DOCUMENTOS PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

transervi2016@gmail.com
transervi2016@gmail.com
cel: 3134211315

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO SOPORTES PARA ACREDITACIÓN DEL K RESIDUAL

Puerto Carreño, vichada 29 de octubre del 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

REFERENCIA: **PROCESO NRO** SAMC-VCD-0001-2025

OBJETO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA

Estimados señores:

LINYHONIA MONTAÑA ARUNDUAGA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en en mi calidad de Representante Legal de TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA SAS certifico en el marco del proceso del asunto lo siguiente:

1. CERTIFICACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones publicado por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, por medio de la presente, Por lo anterior, nos permitimos allegar la siguiente información para efectos de verificación por parte de la Entidad.

2. CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA:

Contratos relacionados en la actividad de la construcción – Segmento 72 clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato

		ponderado por la participación en pesos colombianos)
construccion mantenimiento y adecuacin es infraestuctura fisica la esmeralda muncipio de puerto carreño, escuala antonio ricaute comunidad de ripialito del internado victo manuel sandrade inspeccion de nuevo antioquia municipio de la primavera vichada,	49%	**$ 1.519.913.809,82**
construccionde a infraestructura fisica y doctacin del centro de pensamiento ambiental de la asociacion de cabildos y autoridades tradcionales indigenas de la selva-mataven-acatisema munucuoi de cumaribo, departamento de vichada	100%	**$ 1.330.000.000,00**
Diseño y costruccion de la subsede asministrtiva del centro de pensamiento ambiental de la asociacion de cabildos y autoridades tradicionales indigenas de la selva de mataven del muncipio de cumaribo, departmaneto del vichada	100%	**$ 438.783.424,00**
adecuacion de infraestructura deportiva en las canchas de punta laja villavicencio y sumnistro e instalacion de implementos deportivos para escenaros deportivos en e municipio de puerto carreño vichada	40%	**$ 61.578.705,60**
construccion y adecuacion de infraestructura para el centro educativo los palomos san juan del morro del municipio de cumaribo vichada	49%	**$ 1.173.569.934,67**
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS DE CASUARITO DEPARTAMENTO DE VICHADA,	100%	**$ 639.867.447,00**
CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREAODEPORTIVO PARA LA ISNPECCION DE NUEVA ANTIOQUIA	100%	**$ 255.371.511,00**
CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO VICHADA	75%	**$ 1.087.386.005,25**
CONSTRUCCION DE UNA (1) AULA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE PUERTO-CARREÑO-VICHADA	100%	**$ 122.193.171,00**
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS INTERNADOS SANTA TERESITA DEL TUPARRO E INTERNADO CADANAPAY DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA.	100%	**$ 392.202.586,00**
CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO DE APOYO INTEGRAL PARA LA RESPUESTA INTER AGENCIAL DE FLUJOS	100%	**$ 177.986.562,00**

MIGRATORIOS MIXTOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA		
construcción de cuatro (4) aulas tipo para el fortalecimiento educativo de las unidades educativas: san jose de kulaya de la comunidad kirey loma del sector aiwa kuna tsepajibo;	100%	**$ 526.615.527,00**
CONTRATO 118 DEL 2022 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION ESCALERA ZONA DE ACCESO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PUERTO CARREÑO VICHADA"	100%	**$ 27.088.031,16**
CONTRATO 098 DEL 2022 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MORGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA - VICHADA.	100%	**$ 52.287.132,00**
CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO-VICHADA.	100%	**$ 19.962.314,00**
Proyecto de Mejoramiento de Vivienda en el Municipio de Puerto Carreño (Vichada) en el Marco del Convenio Interadministrativo No.590 entre el DPS-FIP y el Municipio de Puerto Carreño (Vichada).	50%	**$ 701.361.399,43**
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA MÚLTIPLE CUBIERTA EN EL BARRIO ARTURO BUENO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA	30%	$ 671.658.055,37
CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES YOGOVIC	**100%**	$ 8.000.000,00
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO CARO HEREDIA EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA."	**100%**	$ 51.763.239,61
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA.	**100%**	**$ 1.217.884.000,00**
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN LA INSPECCIÓN DE CAZUARITO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA",	**100%**	$ 129.989.600,00
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA - COMEDOR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS DE LA INSPECCIÓN DE CASUARITO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO"	**100%**	$ 49.998.101
"CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (SEDE PRINCIPAL) EN EL CP DE SANTA BARBARA DE AGUAVERDE Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA	**100%**	$ 278.156.400,00

SOLMERIDA BUILES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA".		
"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MORGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA - VICHADA.	**100%**	$ 52.287.132,00
"CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO "VILLA DEL CARMEN II" UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DE VICHADA"	**100%**	$ 26.636.632
CONTRUCCION E/Y IMPLEMENTACIONDE UN VIVERO AGROFORESTAL INSTITUCIONAL, EN LA COMUNIDAD MIRADOR KULAYA, SECTOR AIWA KUNA TSEPAJIBO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL RESGUARDO INDIGENA SELVA MATAVEN-ACATISEMA, DEL MANICIPI	**100%**	$ 95.102.258,00
VALOR TOTAL CONTRATOS EJECUTADOS		**$ 11.107.642.977,91**

3. <u>CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA:</u>

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	Nro. de matrícula profesional	Número y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del contrato
LINYHONIA MONTAÑA	INGENIERA CIVIL	25202-389910CND	025 del 2022	INDEFINIDO

4. MEJOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS[1] ANEXO ESTADOS FINANCIEROS

5. <u>INFORMACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN:</u>

[1] En caso de que el oferente tenga menos de cinco años de conformada, presentará su mejor ingreso operacional desde su creación.

Nro. de contrato	Valor del contrato	Fecha de inicio del contrato (dd-mm-aa)	Plazo de ejecución en meses	Oferente plural (Sí / No)	Participación (%)	¿Está suspendido?	Fecha de suspensión
1	$ 360.008.043	20/10/2025	3	SI	10%	NO	NA
2	$519.616.727	29/10/2025	2	SI	10%	NO	NA
3	$1.657.147.838	29/10/2025	4	NO	100%	SI	28/10/2025

En nuestra calidad de proponentes **certificamos bajo gravedad de juramento** que la información aquí consignada es veraz y corresponde exactamente a la realidad.

NOTA 1. Es necesario aportar copia de la tarjeta profesional del contador, auditor o revisor fiscal del proponente junto con el certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores. El certificado no podrá tener una vigencia mayor a treinta (30) días.

NOTA 2. En caso de presentación de la oferta como oferente plural, cada uno de sus miembros debe presentar la información de manera independiente.

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
LINYHONIA MONTAÑA ARTUNDUAGA
CC 1.024.557.946 BOGOTA
R/L TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA SAS

FIRMA Y NOMBRE DEL CONTADORA Lauren Nathaly Salamanca Valor
CONTADORA PUBLICA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
c.c. 1.006.562.536 de Cúcuta
TP 224188-T

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		TRANSERVI SAS
Capacidad organizacional	$	4.475.064.348
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	1.742.310.252
Cálculo	$	6.312.805.574
Capacidad Residual del Proponente	$	**6.312.805.574**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	316.028.472
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$	**316.028.472**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

ESTADOS FINANCIEROS MEJORES ULTIMOS 5 AÑOS

transervi2016@gmail.com
transervi2016@gmail.com
cel: 3134211315

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S.

NIT. 900.811.552-9

a 31 de diciembre de 2023

ACTIVO		***AÑO 2022***	***AÑO 2023***
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(Nota 3)	373,402,281.00	77,483,433.00
CUENTAS POR COBRAR	(Nota 4)	557,362,880.00	1,636,787,354.00
INVENTARIOS		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		930,765,161.00	1,714,270,787.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28,120,498.00	28,120,498.00
BIENES INMUEBLES		0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	(Nota 5)	22,211,600.00	22,211,600.00
MUEBLES Y ENSERES	(Nota 6)	5,908,898.00	5,908,898.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	(Nota 7)	1,990,000.00	1,990,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		30,110,498.00	30,110,498.00
TOTAL ACTIVO		960,875,659.00	1,744,381,285.00
PASIVO			
PROVEEDORES	(Nota 8)	25,365,000.00	721,132,212.00
CUENTAS POR PAGAR	(Nota 9)	22,319,750.00	3,300,000.00
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	(Nota 10)	30,692,000.00	45,084,324.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78,376,750.00	769,516,536.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		78,376,750.00	769,516,536.00
PATRIMONIO			
CAPITAL EMITIDO		300,000,000.00	300,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		142,791,505.00	92,365,840.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR		439,707,404.00	582,498,909.00
TOTAL PATRIMONIO		882,498,909.00	974,864,749.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		960,875,659.00	1,744,381,285.00

LAUREN NATHALY SALAMANCA
CONTADORA PÚBLICA
TP. 224188-T

LINYHONIA MONTAÑA ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.024.557.946

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

del 1 de enero a 31 de diciembre de 2023

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S.

NIT. 900.811.552-9

Ganancia (pérdida)		**AÑO 2022**	**AÑO 2023**
Ingresos de actividades ordinarias	(Nota 11)	2,169,256,668.00	4,475,064,348.00
Devoluciones en venta		34,090,490.00	541,216,084.00
Total ingresos de actividades ordinarias		2,135,166,178.00	3,933,848,264.00
Costo de ventas		788,684,116.00	1,888,131,030.00
Ganancia bruta	(Nota 12)	1,346,482,062.00	2,045,717,234.00
Gastos de administración	(Nota 13)	564,955,210.00	872,485,697.00
Gastos de distribucion y de venta	(Nota 14)	553,838,953.00	1,015,153,373.00
Total actividades de operación		1,118,794,163.00	1,887,639,070.00
Ganancia (pérdida) por actividades de operación		227,687,899.00	158,078,164.00
Otros gastos		0.00	0.00
Gastos financieros	(Nota 15)	6,635,394.00	13,785,324.00
Total actividades no operacionales		6,635,394.00	13,785,324.00
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		221,052,505.00	144,292,840.00
Gasto por impuestos		78,261,000.00	51,927,000.00
Ganancia (pérdida) integral		142,791,505.00	92,365,840.00

LAUREN NATHALY SALAMANCA
CONTADORA PUBLICA
TP. 224188-T

LINYHONIA MONTAÑA ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.024.557.946

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S.
NIT. 900.811.552-9
a 31 de diciembre de 2023

NOTA No. 1 Declaración de cumplimiento de la norma y prácticas contables aplicadas

Los estados financieros comparativos de la empresa TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S**.** persona jurídica obligada a llevar contabilidad, son con fecha de corte de 31 de diciembre de 2023, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2420 de 2015 con las disposiciones del anexo 2.

Nota 2 Entidad y principales políticas contables

La empresa TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S**.** es una persona jurídica de carácter privado e independiente, quien labora en la en la ciudad de Puerto Carreño (Vichada) con actividad económica principal de CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL en esta misma región, inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, declarante de impuesto de industria y comercio ante la Alcaldía de Puerto Carreño, declarante de impuesto de RENTA, declarante de información EXOGENA. Perteneciente al régimen común del impuesto a las ventas, obligado a llevar contabilidad bajo el marco normativo de la Niif para las Pymes por encontrarse clasificado como pequeña empresa.

Principales políticas contables

Se establece que los Estados Financieros de la empresa TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S**.**, deben ser preparados y presentados de acuerdo con las políticas contables indicadas en el Manual de Políticas contables bajo la NIIF para las PYMES de tal forma que reflejen fielmente la situación financiera de la empresa.

Equivalentes al efectivo

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. Se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.

Cuentas por cobrar:

Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura, teniendo en cuenta que cualquier otro documento donde se transfieran riesgos y beneficios origina potencialmente un ingreso y a su vez una cuenta por cobrar. La entidad evaluara el deterioro de las cuentas por cobrar a las que les corresponda (aquellas que han excedido la fecha pactada de pago). Las cuentas consideradas irrecuperables son dadas de baja en el momento en que son identificadas.

Procedimientos

La entidad considera que las condiciones normales de crédito ocurren cuando superan los 120 días. Aun así, los responsables del manejo de la información financiera de la entidad determinaran si es material o no, medir una cuenta por cobrar, que no tiene una tasa de interés establecida producto de la negociación con el respectivo cliente, al costo amortizado cuando el plazo de dicha cuenta por cobrar se considere corriente, es decir inferior a un año.

Inventarios:

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación.

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos no recuperables, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a su adquisición.

El costo se deduce con cualquier descuento o rebaja de precio, sin importar el tipo de descuento que se aplique (descuentos por volumen, descuentos por pronto pago).

Los párrafos 27.2 a 27.4 de las NIIF para las pymes requieren que una entidad evalúe al final de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los mencionados párrafos requieren también, en algunas circunstancias, la reversión del deterioro anterior.

Propiedades, Planta y Equipo:

Reconocimiento:

Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido como activo cuando:

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y
b) El costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad.

Medición inicial

Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se valorará inicialmente por su costo.

Medición posterior al reconocimiento inicial

Se manejará el modelo del costo, es decir, con posterioridad al reconocimiento inicial como activo, todos los bienes de propiedad, planta y equipo se medirán al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumulado.

Se utilizará un método de depreciación lineal y la base de depreciación o valor depreciable es el resultado de disminuir al costo de adquisición el valor de salvamento (valor de rescate o valor residual);

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo;

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil;

El valor residual y la vida útil se determinarán con las estimaciones más confiables de las mismas y serán evaluadas cada vez que se considere un cambio significativo, normalmente antes de la emisión de los estados financieros

Costos por intereses:

Los costos por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos que cumplan las condiciones para su cualificación, de ninguna manera serán capitalizados, siempre, es decir, en todas las circunstancias serán reconocidos como gastos.

Beneficios a empleados:

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las siguientes:

a) sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social;
b) ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad), cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce meses

siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios relacionados;

c) participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios correspondientes; y
d) beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como asistencia médica, alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o subvencionados).

Los valores correspondientes al cálculo de prestaciones sociales (prima, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones) no se reconocerán como provisión debido a que no cumplen las características establecidas para este tipo de pasivos. Por el contrario deberán reconocerse como pasivos ciertos debido a que cumplen con los criterios de reconocimiento establecidos en la NIIF para las Pymes y a que los valores correspondientes a estas partidas se conocen, consecuencia de los cálculos respectivos, con un alto grado de fiabilidad y sabiendo que son valores que si y solo si, la empresa está obligada a pagar, es decir, la ocurrencia del pago no es una probabilidad sino un hecho cierto, razón fundamental para no ser reconocidos como provisiones sino como pasivos ciertos.

Ingresos:

Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.

Ingresos por Ventas

Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes.
b) La entidad no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos.
c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
d) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción.
e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad.

Prestación de Servicios

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, la entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el método del porcentaje de terminación).

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota 3 Efectivo y equivalentes al efectivo

Descripción	Valor contable
Caja	$0.00
Bancolombia	$77,480,497.00
Banco Agrario	2,936.00
Total, efectivo y equivalentes al efectivo	**$ 77,483,433.00**

Nota 4 cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar hacen referencia a prestamos con consorcios y uniones temporales, de las cuales la empresa tiene participación.

Descripción	Valor contable
Cuentas por cobrar	$ 1,636,787,354.00
Total Inventarios	**$ 1,636,787,354.00**

PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo está conformada por maquinaria y equipo y muebles y enseres que se distribuye de la siguiente manera.

Nota 5 Maquinaria y equipo

Está compuesta por equipo de cómputo, maquinaria entre otros equipos, descrito de la siguiente manera.

Descripción	Valor contable
Maquinaria y equipo	$ 22,211,600.00
Total Maquinaria y equipo	**$22,211,600.00**

Nota 6 Muebles y enseres

A continuación, se detallas el valor de loes muebles y enseres de la empresa.

Descripción	Valor contable
Diverso	$ 5,908,898.00
Total	**$ 5,908,898.00**

Nota 7 Otros activos

Estos otros activos hacen referencia a intangibles adquiridos por la persona natural.

Descripción	Valor contable
Software de facturación	$ 1,990,000.00
Total Software	**$ 1,990,000.00**

Nota 8 Proveedores

El saldo a proveedores a 31 de diciembre del 2023 es de:

Descripción	Valor contable
Proveedores	$ 721,132,212.00
Total	**$ 721,132,212.00**

Nota 9 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son obligaciones laborales.

Descripción	Valor contable
Honorarios por pagar	$ 3,300,000.00
Total	**$ 3,300,000.00**

Nota 10 Obligaciones Tributarias

Las obligaciones tributarias se refieren deudas de declaraciones vencidas y en mora por pagar.

Descripción	Valor contable
Obligaciones Tributarias	$45,084,324.00
Total	**$45,084,324.00**

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Nota 11 Ingresos por actividades ordinarias

Los ingresos obtenidos durante el año 2023 han sido por ventas regulares a la actividad principal de la persona natural.

Descripción	Valor contable
Ingresos por contratación	$ 2,032,874,520.00
Ingresos por UT cancha Arturo Bueno	$1,403,917,260.30
Ingresos por UT parcelas	$ 127,938,462.30
Ingresos por UT mejoramiento	273,081,594.50
Menos devoluciones	-$541,216,084.00
Total Ingresos	**$3,933,848,264.50**

Nota 12 Costos de venta

Los costos de ventas que a continuación se detallan son entre el periodo comprendido de 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Descripción	Valor contable
Costos de venta	$ 1,888,131,030.00
Total costos	**$ 1,888,131,030.00**

Nota 13 Gastos de administración

Los gastos de administración para el corte de 01 de enero del 2023 a 31 de diciembre del 2023 se detallan de la siguiente manera:

Descripción	Valor contable
Gastos laborales	5,311,500
Honorarios	249,507,985

Impuestos	4,322,618
Gastos por estampillas	283,349,650
Otros Gastos de admón.	27,666,031
Arrendamiento	8,244,000
Servicios	12,515,660
Gastos UT	289,812,253
TOTAL	**872,485,697**

Nota 14 Gastos de Venta

Los gastos de venta para el corte de 01 de enero del 2023 a 31 de diciembre del 2023 se detallan de la siguiente manera:

Descripción	Valor contable
Gastos laborales	81,795,238
Honorarios de obra	73,320,000
Otros Gastos de admón.	5,560,252
Servicios	392,721,458
Gastos UT	461,756,425
TOTAL	**1,015,153,373**

Nota 15 Gastos no operacionales

Los gastos no operaciones se conforman por gastos financieros, en estos está comprendido los gastos bancario y GMF, en otros gastos se hace referencia a sanciones e intereses por declaraciones vencidas.

Descripción	Valor contable
Gastos financieros	$ 8,366,671
Otros gastos	$ 5,418,653
Total gastos no operacionales	**$ 13,785,324**

CONTADORA PUBLICA
LAUREN NATHALY SALAMANCA V.
TP: 224188-T

DOCUMENTOS CONTADOR

transervi2016@gmail.com
transervi2016@gmail.com
cel: 3134211315

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

747900EF6489871B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

COPIA VALIDA OCTUBRE 2025
DIRIGIDA A TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S.

Que el contador público **LAUREN NATHALY SALAMANCA VALOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1006562536 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 224188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

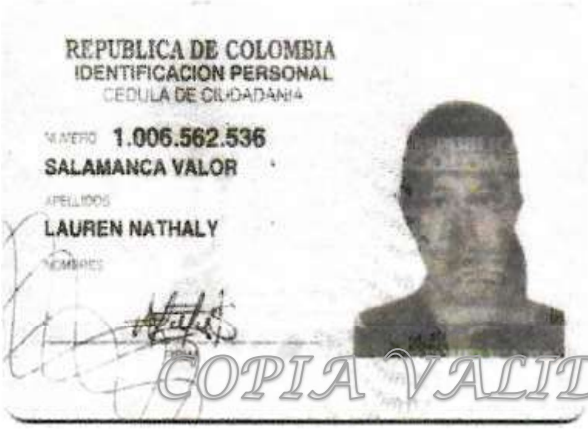
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.006.562.536
SALAMANCA VALOR
APELLIDOS
LAUREN NATHALY
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1992
PAZ DE ARIPORO (MORENO)
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-MAR-2010 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

COPIA VALIDA OCTUBRE 2025
DIRIGIDA: TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S.


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
224188-T
LAUREN NATHALY
SALAMANCA VALOR
C.C. 1006562536
RES. INSCRIPCION 6 DEL 06/01/2017
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
227878 241601


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.
FIRMA