ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

Comprobante de Egreso No. 133

24 de noviembre de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 7.898.269
Valor en letras	:	Siete Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Bogota Cuenta de AHORROS No. 019617281 - Transferencia

Objeto:

proyecto salidas ambientales

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Turismo Yep Sas		
NIT	800.234.724 - 0	Dirección	CL 6 B 71 F 40
Teléfono	3202730575	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Corriente No. 003969998941
Factura/Cta cobro	Factura No. 15031 del 18 de noviembre de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	EF-SED	$ 8.220.000
Total			$ 8.220.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	42
Contrato	30
Registro	43

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Transporte de pasajeros (declarantes) 3,5%	287.700
Rte Iva		
Rte Ica	Transporte 4,14 * 1000	34.031
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**321.731**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	7.898.269,00	
111005	Bancos		7.898.269,00

Andrés Alonso Hortúa Clavijo
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Hans Orjuela Rojas
Aux. Adm. con Funciones Financieras

800234724-0
Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

Orden de pago No. 133

24 de noviembre de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Turismo Yep Sas		
NIT	800.234.724 -	Dirección	CL 6 B 71 F 40
Teléfono	3202730575	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Corriente No. 003969998941
Factura/Cta cobro	Factura No. 15031 del 18 de noviembre de 2025		

Objeto:

proyecto salidas ambientales

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	$ 8.220.000
	Total	$ 8.220.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	42
Contrato	30
Registro	43

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Transporte de pasajeros (declarantes) 3,5%	287.700
Rte Iva		
Rte Ica	Transporte 4,14 * 1000	34.031
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	**321.731**

Andrés Alonso Hortúa Clavijo

Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

No. 133

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Turismo Yep Sas identificado (a) con CC o NIT 800.234.724 - , en cumplimiento del Contrato No. 30 que consistente en: proyecto salidas ambientales bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 24 de noviembre de 2025

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 24 de noviembre de 2025

Andrés Alonso Hortúa Clavijo
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 30

ENTRE EL ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI Y TURISMO YEP SAS VIGENCIA 2025

Contrato de servicios No.	30
Nombre del contratista:	Turismo Yep Sas NIT No. 800.234.724 - 0
Objeto del contrato:	PROYECTO SALIDAS AMBIENTALES
Valor inicial del Contrato:	($8.220.000) Ocho Millones Doscientos Veinte Mil Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($8.220.000) Ocho Millones Doscientos Veinte Mil Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($8.220.000) Ocho Millones Doscientos Veinte Mil Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	ANDRES HORTUA CLAVIJO
Plazo de ejecución:	(10) Diez Días
Registro presupuestal:	43
Fecha de suscripción:	11 de noviembre de 2025
Fecha de inicio:	11 de noviembre de 2025
Fecha de terminación:	24 de noviembre de 2025
Fecha de la presente acta:	24 de noviembre de 2025

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI, de una parte ANDRÉS ALONSO HORTÚA CLAVIJO identificado(a) con cédula de ciudadania No. 80088972 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI, nombrado(a) mediante Resolución No. 3900 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023, debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, con el Sr(a) ANDRES HORTUA CLAVIJO en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 30 y de otra parte actuando en representación legal de la empresa TURISMO YEP SAS con NIT No. 800234724 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de servicios No. 30 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 30, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

SEGUNDA : el ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de servicios No. 30 , a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores.

TERCERA : A la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vinculo laboral entre las partes, ni habra lugar a reclamaciones por parte del contratista

CUARTA : El balance financiero del contrato es el siguiente:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR (Inicial y Adición)**	**VALOR (Pagos y Favor)**
Valor Inicial del Contrato	$ 8.220.000	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ -
Saldo a favor del contratista		$ 8.220.000
Sumas Iguales	**$ 8.220.000**	**$ 8.220.000**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($7.898.269) el cual efectuara el contratante mediante la presente acta.

SEXTA: Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Por lo anteriormente expuesto, las partes por medio del siguiente clausulado acuerdan:

PRIMERO: Dar por finalizado y liquidado el Contrato de servicios No. 30 de 2025, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($7.898.269) Siete Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de servicios No. 30 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 24 de noviembre de 2025 de 24 de noviembre de 2025 de 2025

Andrés Alonso Hortúa Clavijo
Rector(a) Ordenador del Gasto

Turismo Yep Sas
Contratista

ANDRES HORTUA CLAVIJO
Supervisor del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2025

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 24 de noviembre de 2025

B. Lugar donde se practicó la retención Bogotá D.C.

C. Identificación de quien actuó como agente de retención y que es quien expide el presente certificado:

a) Razón social	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI
b) Nit	860.532.317 - 2
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	CALLE 14 SUR 14 20 Bogotá D.C.

D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)

a) Apellidos y nombres o razón social	Turismo Yep Sas
b) Nit	800.234.724 - 0
c) Dirección	CL 6 B 71 F 40

Sección II: Impuesto pagado

A - B - C. : Concepto / Base de Retencion / Deducciones

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Transporte de pasajeros (declarantes) 3,5%	$ 8.220.000	$ 287.700
Rte Iva 15%		$ -	
Rte Ica	Transporte 4,14 * 1000	$ 8.220.000	$ 34.031
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
Total Retenciones			$ 321.731

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

Seccción III: Firma del Pagador

Hans Orjuela Rojas
Aux. Adm. con Funciones Financieras

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI
NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SERVICIOS NO. 30

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Turismo Yep Sas
Identificación	800.234.724 - 0
Fecha Suscripcion Contrato	11 de noviembre de 2025
Objeto	proyecto salidas ambientales
Plazo de Ejecución	(10) Diez Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Iniciación	11 de noviembre de 2025
Fecha de Finalización	24 de noviembre de 2025
Contratante	Escuela Normal Superior Distrital María Montessori
Ordenador del Gasto	Andrés Alonso Hortúa Clavijo
Supervisor	ANDRES HORTUA CLAVIJO

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 42, Registro Presupuestal No. 43, Acta de Inicio No. 30 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Valor Inicial del Contrato	$ 8.220.000	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ -
Saldo a favor del contratista	$ -	$ 8.220.000
Sumas Iguales	**$ 8.220.000**	**$ 8.220.000**

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 24 de noviembre de 2025

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
Andres Hortua Clavijo **Supervisor**	**Hans Orjuela Rojas** **Aux. Financiero**	**Andrés Alonso Hortúa Clavijo** **Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

TURISMO YEP SAS
Servicio de Transporte Escolar Empresarial Especial

Vigilado SuperTransporte

NIT 800.234.724 - 0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ACTIVIDAD COMERCIAL RUT N10. 4921 / 2013 TARIFA ICA 4.14X1.000 RÉGIMEN ORDINARIO - RESOLUCION DIAN No.18764101450941 FECHA 2025/11/12 HABILITA NUMERACION DEL FE 15000 AL FE 16000 VIGENCIA 24 MESES

VERSION 08

VIGENCIA 2025-05-28

FE 15031

SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTE DE PERSONLA, A EMPRESAS, COLEGIOS Y ENTIDADES OFICIALES, EN: BUSES Y MICROBUSES.

FECHA EMISIÓN FACTURA			FECHA VENCIMINETO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	11	2025	18	11	2025

Señor (es) :	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI	**NIT:**	860532317
Dirección:	CL 14 SUR 14 20	**Tel:**	3338201
Forma de pago	CONTADO		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS ORIGEN: COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESORRI , DESTINO: IED QUIBA SEDE B EN EL KILOMETRO 20 VIA QUIBA, EL DIA 12/11/2025, VEHICULO TIPO BUS, CAPACIDAD 35 PASAJEROS	1.00	720,000.00	720,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS ORIGEN: COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESORRI , DESTINO: GRANJA ATAHUALPA USME, EL DIA 13/11/2025, VEHICULO TIPO BUS, CAPACIDAD 40 PASAJEROS	3.00	650,000.00	1,950,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS ORIGEN: COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESORRI , DESTINO: GRANJA ATAHUALPA USME, EL DIA 13/11/2025, VEHICULO TIPO BUSETA, CAPACIDAD 25 PASAJEROS	1.00	550,000.00	550,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS ORIGEN: COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESORRI , DESTINO: CHINAUTA, EL DIA 13/11/2025, VEHICULO TIPO BUS, CAPACIDAD 40 PASAJEROS	4.00	1,250,000.00	5,000,000.00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS

SE APLICARÁ A ESTA FACTURA DE VENTA LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 CÓDIGO DE COMERCIO.

SUBTOTAL	**8,220,000**
IVA	**0.00**
TOTAL	**8,220,000.00**

CUFE: 6078375bbfe96f79762bee023ce227068123dae484cdc5be220f859bc6c2338bd2e6599bae61cbfa89dd39fb3dc7a006

Proveedor tecnológico: ATEB Colombia S.A.S NIT 900965992-7 - Software: Helisa Niit proasistemas s.a.s

Calle 6 B Nº 71F - 40 Bogotá DC Colombia PBX (571) 2909177 CEL: 320 273 0575 - 311 534 1368
gerencia@trurismoyep.com.co - subgerencia@turismoyep.com,.co - www.turismoyep.com.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800234724	0	TURISMO YEP LTDA	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	TURISMO YEP LTDA	CALLE 6 B # 71 F -40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2909177	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1918262458	9494580119	E	2025/11/10	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$14,090,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TURISMO YEP LTDA (28 Afiliados)																							$48,464,572	$7,823,400			$49,907,672	$1,997,200			$49,860,222	$1,995,300			$49,907,672		$1,833,800		$0	$0		$13,649,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)																							$11,423,500	$1,827,800			$11,423,500	$457,000			$11,423,500	$457,000			$11,423,500		$59,800		$0	$0		$2,801,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$11,423,500	$1,827,800			$11,423,500	$457,000			$11,423,500	$457,000			$11,423,500		$59,800		$0	$0		$2,801,600
1	CC	1033779713	JIMENEZ SEBASTIAN																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
2	CC	1024567992	LOZADA LAURA																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
3	CC	1020769353	SALAMANCA SUA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1015450663	TEJADA ALEJANDRA																		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
5	CC	80919765	URREGO JHON																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (19 Afiliados)																							$31,290,172	$5,072,200			$32,713,672	$1,309,200			$32,666,222	$1,307,300			$32,713,672		$1,372,300		$0	$0		$9,061,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																							$31,290,172	$5,072,200			$32,713,672	$1,309,200			$32,666,222	$1,307,300			$32,713,672		$1,372,300		$0	$0		$9,061,000
6	CC	1072073384	AGUILERA JOSE	X																	23100 1	12	$600,000	$96,000	EPS037	12	$600,000	$24,000	CCF21	12	$600,000	$24,000	14-7	12	$600,000	4.350%	$26,100	12	$0	$0	SI	$170,100
7	CC	3217338	ARGUELLO WILMER																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	SI	$425,300
8	CC	79136569	AVILA JOSE		X																23030 1	17	$806,650	$129,100	EPS005	17	$806,650	$32,300	CCF21	17	$806,650	$32,300	14-7	17	$806,650	4.350%	$35,100	17	$0	$0	SI	$228,800
9	CC	1070385571	BETANCUR BRAHIAN									X									23030 1	30	$1,684,842	$269,600	EPS037	30	$1,684,842	$67,400	CCF21	30	$1,684,842	$67,400	14-7	30	$1,684,842	4.350%	$73,300	30	$0	$0	SI	$477,700
10	CC	79735386	CARREÑO JUAN													X					23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-7	11	$521,950	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$125,400
11	CC	79735386	CARREÑO JUAN																		23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF21	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	4.350%	$10,400	5	$0	$0	SI	$67,400
12	CC	79735386	CARREÑO JUAN													X					23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF21	0	$0	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$9,500
13	CC	79735386	CARREÑO JUAN													X					23030 1	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF21	9	$427,050	$17,100	14-7	9	$427,050	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$102,600
14	CC	79735386	CARREÑO JUAN													X					23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF21	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$45,600
15	CC	1012340072	DIAZ JAIR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
16	CC	1070968879	DUARTE JONATHAN									X									23020 1	30	$1,532,204	$245,200	EPS017	30	$1,532,204	$61,300	CCF21	30	$1,532,204	$61,300	14-7	30	$1,532,204	4.350%	$66,700	30	$0	$0	SI	$434,500
17	CC	1022322815	FERNANDEZ JOHN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
18	CC	1030521412	FORERO VICTOR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
19	CC	3181846	GALLON JORGE		X																	0	$0	$0	EPS008	25	$1,423,500	$57,000	CCF21	25	$1,423,500	$57,000	14-7	25	$1,423,500	4.350%	$62,000	25	$0	$0	SI	$176,000
20	CC	80374688	JIMENEZ JOSE																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	SI	$567,000
21	CC	17320826	LOPEZ JAIRO																		25-14	30	$1,708,200	$273,400	EPS008	30	$1,708,200	$68,400	CCF21	30	$1,708,200	$68,400	14-7	30	$1,708,200	4.350%	$74,400	30	$0	$0	SI	$484,600
22	CC	79864952	LOPEZ JIMMY									X									23020 1	30	$1,514,086	$242,300	EPS005	30	$1,514,086	$60,600	CCF21	30	$1,514,086	$60,600	14-7	30	$1,514,086	4.350%	$65,900	30	$0	$0	SI	$429,400
23	CC	79531999	RODRIGUEZ JOSE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
24	CC	1013665626	TORRES JOHAN	X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF21	15	$711,750	$28,500	14-7	15	$711,750	4.350%	$31,000	15	$0	$0	SI	$201,900
25	CC	5958402	YEPES DAVID																		25-14	30	$1,923,500	$307,800	EPS017	30	$1,923,500	$77,000	CCF21	30	$1,923,500	$77,000	14-7	30	$1,923,500	4.350%	$83,700	30	$0	$0	SI	$545,500
26	CC	19420104	YEPES GERMAN									X									25-14	30	$1,491,440	$238,700	EPS005	30	$1,491,440	$59,700	CCF21	30	$1,491,440	$59,700	14-7	30	$1,491,440	4.350%	$64,900	30	$0	$0	SI	$423,000
27	CC	79308024	YEPES ORLANDO																		25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS008	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-7	30	$6,500,000	4.350%	$282,800	30	$0	$0	SI	$1,907,800
28	CC	1016053139	YEPES YESID																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	SI	$623,700

2025/11/10 12:28 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 30/09/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TURISMO YEP LTDA** con NIT **800.234.724-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 003969998941

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

nco de Bogotá

ansacciones Realizadas

presa: COLEG ESCUELA NORMAL SUPERIOR DIST MARIA MONTESSOR
o Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8605323172
ierado por: hans orjuela rojas

alle

rvicio	**Tipo Producto**	**Nombre Producto Origen**
dos	Cuenta Ahorros	CAH7281
. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*7281	2025/11/01	2025/11/30
ado		
los		

nal	WEB
. Autorización	12282225
ha de Emisión	2025/11/25
o Producto	Cuenta Ahorros
nbre Producto Origen	CAH7281
. Producto	*****7281
ha de Pago	2025/11/25
o Identificación	NIT Persona Jurídica
. Identificación	8002347240

Beneficiario	TURISMO YEP SAS
Valor a Pagar	$7,898,269.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	003969998941
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	133
Estado	Exitosa
Usuario Crea	hans orjuela rojas