2025 12 30 87,187,500

TRANSPORTES MQ SAS

OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

CPS 567

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 36217

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
39882	SERV TRANSPORTE TERRESTRE CONVENIO - RESOLUCION 1010 - 2025 NOV 21/31 DIC	MQ - 199	30/12/2025 00:00:00	93,750,000
			Total:	**93,750,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1890	24362705 ACT SERVICIOS 10 X 1000	93750000		937,500
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	93750000		2,343,750
373	24360801 COMPRAS 3.5%	93750000		3,281,250
			Total:	**6,562,500**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11321030	RECURSOS DE EBS (EQUIPOS BASICOS DE SALUD)RESOLUCIÓN 1010 DEL 2025 - 4759-0010-6539	0	87,187,500
24010101	BIENES	87,187,500	0
	Total:	**87,187,500**	**87,187,500**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2924	3255	567	1126	1129	2.4.5.02.06.05	TRANSPORTE-CONVENIOS	93,750,000
						Total:	**93,750,000**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO SERV TRANSPORTE TERRESTRE CONVENIO - RESOLUCION 1010 - 2025 NOV 21/31 DIC

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
TESORERÍA
EL COLEGIO, CUND.

Preparado **Revisado** **Aprobado** **Tesorería**

REGIÓN DE SALUD CENTRO

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	567
CONTRATISTA	TRANSPORTES MQ S.A.S
IDENTIFICACION:	901.672.475-6
FECHA DE SUSCRIPCION:	18/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DEL TALENTO HUMANO DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS) DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA, EN LA ZONAS URBANAS Y RURALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 23 DE MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 93.750.000
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	21/11/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	

MES PAGADO	FECHA DE PAGO:

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION:29/DICIEMBRE/2025**

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de
NOVIEMBRE 21/31 DICIEMBRE

Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $ (93,750,000)

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de DICIEMBRE 2025

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 39882

Tercero: 901672475 - 6 - TRANSPORTES MQ SAS

Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 10 X MIL

Factura: 199
Prefijo: MQ
Fecha Factura: 30/12/2025
Fecha Vence: 30/01/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 567
Fecha: 30/12/2025

Descripción: SERV TRANSPORTE TERRESTRE CONVENIO - RESOLUCION 1010 - 2025 NOV 21/31 DIC

Valor en Letras: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1890	24362705 ACT SERVICIOS 10 X 1000			937,500
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			2,343,750
		373	24360801 COMPRAS 3.5%			3,281,250
		717	73400223 COMUNICACION Y TRASNPORTE			93,750,000
374	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS - DECLARANTES 2%					87,187,500

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73400223	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	01	01	010101	901672475	93,750,000	0
24360801	COMPRAS 3.5%				901672475	0	3,281,250
24362705	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 10 x mil				901672475	0	937,500
24010101	BIENES				901672475	0	87,187,500
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901672475	0	2,343,750
					Total:	**93,750,000**	**93,750,000**

Cancelado: **0**
Saldo Actual: **87,187,500**

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1129	91 - 1126	83 - 3255	01	2.4.5.02.06.05	TRANSPORTE-CONVENIOS	93,750,000
					Total:	**93,750,000**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

TRANSPORTES

Factura Electrónica De Venta No

MQ No. 199

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072343952 que habilita desde MQ 1 hasta MQ 5000. Vence 2026-06-05

TRANSPORTES MQ S.A.S.

Nit 901672475

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4921 5.00 X 1000

CLIENTE	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL		
NIT	860020094 8		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 6 N° 7 38	El Colegio	8475710	

POR CONCEPTO DE
SERVI DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DEL TALENTO HUMANO Y EQUIPOS BASICOS EN SALUD, (APS) EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA PARA DAR CUMPLIMIENTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/12/2025	29/12/2025	JHON JAIRO PACHON SOTO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL	1	Und.	93.750.000	0%	0	93.750.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	93.750.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	93.750.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	93.750.000

Valor en Letras

NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2025 10:36:12

Av Calle 26 N° 85D 55 Local 119 Centro Comercial Dorado Plaza Teléfono 3164487698 Bogota D.C.
Correo Electrónico servicioalcliente@transportesmq.com.co

CUFE: c922308931be5233c06a5f1cf53a335e5babbfc521c5bb1c03c7e5b9255607b40a141f3d0fdeff495caace1a9779a613 --Expedición: 29/12/2025 10:45 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F1
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO							
INFORMACIÓN BÁSICA							
PERIODO DEL INFORME	NOVIEMBRE 21/31 DICIEMBRE			CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.		567	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	TRANSPORTES MQ S.A.S			C.C. No.		901.672.475-6	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DEL TALENTO HUMANO DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS) DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA, EN LA ZONAS URBANAS Y RURALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 23 DE MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO						
Informe No:	1			Fecha:		DICIEMBRE	
Iniciación:	21/11/2025	Plazo Inicial:	1 MES Y 11 DIAS	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	31/12/2025						
REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO							
No DISPONIBILIDAD	VALOR			No REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR	
1129	$93.750.000			1126		$93.750.000	
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO							
Valor total Del Contrato	$93.750.000			Valor Cobrado:		$93.750.000	
				Valor Giros Efectuados		$	
ADICIÓN PRORROGA							
Fecha de Inicio:				Fecha de Terminación			
Valor Adición:							
% Ejecución del contrato	100%			%Ejecución Financiera		0%	

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
La evidencia de las actividades realizadas está mencionada en el informe de actividades adjuntado por la emisora radio guía	X	X
1. El contratista deberá disponer de seis (06) Vehículos Modelo 2019 en adelante, con conductores con experiencia mínima de 1 año en transporte de pasajeros;	X	

vehículos con sus respectivos documentos completos y vigentes, identificación del personal (conductores), bajo los parámetros que el supervisor establezca y cuando este lo considere necesario; elementos de identificación acorde al lineamiento del Ministerio de Salud y Protección Social.		
2). Transportar el personal los ocho (8) Equipos Básicos en Salud para realizar las actividades en el área Rural y Urbana - Cundinamarca.	X	
3). Garantizar que los medios de transporte estén disponibles y en óptimas condiciones técnicas, mecánicas certificadas para prestar con seguridad y oportunidad el servicio contratado en el día y hora y por el tiempo que sea solicitado por la entidad. (El contratista debe garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, contar con SOAT y revisión tecno mecánica vigente, emisión de gases)	X	
4). Los medios de transporte deberán presentar condiciones de seguridad, aseo y salubridad tanto al interior, como al exterior. Así mismo, los conductores y tripulantes deberán contar con los elementos de protección, limpieza y desinfección para realizar la correspondiente sanitización en cada recorrido a fin de garantizar la salud y protección del personal transportado, lo anterior en cumplimiento de la reglamentación que sobre el particular rige actualmente.	X	
. **5).** Diligenciar la planilla para control de transporte entregada por la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio, para el desarrollo de las acciones de Atención Primaria en salud, gestión de la salud pública de acuerdo a las indicaciones dadas por parte de la institución a través del supervisor.	X	
6). En caso de que el vehículo presente fallas mecánicas que afecte la normal prestación del servicio, el CONTRATISTA se obliga a la sustitución del mismo por un vehículo de similares características, durante el periodo en que incurra su reparación; el contratista será responsable por las faltas cometidas al reglamento de tránsito o a terceros que puedan ocurrir durante los desplazamientos en el marco de la ejecución del objeto	X	

contractual, librando de toda responsabilidad a la entidad y a quienes se transporten en representación de esta		
7). Atender las peticiones que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato, garantizando la prestación del servicio dentro de los días y horarios previstos, según las solicitudes previas de la Entidad, de acuerdo con los tiempos de solicitud establecidos entre las partes, cumpliendo a cabalidad con los desplazamientos requeridos y definidos operativamente y con anterioridad por la entidad contratante durante el plazo de ejecución del contrato.	X	
8). Garantizar que los conductores vinculados al servicio requerido por el Hospital cumplan con los documentos solicitados durante la vigencia del contrato de transporte, no tengan comparendos pendientes de pago o en el caso de tenerlos se encuentren al día en los acuerdos de pago.	X	
. **9).** Mantener un servicio de comunicación celular para cada vehículo, el cual debe tener disponible en todo momento el conductor del vehículo, el coordinador y los supervisores.	X	
10). Los vehículos y conductores deben permanecer en el Municipio de El Colegio - Cundinamarca, toda vez que es allí donde se ejecutará el contrato, la prestación del servicio será de lunes a viernes de 7am a 4pm y sábado de 7am a 12pm.	X	
11). El contratista deberá presentar en el tiempo definido por el supervisor del contrato, los documentos de los vehículos y el personal encargado de la prestación del servicio, con el fin de realizar la validación y verificación del cumplimiento de las condiciones definidas para la prestación del servicio de transporte terrestre durante la ejecución del contrato.	X	
12). Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Hospital.	X	
13). Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Hospital, ni de este último con las	X	

personas que el contratista vincule para el desarrollo del contrato.		
14). Suscribir las garantías que correspondan para la legalización del contrato y mantenerlas vigentes durante la ejecución del contrato. (póliza cumplimiento y calidad, póliza de responsabilidad civil extracontractual)	X	
15). Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse en el Hospital en el momento en que sea requerido por el supervisor del contrato para la suscripción del Acta de Liquidación.	X	
16). Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato.	X	
17). La empresa de transporte acepta su obligación de mantener libre o exento de daño a la entidad contratante, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de la empresa de transporte.	X	
18). Presentar como soporte un documento (factura y/o cuenta de cobro); en el cual se describa claramente el servicio prestado, el precio correspondiente y el valor total de la factura sin tachones, ni enmendaduras, adjuntar planilla para el control de transporte.	X	
19). Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.	X	
20). Adjuntar los soportes de afiliación vigente de los conductores a la ARL.	X	
21). Los vehículos de transporte deben contar con un distintivo de Misión Medica que lo caracterice que se está realizando la Atención primaria en Salud en el Municipio.	X	
22). Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.	X	
PRODUCTOS ESPERADOS	**PROGRAMADOS**	**REALIZADOS**
ACTIVIDADES REALIZADOS	**22**	**22**

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F1
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

OBSERVACIONES GENERALES					
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA en mi calidad de Coordinador (a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista **TRANSPORTES MQ S.A.S.**, documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo Certificado de Parafiscales Paz y Salvo.

FIRMA COORDINADOR AREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

SANTA MARTA, 29 de diciembre 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

TRANSPORTES MQ S.A.S.
9016724756

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LOS ULTIMOS 6 MESES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL

JHON JAIRO PACHON SOTO
NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL
DOC. IDENTIDAD No. 93438961
T.P. No. 224309

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARIO QUIROZ CASTILLO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD No.79389864

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON JAIRO PACHON SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9343896l de MARIQUITA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 224309-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 9 días del mes de Diciembre 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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901672475	6	TRANSPORTES MQ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	AV CLL 26SS D DORADO PLAZA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3173326012	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2012064104	9496489619	E	2025/12/17	2025/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,383,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO																																		
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Fecha Inicio vsp	Cor	Vst	Sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	Ige	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	Lma	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	Vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	Avp	Ve
1	CC	1000505978	GERVAL VILLALOBOS SERGIO ESTEBAN	Dependiente	0	No	No													X														
2	CC	1003530013	GONZALEZ MARTIN JOHER FELIPE	Dependiente	0	No	No		X	2025/11/28																								
3	CC	1003530503	MORENO PELO HAMILTON	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No																											
4	CC	1026257744	PRADILLA BEJARANO ERICK JHOAN	Dependiente	0	No	No		X	2025/11/28																								
5	CC	80829917	RUIZ SEGURA DANIEL CRISANTO	Dependiente	0	No	No													X														

Total Afiliados(5)

2025/12/19 07:54 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC*	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA†	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$ 82.100		COLSUBSIDIO	30	$ 2.050.487	4%	$ 82.100	SEGUROS BOLIVAR	30	$ 2.050.487	4,35%	4	$ 89.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	SI
	$ 5.700		COLSUBSIDIO	3	$ 142.350	4%	$ 5.700	SEGUROS BOLIVAR	3	$ 142.350	4,35%	4	$ 6.200	3	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	SI
	$ 0		COLSUBSIDIO	16	$ 1.067.623	4%	$ 42.800	SEGUROS BOLIVAR	30	$ 1.423.500	4,35%		$ 62.000	16	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	No
	$ 5.700		COLSUBSIDIO	3	$ 142.350	4%	$ 5.700	SEGUROS BOLIVAR	3	$ 142.350	4,35%	4	$ 6.200	3	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	SI
	$ 62.800		COLSUBSIDIO	30	$ 1.569.409	4%	$ 62.800	SEGUROS BOLIVAR	30	$ 1.569.409	4,35%		$ 68.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	SI
	$ 156.300						$ 199.100						$ 231.900				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901672475	6	TRANSPORTES MQ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	AV CLL 26BS D DORADO PLAZA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3173326012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

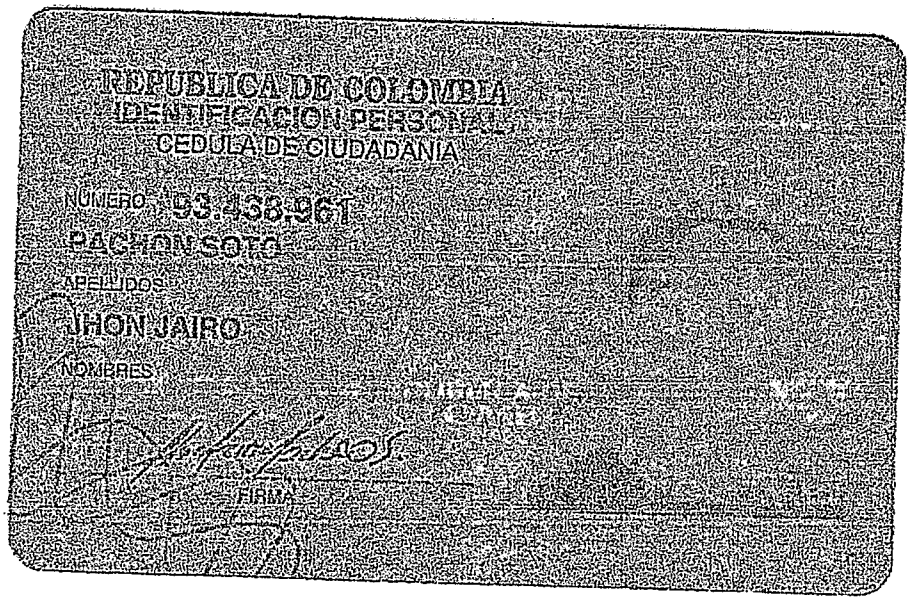
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2012064104	9496489619	E	2025/12/17	2025/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,383,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)			5	$795,800	$0	$0	$795,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004 7	2	$274,000	$0	$0	$274,000
PORVENIR	230301	800,224,808 8	3	$521,800	$0	$0	$521,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			5	$231,900	$0	$0	$231,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503 2	5	$231,900	$0	$0	$231,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			5	$199,100	$0	$0	$199,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336 1	5	$199,100	$0	$0	$199,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)			4	$156,300	$0	$0	$156,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564 7	1	$62,800	$0	$0	$62,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264 2	1	$5,700	$0	$0	$5,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907 4	2	$87,800	$0	$0	$87,800
TOTAL				$1,383,100	$0	$0	$1,383,100

PLANILLA PAGADA

2025/12/19 07:54 AM



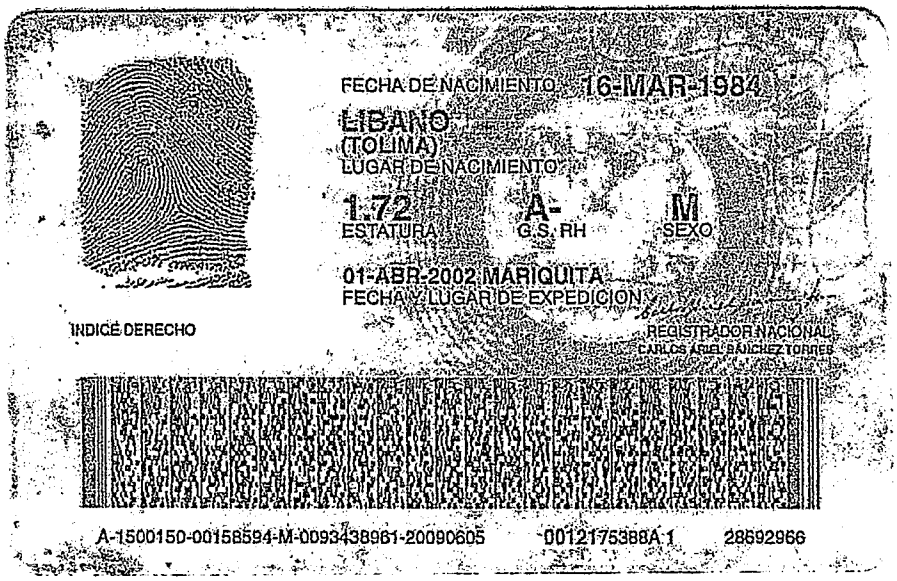
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.438.961

APELLIDOS
PACHON SOTO

NOMBRES
JHON JAIRO

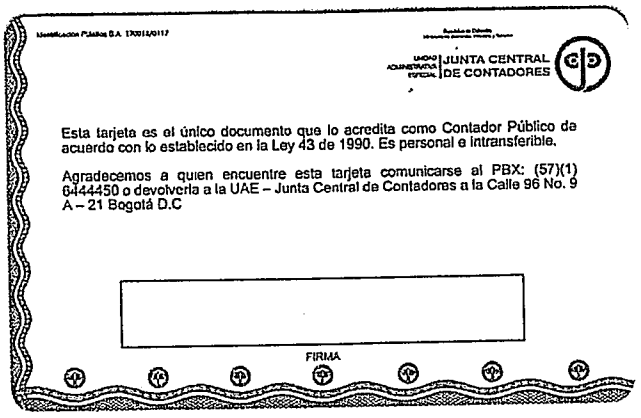
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1984
LIBANO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO
01-ABR-2002 MARIQUITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00158594-M-0093438961-20090605 0012175388A 1 28692966


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
224309-T
JHON JAIRO
PACHON SOTO
C.C. 93438981
RES. INSCRIPCION 10 DEL 13/01/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
227999
240682


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 12/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TRANSPORTES MQ SAS** con **NIT 9016724756** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 0550009600341896

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO TRANSPORTES MQ RESOLUCI 1010
Fecha Pago	30/12/2025
Hora Pago	18:19

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9016724756	**Referencia**	8600200948
Nombre	TRANSPORTES MQ SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1896	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 87.187.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial