIANA PAOLA ROSILLO BOHORQUEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9443	NIXON DIOMEDEZ MEZU TUMAY	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9823	DANJELLY GUALTEROS ROJAS	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6239	HEIDY AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1794	NINI JOHANNA SAAVEDRA PINILLA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0554	ROBYNSON ABEL ARIZA INOCENCIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2689	ADRIANA BARRERA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1279	JAVIER YESID PEREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7030	MERCEDES GOMEZ LOPEZ	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4503	ARNULFO AVENDAÑO MENDIVELSO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1705	JOHN DEYBER CASTRO MALDONADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5544	NELBA ROSA MORENO NEITA	$ 930.435,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3209	JOSE DOMINGO MARQUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8370	EDWIN GUALTEROS GONZALES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

G5372

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
52.284-1
22B 05
ndefined)
3143594496 - Ext. undefined
Yopal - Colombia

Ajustes contables No.	**CC-1-84**
Fecha de elaboración	2025-03-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	JESSICA ALEJANDRA OSTOS SAAVEDRA		PAGO INTERESES CESANTIAS	17,040.00	0.00
2	1110050101 - DAVIVIENDA AHORROS 186000701943	JESSICA ALEJANDRA OSTOS SAAVEDRA		PAGO INTERESES CESANTIAS	0.00	17,040.00
				Total	17,040.00	17,040.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2024

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1
APROBADO CONTABILIDAD

65373

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/03/2025 16:21:59

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 17.040,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/03/2025
Hora: 12:03:14

Número de documento: 65065351

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5314	JESSICA ALEJANDRA OSTOS	$ 17.040,00	Pago Exitoso	

65374

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
CALLE 25 22B 05
Tel: (undefined) 3143594496 - Ext. undefined
Yopal - Colombia

EGRESO PROVEEDORES

No 60

Pagado a	SANDRA YANETH MONROY QUINTANA			Fecha pago	Forma de pago
NIT	52.698.793-7	Teléfono	(608) 3208383394 - Ext. 000	2025-03-03	
Dirección	CR 5 FRENTE INS TEC INTEGRADO	Ciudad	Trinidad - Colombia		

El valor de

				Valor
		Concepto		
Abono	FE-16382	Cuota 2	28/02/2025	11,320,078.00
DAVIVIENDA AHORROS 186000701943				-11,320,078.00

Total COP 0.00

Observaciones:

PAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1 APROBADO CONTABILIDAD

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

65375

La Granja EDS Estación de Servicio Terpel
Su Combustible de Confianza

SANDRA YANETH MONROY QUINTANA

NIT: 52.698.793 - 7

Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 207 10.00 X 1000

Cliente: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901862284 1
Dirección: CLL5 # 22B-05
Ciudad: Yopal
Teléfono: 3143594496

Factura Electrónica De Venta No

FE16382

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078952372 que habilita desde FE 12954 hasta FE 20000. Vence 2025-03-05

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA
28/02/2025	28/02/2025	Credito	FACTURA DE VENTA

Item	Descripción	No. Recibo	Cant	U Medida	Vr. Unitario	IVA	Vr IVA	Total
1	BIODIESEL EXTRA	89073	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000
2	BIODIESEL EXTRA	89086	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000
3	BIODIESEL EXTRA	89161	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
4	BIODIESEL EXTRA	89183	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
5	BIODIESEL EXTRA	89174	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
6	BIODIESEL EXTRA	89180	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
7	BIODIESEL EXTRA	89171	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000
8	BIODIESEL EXTRA	89172	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
9	BIODIESEL EXTRA	89175	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000
10	BIODIESEL EXTRA	89184	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000
11	BIODIESEL EXTRA	89210	19,348	gal	11.150	0%	0	215.730
12	BIODIESEL EXTRA	89391	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
13	BIODIESEL EXTRA	89371	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
14	BIODIESEL EXTRA	88136	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
15	BIODIESEL EXTRA	88312	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
16	BIODIESEL EXTRA	88339	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
17	BIODIESEL EXTRA	88336	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
18	BIODIESEL EXTRA	88367	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
19	BIODIESEL EXTRA	88389	20,004	gal	11.150	0%	0	223.045
20	BIODIESEL EXTRA	88387	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
21	BIODIESEL EXTRA	88255	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
22	BIODIESEL EXTRA	88254	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000
23	BIODIESEL EXTRA	88496	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000

OBSERVACIONES:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N°629930491-09 DEL BANCOLOMBIA A NOMBRE DE SANDRA YANETH MONROY QUINTANA Y ENVIAR COMPROBANTEDEPAGO.

Valor en Letras
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.457.402
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.457.402
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONE	11.457.402
Total No. Items	50

ACEPTAMOS DE CONFORMIDAD Y HACEMOS CONSTAR QUE LA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA PARA FIRMAR Y RECIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO SIN RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

NOMBRE Y SELLO
CC

DÍA	MES	AÑO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 09:18:49

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO Y SU VALOR SERÁ EL MÁXIMO DE LA LEY LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL PAGO DE TÍTULOS VALORES SOLO PRODUCE EFECTOS DE CANCELACIÓN CUANDO SEAN EFECTIVAMENTE PAGADOS POR EL GIRADOR LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON LAS NORMAS ESTIPULADAS EN LA LEY DEL 11 DE JULIO DE 2008 Y SUS REGLAMENTOS

CRA 5 FRENTE INST. TÉCNICO INTEGRADO SEC C. TRINIDAD - CASANARE Teléfono 3208383394
Correo Electrónico edslagranjatdd24@gmail.com

CUFE: a8daccb083b66a4801064ecde08f66ad89ccc6426f3063abf61c2d8595849ce104bdac1561a9878c5ed3fa5fbdf7cc57--Expedición:28/02/2025 10:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

65376

La Granja Estación de Servicio — Su Combustible de Confianza — EDS — TERPEL — TDI

SANDRA YANETH MONROY QUINTANA

NIT: 52.698.793 - 7

Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 207 10.00 X 1000

Cliente:	CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT	901862284 1
Dirección:	CLL5 # 22B-05
Ciudad:	Yopal
Teléfono:	3143594496

Factura Electrónica De Venta No

FE 16382

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078952372 que habilita desde FE 12954 hasta FE 20000. Vence 2025-03-05

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA
28/02/2025	28/02/2025	Credito	FACTURA DE VENTA

Item	Descripción	No. Recibo	Cant	U Medida	Vr. Unitario	IVA	Vr IVA	Total
24	BIODIESEL EXTRA	88593	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
25	BIODIESEL EXTRA	88615	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
26	BIODIESEL EXTRA	88619	14,620	gal	11.150	0%	0	163.013
27	BIODIESEL EXTRA	88621	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
28	BIODIESEL EXTRA	88626	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
29	BIODIESEL EXTRA	88675	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
30	BIODIESEL EXTRA	88641	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
31	BIODIESEL EXTRA	88648	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000
32	BIODIESEL EXTRA	88649	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
33	BIODIESEL EXTRA	88647	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000
34	BIODIESEL EXTRA	88686	14,008	gal	11.150	0%	0	156.189
35	BIODIESEL EXTRA	89448	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
36	BIODIESEL EXTRA	89440	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
37	BIODIESEL EXTRA	89477	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
38	BIODIESEL EXTRA	89489	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000
39	BIODIESEL EXTRA	89488	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
40	BIODIESEL EXTRA	89482	14,778	gal	11.150	0%	0	164.775
41	BIODIESEL EXTRA	89481	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000
42	BIODIESEL EXTRA	89514	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
43	BIODIESEL EXTRA	89526	5,000	gal	11.150	0%	0	55.750
44	BIODIESEL EXTRA	89519	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500
45	BIODIESEL EXTRA	89563	15,000	gal	11.150	0%	0	167.250
46	BIODIESEL EXTRA	89562	20,000	gal	11.150	0%	0	223.000

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N°629930491-09 DEL BANCOLOMBIA A NOMBRE DE SANDRA YANETH MONROY QUINTANA Y ENVIAR COMPROBANTEDEPAGO.

Valor en Letras

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.457.402
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.457.402
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONE	11.457.402
Total No. Items	50

ACEPTAMOS DE CONFORMIDAD Y HACEMOS CONSTAR QUE LA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA PARA FIRMAR Y RECIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO SIN RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

NOMBRE Y SELLO
CC

DÍA	MES	AÑO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 09:18:49

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO Y SU VALOR SERÁ EL MÁXIMO DE LA LEY LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL PAGO DE TÍTULOS VALORES SOLO PRODUCE EFECTOS DE CANCELACIÓN CUANDO SEAN EFECTIVAMENTE PAGADOS POR EL GIRADOR LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON LAS NORMAS ESTIPULADAS EN LA LEY DEL 11 DE JULIO DE 2008 Y SUS REGLAMENTOS

CRA 5 FRENTE INST. TÉCNICO INTEGRADO SEC C. TRINIDAD - CASANARE Teléfono 3208383394
Correo Electrónico edslagranjatdd24@gmail.com

CUFE: a8daecb083b66a4801064ecde08f66ad89ccc6426f3063abf61c2d8595849ce104bdac1561a9878c5ed3fa5fbdf7cc57--Expedición:28/02/2025 10:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

65377

SANDRA YANETH MONROY QUINTANA

NIT: 52.698.793 - 7

Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 207 10.00 X 1000

Cliente:	CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT	901862284 1
Dirección:	CLL5 # 22B-05
Ciudad:	Yopal
Teléfono:	3143594496

Factura Electrónica De Venta No

FE 16382

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078952372 que habilita desde FE 12954 hasta FE 20000. Vence 2025-03-05

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA
28/02/2025	28/02/2025	Credito	FACTURA DE VENTA

Item	Descripción	No. Recibo	Cant	U Medida	Vr. Unitario	IVA	Vr IVA	Total
47	BIODIESEL EXTRA	88872	20,000	gal	11.120	0%	0	222.400
48	BIODIESEL EXTRA	88881	30,000	gal	11.120	0%	0	333.600
49	BIODIESEL EXTRA	89011	20,000	gal	11.120	0%	0	222.400
50	BIODIESEL EXTRA	89597	30,000	gal	11.150	0%	0	334.500

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N°629930491-09 DEL BANCOLOMBIA A NOMBRE DE SANDRA YANETH MONROY QUINTANA Y ENVIAR COMPROBANTEDEPAGO.

Valor en Letras

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.457.402
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.457.402
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONE	11.457.402
Total No. Items	50

ACEPTAMOS DE CONFORMIDAD Y HACEMOS CONSTAR QUE LA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA PARA FIRMAR Y RECIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO SIN RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

NOMBRE Y SELLO
CC

DÍA	MES	AÑO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 09:18:49

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO Y SU VALOR SERÁ EL MÁXIMO DE LA LEY LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL PAGO DE TÍTULOS VALORES SOLO PRODUCE EFECTOS DE CANCELACIÓN CUANDO SEAN EFECTIVAMENTE PAGADOS POR EL GIRADOR LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON LAS NORMAS ESTIPULADAS EN LA LEY DEL 11 DE JULIO DE 2008 Y SUS REGLAMENTOS .

CRA 5 FRENTE INST. TÉCNICO INTEGRADO SEC C. TRINIDAD - CASANARE Teléfono 3208383394
Correo Electrónico edslagranjatdd24@gmail.com

CUFE: a8daecb083b66a4801064ecde08166ad89ccc6426f3063abf61c2d8595849ce104bdac1561a9878c5ed3fa5fbdf7cc57--Expedición:28/02/2025 10:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

65378

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/03/2025 10:15:13

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 11.320.078,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/03/2025
Hora: 10:14:52

Número de documento: 64605764

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	********4440	SANDRA YANETH HONROY QUINTANA	$ 11.320.078,00	Pago Exitoso	

65379

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
CALLE 25 22B 05
Tel: (undefined) 3143594496 - Ext. undefined
Yopal - Colombia

EGRESO PROVEEDORES

No 63

Pagado a	EDS WISIRARE OROCUE SAS			Fecha pago	Forma de pago
NIT	901.725.653-1	Teléfono	(608) 3124794724 - Ext. 000	2025-03-03	
Dirección	CR 9 6 21	Ciudad	Orocué - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	WPOS-3435	Cuota 1	15/02/2025	3,312,408.00
Abono	WPOS-3532	Cuota 2	01/03/2025	2,810,255.00
DAVIVIENDA AHORROS 186000701943				-6,122,663.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1 APROBADO CONTABILIDAD

65380

Factura Electrónica de Venta WPOS - 3435

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764072200774 de 04/06/2024 - 04/06/2026 autoriza WPOS-1 a WPOS-10000

E.D.S WISIRARE OROCUE SAS NIT 901725653
Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/02/2025 13:11
Fecha de Vencimiento	15/02/2025 13:11
Fecha de Validación	15/02/2025 13:11
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	E.D.S WISIRARE OROCUE SAS
Nombre Comercial	EDS WISIRARE
NIT	901725653
Obligación	IVA
Email	WISIRARE1@GMAIL.COM
Teléfono	3124794724
Dirección	CARRERA 9 N. 6-21
Ciudad, Depart.	OROCUE, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nombre Comercial	
NIT	901862284
Obligación	IVA
Email	nuevoamanecerc2024@gmail.com
Teléfono	3143594496
Dirección	cll 25 # 25 B- 05
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	DIESEL	BIOCEM	274	A76	$11,950.00		$3,274,300.00	$3,274,300.00
2	liquido de frenos	1/4	1	EA	$26,000.00		$26,000.00	$26,000.00
3	valvulina 250	1/4	1	EA	$17,000.00		$17,000.00	$17,000.00
4	MOBIL SUPER 20W50 4T	1/4 TAPA AZUL	1	EA	$35,000.00		$35,000.00	$35,000.00

4

Subtotal	$3,352,300.00
Total a Pagar	$3,352,300.00

Unidades de medida: A76 = galón, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 85776044c740995ba35ffe7cb72075806a67dcf5aef59ee77dba650d4faf0850da7fb9700093da4a6248c0e9769569f8

65381

Factura Electrónica de Venta

WPOS - 3532

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764072200774 de 04/06/2024 - 04/06/2026 autoriza WPOS-1 a WPOS-10000

E.D.S WISIRARE OROCUE SAS NIT 901725653
Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/03/2025 12:35
Fecha de Vencimiento	01/03/2025 12:35
Fecha de Validación	01/03/2025 12:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	E.D.S WISIRARE OROCUE SAS
Nombre Comercial	EDS WISIRARE
NIT	901725653
Obligación	IVA
Email	WISIRARE1@GMAIL.COM
Teléfono	3124794724
Dirección	CARRERA 9 N. 6-21
Ciudad, Depart.	OROCUE, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nombre Comercial	
NIT	901862284
Obligación	IVA
Email	nuevoamanecerc2024@gmail.com
Teléfono	3143594496
Dirección	cll 25 # 25 B- 05
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	DIESEL	BIOCEM	238	A76	$11,950.00		$2,844,100.00	$2,844,100.00

1

Subtotal	$2,844,100.00
Total a Pagar	$2,844,100.00

Unidades de medida: A76 = galón

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: aebc7f20ee4d6357d6b6f2570bc35f5f8a2eedb2936750c2eeb8528722bbfb742a2ff6e0260e7ccb1c8fac2e7588990f

65382

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/04/2025 08:54:31

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 6.122.663,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/03/2025
Hora: 19:25:14

Número de documento: 64624425

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7348	EDS WISIRARE OROCUE SAS	$ 6.122.663,00	Pago Exitoso	

65383

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
CALLE 25 22B 05
Tel: (undefined) 3143594496 - Ext. undefined
Yopal - Colombia

EGRESO PROVEEDORES

No 62

Pagado a	ELISABETH DURAN MONROY			Fecha pago	Forma de pago
NIT	52.548.023-1	Teléfono	(000) 3175164480 - Ext. 000	2025-03-03	
Dirección	CL 4 9 45	Ciudad	Orocué - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	ESA-778	Cuota 2	03/03/2025	3,551,434.00
DAVIVIENDA AHORROS 186000701943				-3,551,434.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

65384

ESTACION DE SERVICIO EL ALGARROBO

Factura Electrónica De Venta No

ESA No. 778

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071029955 que habilita desde ESA 601 hasta ESA 1000. Vence 2026-05-21

ELISABETH DURAN MONROY

Nit 52548023 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 1.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT	901862284

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 25 22B-05	Yopal	3143594496

POR CONCEPTO DE: DESPACHO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/03/2025	03/03/2025	OSKAR ANDRES DAZA DIAZ	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DIESSEL	323,57	gal	11.108,00	0%	0	3.594.205

Valor en Letras 1

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.594.205
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.594.205
RETEFUENTE	3.594
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.590.611

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/03/2025 12:00:55

Medios de Pago: Efectivo

CLL 4 9-45 Teléfono 3175164480 Orocué

Correo Electrónico elisabethduran79@yahoo.com

Documento de Contingencia

CUFE: a06d3c36c8c96832e990df1dbeec62ddba6500e2ffa3d79feadfd56fb92a6bfe07c2ef6a7b4f6fbec419d5bd5578c5e6--Expedición:03/03/2025 12:07 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

65385

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/04/2025 08:53:53

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.551.434,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/03/2025
Hora: 16:53:55

Número de documento: 64620603

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8790	ELISABETH DURAN MONROY	$ 3.551.434,00	Pago Exitoso	

65386

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
CALLE 25 22B 05
Tel: (undefined) 3143594496 - Ext. undefined
Yopal - Colombia

EGRESO PROVEEDORES

No 61

Pagado a	HECTOR JULIO BONILLA ARAQUE			Fecha pago	Forma de pago
NIT	19.088.347-8	Teléfono	(608) 6347880 - Ext. 000	2025-03-03	
Dirección	CRA 20 14 18	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de

Concepto				Valor
DAVIVIENDA AHORROS 186000701943				-1,435,900.00
A proveedores	CC-1	Cuota 1	03/03/2025	1,435,900.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

ANTICIPO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE PAPELERÍA

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284
APROBADO
CONTABILIDAD

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EJB275212

65387

BONILLA ARAQUE HECTOR JULIO

NIT: 19088347-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 14 18
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Yopal (Casanare)
Correo: facturacionpapeleriajbyopal@outlook.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6347880

CUFE: d439fc31016c1c687fb8c7cd7fcac689144efe12e1ace74e355db832171bfc4e9131cd91ece9f08eaf037fe9d187d3d4

Fecha de Emisión:	2025-03-15 11:34:06	**Fecha de Vencimiento:**	2025-03-15
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	EJB2
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2025-03-15 11:32:42	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT 901862284-1 **Razón Social:** CONSORCIO NUEVO AMANECER

Nombre comercial:		**Dirección:**	CLL 19#19-60
Número Documento:	901862284	**País:**	Colombia
Departamento:	Casanare	**Municipio:**	Yopal
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	nuevoamanecerc2024@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	3143594496
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

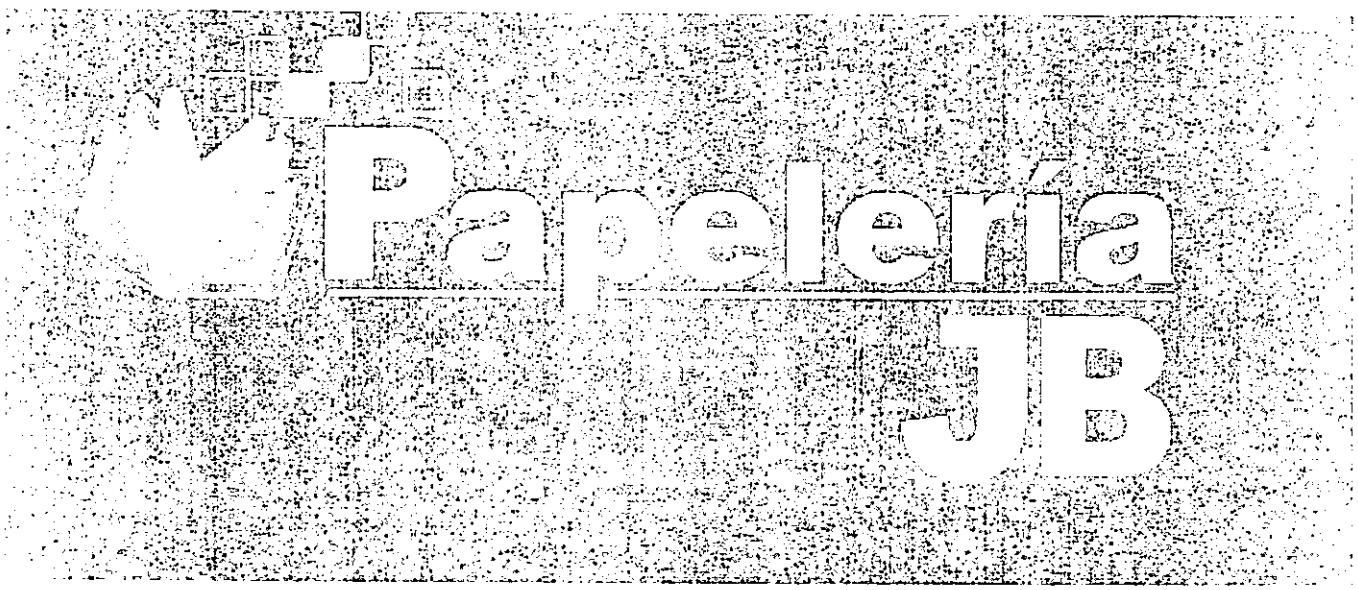
						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	941360	RESMA TAMAÑO CARTA SCRIBE	caja	5,00	$160.000,00	$0,00	$0,00	$127.731,00	19%	$0,00	$672.268,91
2	P00273	(ALE2) CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE OFICIO 300GRS O	paquete	1,00	$24.500,00	$0,00	$0,00	$3.912,00	19%	$0,00	$20.588,24
3	OE150M	LAPIZ GRAFITO HB N.2 OE:540	caja	1,00	$6.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.800,00
4	COLBON100	CINTA EMPAQUE COLBON 48X100	unidad	1,00	$6.500,00	$0,00	$0,00	$1.038,00	19%	$0,00	$5.462,18
5	OEE076F	BOLIGRAFO SEMI GEL 0.7 OE 076F NEGRO	caja	1,00	$8.700,00	$0,00	$0,00	$1.389,00	19%	$0,00	$7.310,92
6	P03954	BOLIGRAFO GEL BORRABLE RECARGABE OE 025 NEGRO	unidad	5,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$3.034,00	19%	$0,00	$15.966,39
7	SM007	REPUESTO BISTURI PEQUEÑO OFISMART	unidad	1,00	$3.700,00	$0,00	$0,00	$591,00	19%	$0,00	$3.109,24
8	P01625	MARCADOR BORRABLE 426 AZ CJ-10	unidad	4,00	$2.300,00	$0,00	$0,00	$1.469,00	19%	$0,00	$7.731,09
9	924866	MALETIN PLASTICO 13 BOLSILLOS CARTA	unidad	1,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$3.034,00	19%	$0,00	$15.966,39
10	P04412	BORRADOR ESCOBILLA	unidad	3,00	$10.500,00	$0,00	$0,00	$5.029,00	19%	$0,00	$26.470,59
11	P00320	ARCHIVADOR AZ CARTA CON BISEL AZUL	unidad	10,00	$6.500,00	$0,00	$0,00	$10.378,00	19%	$0,00	$54.621,85
12	583516	DOBLE CLIP 2P DINGLI	unidad	3,00	$12.000,00	$0,00	$0,00	$5.748,00	19%	$0,00	$30.252,10
13	P05511	TABLERO 80 X 120 CMS (MARCO MADERA) ARTECMA	unidad	2,00	$203.000,00	$0,00	$0,00	$64.824,00	19%	$0,00	$341.176,47
Total items											13

Totales

Numero de Autorización: 18764080053377 Rango Autorizado Desde: 62359 Rango Autorizado Hasta: 100000, prefijo: EJB2, Fecha resolución: 2024-09-23, vigente hasta: 2025-03-23
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Moneda	
Tasa de Cambio	65388 COP
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.207.724,37
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.207.724,37
Total Impuesto IVA (=)	$228.175,63
Total Impuestos (+)	$228.175,63
Total Mas Impuesto (=)	$1.435.900,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.435.900,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.



65389

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/03/2025 16:15:58

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.435.900,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/03/2025
Hora: 16:15:30

Número de documento: 64619073

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7611	HECTOR JULIO BONILLA	$ 1.435.900,00	Pago Exitoso	

65390

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
CALLE 25 22B 05
Tel: (undefined) 3143594496 - Ext. undefined
Yopal - Colombia

EGRESO PROVEEDORES

No 59

Pagado a	HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ			Fecha pago	Forma de pago
NIT	6.611.063-8	Teléfono	(608) 3125233561 - Ext. 000	2025-03-03	
Dirección	CL 2 8 39	Ciudad	Puerto Rondón - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FEHV-1356	Cuota 1	03/03/2025	1,666,831.00
DAVIVIENDA AHORROS 186000701943				-1,666,831.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBIRCANTES

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

65391

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901.862.284-1
CONSORCIO NUEVO AMANECER
CALLE 25 22B 05
Tel: (undefined) 3143594496 - Ext. undefined
Yopal - Colombia

COMPRA PROVEEDORES
No. 140

Proveedor	HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ		
Nit	6.611.063-8	**Teléfono**	(608) 3125233561 - Ext. 000
Dirección	CL 2 8 39	**Ciudad**	Puerto Rondón - Colombia

Fecha de compra	2025-03-03
Fecha de Vencimiento	2025-03-03
Factura del proveedor	FEHV-1356

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Valor desc.
1	FEHV-1356. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1.00	1,666,831.00	0 %	0,1 %	1,669.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-03-03 por $ 1,666,831.00

Total Bruto	1,668,500.00
Retefuente 0.1%	1,669.00
Total a Pagar	1,666,831.00

Observaciones:

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

G5392

HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ
NIT 6.611.063-8
CL 2 8 39
Tel: (037) 3125233561
Puerto Rondón - Colombia
edslareserva05@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEHV 1356

Señores	consorcio nuevo amanecer		
NIT	901.862.284-1	**Teléfono**	(57) 3143594496 - Ext. 21634
Dirección	cl 25 # 22b - 05	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2025, 09:49
Expedición	03/03/2025, 09:49
Vencimiento	03/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GASOLINA CORRIENTE	85.00	1,368,500.00
2	celerity 2tp	12.00	300,000.00

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos sesenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,668,500.00

Total Bruto	1,668,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,668,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083337763 aprobado en 20241113 prefijo FEHV desde el número 1325 al 5000 Vigencia: 6 Meses
Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 88f6efcfce9e3112645c45a007bcbf4b341ff38160a760a21059e929d132fd9a656bec89b4b70cf8236e890511a1491a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit:830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

65393

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/04/2025 08:53:19

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1943

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.666.832,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/03/2025
Hora: 10:07:14

Número de documento: 64605468

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8345	HECTOR BALLARDO VALCARSEL	$ 1.666.832,00	Pago Exitoso	

653941

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
CALLE 25 22B 05
Tel: (undefined) 3143594496 - Ext. undefined
Yopal - Colombia

EGRESO PROVEEDORES

No 58

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DISTRACOM SAS				
NIT	811.009.788-8	Teléfono	(608) 3126916967 - Ext. 000	2025-03-03	
Dirección	CL 24 13 02	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	ECCO-419858	Cuota 1	02/03/2025	5,542,581.00
Abono	ECCO-419858	Cuota 2	02/03/2025	2,900,985.00
DAVIVIENDA AHORROS 186000701943				-8,443,566.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT 901 862 284-1
APROBADO CONTABILIDAD

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

65395

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores De ICA en Medellín según Res N° 44390 Del 10 Dic 2019
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO419858

Fecha de emisión: 2025-03-02 10:09:46 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2025-03-02
Fecha Factura: 2025-03-02
Vencimiento: 2025-03-02
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT: 901862284
Dirección: CL 25 # 22B -05
Contrato:
Placa:
Teléfonos:
Kms: 0.00
Correo: nuevoamanecerc2024@gmail.com

	Código	Producto	Estación	Valor Unit	Cant	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM VILLAGRANDE	10.990	139,2760	1.530.643,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM LOS CANAGUAROS	10.690	261,3630	2.793.971,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM LA PAZ	11.070	195,0050	2.158.705,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PIE DE MONTE	10.990	70,0000	769.300,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ARAGUANEY	10.890	80,0000	871.200,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM MILENIUM	10.980	14,5710	159.990,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	10.920	15,0000	163.800,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM CANEY	16.590	1,3850	22.977,00

65396

Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2025 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RAEY9926 RAEY9936 RAEY9940 RAEY9944 RDMI18375 RECE63021 RECE63067 RECE63099 RECE63135 RECE63143 RECE63184 RECF98544 RECF98565 RECF98574 RECF98599 RECF98626 RECF98643 RECF98661 RECF98664 RECF98666 RECF98707 RECF98802 RECF98824 RECY9082 RECY9083 RECY9084 REDK6588 REDK6589 REDK6590 REDK6591 REDK6601 REDK6602 REDK6607 RKNE1341 RPDO19262

Empleado: Diana Marcela Benavides Arroyo

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205
De. 2024-11-18
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO348702
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	8.470.586,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	8.470.586,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

f7eaf2547751577975fefa86dfe7dc70050c12754afd99ac31c09094e288709bd7300341babd0bba8418b7e0fa494017

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

65397+

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.443.566,00

Número de aprobación
00731228

Motivo
Recaudo Anticipo 518947

Fecha del pago
03/03/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
08:41 AM

Referencia 2
8110097888

Número de producto origen
**********1943

Referencia 3
4661

Destino del pago
Distracom SA

Código único CUS
1306731228