	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	
Alcaldía de Neiva Primero Neiva	FOR-GHT-03	Versión: 02 Vigente desde : Febrero 28 de 2019

Diligenciar Unicamente a Computador

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL					Nro.	760-2020		Fecha:	26	5	2020
Proveedor	INVERSIONES TRANSSABANA S.A.S.					NIT	X	C.C.	No.	900512082-6		
Dirección :	TRANSVERSAL 76D # 82C - 04		Correo Electronico	Gerencia@transsabana.com					Teléfonos	7034135		
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II					MNSIPAPCMCPS-010-020		
Cesión de contrato :	SI	No	Nombre del cedente				NIT		C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	SI	No	Aporte cuenta AFC			Entidad donde realiza el Aporte						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco						

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	69417934818	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	NO	Autorretenedor de Renta	X	Contribuyente de Renta	X	Código actividad ICA del RIT	4921	
Gran Contribuyente			Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004		
Nro. de pago de derechos de contratación original	2020902000001368						Nro. de derechos de contratación adiciones		

4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?	
Beneficiario								NIT		C.C.	No.
Cuenta Bancaria						Banco		Ahorros		Corriente	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL BENEFICIARIO O APODERADO ORIGINAL DEL TITULO

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL A TODO COSTO CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA	

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	Siete (07) meses contados a partir del cumplimiento de ejecución del contrato
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	EL MUNICIPIO DE NEIVA cancelará al contratista el valor del contrato, mediante actas parciales, por el sistema de precios unitarios no reajustables, de acuerdo con los servicios prestados (bolsa de producto agotable, que se consumira de acuerdo a los valores unitarios ofertados), previa presentacion de las respectivas planillas elaboradas por el contratista y aprobadas por el supervisor cada mes, de acuerdo con los servicios prestados previa presentacion de la factura respectiva, y certificacion de recibo a satisfaccion expedida para el supervisor del contrato, con cual quedan cubiertos todos los costos, beneficios, utilidades, imprevistos y demas gastos en que deba incurrirse para ejecutar debidamente el objeto del contrato.

Fecha de Inicio	08	06	2020	Adición		Adición No.		Fecha			Valor adición
Valor compromiso inicial	$ 57.000.000			Valor adición(es)						Valor total compromiso	$ 57.000.000

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	2	Periodo:	De	Fecha	08	07	2020
							A:	Fecha	07	08	2020
						Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.				Fecha Entrada			Valor Entrada				
Otros		Cual:									

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
ago-20	$ 1.421.800	$ 6.953.800	$ 1.748.000	44836688

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
1385	2073	0404051115360428 (3501 IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE Neiva)	$ 39.948.000,00	$ 17.052.000
Valor a cobrar en pesos $	8.352.000	Valor a cobrar en letras	Ocho millones trescientos cincuenta y dos mil pesos m/cte.	

9- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo)
ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ - Representante Legal - Inversiones Transsabana		ALEX MAURICIO GONZALEZ QUINTERO

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

DESPRENDIBLE REVISION CUENTA PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO

(DOCUMENTO VALIDO PARA HABILITAR LA FUENTE DEL GIRO)

ORIENTACIÓN PARA EL GIRO:

CONTRATISTA:	*INVERSIONES TRANSSABANA SAS*
NOMBRE:	*INVERSIONES TRANSSABANA SAS*
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: *900.512.082-6*	

CONTRATO No.	***RESERVA No.***	***CUENTAS POR PAGAR No.***	***FUENTE***	***SITUACIÓN DE FONDOS***		***REGISTRO PRESUPUESTAL***
				CON	***SIN***	
760	*N/A*	*N/A*	*3501*	*X*		*2073*

VALOR A CANCELAR: *Ocho millones trescientos cincuenta y dos mil pesos m/cte.*

MENSUALIDAD NUMERO:	*2*	

PAGARSE POR LA CUENTA DEL BANCOLOMBIA CORRIENTE Nro.: 7673899310

COMPONENTE PRESUPUESTAL:	**MARCAR**	**GASTO**	**CXP**
ALUMBRADO PUBLICO – GASTO ADM	**X**	5507068001	
ALUMBRADO PUBLICO – INTERVENTORIA SUPER		5507068002	
ALUMBRADO PUBLICO OPERACIÓN – MANTENIMIENTO – EXPANSION – NAVIDAD		5507068003	
ALUMBRADO PUBLICO – VIGENCIA ANTERIOR.		5507068004	

REVISÓ: **DANIEL ESTIVEN CRIOLLO**

FECHA REVISIÓN:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA	
Primero Neiva	FOR-GCO-16	**Versión:** 01 **Vigente desde:** Noviembre 21 de 2012

MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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

ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	INVERSIONES TRANSSABANA S.A.S. NIT:900.512.082-6	**CONTRATO No.**	760-2020
SUPERVISOR:	ALEX MAURICIO GONZALEZ QUINTERO	**VR CONTRATO INICIAL:**	$ 57.000.000
FECHA DE INICIO	08/06/2020	**VR. ANTICIPO (40%)**	$ 0
PLAZO INICIAL	07 MESES	**VR. VIGENTE:**	$ 39.948.000
PLAZO FINAL	07 MESES	**VR. EJECUTADO**	$ 17.052.000
FECHA TERMINACION	30/dic/2020	**VR. PRESENTE ACTA**	$ 8.352.000

ACTA No.	2	**Parcial**	X
		Final	
Hoja	1	**de**	1

Fecha Acta	**Mes**	**Dia**	**Ano**
	octubre 27 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	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 FUZ832	1	163,8	348.000	57.000.000	24	8.352.000	24	8.352.000
	VALOR TOTAL CONTRATADO				$ 57.000.000	14,7%	$ 8.352.000,0		$ 8.352.000
	MENOS A MORTIZACION DE ANTICIPO VR. TOTAL:					0,0%	$ -		
	VALOR A GIRAR:					14,7%	$ 8.352.000,0		

VALOR A GIRAR: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($8.352.000) M/CTE

INVERSIONES TRANSSABANA S.A.S

Contratista

ALEX MAURICIO GONZALEZ QUINTERO
Municipio de Neiva
Supervisor

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión de este publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

PERIODO DEL INFORME:	08 de julio 2020 – 07 de agosto de 2020
NUMERO DE CONTRATO:	760-2020
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios de transporte especial
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Inversiones Transsabana S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la prestación de servicios 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 ($):	$57.000.000
VALOR EN LETRA:	Cincuenta y siete millones de pesos m/cte
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Siete (07) meses contados a partir del cumplimiento de ejecución del contrato
FECHA DE INICIACIÓN:	08 de junio de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 de enero de 2021
PLAZO TRANSCURRIDO:	1 mes y 22 días
ADICIONAL:	**VALOR**: N/A **TIEMPO**:
OTRO SÍ:	**VALOR**: N/A **TIEMPO**:
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ALEX MAURICIO GONZALEZ QUINTERO

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
Cristian Gutierrez	7.701.565	44836688	Julio	11.871.600	Agosto
EMPRESA	**NIT**	**No DE PLANILLA**	**PERIODO**	**VALOR CANCELADO**	**MES CANCELADO**
Transsabana	900.512.082	44836688	Julio	11.871.600	Agosto

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 760-2020 con el vehículo con placas FUZ832 con móvil interno 56, 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.

ESPECIFICACIÓN TECNICA										
CLASE	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	MODALIDAD	CAPACIDAD	MOTOR	FECHA DE MATRICULA	NOMBRE	NIT
CAMIONETA	FORD	RANGER	BLANCO ARTICO	2019	PUBLICO	5	SA2P KJ096665	14/02/2019	INVERSIONES TRANSSABANA	900,512,082
SOAT	FECHA DE VIGENCIA			11/02/2020	11/02/2021	NUMERO		13766200007210		

4. FOTOS









Adjunto soportes:

1. Facturas originales No 3751 por valor de **$ 8.059.680**.
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.

Andres Fernando Duarte Ortiz

Representante Legal

INVERSIONES TRANSSABANA S.A.S

PERIODO DEL INFORME:	08 de julio 2020 – 07 de agosto de 2020
NUMERO DE CONTRATO:	760-2020
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios de transporte especial
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Inversiones Transsabana S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la prestación de servicios 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 ($):	$57.000.000
VALOR EN LETRA:	Cincuenta y siete millones de pesos m/cte
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Siete (07) meses contados a partir del cumplimiento de ejecución del contrato
FECHA DE INICIACIÓN:	08 de junio de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 de enero de 2021
PLAZO TRANSCURRIDO:	1 mes y 22 días
ADICIONAL:	**VALOR**: N/A **TIEMPO**:
OTRO SÍ:	**VALOR**: N/A **TIEMPO**:
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ALEX MAURICIO GONZALEZ QUINTERO

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
Cristian Gutierrez	7.701.565	44836688	Julio	11.871.600	Agosto
EMPRESA	**NIT**	**No DE PLANILLA**	**PERIODO**	**VALOR CANCELADO**	**MES CANCELADO**
Transsabana	900.512.082	44836688	Julio	11.871.600	Agosto

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 760-2020 con el vehículo con placas FUZ832 con móvil interno 56, 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	SA2PKJ056665	14/02/2019	INVERSIONES TRANSSABANA	900.512.082
SOAT	FECHA DE VIGENCIA			11/02/2020	11/02/2021	NUMERO		13766200007210		

4. FOTOS









Adjunto soportes:

1. Facturas originales No 3751 por valor de **$ 8.059.680**.
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.

Andres Fernando Duarte Ortiz

Representante Legal

INVERSIONES TRANSSABANA S.A.S

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	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			BOGOTA 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
					44	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-07	E	25/08/2020	44836688	$11.871.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
CCFC55	EPS S Caracol	890102044-1	71.200	0		0		0	0	0	0	71.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	325.600	0		0		0	0	0	0	325.600	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	384.400	0		0		0	0	0	0	384.400	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	36.000	0		0		0	0	0	0	36.000	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	47.200	0		0		0	0	0	0	47.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	190.000	0		0		0	0	0	0	190.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	5
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	72.400	0		0		0	0	0	0	72.400	2
ESSC07	EPS S Mutual Ser	806008394-7	251.600	0		0		0	0	0	0	251.600	7
ESSC24	EPS S Cosalud	900226715-3	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	21.600	0		0		0	0	0	0	21.600	1

TOTALES PENSION

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (NG + Proteccion)	800229739-0	492.500	0	0	0	0	0	0		492.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.963.900	0	0	0	0	0	0		2.963.900	21
230901	Old Mutual	800253055-2	800.000	0	0	25.000	25.000	0	0		850.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.073.300	0	0	0	0	0	0		1.073.300	8
2514	Colpensiones	900336004-7	1.574.100	0	0	0	0	0	0		1.574.100	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor										
147	Seguros Bolivar S.A	860002503-2	1.421.800				1.421.800	0	0	1.421.800			14.218	1.421.800	44

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	253.600	0	0	253.600	8
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	179.600	0	0	179.600	5
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	511.200	0	0	511.200	8
CCF30	Caja Filiar La Guajira	892115006-5	336.400	0	0	336.400	10
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	72.000	0	0	72.000	2

PAGADA 44836688

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

TransSabana

NIT. 900.511.082-8
Transversal 780 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	SA2P KJ096665	14/02/2019	INVERSIONES TRANSSABANA	900.512.082
SOAT	FECHA DE VIGENCIA		11/02/2020	11/02/2021	NUMERO			13766200007210		

NO.	FECHAS	TOTAL HORAS	PLACAS DEL VEHICULO	NOMBRE CONDUCTOR	RUTA	VALOR DIA	TOTAL A FACTURAR
1	29/07/2020	11	FUZ832	CRSTIAN GUTIERREZ	VENT LADOR - CENTRO - OFICINA TRANSPORTE - MANZANARO - EL CASUN - SANTA LUCIA - ALCALDIA - CENTRO - HORIZONTE - EMPRESA PÚBLICA - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$348 000
2	30/07/2020	10	FUZ832	CR ST AN GUT ERREZ	LA NUEVA GRANADA - OFICINA TRANSPORTE - LAS ACACIAS - EL IPC - SANTA LIBRADA - PANORAMA - ALCALDIA - CANAIMA - OFICINA METROPOLITANA - CENTRO - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$696 000
3	31/07/2020	7	FUZ832	CR STIAN GUTIERREZ	OFICINA METROPOLITANA - LOS ALPES - HORIZONTE - SAN FRANCISCO - OFICINA METROPOLITANA - CENTRO - ALCALDIA - PANORAMA - LA CORDIALIDAD - CAMPO NUÑEZ - IPONEMA - RAFAEL URIBE - CENTRO - OFICINA METROPOLITANA - GOBERNACIÓN - ALCALDÍA - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$1.044 000
4	08/07/2020	15	FUZ831	CRISTIAN GUTIERREZ	FORTALEZA - SAN JORGE - LA LIBERTAD - CENTRO - OFICINA METROPOLITANA - LAS COLINAS - PUERTAS DEL SOL - LOS MARTIRES - COLMENA - SAN JUAN PLAZA - CENTRO - CALIXTO - EL CHICALA - EL TESORO - EL PORTAL - SAN JUAN PLAZA - BOSQUE	$348.000	$1.392.000
5	28/07/2020	10	FUZ832	CRISTIAN GUT ERREZ	OFICINA METROPOLITANA - LA ESTACIÓN - EL CAGUAN - CENTRO - TIMONCO - LA COMA DE LA CRUZ - OFICINA METROPOLITANA - COLMENA - EMPRESA PÚBLICA - CENTRO - SAN JUAN PLAZA	$348 000	$1.740 000
6	27/07/2020	9	FUZ832	CR ST AN GUTIERREZ	MANZANA - FRANCISCO - OFICINA METROPOLITANA - LA CEJA - CAUXTO - EL CAJON - CENTRO - SAN JUAN PLAZA - OFICINA METROPOLITANA - EL CAGUAN - CENTRO - MANZANA - OFICINA METROPOLITANA - SAN JUAN PLAZA	$348 000	$2.088.000
7	25/07/2020	13	FUZ831	CR ST AN GUT ERREZ	FINANCO - OFINA METROPOLITANA - CALIXTO - CENTRO - MANZANARE - OFIC NA METROPOLITANA - LA LIBERTAD - ZONA INDUSTRIAL - SAN JUAN PLAZA	$348 000	$2.436.000
8	24/07/1020	10	FUZ832	CR ST AN GUTIERREZ	AL ALTICO - OFICINA METROPOLITANO - CENTRO - POSO AZUL - EL CAFETAL - SAN JORGE - OFIC NA METROPOLITANA - SAN JUAN PLAZA - SANTA LUCIA - LA ENCUMBAL - EL CAGUAN - EL LIMONARIO - OFICINA METROPOLITANA - CENTRO - SAN JORGE - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$2.784 000
9	23/07/2020	14	FUZ832	CR STIAN GUT ERREZ	EL CLIMBALA - OFICINA METROPOLITANA - EL CAGUAN - EL MAYA - PUERTAS DEL SOL - GOBERNACIÓN - OLIMPICA - COMLINEROS - SABANETA - CENTRO - GOBERNACIÓN - EMPRESA PÚBLICA - LA COLINA - ESTABLO - CENTRO - SAN JUAN PLAZA - SANTA LUCIA - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$3 132.000
10	22/07/2020	10	FUZ832	CR ST AN GUTIERREZ	OFICINA METROPOLITANA - SABANETA - EL CAGUAN - CENTRO - OFICINA METROPOLITANA - SANTA LUCIA - ALCALDIA - EL CAGUAN - CENTRO DE CONVENCIONES - SAN JUAN PLAZA	$348 000	$3.480 000
11	21/07/2020	14	FUZ832	CR STIAN GUT ERREZ	OFICINA METROPOLITANA - ZONA INDUSTRIAL - CENTRO - PUERTAS DEL SOL - SAN JUAN PLAZA - OFICINA METROPOLITANA - PUERTAS DEL SOL - AERDPUERTO - SAN JUAN PLAZA - GOBERNACION - EL LISON - ALCALDIA - SANTA LUCIA PLAZA - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$3.828 000
12	18/07/2020	4	FUZ832	CRISTIAN GUT ERREZ	OFIC NA METROPOLITANA - SAN JUAN PLAZA - PUERTAS DEL SOL - ALAMOS NORTE - TERM NAL DE TRANSPORTE - CENTRO	$348 000	$4 176.000
13	17/07/2020	13	FUZ832	CR ST AN GUTIERREZ	OFICINA METROPOLITANA - ZONA INDUSTRIAL - PUERTAS DEL SOL - SAN FRANCISCO - SAN FRANCISCO - CENTRO - ALCALDIA - GOBERNACION - ESTACION - TERMINAL - ALCALDIA - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$4.524.000
14	16/07/2020	12	FUZ832	CRIST AN GUTIERREZ	OFICINA METROPOLITANA - SANTA LUCIA - PUERTAS DELSOL - EL CAGUAN - CENTRO - OFIC NA METROPOLITANA - SAN JUAN PLAZA - ALCALDIA - DE LA SIERRA - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$4.872 000
15	15/07/1020	11	FUZ832	CR ST AN GUT ERREZ	OFICINA METROPOLITANA - EL CAGUAN - CENTRO - MANZANARE - CENTRO - PLANTA - CENTRO SAN JUAN PLAZA - PUERTAS DE SOL - LAS MARGARITAS - SANTA LUCIA - SAN JUAN PLAZA - OFIC NA METROPOLITANA - CENTRO	$348 000	$5 220 000
16	14/07/2020	10	FUZ832	CR ST AN GUTIERREZ	OFICINA METROPOLITANA - EL CAGUAN - EL CENTRO - TERMINAL DE TRANSPORTE - BOSQUES DE SAN JUAN - SANTA LUCIA - CENTRO - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$5.568.000
17	13/07/2020	11	FUZ832	CR STIAN GUTIERREZ	CENTRO - SAN JUAN PLAZA - ALCALDIA - BOSQUES DE SAN LUIS - CENTRO DE CONVENCIONES - OFICINA METROPOLITANA - CANAIMA - ZONA INDUSTRIAL - SAN JORGE - SAN JUAN PLAZA - CENTRO - TERMINAL	$348.000	$5 916.000
18	11/07/2020	7	FUZ832	CRISTIAN GUT ERREZ	TERM NAL - CENTRO - BOSQUES - OFIC NA METROPOL TANA - PUERTAS DEL SOL - CENTRO	$348 000	$6 264 000
19	10/07/2020	9	FUZ832	CRISTIAN GUTIERREZ	OFICINA METROPOLITANA - SAN JUAN PLAZA - CENTRO - PUERTAS DEL SOL - EL CAGUAN - ALCALDIA - EL MAYA - BOSQUES DE SAN LUIS	$348 000	$6 612.000
20	09/07/2020	15	FUZ832	CR STIAN GUT ERREZ	PUERTAS DEL SOL - SAN JORGE - GOBERNACION - CENTRO - SAN JUAN PLAZA - OFICINA METROPOLITANA - CENTRO - CENTENARIO - OFICINA METROPOLITANA - SAN CARLOS - LAS AMELIAS - CARBONEL - ALAMOS NORTE	$348 000	$6 960.000
21	08/08/2020	11	FUZ832	CRISTIAN GUTIERREZ	OFICINA METROPOLITANA - EMPRESA PÚBLICA - CENTRO - ALCALDIA - EMPRESA PÚBLICA - ESTACIÓN - PARQUE DE LA MÚSICA - OFICINA TRANSPORTE - GOBERNACION - ALCALDIA - PARQUE DE LA MÚSICA - OFICINA METROPOLITANA - EMPRESA PÚBLICA - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$7.308.000
22	04/08/2020	8	FUZ832	CRISTIAN GUT ERREZ	OFICINA METROPOLITANA - LOS ALPES - EL TESORO - EL ARTICO - OFICINA METROPOLITANA RODRIGO LARA - EL TESORO - LOS ALPES - CENTRO - OFICINA METROPOLITANA - CENTRO - SAN JUAN PLAZA	$348.000	$7.656.000
23	05/08/2020	7	FUZ832	CR STIAN GUTIERREZ	OFIC NA METROPOL TANA - PANORAMA - ALPES - EL LIMONAR - OFICINA METROPOL TANA - SAN JUAN PLAZA - PARQUE DE LA MÚSICA	$348 000	$8.004.000
24	06/08/2020	9	FUZ832	CR STIAN GUT ERREZ	LAS ACACIAS - PARQUE - OFICINA METROPOLITANA - ALCALDIA- LA TOMA - CENTRO - LOS LAGOS CENTRO - OFICINA METROPOUTANA - ALCALDIA - CENTRO - GOBERNACION - OFICINA METROPOLITANA - ALCALDIA - SAN JUAN PLAZA	$348 000	$8.352.000
		45			TOTAL DE DIAS TRABAJADOS	24	$4.059.480

NEIVA Huila 30 09 2020 $ 8.360.700,00

INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S - Documento No.: 900512082

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : martes, 20 octubre 2020

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000368468

Consecutivo :	000000000368468	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/09/2020 10:24:23 a.m.	Valor :	$ 8.360.700,00
Beneficiario	900512082 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S	Numero Nota:	ALUMB30092020
Detalle :	PAGO PRIMERA MENSUALIDAD DEL CTO DE PREST. SERV. DE TRANSPORTE ESPECIAL No. 760/2020 - PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESEPECIAL A TODO COSTO CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO -FACTURA No. 3696		
Valor en Letras	OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO COLOMBIA

Numero : Consignar : 09/30/2020 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 076-738993-10 ALUMBRADO PUBLICO	900512082	1110060750	$ 0,00	$ 8.360.700,00
PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301	900512082	24905501	$ 8.360.700,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CPSTE.760/2020 1/7	$ 8.360.700,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7348	30/09/2020 10:27:10 a.m.	0404051115360428	CONTINUAR CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	3501 - IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA	$ 8.700.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :ciro cordon ciro cordon

Usuario Id. :DANIELE CRIOLLO

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

LATIN
PROFESSIONAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.
NIT 900.512.082-6

CERTIFICA

1. Que de acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que la sociedad ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, estando durante los últimos seis meses y al 31 de agosto de 2020 a paz y salvo con el pago de los aportes a pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Resolución 2388 de 2016 y demás normas que las adicionen.

2. Que la sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

3. Que la sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2020.

JEANETTE PINZON FORERO
Revisor Fiscal
TP –25799 - T
Por delegación de **Latin Professional S.A.S.**

Bogotá, 4 de septiembre de 2020
CER-139-20
Latin Professional S.A.S.

Certificado Bancario

Sabado, 25 de Julio de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSIONES TRANS SABANA SAS identificado(a) con NIT 900512082, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	69417934818	2014/01/08	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de

INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S

Nit. 900.512.082-6
Régimen Común
Actividad Económica 4923-4921
Tarifa ICA 4.14 x 1000
No somos Autoretenedores
No somos Grandes Contribuyentes

RESOLUCION DIAN No. 18763004794961
Fecha 2020-03-03 Autoriza No.3501 al 4001

FACTURA DE VENTA ITS 3751

Fecha Factura	4 9 2020
Fecha Vencimiento	4 9 2020

Señores	MUNICIPIO DE NEIVA				
Dirección	CRA 5 No. 9-74			Ciudad	NEIVA
Orden Compra		NIT	891180009	Tel.	8711041

Forma de Pago	FORMA DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1.00	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	8,352,000.00
	CONTRATO: ALUMBRADO DE NEIVA	
	PLACA: FUZ 832	
	CONDUCTOR: CRISTIAN GUTIERREZ	
	FECHA: 8 JULIO AL 7 AGOSTO 2020	

SON OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

SUB-TOTAL	8,352,000
RETENCION	292,320
IVA	0
ICA	0
VALOR TOTAL	8,059,680

TRANSPORTADOR	PLACAS	REMISIONES
REVISO	RECIBI CONFORME	C.C. ó NIT

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según los Art.774 y 780 del Código de Comercio, por lo tanto causará intereses de Mora a la tasa Máxima certificada por la Superintendencia Bancaria a partir de su Vencimiento.

FAVOR CONSIGNAR CTA CTE: BANCOLOMBIA 69417934818 - BANCO DE BOGOTA 191013721 - BBVA 817000995

TV 76D 82C 04 TEL 7034135 - 320 802 1052 - BOGOTÁ D.C.

CUFE: 83287e205f5334b42629fd5df348b55fd5fc31ccbbdd4889bc433069fb0fa7a41a8bd3f0caf6a08d87b01744c367

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

12BD1158CA007EEC

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 **JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51668601 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 25799-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 Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2084 8B7E 7919 7204

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 **LUZ YADIRA CARDONA JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1033711497 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 265981-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Noviembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



25799-T

JEANETTE CONSUELO
PINZON FORERO
C.C. 51.668.601
RESOLUCION INSCRIPCION 3109-T FECHA 23-XI-89
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00033133

CARVAJAL S.A. 09/91/20807

FIRMA DEL TITULAR

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

DECLARACION JURAMENTADA PARA EFECTOS DE FACTURACION ELECTRONICA PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Neiva 11 de noviembre de **2020**

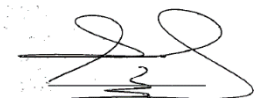
Señores
MUNICIPIO DE NEIVA
Alcaldía Municipal
Ciudad

Yo Andres Fernando Duarte Ortiz identificado(a) con la cedula de ciudadanía No . 79.628.542 expedida en Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la resoluciones No 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. **Estoy obligado a facturar electrónicamente. SI X NO _.**

(De acuerdo al parágrafo 3 y 5 del artículo 437 del estatuto tributario, Deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, *superiores a 4.000 UVT*.)

Atentamente;

FIRMA: 

TELEFONO: 3208021052

EMAIL: transsabana@gmail.com