PERIODO DEL INFORME:	01 de noviembre 2019 – 30 de noviembre de 2019
NUMERO DE CONTRATO:	CPSTE676-2019
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios de transporte especial
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Inversiones Transsabana S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial a todo costo con el fin de apoyar las actividades misionales del programa de alumbrado público del municipio de Neiva.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$53.827.540
VALOR EN LETRA:	Cincuenta y tres millones ochocientos veintisiete mil quinientos cuarenta pesos m/cte
PLAZO DE EJECUCIÓN:	09 meses y 19 días
FECHA DE INICIACIÓN:	11 de Marzo de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de Diciembre de 2019
PLAZO TRANSCURRIDO:	9 meses
ADICIONAL:	**VALOR**: N/A **TIEMPO**:
OTRO SÍ:	**VALOR**: N/A **TIEMPO**:
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GERMAN GONZALO BARON ROJAS

1. **ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**
   - ✓ SUSPENDIDO ( )
   - ✓ EN EJECUCIÓN (X)
   - ✓ TERMINADO ( )

2. **SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO ALUMBRADO PUBLICO:**

CONDUCTOR	CEDULA	No DE PLANILLA	PERIODO	VALOR CANCELADO	MES CANCELADO
Adrian Cumbe	7.701.565	38774395	Noviembre	$9.911.100	Octubre
EMPRESA	**NIT**	**No DE PLANILLA**	**PERIODO**	**VALOR CANCELADO**	**MES CANCELADO**
Transsabana	900.512.082	38774395	Noviembre	$9.911.100	Octubre

3. ACTIVIDADES CONTRACTUALES:

Obligación contractual	Descripción de actividad
1. Prestar el servicio de transporte para el personal adscrito al programa de Alumbrado Público de Neiva, según los requerimientos del Supervisor, dentro del área urbana y rural del municipio.	Se ha dado un cumplimiento a la responsabilidad adquirida en el contrato CPSTE676-2019 con el vehículo con placas FUZ831 con móvil interno 55, de acuerdo al Reporte de Recorridos el cual se adjunta al presente informe.
2. Cubrimiento total de las rutas establecidas por el programa de Alumbrado Público.	Se ha dado completo cumplimiento a la obligación de acuerdo a las rutas programadas por los jefes y supervisores designados en el contrato, tal como se evidencia en las planillas adjuntas en el presente informe.

Así mismo se ha dado cumplimiento a las demás obligaciones de acuerdo con el requerimiento, por parte del Supervisor.

ESPECIFICACION TECNICA										
CLASE	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	MODALIDAD	CAPACIDAD	MOTOR	FECHA DE MATRICULA	NOMBRE	NIT
CAMIONETA	FORD	RANGER	BLANCO ARTICO	2019	PUBLICO	5	SA2PKJ096666	14/02/2019	INVERSIONES TRANSSABANA	900,512,082
SOAT	FECHA DE VIGENCIA			DESDE 12/02/2019	HASTA 11/02/2020	NUMERO		1000105435601		

Adjunto soportes:

1. Facturas originales No 3708 por valor de **$ 4.995.800**.
2. Formato único de radicación de cuentas FURC FOR-GHT-03
3. Acta de recibo de Interventoría FOR-GCO-16.
4. Planillas de aportes al sistema general de seguridad social.
5. Certificación contadora.

Andres Fernando Duarte Ortiz

Representante Legal

INVERSIONES TRANSSABANA S.A.S

TransSabana

www.transsabana.com
NIT. 900.512 082-6
Transversal 76D 82C - 04
57 (1) 7034135

INFORME DE ACTIVIDADES

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	MODALIDAD	CAPACIDAD	MOTOR	FECHA DE MATRICULA	NOMBRE	NIT
CAMIONETA	FORD	RANGER	BLANCO ARTICO	2019	PUBLICO	5	3A2P30J98686	14/02/2019	INVERSIONES TRANSSABANA	900.512.082
SOAT	FECHA DE VIGENCIA			DESDE 12/02/2019	HASTA 11/02/2020	NUMERO		100010543601		

NO.	FECHAS	TOTAL HORAS	PLACAS DEL VEHICULO	NOMBRE CONDUCTOR	RUTA	VALOR DIA	TOTAL A FACTURAR
1	1/11/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - ALCALDIA - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$249.790
2	5/11/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - SAIRE CALIXTO - ALCALDIA - OFICINA - ALCALDIA - OFICINA - ESCUELA MONSERRATE - SUPERMERCADO SUPERIOR - BARRIO QUIRINAL - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$499.580
3	6/11/2019	11,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - BARRIO CALAMAN - BARRIO CHICALA - SANTA INES - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$749.370
4	7/11/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - PLANTA JARDIN - BARRIO LOS ANDES - PLANTA JARDIN - AV. LA TOMA - BARRIO SANTA LIBRADA - CANCHA CANAIMA - ALCALDIA - AV SEXTA W. - ALBERTO GALINDO - BARRIO TENERIFE - OFICINA - ALCALDIA - PLANTA JARDIN - INDER AVILA - PARQUE CARACOLI - AV. INES GARCIA - OFICINA - SAIRE CALIXTO - PLANTA JARDIN - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$999.160
5	8/11/2019	11	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - ALCALDIA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$1.248.950
6	12/11/2019	11	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - PARQUE METROPOLITANO - OFICINA - EL BOTE - OFICINA - ALCALDIA - PLANTA JARDIN - OFICINA - ALCALDIA - BOTE - ALCALDIA - EL BOTE - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$1.498.740
7	13/11/2019	11	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - TALLER IMOC - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$1.748.530
8	14/11/2019	10,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - AV. LA TOMA - ALCALDIA - OFICINA - BARRIO CALAMAN - BARRIO VENTILADOR - AV. LA TOMA - PARQUE DEL AMOR Y LA AMISTAD - OFICINA - ALCALDIA - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$1.998.320
9	15/11/2019	11	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - PLANTA JARDIN - OFICINA - TROPICANA - ALCALDIA - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$2.248.110
10	18/11/2019	11.5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - PARQUE METROPOLITANO - OFICINA - ALCALDIA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$2.497.900
11	19/11/2019	11	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - ALCALDIA - CONSEJO MUNICIPAL - OFICINA - CUARTO CENTENARIO - CORREGIMIENTO FORTALECILLAS - VEREDA LA MATA - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$2.747.690
12	20/11/2019	11,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - ALCALDIA - OFICINA - POLICIA NACIONAL - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$2.997.480
13	21/11/2019	10,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - ALCALDIA - POLICIA NACIONAL - AV. LA TOMA - ALCALDIA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$3.247.270
14	22/11/2019	10,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - PLANTA KENEDY - OFICINA - PARQUE SANTANDER - PARQUE DE LOS NOVIOS - PARQUE ANDINO - AV. LA TOMA - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$3.497.060
15	25/11/2019	7	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - VERIFICACION ALUMBRADO NAVIDEÑO - PARQUE SANTANDER - PARQUE AMOR Y AMISTAD - AV. LA TOMA - OFICINA	$249.790	$3.746.850
16	25/11/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - CONSEJO MUNICIPAL - OFICINA - EL BOTE - OFICINA - PLANTA JARDIN - VEREDA - GUACIRCO - OFICINA - PLANTA JARDIN - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$3.996.640
17	26/11/2019	11,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - ALCALDIA - OFICINA - FRENTE HOSPITAL GENERAL - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$4.246.430
18	27/11/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - ALCALDIA - BARRIO ALTICO - PLANTA JARDIN - AV. LA TOMA - OFICINA - VIA VEGA LARGA - AV. 26 GRANJAS - OFICINA - PARQUE DEL AMOR Y LA AMISTAD - AV. LA TOMA - OFICINA - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$4.496.220
19	28/11/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - ALCALDIA - BOMBA COOMOTOR - PARQUE DE LA MUSICA - BARRIO QUIRINAL - INTERCAMBIADOR - ALCALDIA - OFICINA - CENTRO DE CONVENCIONES - RECORRIDO QUE SE HACE CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$4.746.010
20	29/11/2019	11.5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - NORTE CAMI - PLANTA JARDIN - MONUMENTO FRENTE OLIMPICA - CRR 2 CON CLL 10 CENTRO - BARRIO QUIRINAL - PLANTA JARDIN - OFICINA - EL BOTE - OFICINA	$249.790	$4.995.800
					TOTAL DE DIAS TRABAJADOS	20	$4.995.800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	25/11/2019	38774395	$9.911.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC23	EPS CCFC COM GUAJIRA	892115006-5	11.100	0		0		0	3	100	0	11.200	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	66.400	0		0		0	3	200	0	66.600	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	225.200	0		0		0	3	500	0	225.700	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	267.900	0		0		0	3	600	0	268.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	150.500	0		0		0	3	400	0	150.900	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.200	0		0		0	3	100	0	33.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	256.200	0		0		0	3	600	0	256.800	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	170.000	0		0		0	3	400	0	170.400	5
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	37.200	0		0		0	3	100	0	37.300	1
EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	33.200	0		0		0	3	100	0	33.300	1
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	33.200	0		0		0	3	100	0	33.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	168.400	0		0		0	3	400	0	168.800	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	292.500	0	0	0	0	3	700	0	293.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.423.300	0	0	0	0	3	5.300	0	2.428.600	16
230901	Old Mutual	800253055-2	640.000	0	0	20.000	20.000	3	1.400	200	681.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	744.400	0	0	0	0	3	1.700	0	746.100	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.703.100	0	0	0	0	3	3.800	0	1.706.900	12

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-18	Lib Seg. De Vida	860008645-7	1.173.400				1.173.400	3	2.600	1.176.000			11.734	1.176.000	39

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	132.800	3	300	133.100	4
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	68.800	3	200	69.000	2
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	643.000	3	1.400	644.400	14
CCF30	Caja Filiar La Guajira	892115006-5	305.100	3	700	305.800	11
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	37.200	3	100	37.300	1

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	25/11/2019	38774395	$9.911.100	

CCF33	Caja Piar Magdalena	891780093-3	33.200	3	100	33.300	1
CCF41	Caja Piar Sucre	892200015-5	199.200	3	500	199.700	6

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	12	1.452.500	1.456.100
Pension	5	5.843.300	5.856.400
Riesgos Laborales	1	1.173.400	1.176.000
CCF	7	1.419.300	1.422.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	25	9.888.500	9.911.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	25/11/2019	38774395	$9.911.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificacion	Apellidos y Nombres	Cotizante	subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepcion	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016004789	BAQUERO JOSE RODOLFO	1	0			S																	25-14	930.000	148.800	0	0	0	0	EPS017	930.000	37.200	14-18	930.000	4	40.500	CCF24	930.000	37.200	0	0	0	0	0
2	CC	1019059477	CASTAÑEDA HENAO JULIETH PAOLA	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-18	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1031120582	ABRIL RIOS MARTHA LORENA	1	0			S																	25-14	1.130.000	180.800	0	0	0	0	EPS008	1.130.000	45.200	14-18	1.130.000	1	5.900	CCF24	1.130.000	45.200	0	0	0	0	0
4	CC	1032459391	DUARTE MEDINA MON CA JOHANNA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-18	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1049023297	IGLESIAS QUINTERO LUIS ALFONSO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC07	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF08	828.116	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	1050919257	IGLESIAS QUINTERO HENRY ARLENZO	1	0			S																	230301	890.000	142.400	0	0	0	0	ESSC07	890.000	35.600	14-18	890.000	4	38.800	CCF08	890.000	35.600	0	0	0	0	0
7	CC	1079656135	MOSQUERA LLERENA JULIO RAFAEL	1	0			S	X																231001	276.039	44.200	0	0	0	0	CCFC23	276.039	11.100	14-18	276.039	4	12.100	CCF30	276.039	11.100	0	0	0	0	0
8	CC	1102584528	AGUAS SALAS FREDDY ENRIQUE	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF41	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	1118812325	MINDIOLA QUIÑONEZ ELAISER ANTONIO	1	0			S																	231001	890.000	142.400	0	0	0	0	EPS002	890.000	35.600	14-18	890.000	4	38.800	CCF30	890.000	35.600	0	0	0	0	0
10	CC	1143424216	CARDONA ROMERO YEFRI GREGORIO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC07	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
11	CC	16161113	DIAZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	1	0			S																	230301	976.000	156.200	0	0	0	0	EPS005	976.000	39.100	14-18	976.000	4	42.500	CCF24	976.000	39.100	0	0	0	0	0
12	CC	17901831	LARA DIAZ CLARK BARNAVIS	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSIC4	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF30	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	17946992	BERMUDEZ ALARCON RAUL NICOLAS	1	0			S																	230301	890.000	142.400	0	0	0	0	EPS005	890.000	35.600	14-18	890.000	4	38.800	CCF30	890.000	35.600	0	0	0	0	0
14	CC	19415551	ALFARO GOMEZ GONZALO ALBERTO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
15	CC	39492639	ARANGO PEDRAZA KATHERINE	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-18	828.116	1	4.400	CCF30	828.116	33.200	0	0	0	0	0
16	CC	52852264	JAIMES OSPINA ANA MILENA	1	0			S																	231001	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	36.000	14-18	900.000	1	4.700	CCF24	900.000	36.000	0	0	0	0	0
17	CC	72238430	PRIETO CABRERA PAOLO ALFONSO	1	0			S																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	CCFC55	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
18	CC	7701565	CUMBE ALARCON ADRIAN GONZALO	1	0			S																	231001	930.000	148.800	0	0	0	0	EPS037	930.000	37.200	14-18	930.000	4	40.500	CCF32	930.000	37.200	0	0	0	0	0
19	CC	77191429	PALENCIA VERGARA JORGE STALIN	1	0			S		X															230301	579.682	92.800	0	0	0	0	EPS002	579.682	23.200	14-18	579.682	4	25.300	CCF30	579.682	23.200	0	0	0	0	0
20	CC	78744782	VILLALBA DEL TORO ROBINSON ANTONIO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
21	CC	79134446	RODRIGUEZ CORREDOR LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	930.000	148.800	0	0	0	0	EPS008	930.000	37.200	14-18	930.000	4	40.500	CCF24	930.000	37.200	0	0	0	0	0
22	CC	79267270	PEREZ TORRES JOSE ORLANDO	1	0			S	X																25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
23	CC	79361959	SEGURA BUITRAGO MAURO EDY	1	0			S	X																25-14	800.513	128.100	0	0	0	0	EPS008	800.513	32.100	14-18	800.513	4	34.900	CCF24	800.513	32.100	0	0	0	0	0
24	CC	79574626	SANCHEZ ACERO JOHN FIYERAY	1	0			S																	230301	930.000	148.800	0	0	0	0	EPS044	930.000	37.200	14-18	930.000	4	40.500	CCF24	930.000	37.200	0	0	0	0	0
25	CC	79628542	DUARTE ORTIZ ANDRES FERNANDO	1	0			S																	230901	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-18	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
26	CC	79894155	OLAYA BERNAL PEDRO RAUL	1	0			S																	25-14	885.000	141.600	0	0	0	0	EPS017	885.000	35.400	14-18	885.000	4	38.500	CCF24	885.000	35.400	0	0	0	0	0
27	CC	84081814	SALAS PEÑARANDA NELSON EDUARDO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF30	828.116	33.200	0	0	0	0	0
28	CC	84085050	TORO ACEVEDO ALAIN DAVID	1	0			S																30	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-18	828.116	4	0	CCF30	828.116	0	0	0	0	0	0
29	CC	84088720	DIAZ FLOREZ RONALD YEFERSON	1	0			S																	230301	840.000	134.400	0	0	0	0	EPS002	840.000	33.600	14-18	840.000	4	36.600	CCF30	840.000	33.600	0	0	0	0	0
30	CC	84091856	REYES ANGEL EDUIN RAFAEL	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC33	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF30	828.116	33.200	0	0	0	0	0
31	CC	84459606	MADRID DAZA JORGE ALFONSO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-18	828.116	1	4.400	CCF33	828.116	33.200	0	0	0	0	0
32	CC	85162698	GUTIERREZ MONROY ANTONIO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF30	828.116	33.200	0	0	0	0	0
33	CC	8772395	ESCORCIA GONZALEZ YAIR ESTEBAN	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC07	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
34	CC	92507595	GONZALEZ MARTINEZ JORGE LUIS	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF41	828.116	33.200	0	0	0	0	0
35	CC	92518906	BASILIO ARRIETA ARIEL MANUEL	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF41	828.116	33.200	0	0	0	0	0
36	CC	92524338	CANCHILA PEREZ OLGER MANUEL	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF41	828.116	33.200	0	0	0	0	0
37	CC	92548834	MORENO ROMERO FELIPE ANDRES	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	CCFC55	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF41	828.116	33.200	0	0	0	0	0
38	CC	92558763	BOHORQUEZ RIVERA ANTONIO CARLOS	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC07	828.116	33.200	14-18	828.116	4	36.100	CCF41	828.116	33.200	0	0	0	0	0
39	CC	93461684	MATAMOROS PULIDO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	930.000	148.800	0	0	0	0	EPS017	930.000	37.200	14-18	930.000	4	40.500	CCF24	930.000	37.200	0	0	0	0	0

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

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Contador Público de la Empresa **INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.,** con NIT. 900.512.082, me permito certificar que la Compañía está calificada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con la responsabilidad 07 que dice: retención en la fuente a título de renta. Según lo anterior se practicará retención en la fuente del 3.5%, sobre servicios de Transporte Nacional de Pasajeros por vía terrestre para declarantes y no declarantes sobre una base mínima de $925.000.

La presente certificación se expide a los 09 días del mes de Diciembre de 2019

Cordialmente,

LILIA VALERO MAYA
Contador Público
T.P. 62498-T

Neiva

ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR: Adrian Gonzalo Cumbe A.

CEDULA: 7'701565 TELEFONO: 3228285885

PLACA: FUZ 831

PERIODO: DESDE 01 / 11 / 2019 HASTA 30 / 11 / 2019

TransSabana
Soluciones sobre ruedas

NIT: 900.512.082-6

	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA FUNCIONARIO
1	01	11	2019	8:00	8:00	12.435	12.498	Oficina - alcaldia - oficina. Recorrido que se hace con el Jefe German -		
2										
3										
4										
5	05	11	2019	8:00	8:00	12.498	12.581	Oficina - Saire calixto - alcaldia - Oficina - alcaldia - Oficina - Escuela Monserrate - Supermercado Superior - Barrio Quirinal - Oficina - Recorrido que se Hace con el Jefe German -		
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13	06	11	2019	8:00	7:30	12.581	12.647	Oficina - Barrio calaman - Barrio chicala - Santa Ines - oficina - Recorrido que se Hace con el Jefe German -		
14										
15										
16										
17										
18										
19	07	11	2019	8:00	8:00	12.647	12.755	oficina - Planta Jardin - Barrio los Andes - Planta Jardin - Av. la toma - Barrio santa librada - Cancha Canaima - alcaldia - Av. Sexta W. - Alberto Galindo - Barrio Tenerife - Oficina - alcaldia - Planta Jardin - Inaes Ricila - Parque Caracol - Av. Ines Garcia - Oficina - Saire Calixto - Planta Jardin - oficina - Recorrido que se Hace con el Jefe German.		
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

Neiva

ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR Adrian G. Combe A.

CEDULA 7'701565 TELEFONO 3228285885

PLACA

PERIODO: DESDE 01 / 11 / 2019 HASTA 30 / 11 / 2019

TransSabana
Soluciones sobre ruedas

NIT: 900.512.082-6

	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA FUNCIONARIO
1	08	11	2019	6:00	7:00	12.755	12.829	Oficina - alcaldía - Recorrido que se Hace con el Jefe German -		
2										
3										
4										
5	12	11	2019	6:00	7:00	12.829	12.900	Oficina - Parque Metropolitano - oficina - El BOTE - Oficina - alcaldía - Planta Jardín - oficina - Planta Jardín - oficina - Alcaldía - BOTE - alcaldía - El BOTE - oficina - Recorrido que se Hace con el Jefe German -		
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15	13	11	2019	6:00	7:00	12.900	12.951	Oficina - Taller EMOC - oficina Recorrido Que se Hace con el Jefe German -		
16										
17										
18										
19										
20	14	11	2019	6:00	6:30	12.951	13.002	Oficina - Av. la Toma - alcaldía - oficina - Barrio Calamar - Barrio ventilador - Av. la Toma - Parque del amor y la Amistad - oficina - alcaldía - oficina - Recorrido Que se Hace con el Jefe German.		
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28	15	11	2019	6:00	7:00	13.002	13.058	Oficina - Planta Jardín - oficina - Tropicana - alcaldía - oficina - Recorrido Diario con el Jefe German -		
29										
30										
31										

Neiva

ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCGTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR: Adrian G. Gombe A.

CEDULA: 7'701565 TELEFONO: 3228285885

PLACA: FUZ 831

PERIODO: DESDE 01 / 11 / 2019 HASTA 30 / 11 / 2019

TransSabana
Soluciones que transforman

NIT: 900.512.082-6

	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA FUNCIONARIO
1	18	11	2019	8:00	7:30	13.058	13.122	Oficina - Parque metropolitano - Oficina - alcaldia - Recorrido que se Hace con el Jefe German -		
2										
3										
4										
5										
6	19	11	2019	8:00	7.00	13.122	13.221	Oficina - alcaldia - Consejo municipal - oficina - Cuarto centenario - Corregimiento Fortalecillas - Vereda la Mata - Oficina - Recorrido que se Hace Todos los dias con el Jefe German -		
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14	20	11	2019	8:00	7:30	13.221	13.283	Oficina - alcaldia - oficina - Policia Nacional - oficina - Recorrido que se Hace con el Jefe German -		
15										
16										
17										
18										
19	21	11	2019	8:00	6:30	13.283	13.321	Oficina - alcaldia - Policia Nal - Av. la Toma - alcaldia - Recorrido que se Hace con el Jefe German -		
20										
21										
22										
23										
24	22	11	2019	8:00	6:30	13.321	13.366	Oficina - Planta Kendy - oficina - Parque Santander - Parque de los Novios - Parque andino - Av. la Toma - oficina - Recorrido que se Hace con el Jefe German -	DIEGO FDO RODRIGUEZ.	
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

Neiva

ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

TransSabana
Soluciones con ruedas

NIT: 900.512.082-6

CONDUCTOR Adrian G. Ombe A.

CEDULA 7'701565 TELEFONO 3228285885

PLACA FUZ 831

PERIODO: DESDE 01 / 11 / 2019 HASTA 30 / 11 / 2019

	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA FUNCIONARIO
1	23	11	2019	8:00	3:00	13.414	13.456	Oficina - Verificacion alumbrado Navideno - Parque Santander - Parque amor y amistad - Av. la Toma - oficina -	DIEGO FDO RODRIGUEZ.	
2										
3										
4										
5										
6										
7	25	11	2019	8:00	8:00	13.456	13.508	Oficina - Consejo municipal - oficina - El BOTE - oficina - Planta Jardin - Vereda Guacirco - oficina - Planta Jardin - oficina - Recorrido que se Hace con el Jefe Germán -		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15	26	11	2019	8:00	7:30	13.508	13.568	Oficina - alcaldia - oficina - frente Hospital General - oficina - Recorrido que se Hace con el Jefe Germán -		
16										
17										
18										
19										
20										
21	27	11	2019	8:00	8:00	13.568	13.623	Oficina - alcaldia - Barrio adrico - Planta Jardin - Av. la toma - Oficina - Via Vega larga - Av. 26 GranJes - Oficina - Parque del amor y la amistad - Av. la toma - Oficina - Recorrido que se Hace con el Jefe Germán -	DIEGO FDO RODRIGUEZ.	
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

Neiva

ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
MNSIPAPCMCCTE-010-2019

PROCESO OPERACIONAL

CONDUCTOR Adrian G. Ambe A.

CEDULA 7'701565 TELEFONO 3228285885

PLACA FUZ 831

PERIODO: DESDE 01 / 11 / 2019 HASTA 30 / 11 / 2019

TransSabana

NIT: 900.512.082-6

	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA FUNCIONARIO
1	28 11	2019		8:00	8:00	13.623	13.668	Oficina - alcaldia - Bomba Coomotor - Parque de la Niñez - Barrio Quirinal - Intercambiador - alcaldia - Oficina - centro de convenciones - Recorrido que se Hace con el Jefe Germán -		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9	29 11	2019		8:00	7.30	13.668	13.720	Oficina - Norte CAMI - Planta Jardin - Monumento Frente Olimpica - Cra 2 con Call 10 centro - Barrio Quirinal - Planta Jardin - oficina - EL BOTE - Oficina -	DIEGO FDO RODRIGUEZ.	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA

FOR-GCO-16

Versión: 01
Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL A TODO COSTO CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL PORGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA"

ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	INVERSIONES TRANSSABANA S.A.S. NIT:900.512.082-6	**CONTRATO No.**	CPSTE676-2019
SUPERVISOR:	ALEX MAURICIO GONZALEZ QUINTERO	**VR CONTRATO INICIAL:**	$ 53.827.540
FECHA DE INICIO	11/03/2019	**VR. ANTICIPO (40%)**	$ 0
PLAZO INICIAL	09 MESES Y 19 DIAS	**VR. VIGENTE:**	$ 10.613.870
PLAZO FINAL	09 MESES Y 19 DIAS	**VR. EJECUTADO**	$ 47.460.100
FECHA TERMINACION	30/dic/2019	**VR. PRESENTE ACTA**	$ 4.995.800

ACTA No.	**9**	**Parcial**	**X**		
		Final			
Hoja	1	**de**	1		
Fecha Acta	**Mes**	**Dia**	**Año**		
	03 agosto de 2020				

Item	DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS INTERVENIDOS	CONDICIONES CONTRATADAS				EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
		UNIDAD	CANT %	Vr.UNIT	V. TOTAL	CANTIDAD %	VR. TOTAL	CANT	VALOR
1	Prestacion de servicios de transporte del personal tecnico del Programa de Alumbrado Publico 12 horas en areas urbanas y rurales del Municipio de Neiva, vehiculo con placas FUZ831	1	20,00%	249.790,00	4.995.800,00	20,00%	4.995.800	20,00%	4.820.947
	VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 4.995.800**	**100,0%**	**$ 4.995.800,0**		**$ 4.995.800**
	MENOS A MORTIZACION DE ANTICIPO VR. TOTAL:					**0,0%**	**$ -**		
	VALOR A GIRAR:					**100,0%**	**$ 4.995.800,0**		

VALOR A GIRAR: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($4.995.800)

INVERSIONES TRANSSABANA S.A.S

Contratista

ALEX MAURICIO GONZALEZ QUINTERO
Municipio de Neiva
Supervisor