CAR 13/11/2025 16:44
Al contestar cite este No.: **20253107710**
Origen: Dirección Administrativa y de S
Destino:Dirección Financiera
Anexos: Fol: 2

CUNDINAMARCA

MEMORANDO DASC

Bogotá, 13 de noviembre de 2025

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 2907 DE 2024, PERIODO 01/oct./2025 AL 31/oct./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 2907 / 2024 envío la cuenta de cobro para el periodo 01/oct./2025 al 31/oct./2025 a nombre de UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24 , identificado(a) con C.C o NIT 901882261.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.		1
Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)		2
Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro		2
Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica		1
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		4
Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal		1
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		2
Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal		1
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		16
Certificación Bancaria		1
Antecedentes Junta Central de Contadores		3
Informe ejecutivo o de actividades		62
Matriz presupuestal		12
Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad		4

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 12

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadano

Anexos: 20 archivos adjuntos

Elaboró: Sandra Viviana Garzon Moreno / DASC - MANT

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901882261-8**
REPRESENTANTE LEGAL	GINA PAOLA FLÓREZ MELÉNDEZ	**No. IDENTIFICACIÓN**	1.143.366.951

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN			**X**	**INTERVENTORÍA**							
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		**x**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN				
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogotá		jueves, 13 de noviembre de 2025							
ACTA No.	**12**	**DE**	**17**	PERÍODO A PAGAR :			OCTUBRE 2025				
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CIUDADANO**			CENTRO DE COSTOS			027203				
CONVENIO											
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	X	OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**2907**	Fecha		*28 DE OCTUBRE DEL 2024*							
CON SITUACION DE FONDOS				X	SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS		CORRIENTE	X	NUMERO	21004365939		ENTIDAD	BANCO CAJA SOCIAL		

CONCEPTO DEL PAGO :

PAGO NUMERO 12 DEL CONTRATO 2907 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE QUE GARANTICE EL TRASLADO DE CARGA, PASAJEROS Y CUANDO ASÍ SE REQUIERA, TRASLADO ANIMAL SILVESTRE Y VEGETAL, DENTRO Y FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, SEGÚN **FACTURA No. UTFV-20** DE FECHA 13/11/2025, POR LO CUAL EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO,EL CONTRATO SE DESAROLLÓ EN LOS MUNICIPIOS DE CHOCONTA 2%, GIRARDOT 2%, GUADUAS 2%, CHIQUINQUIRA 3%, VILLETA 3 %, LA CALERA 2%, VIANI 2%, PACHO 3%, ZIPAQUIRA 3%, FACATATIVA 3%, SOACHA 3%, FUSAGASUGA 2%, LA MESA 2%, UBATE 2%, MOSQUERA 16% Y BOGOTA 50%

VALOR	**DOS MIL TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS**	**$ 2.031.537.176**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 36.604.945.208	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ -	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICION N°1	$ -	AMORTIZACION ACUMULADA	
ADICION N°2	$ -		
VALOR IVA DE LA ADICION	$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 36.604.945.208	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 21.250.927.928		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 2.031.537.176	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 13.322.480.104	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**24603892**	**de**	**2024**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25800012**	VALOR A AFECTAR	**$ 2.031.537.176**

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**	**FIRMAS**	
Nombre:	**NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA**			
Correo Electrónico:	nrussio@car.gov.co			
Identificación No.	**C.C 46.680.019**		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:		
Correo Electrónico:		
Identificación No.		**Firma**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
Dirección Administrativa y Servicio al Ciudadano

Fecha: 13/11/25 (DD / MM / AA)

Contrato No. 2907 del 2024

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2907 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

SUMINISTRO [ ] **CONSULTORÍA** [ ] **PREST. DE SERV** [X] **OBRA** [ ] **OTRO** [ ] **INTERVENTORÍA** [ ] **SUPERVISIÓN** [ ]

I. OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE QUE GARANTICE EL TRASLADO DE CARGA, PASAJEROS Y CUANDO ASÍ SE REQUIERA, TRASLADO ANIMAL SILVESTRE Y VEGETAL, DENTRO Y FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR".

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

PAGO ACTA No. 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 36.604.945.208**
VALOR ADICIÓN N°1 :	**$ 0**
VALOR ADICION N°2 :	**$ 0**
VALOR TOTAL CONTRATO+ ADICIONES	**$ 0**
VALOR PAGOS ANTERIORES:	**$ 21.250.927.928**
VALOR PRESENTE PAGO:	**$ 2.031.537.176**
SALDO:	**$ 13.322.480.104**

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

VEHÍCULOS QUE PRESTARON SU SERVICIO PARA EL MES DE OCTUBRE 2025

TIPO DE VEHICULO	VALOR MES POR TIPO DE VEHICULO ADICIÓN N°2	CANTIDAD
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	$ 13.758.056,00	74
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC	$ 19.147.452,00	1
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO	$ 12.288.412,00	4
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	$ 12.288.412,00	11
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	$ 12.924.872,00	64
		154

DOBLE CABINA

DEPENDENCIA	VEHÍCULOS ASIGNADOS	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
REGIONALES			
CALERA	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
CHIQUINQUIRA	3	$ 13.758.056	$ 41.274.168
CHOCONTA	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
FACATATIVA	3	$ 13.758.056	$ 41.274.168
FUSAGASUGA	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
GIRARDOT	3	$ 13.758.056	$ 41.274.168
GUADUAS	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
LA MESA	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
PACHO	4	$ 13.758.056	$ 55.032.224
SOACHA	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
UBATE	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
VIANI	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
VILLETA	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
ZIPAQUIRA	6	$ 13.758.056	$ 82.548.336
TOTAL	**37**	**$**	**509.048.072**

DOBLE CABINA

DEPENDENCIA	VEHÍCULOS ASIGNADOS	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
SEDE CENTRAL			
DAF	12	$ 13.758.056	$ 165.096.672
DCASC	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
DESCA	5	$ 13.758.056	$ 68.790.280
DESCA	1	$ 19.147.452	$ 19.147.452
DGOAT	3	$ 13.758.056	$ 41.274.168
DIA	5	$ 13.758.056	$ 68.790.280
DJUR	1	$ 13.758.056	$ 13.758.056
DRN	2	$ 13.758.056	$ 27.516.112
LABORATORIO	7	$ 13.758.056	$ 96.306.392
TOTAL	**38**	**$**	**528.195.524**

CAMPERO

DEPENDENCIA	VEHÍCULOS ASIGNADOS	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
REGIONALES			
CALERA	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
CHIQUINQUIRA	1	$ 12.924.872	$ 12.924.872
CHOCONTA	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
FACATATIVA	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
FUSAGASUGA	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
GIRARDOT	1	$ 12.924.872	$ 12.924.872
GUADUAS	1	$ 12.924.872	$ 12.924.872
LA MESA	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
PACHO	1	$ 12.924.872	$ 12.924.872
SOACHA	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
UBATE	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
VIANI	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
VILLETA	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
ZIPAQUIRA	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
TOTAL	**24**	**$**	**310.196.928**

CAMPERO

DEPENDENCIA	VEHICULOS ASIGNADOS	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
SEDE CENTRAL			
DAF	13	$ 12.924.872	$ 168.023.336
DCASC	1	$ 12.924.872	$ 12.924.872
DESCA	6	$ 12.924.872	$ 77.549.232
DGOAT	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
DIA	5	$ 12.924.872	$ 64.624.360
DJUR	4	$ 12.924.872	$ 51.699.488
DRN	3	$ 12.924.872	$ 38.774.616
FIAB	2	$ 12.924.872	$ 25.849.744
LABORATORIO	4	$ 12.924.872	$ 51.699.488
TOTAL	**40**	**$**	**516.994.880**

VEHICULOS HIBRIDOS

DEPENDENCIA	VEHICULOS ASIGNADOS	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
CALERA	1	$ 12.288.412	$ 12.288.412
DAF	7	$ 12.288.412	$ 86.018.884
DCASC	1	$ 12.288.412	$ 12.288.412
DESCA	1	$ 12.288.412	$ 12.288.412
LABORATORIO	1	$ 12.288.412	$ 12.288.412
TOTAL	**11**	**$**	**135.172.532**

VEHICULOS ELECTRICOS

DEPENDENCIA	VEHICULOS	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
DAF	4	$ 12.288.412	$ 49.153.648
TOTAL	**4**	**$**	**49.153.648**

PRESTACIÓN DE SERVICIO (CAMIONETA DE PLATON 4X4, CAMPERO 4X4 , STATION WAGON 4X2)

TIPO DE VEHICULO	VEHÍCULOS ASIGNADOS	VALOR MENSUAL POR TIPO DE VEHICULO	VALOR TOTAL SIN NOVEDADES	NOVEDADES	SUBTOTAL
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	74	$ 13.758.056	$ 1.018.096.144	$ 30.178.962	$ 987.917.182
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC	1	$ 19.147.452	$ 19.147.452	$ -	$ 19.147.452
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO	4	$ 12.288.412	$ 49.153.648	$ 2.378.402	$ 46.775.246
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	11	$ 12.288.412	$ 135.172.532	$ 792.801	$ 134.379.731
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	64	$ 12.924.872	$ 827.191.808	$ 9.589.421	$ 817.602.387
TOTAL GENERAL	**154**	**$**	**1.221.569.776**	**$ 42.939.586**	**$ 2.005.821.998**

SERVICIOS OCASIONALES (VAN, BUS, BUSETA, CAMIONES)

SERVICIO	FECHA	VALOR SERVICIO	CANTID	No. Memorando
AUTOCARGABLE	6/10/2025	$ 3.999.996		
CAMABAJA	6/10/2025	$ 2.400.000		
CAMIÓN	10/10/2025	$ 7.000.000		
CAMIÓN	22/10/2025	$ 2.400.000		
CAMIÓN	23/10/2025	$ 8.915.182		
VAN	28/10/2025	$ 1.000.000		
TOTAL SERVICIOS OCASIONALES		**$ 25.715.178**		

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA
Dirección Administrativa y Servicio al Ciudadano

Fecha: 13 / 11 / 25
DD MM AA

Contrato No.

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ASÍ COMO CON EL OBJETO CONTRACTUAL A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.

DEPENDENCIA	KMS RECORRIDOS	PEAJES	No- VEHICULOS
REGIONALES			
CALERA	11209,73959	92	5
CHIQUINQUIRA	11156,71419	97	4
CHOCONTA	16618,0826	203	4
FACATATIVA	11785,16435	105	5
FUSAGASUGA	8934,40048	90	4
GIRARDOT	10010,61467	96	4
GUADUAS	11243,32205	138	3
LA MESA	10415,3078	102	4
PACHO	13846,66673	145	5
SOACHA	7535,530369	61	4
UBATE	9960,304432	92	4
VIANI	11453,63816	124	4
VILLETA	14876,60336	185	4
ZIPAQUIRA	18663,30718	181	8
SEDE CENTRAL			
DAF	106059,4965	1098	36
DCASC	19395,57618	238	4
DESCA	45577,94312	504	13
DGOAT	22812,49287	287	5
DIA	39052,82214	471	10
DJUR	18816,75427	196	5
DRN	20269,18545	240	5
FIAB	5538,058474	53	2
LABORATORIO	58521,56792	703	12
TOTAL GENERAL	**503.753**	**5.501**	**154**

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Solicitudes Caceladas Sede Central	**0**	Direcciones Regionales	**0**
Kilometraje Total:	**503.753**	Kilometraje promedio Recorrido	**3271**
Peajes Total	**5.501**	Peajes Promedio	**35,72077922**

COMISIONES DIRECCIONES REGIONALES

DEPENDENCIA	SOLICITADAS	CUMPLIDAS	CANCELADAS
CALERA	155	155	0
CHIQUINQUIRA	124	124	0
CHOCONTA	124	124	0
FACATATIVA	155	155	0
FUSAGASUGA	124	124	0
GIRARDOT	124	124	0
GUADUAS	93	93	0
LA MESA	124	124	0
PACHO	155	155	0
SOACHA	124	124	0
UBATE	124	124	0
VIANI	124	124	0
VILLETA	124	124	0
ZIPAQUIRA	246	246	0
TOTAL	**1920**	**1920**	**0**

COMISIONES SEDE CENTRAL

DEPENDENCIA	SOLICITADAS	CUMPLIDAS	CANCELADAS
DAF	1062	1062	0
DCASC	123	123	0
DESCA	398	398	0
DGOAT	156	156	0
DIA	275	275	0
DJUR	155	155	0
DRN	154	154	0
FIAB	62	62	0
LABORATORIO	370	370	0
TOTAL	**2755**	**2755**	**0**

SERVICIO TRANSPORTE EN CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 Y ADICIONALES OCTUBRE 2025	31/10/2025
Descripción	**Valor Total**
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 - DE OCTUBRE 2025	$ 1.018.096.144
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 - DE OCTUBRE 2025	$ 30.178.962
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 - GASO ELEC DE OCTUBRE 2025	$ 19.147.452
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 - GASO ELEC DE OCTUBRE 2025	$ -
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO DE OCTUBRE 2025	$ 49.153.648
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO DE OCTUBRE 2025	$ 2.378.402
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC DE OCTUBRE 2025	$ 135.172.532
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC DE OCTUBRE 2025	$ 792.801
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMPERO - WAGON - 4X4 - DE OCTUBRE 2025	$ 827.191.808
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE CAMPERO - WAGON - 4X4 - DE OCTUBRE 2025	$ 9.589.421
SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOCARGABLE DE OCTUBRE 2025	$ 3.999.996
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE AUTOCARGABLE DE OCTUBRE 2025	$ -
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMABAJA DE OCTUBRE 2025	$ 2.400.000
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE CAMABAJA DE OCTUBRE 2025	$ -
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIÓN DE OCTUBRE 2025	$ 7.000.000
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE CAMIÓN DE OCTUBRE 2025	$ -
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIÓN DE OCTUBRE 2025	$ 2.400.000
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE CAMIÓN DE OCTUBRE 2025	$ -
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIÓN DE OCTUBRE 2025	$ 8.915.182
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE CAMIÓN DE OCTUBRE 2025	$ -
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VAN DE OCTUBRE 2025	$ 1.000.000
NOVEDAD DE TRANSPORTE DE VAN DE OCTUBRE 2025	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
TOTAL SERVICIO	**$ 2.031.537.176**

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA DIA ANO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los 13 días del mes de noviembre de 2025.

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Supervisor CAR

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor (si aplica)

Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato.
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8d5dd59ca7642586eec60d658075397360fa49badc36364d91258209534b6581b527201e352898f04a5c449257d1c0c6

Número de Factura: UTFV-20
Fecha de Emisión: 13/11/2025
Fecha de Vencimiento: 13/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24
Nit del Emisor: 901882261
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD SANTA FE
Dirección: CR 7 37 25 OF 402
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidautcar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: AV LA ESPERANZA 62 49 P 7
Teléfono / Móvil: 5801111
Correo: sau@car.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 - 13.813.408 - Cant N°76	94	1,00	$ 987.917.182,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 987.917.182,00
2	1	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC - 19.224.012 - Cant N°1	94	1,00	$ 19.147.452,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.147.452,00
3	1	CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO - 12.338.425 - Cant N°4	94	1,00	$ 46.775.246,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.775.246,00
4	1	CAMIONETA - WAGON - 4X4 - HIBRIDAS - 12.338.425 - Cant N°11	94	1,00	$ 134.379.731,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.379.731,00
5	1	CAMPERO - WAGON - 4X4 - 12.977.138 - Cant N° 67	94	1,00	$ 817.602.387,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 817.602.387,00
6	1	AUTOCARGABLE - 3.999.996- Cant N°1	94	1,00	$ 3.999.996,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.999.996,00
7	1	CAMABAJA- 2.400.000- Cant N°1	94	1,00	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.400.000,00
8	1	CAMIÓN- 18.315.182- Cant N°1	94	1,00	$ 18.315.182,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.315.182,00
9	1	MICROBUS - 1.000.000- Cant N°1	94	1,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00

Notas Finales

.
V&R TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.S NIT 901.369.140-6 PARTICIPACION 5% REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
TRANSTECOL S.A.S. NIT 804.004.470-3 PARTICIPACION 50%
VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 900.912.423-0 PARTICIPACION 45%
.
REALIZAR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24
IDENTIFICADA CON NIT 901.882.261-8 BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE N° 21004365939.

Datos Totales



Documento generado el:
13/11/2025 12:14:40
Documento validado por la DIAN:
13/11/2025 12:18:37
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.031.537.176,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.031.537.176,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.031.537.176,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $ **$** 2.031.537.176,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083561899 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-18

COMUNICADO A TODOS NUESTROS CLIENTES, CONTRATANTES Y/O PAGADORES

Por medio de la presente nos permitimos informar que desde el día (01) de enero del año 2025, la sociedad V&R TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A.S. identificada con Nit. 901.369.140-6 ha realizado su inscripción en el nuevo régimen simple de tributación creado a través de la ley 1948 de 2018 y ratificado por medio de la ley 2010 de 2019 a través del libro octavo del estatuto tributario nacional (Artículos 903 al 916), tal y como consta en el registro único tributario adjunto (RUT).

En virtud de ello, y teniendo en cuenta que el régimen simple de tributación unifica la declaración y pago de los impuestos de renta, industria y comercio, IVA e impuesto al consumo (véase artículos 903 y 907 E.T.), y que además, el articulo 911 E.T. dispone que: "Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, con excepción de las correspondientes a pagos laborales", solicitamos muy comedidamente se dé correcta aplicación a la norma y NO nos sean aplicadas retenciones por concepto de impuesto de renta e ICA. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas -IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.

Al respecto también se puede consultar el artículo 1.5.8.3.1. del Decreto único Reglamentario (DUR) 1625 de 2016, el cual establece:

"Los contribuyentes del SIMPLE ***no estarán sujetos a retenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta sustituido, ni sobre el impuesto de industria y comercio consolidado integrado al SIMPLE****, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 911 del Estatuto Tributario"*.

ALBERTO TRESPALACIOS PEÑA
C.C. Nº 19.195.005 de Bogotá
REVISOR FISCAL
T.P. 49097-T

Carrera 4ª Nº 64 – 35 Vía Gaira, Santa Marta, Colombia
Tel. 3175120572 - 3176491453 - 3156480180
vyrgerencia1@gmail.com
Contabilidad@grupoempresarialviajeros.com

SC-CER1012802 ST-CER1012810-F
VIGILADO SuperTransporte

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES ALASEGURIDAD SOCIAL

Yo, Gina Paola Flórez Meléndez identificada con cédula de ciudadanía N° 1.143.366.951 de Cartagena., en mi condición de Representante Legal de la UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24., identificada con NIT. N°. 901.882.261-8, certifico que la UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR., ha dado cumplimiento con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con las disposiciones legales vigentes, que durante los últimos seis (6) meses calendario, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la Ley, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de2002 y articulo 23 de la ley1150 de 2007

De igual forma certifico que la empresa se encuentra exenta del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dada en Bogotá, a los (4) días del mes de noviembre de 2025.



Gina Paola Flórez Meléndez

1.143.366.951 de Cartagena.

Representante Legal

CARRERA 7 N° 37 -25 Of. 402 * Tel.: 3904065 * Cels.: 3105509780 – 3186999422

E-mail: contabilidautcar@gmail.com - Bogotá D.C. * Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, **ALBERTO TRESPALACIOS PEÑAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.195.005, y con Tarjeta Profesional No. 49097-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **V&R TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A.S.** identificado con NIT 901.369.140-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Santa Marta., a los 04 días del mes de noviembre de 2025.

ALBERTO TRESPALACIOS PEÑAS
C.C. Nº 19.195.005 de Bogotá REVISOR FISCAL
T.P. 49097-T

TRANSTECOL

TRANSTECOL S.A.S.

“EL SUSCRITO REVISOR FISCAL”

CERTIFICA

Que ***“TRANSTECOL S.A.S.”*** identificada con el NIT ***804.004.470-3*****,** ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2170 de 2002; Ley 797 de 2003 y demás normas vigentes relacionadas con el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

Que ha realizado la liquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud -Pensión-Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales cuando corresponda, de manera correcta y oportuna sobre las bases de cotización determinadas por la ley y los reglamentos.

Que a la fecha de expedición de la presente certificación se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema De Seguridad Social Integral y los que corresponde a los Aportes Parafiscales.

La presente Certificación se expide a los 04 días del mes de noviembre del año

2025.

Cordialmente,

TULIA AZUCENA CORDON JIMENEZ
Revisor Fiscal
T.P 75400-T

VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.912.423-0
Hab. 109 Dic. 10/ 2015 Min. Transporte

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, ALBERTO TRESPALACIOS PEÑAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.195.005, y con Tarjeta Profesional No. 49097-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S. identificado con NIT 900.912.423-0 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Santa Marta., a los 04 días del mes de noviembre de 2025.

ALBERTO TRESPALACIOS PEÑAS
C.C. Nº 19.195.005 de Bogotá REVISOR FISCAL
T.P. 49097-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A9C641EE4DA5B715

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 **TULIA AZUCENA CORDON JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63495101 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 75400-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.143.366.951**

FLOREZ MELENDEZ

APELLIDOS

GINA PAOLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUL-1993**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-AGO-2011 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500150-00434206-F-1143366951-20130507 **00329**03333A 1 6002256384

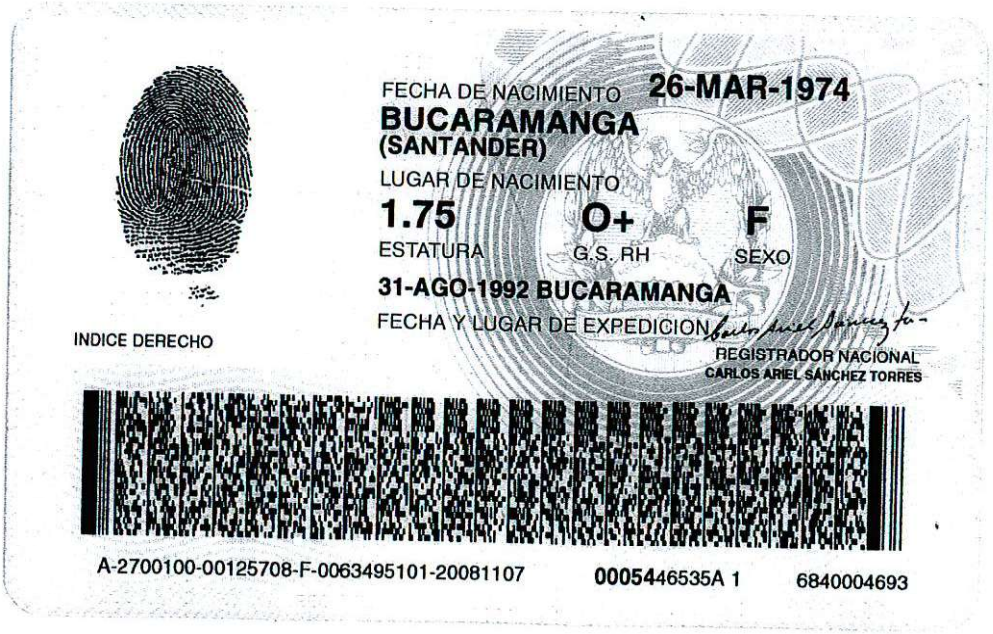
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.495.101
CORDON JIMENEZ
APELLIDOS
TULIA AZUCENA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1974
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

31-AGO-1992 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00125708-F-0063495101-20081107 0005446535A 1 6840004693

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



75400-T

JLIA AZUCENA
ORDON JIMENEZ
.C. 63495101
ESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
JNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

82531

CARVAJAL S.A. 05/2000-2448

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.

063495101

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 901882261	8	UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	TERCEROS_COMPENSAR	CR 7 # 37 - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3186999422	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1918070770	9494575310	Y	2025/11/18	2025/11/10	BANCO CAJA SOCIAL		$50,675,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TERCEROS_COMPENSAR (122 Afiliados)																							$136,893,250	$21,907,200			$162,136,650	$20,274,400			$2,723,500	$54,500			$162,136,650		$6,952,900		$0	$0		$49,189,000
Centro de Trabajo: TERCEROS (122 Afiliados)																							$136,893,250	$21,907,200			$162,136,650	$20,274,400			$2,723,500	$54,500			$162,136,650		$6,952,900		$0	$0		$49,189,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (122 Afiliados)																							$136,893,250	$21,907,200			$162,136,650	$20,274,400			$2,723,500	$54,500			$162,136,650		$6,952,900		$0	$0		$49,189,000
1	CC	80384675	ACOSTA GONZALEZ EDISON																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
2	CC	386393	AGREDO GARCIA ERIBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
3	CC	79915269	ALARCON CARVAJAL ARTURO	X																	23030 1	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$83,100		0	$0	$0	14-11	14	$664,300	4.350%	$28,900	0	$0	$0	No	$218,300
4	CC	1073600477	ALARCON RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
5	CC	80544118	ALFONSO ESPINEL EDGAR GIOVANNI																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
6	CC	79419661	ALVAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO		T																23020 1	10	$474,500	$76,000	EPS008	10	$474,500	$59,400		0	$0	$0	14-11	10	$474,500	4.350%	$20,700	0	$0	$0	No	$156,100
7	CC	79434302	ARIZA MORALES ARMANDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
8	CC	79422254	AVILA DIAZ JULIAN GERARDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
9	CC	19121025	BARBOSA GARZON JOSE GERMAN																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$240,000
10	CC	52150852	BARON CARREÑO MIRYAM CECILIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
11	CC	11325460	BARRERA CASTRO FABIAN ARBEY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	No	$496,300
12	CC	80166547	BAYONA MONTENEGRO CARLOS ANDRES																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
13	CC	19461971	BEJARANO BELTRAN LUIS ENRIQUE	X	T																	0	$0	$0	EPS002	27	$1,281,150	$160,200		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	4.350%	$55,800	0	$0	$0	No	$216,000
14	CC	17315838	BELTRAN BEJARANO HECTOR IVAN																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$240,000
15	CC	79338530	BELTRAN ROJAS MAURICIO	X	T																23020 1	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$94,900		0	$0	$0	14-11	16	$759,200	4.350%	$33,100	0	$0	$0	No	$249,500
16	CC	79126254	BERNAL RUIZ JOSE EDGAR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
17	CC	1116252714	BETANCOURTH LUIS GUILLERMO	X	T																23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$71,200		0	$0	$0	14-11	12	$569,400	4.350%	$24,800	0	$0	$0	No	$187,200
18	CC	93089094	BONILLA BARRIOS JOSE RAFAEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	MIN001	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
19	CC	11188637	BRAVO BRICEÑO CARLOS ALFONSO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
20	CC	1069745716	BUITRAGO VASQUEZ ANDRES ARTURO	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
21	CC	7303340	BUITRAGO JAVIER DAVID		T																	0	$0	$0	EPS017	21	$996,450	$124,600		0	$0	$0	14-11	21	$996,450	4.350%	$43,400	0	$0	$0	No	$168,000
22	CC	1026272043	BUSTOS ROJAS ANGEL DANIEL																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
23	CC	80008644	CALDERON FORERO EYDMAR ALFONSO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
24	CC	79917811	CALDERON CASALLAS JUAN GABRIEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
25	CC	80541542	CARDENAS SUSA BLADIMIR																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
26	CC	11341968	CARDENAS NIETO MANUEL JOSE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800

| | | |

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

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 901369140	6	V&R TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAFA	Cra 4a # 64 - 35	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4319000	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	1906334096	9494425774	E	2025/11/12	2025/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$403,800

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RAFA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
Centro de Trabajo: IDER (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
1	CC	73108117 PRADA ADALBERTO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901369140	6	V&R TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAFA	Cra 4a # 64 - 35	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4319000	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	1906334096	9494425774	E	2025/11/12	2025/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$403,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,000	$0	$0	$62,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$62,000	$0	$0	$62,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$403,800**	**$0**	**$0**	**$403,800**

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 900912423	0	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA CTG	CRA 4A # 64 - 35	CARTAGENA-BOLIVAR	4319000	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	1912925290	9494535893	E	2025/11/10	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,710,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LA CAR (21 Afiliados)																							**$44,857,313**	**$7,178,600**			**$44,857,313**	**$1,795,600**			**$44,857,313**	**$1,795,600**			**$44,857,313**		**$1,940,300**		**$0**	**$0**		**$12,710,100**
Centro de Trabajo: LA CAR (21 Afiliados)																							**$44,857,313**	**$7,178,600**			**$44,857,313**	**$1,795,600**			**$44,857,313**	**$1,795,600**			**$44,857,313**		**$1,940,300**		**$0**	**$0**		**$12,710,100**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)																							**$44,857,313**	**$7,178,600**			**$44,857,313**	**$1,795,600**			**$44,857,313**	**$1,795,600**			**$44,857,313**		**$1,940,300**		**$0**	**$0**		**$12,710,100**
1	CC	79595399	AYALA VICTOR									X									25-14	30	$2,205,781	$353,000	EPS017	30	$2,205,781	$88,300	CCF21	30	$2,205,781	$88,300	14-4	30	$2,205,781	4.350%	$96,000	30	$0	$0	Si	$625,600
2	CC	1024601461	BEDOYA JEISON									X									23030 1	30	$2,072,514	$331,700	EPS008	30	$2,072,514	$83,000	CCF21	30	$2,072,514	$83,000	14-4	30	$2,072,514	4.350%	$90,200	30	$0	$0	Si	$587,900
3	CC	80545455	BUSTOS JOSE									X									23030 1	30	$2,362,028	$378,000	EPS008	30	$2,362,028	$94,500	CCF21	30	$2,362,028	$94,500	14-4	30	$2,362,028	4.350%	$102,800	30	$0	$0	Si	$669,800
4	CC	79556576	CHIPO JOSE									X									25-14	30	$2,190,894	$350,600	EPS041	30	$2,190,894	$87,700	CCF21	30	$2,190,894	$87,700	14-4	30	$2,190,894	4.350%	$95,400	30	$0	$0	Si	$621,400
5	CC	1023872211	CORTES MAURICIO									X									23020 1	30	$2,527,029	$404,400	EPS005	30	$2,527,029	$101,100	CCF21	30	$2,527,029	$101,100	14-4	30	$2,527,029	4.350%	$110,000	30	$0	$0	Si	$716,600
6	CC	1069435181	GARCIA RAMIRO									X									23020 1	30	$2,503,082	$400,500	EPS037	30	$2,503,082	$100,200	CCF21	30	$2,503,082	$100,200	14-4	30	$2,503,082	4.350%	$108,900	30	$0	$0	Si	$709,800
7	CC	1022940936	GONZALEZ ROQUE									X									25-14	30	$2,275,003	$364,100	EPS002	30	$2,275,003	$91,100	CCF21	30	$2,275,003	$91,100	14-4	30	$2,275,003	4.350%	$99,000	30	$0	$0	Si	$645,300
8	CC	79624833	GUERRERO JOHN									X									23100 1	30	$2,942,758	$470,900	EPS017	30	$2,942,758	$117,800	CCF21	30	$2,942,758	$117,800	14-4	30	$2,942,758	4.350%	$128,100	30	$0	$0	Si	$834,600
9	CC	1012386617	HERRERA DIEGO									X									23030 1	30	$2,561,005	$409,800	EPS008	30	$2,561,005	$102,500	CCF21	30	$2,561,005	$102,500	14-4	30	$2,561,005	4.350%	$111,500	30	$0	$0	Si	$726,300
10	CC	73159432	KELLY YEIMI									X									25-14	30	$2,526,553	$404,300	EPS017	30	$2,526,553	$101,100	CCF21	30	$2,526,553	$101,100	14-4	30	$2,526,553	4.350%	$110,000	30	$0	$0	Si	$716,500
11	CC	93403527	MAZUERA EDUARDO									X									23030 1	30	$1,745,085	$279,300	MIN002	30	$1,745,085	$69,900	CCF21	30	$1,745,085	$69,900	14-4	30	$1,745,085	4.350%	$76,000	30	$0	$0	Si	$495,100
12	CC	93085386	MONCALEANO ADAN									X									25-14	30	$2,520,739	$403,400	EPS017	30	$2,520,739	$100,900	CCF21	30	$2,520,739	$100,900	14-4	30	$2,520,739	4.350%	$109,700	30	$0	$0	Si	$714,900
13	CC	12635577	PALACIO MANUEL									X									23020 1	30	$2,285,733	$365,800	EPS017	30	$2,285,733	$91,500	CCF21	30	$2,285,733	$91,500	14-4	30	$2,285,733	4.350%	$99,500	30	$0	$0	Si	$648,300
14	CC	11225246	PEÑA LUIS		X																25-14	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF21	10	$474,500	$19,000	14-4	10	$474,500	4.350%	$20,700	10	$0	$0	Si	$134,700
15	CC	80268934	RICO GUILLERMO									X									25-14	30	$2,170,184	$347,300	EPS017	30	$2,170,184	$86,900	CCF21	30	$2,170,184	$86,900	14-4	30	$2,170,184	4.350%	$94,500	30	$0	$0	Si	$615,600
16	CC	1019073523	ROA WILLIAM													X					23020 1	6	$284,700	$45,600	EPS008	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-4	6	$284,700	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$68,400
17	CC	1019073523	ROA WILLIAM									X									23020 1	24	$1,781,967	$285,200	EPS008	24	$1,781,967	$71,300	CCF21	24	$1,781,967	$71,300	14-4	24	$1,781,967	4.350%	$77,600	24	$0	$0	Si	$505,400
18	CC	11445762	SAAVEDRA JOSE																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
19	CC	79738562	SAAVEDRA JUAN									X									23030 1	30	$1,553,880	$248,700	EPS005	30	$1,553,880	$62,200	CCF21	30	$1,553,880	$62,200	14-4	30	$1,553,880	4.350%	$67,600	30	$0	$0	Si	$440,700
20	CC	1014265348	TORRES HAROLD									X									23030 1	30	$2,380,147	$380,900	EPS002	30	$2,380,147	$95,300	CCF21	30	$2,380,147	$95,300	14-4	30	$2,380,147	4.350%	$103,600	30	$0	$0	Si	$675,100
21	CC	79577568	VARGAS OMAR									X									23030 1	30	$2,099,337	$335,900	EPS002	30	$2,099,337	$84,000	CCF21	30	$2,099,337	$84,000	14-4	30	$2,099,337	4.350%	$91,400	30	$0	$0	Si	$595,300
22	CC	80195280	VELANDIA PEDRO									X									23030 1	30	$1,970,894	$315,400	EPS010	30	$1,970,894	$78,900	CCF21	30	$1,970,894	$78,900	14-4	30	$1,970,894	4.350%	$85,800	30	$0	$0	Si	$559,000
Total			**Afiliados(21)**																				$44,857,313	$7,178,600			$44,857,313	$1,795,600			$44,857,313	$1,795,600			$44,857,313		$1,940,300		$0	$0		$12,710,100

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 900912423	0	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA CTG	CRA 4A # 64 - 35	CARTAGENA-BOLIVAR	4319000	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	1912925290	9494535893	E	2025/11/10	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,710,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$7,178,600	$0	$0	$7,178,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$470,900	$0	$0	$470,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,298,700	$0	$0	$2,298,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,679,700	$0	$0	$2,679,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,729,300	$0	$0	$1,729,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,940,300	$0	$0	$1,940,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$1,940,300	$0	$0	$1,940,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,795,600	$0	$0	$1,795,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	21	$1,795,600	$0	$0	$1,795,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	$1,795,600	$0	$0	$1,795,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$362,700	$0	$0	$362,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$78,900	$0	$0	$78,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$605,500	$0	$0	$605,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$69,900	$0	$0	$69,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$157,200	$0	$0	$157,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$87,700	$0	$0	$87,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$270,400	$0	$0	$270,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$163,300	$0	$0	$163,300
TOTAL				**21**	**$12,710,100**	**$0**	**$0**	**$12,710,100**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830038996-6	ESTURIVANNS SAS	CR 7 N 37-25 OF 402 ED LUTAIMA	3904065	ESTURIVANNSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNION CAR 24	05	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	06/11/2025	91239928	$7.877.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	191.700	0		0		0	0	0	0	191.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	499.700	0		0		0	0	0	0	499.700	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	200.300	0		0		0	0	0	0	200.300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.759.600	0	0	0	0	0	0		1.759.600	6
230301	Porvenir	800224808-8	1.681.700	0	0	0	0	0	0		1.681.700	7
231001	Colfondos	800227940-6	307.800	0	0	0	0	0	0		307.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	695.600	0	0	0	0	0	0		695.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.209.100				1.209.100	0	0	1.209.100			12.091	1.209.100	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.111.700	0	0	1.111.700	16

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830038996-6	ESTURIVANNS SAS	CR 7 N 37-25 OF 402 ED LUTAIMA	3904065	ESTURIVANNSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNION CAR 24	05	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	06/11/2025	91239928	$7.877.200	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.111.700	1.111.700
Pensión	4	4.444.700	4.444.700
Riesgos Laborales	1	1.209.100	1.209.100
CCF	1	1.111.700	1.111.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.877.200	7.877.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830038996-6	ESTURIVANNS SAS		CR 7 N 37-25 OF 402 ED LUTAIMA	3904065	ESTURIVANNSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNION CAR 24	05	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	06/11/2025	91239928	$7.877.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006029007	PERDOMO AVILEZ JONATHAN STIVEN	1	0			S	X							X									230301	93.868	15.100	0	0	0	0	EPS002	93.868	3.800	14-7	93.868	4	4.100	CCF22	93.868	3.800	0	0	0	0	0
2	CC	1019004748	GONZALEZ TOCARIA EDGAR	1	0			S		X						X									230201	1.607.137	257.200	0	0	0	0	EPS017	1.607.137	64.300	14-7	1.607.137	4	70.000	CCF22	1.607.137	64.300	0	0	0	0	0
3	CC	1030533016	CABEZAS PAREDES GIOVANY ANDRES	1	0			S								X									25-14	2.485.864	397.800	0	0	0	0	EPS008	2.485.864	99.500	14-7	2.485.864	4	108.200	CCF22	2.485.864	99.500	0	0	0	0	0
4	CC	1073241474	TONCON CONGUTA MARIA VIVIANA	1	0			S								X									230201	2.106.625	337.100	0	0	0	0	EPS008	2.106.625	84.300	14-7	2.106.625	4	91.700	CCF22	2.106.625	84.300	0	0	0	0	0
5	CC	1077966337	CASAS OSPINA VICTOR ALFONSO	1	0			S								X									230301	2.064.797	330.400	0	0	0	0	EPS008	2.064.797	82.600	14-7	2.064.797	4	89.900	CCF22	2.064.797	82.600	0	0	0	0	0
6	CC	1116252714	BETANCOURTH LUIS GUILLERMO	1	0			S	X							X									230301	1.022.109	163.600	0	0	0	0	EPS002	1.022.109	40.900	14-7	1.022.109	4	44.500	CCF22	1.022.109	40.900	0	0	0	0	0
7	CC	12193820	FACUNDO PEÑA PABLO EMILIO	1	0			S								X									25-14	1.861.097	297.800	0	0	0	0	EPS008	1.861.097	74.500	14-7	1.861.097	4	81.000	CCF22	1.861.097	74.500	0	0	0	0	0
8	CC	7819174	SIERRA ROBAYO JORGE ENRIQUE	1	0			S		X						X									230201	862.610	138.100	0	0	0	0	EPS005	862.610	34.600	14-7	862.610	4	37.600	CCF22	862.610	34.600	0	0	0	0	0
9	CC	79448981	VELANDIA NIÑO EDGARD	1	0			S								X									230201	2.067.763	330.900	0	0	0	0	EPS008	2.067.763	82.800	14-7	2.067.763	4	90.000	CCF22	2.067.763	82.800	0	0	0	0	0
10	CC	79467080	MAHECHA VEGA ELIAS	1	0			S								X									230201	1.973.791	315.900	0	0	0	0	EPS017	1.973.791	79.000	14-7	1.973.791	4	85.900	CCF22	1.973.791	79.000	0	0	0	0	0
11	CC	79523695	SAENZ MAYORGA LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	4	62.000	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	80740039	GIL GIL FABIAN ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.899.289	303.900	0	0	0	0	EPS008	1.899.289	76.000	14-7	1.899.289	4	82.700	CCF22	1.899.289	76.000	0	0	0	0	0
13	CC	91107029	MEDINA HERNANDEZ MESIAS	1	0			S								X									230301	2.001.926	320.400	0	0	0	0	EPS005	2.001.926	80.100	14-7	2.001.926	4	87.100	CCF22	2.001.926	80.100	0	0	0	0	0
14	CC	91474063	FERNANDEZ CARREÑO JULIO CESAR	1	0			S								X									230201	2.377.451	380.400	0	0	0	0	EPS002	2.377.451	95.100	14-7	2.377.451	4	103.500	CCF22	2.377.451	95.100	0	0	0	0	0
15	CC	1120368731	BRIÑEZ SANCHEZ JEISSON FERNANDO	1	0			S								X									230301	2.002.751	320.500	0	0	0	0	EPS002	2.002.751	80.200	14-7	2.002.751	4	87.200	CCF22	2.002.751	80.200	0	0	0	0	0
16	CC	11355454	MURCIA PADILLA JOSE HUMBERTO	1	0			S								X									231001	1.923.500	307.800	0	0	0	0	EPS005	1.923.500	77.000	14-7	1.923.500	4	83.700	CCF22	1.923.500	77.000	0	0	0	0	0

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

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 805028887	8	TRANSPORTES ESPECIALES UNOA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CR 12A 77 41 PISO 4	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7449608	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	1906520549	9494430366	E	2025/11/24	2025/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$12,571,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (20 Afiliados)																							**$32,182,074**	**$5,150,000**			**$35,547,357**	**$1,422,900**			**$34,246,407**	**$1,370,800**			**$35,547,357**		**$1,294,800**		**$0**	**$0**		**$9,238,500**
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							**$3,911,751**	**$626,000**			**$3,911,751**	**$156,600**			**$4,081,751**	**$163,400**			**$3,911,751**		**$19,100**		**$0**	**$0**		**$965,100**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							**$3,911,751**	**$626,000**			**$3,911,751**	**$156,600**			**$4,081,751**	**$163,400**			**$3,911,751**		**$19,100**		**$0**	**$0**		**$965,100**
1	CC	1077032613	RAMOS CLAUDIA																	X	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
2	CC	1000472833	RIAÑO BRIYID	X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	0.522%	$3,800	15	$0	$0	Si	$174,700
3	CC	1024575176	VILLABONA LUISA																	X	23030 1	25	$1,416,667	$226,700	EPS008	25	$1,416,667	$56,700	CCF22	25	$1,586,667	$63,500	14-11	25	$1,416,667	0.522%	$7,400	25	$0	$0	Si	$354,300
4	CC	1024575176	VILLABONA LUISA													X					23030 1	5	$283,334	$45,400	EPS008	5	$283,334	$11,400	CCF22	5	$283,334	$11,400	14-11	5	$283,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$68,200
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (17 Afiliados)																							**$28,270,323**	**$4,524,000**			**$31,635,606**	**$1,266,300**			**$30,164,656**	**$1,207,400**			**$31,635,606**		**$1,275,700**		**$0**	**$0**		**$8,273,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																							**$28,270,323**	**$4,524,000**			**$31,635,606**	**$1,266,300**			**$30,164,656**	**$1,207,400**			**$31,635,606**		**$1,275,700**		**$0**	**$0**		**$8,273,400**
5	CC	53102859	ACOSTA LYDA																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	Si	$510,300
6	CC	79402842	ALMONACID JAVIER									X									23030 1	30	$2,066,016	$330,600	EPS017	30	$2,066,016	$82,700	CCF22	30	$2,066,016	$82,700	14-11	30	$2,066,016	4.350%	$89,900	30	$0	$0	Si	$585,900
7	CC	1070922311	CASTRO CRISTIAN									X									25-14	30	$2,111,309	$337,900	EPS008	30	$2,111,309	$84,500	CCF22	30	$2,111,309	$84,500	14-11	30	$2,111,309	4.350%	$91,900	30	$0	$0	Si	$598,800
8	CC	1019603575	FRADE BRANDON									X									25-14	30	$2,123,602	$339,800	EPS008	30	$2,123,602	$85,000	CCF22	30	$2,123,602	$85,000	14-11	30	$2,123,602	4.350%	$92,400	30	$0	$0	Si	$602,200
9	CC	1023902894	GARCIA DIEGO									X									23100 1	30	$1,854,432	$296,800	EPS017	30	$1,854,432	$74,200	CCF22	30	$1,854,432	$74,200	14-11	30	$1,854,432	4.350%	$80,700	30	$0	$0	Si	$525,900
10	CC	80109209	HERNANDEZ WILLI									X									23100 1	30	$1,820,462	$291,300	EPS017	30	$1,820,462	$72,900	CCF22	30	$1,820,462	$72,900	14-11	30	$1,820,462	4.350%	$79,200	30	$0	$0	Si	$516,300
11	CC	79256834	MESA HECTOR									X										0	$0	$0	EPS005	28	$1,470,303	$58,900	CCF22	28	$1,470,303	$58,900	14-11	28	$1,470,303	4.350%	$64,000	28	$0	$0	Si	$181,800
12	CC	79256834	MESA HECTOR											X								0	$0	$0	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$3,800
13	CC	52109431	MORENO CLAUDIA																		23100 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	Si	$309,600
14	CC	52109431	MORENO CLAUDIA													L					23100 1	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF22	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$79,800
15	CC	79580011	MUÑOZ ALEXANDER									X									25-14	30	$1,959,253	$313,500	EPS002	30	$1,959,253	$78,400	CCF22	30	$1,959,253	$78,400	14-11	30	$1,959,253	4.350%	$85,300	30	$0	$0	Si	$555,600
16	CC	79578010	MURILLO JORGE											X							23100 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	0	$0	$0	14-11	29	$1,376,050	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$275,300
17	CC	79578010	MURILLO JORGE									X									23100 1	1	$530,468	$84,900	EPS002	1	$530,468	$21,300	CCF22	1	$530,468	$21,300	14-11	1	$530,468	4.350%	$23,100	1	$0	$0	Si	$150,600
18	CC	1010046074	OCAMPO CRISTIAN									X									23030 1	30	$1,877,078	$300,400	EPS017	30	$1,877,078	$75,100	CCF22	30	$1,877,078	$75,100	14-11	30	$1,877,078	4.350%	$81,700	30	$0	$0	Si	$532,300
19	CC	52117885	QUIROGA CLAUDIA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
20	CC	80409335	RODRIGUEZ GERMAN																		23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS001	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	4.350%	$152,300	30	$0	$0	Si	$992,300
21	CC	1032486104	RODRIGUEZ JHON	X																	23020 1	16	$759,200	$121,500	EPS008	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	4.350%	$33,100	16	$0	$0	Si	$215,400
22	CC	79664460	SALGADO JHON													L					23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF22	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$125,400
23	CC	79664460	SALGADO JHON									X									23030 1	19	$1,309,835	$209,600	EPS005	19	$1,309,835	$52,400	CCF22	19	$1,309,835	$52,400	14-11	19	$1,309,835	4.350%	$57,000	19	$0	$0	Si	$371,400
24	CC	1022355966	TOCAREMA FREDDY									X									23100 1	30	$1,813,668	$290,200	EPS005	30	$1,813,668	$72,600	CCF22	30	$1,813,668	$72,600	14-11	30	$1,813,668	4.350%	$78,900	30	$0	$0	Si	$514,300
25	CC	406686	VEGA AUGUSTO									X										0	$0	$0	MIN002	30	$1,800,080	$72,100	CCF22	30	$1,800,080	$72,100	14-11	30	$1,800,080	4.350%	$78,400	30	$0	$0	Si	$222,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes

aportes en línea

Planilla Resumen

| SUCURSAL: MEDELLIN (1 Afiliados) | | |

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 805028887	8	TRANSPORTES ESPECIALES UNOA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CR 12A 77 41 PISO 4	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7449608	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	1906520549	9494430366	E	2025/11/24	2025/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$12,571,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$7,139,800	$0	$0	$7,139,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,411,300	$0	$0	$1,411,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,442,200	$0	$0	$2,442,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,827,300	$0	$0	$1,827,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,459,000	$0	$0	$1,459,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,642,300	$0	$0	$1,642,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$1,642,300	$0	$0	$1,642,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				28	$1,868,600	$0	$0	$1,868,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	20	$1,370,800	$0	$0	$1,370,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	3	$198,800	$0	$0	$198,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$120,000	$0	$0	$120,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$122,000	$0	$0	$122,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				28	$1,920,700	$0	$0	$1,920,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$268,000	$0	$0	$268,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$189,300	$0	$0	$189,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$364,900	$0	$0	$364,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$129,500	$0	$0	$129,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$72,100	$0	$0	$72,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$211,800	$0	$0	$211,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$488,100	$0	$0	$488,100
TOTAL				**28**	**$12,571,400**	**$0**	**$0**	**$12,571,400**

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 804004470	3	TRANSTECOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	ANILLO VIAL KM 2.176	FLORIDABLANCA-SANTANDER	3173720456	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	1918941888	9494574101	E	2025/11/20	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA	0	$7,542,800

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																							$27,311,691	$4,370,400			$27,311,691	$1,093,100			$27,495,748	$1,075,700			$27,311,691		$1,003,600		$0	$0		$7,542,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (13 Afiliados)																							$27,311,691	$4,370,400			$27,311,691	$1,093,100			$27,495,748	$1,075,700			$27,311,691		$1,003,600		$0	$0		$7,542,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																							$27,311,691	$4,370,400			$27,311,691	$1,093,100			$27,495,748	$1,075,700			$27,311,691		$1,003,600		$0	$0		$7,542,800
1	CC	1016020992	ALBORNOZ NERYI									X									230301	30	$1,611,144	$257,800	EPS017	30	$1,611,144	$64,500	CCF21	30	$1,611,144	$64,500	14-4	30	$1,611,144	4.350%	$70,100	30	$0	$0	Si	$456,900
2	CC	52758524	ALCALA LADY																		25-14	17	$1,133,334	$181,400	EPS008	17	$1,133,334	$45,400	CCF21	17	$1,133,334	$45,400	14-4	17	$1,133,334	0.522%	$6,000	17	$0	$0	Si	$278,200
3	CC	52758524	ALCALA LADY											X							25-14	13	$616,850	$98,700	EPS008	13	$616,850	$24,700	CCF21	13	$616,850	$0	14-4	13	$616,850	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$123,400
4	CC	1136910812	CORREDOR FABIAN									X									230301	30	$2,389,863	$382,400	EPS005	30	$2,389,863	$95,600	CCF21	30	$2,389,863	$95,600	14-4	30	$2,389,863	4.350%	$104,000	30	$0	$0	Si	$677,600
5	CC	79591227	CURREA DANIEL									X									25-14	30	$2,167,279	$346,800	EPS017	30	$2,167,279	$86,700	CCF21	30	$2,167,279	$86,700	14-4	30	$2,167,279	4.350%	$94,300	30	$0	$0	Si	$614,500
6	CC	1013679655	DAZA LUIS									X									230201	30	$1,755,435	$280,900	EPS008	30	$1,755,435	$70,300	CCF21	30	$1,755,435	$70,300	14-4	30	$1,755,435	4.350%	$76,400	30	$0	$0	Si	$497,900
7	CC	79802033	DELGADO HECTOR		X							X									25-14	30	$2,153,365	$344,600	EPS005	30	$2,153,365	$86,200	CCF21	30	$2,337,422	$93,500	14-4	30	$2,153,365	4.350%	$93,700	30	$0	$0	Si	$618,000
8	CC	1098756210	GELVES DANNY									X									230301	30	$2,182,808	$349,300	EPS002	30	$2,182,808	$87,400	CCF21	30	$2,182,808	$87,400	14-4	30	$2,182,808	4.350%	$95,000	30	$0	$0	Si	$619,100
9	CC	18522189	ISAZA YOBAN									X									230201	30	$1,956,666	$313,100	EPS002	30	$1,956,666	$78,300	CCF21	30	$1,956,666	$78,300	14-4	30	$1,956,666	4.350%	$85,200	30	$0	$0	Si	$554,900
10	CC	80770348	MARTINEZ WILLIAN									X									230301	30	$1,780,993	$285,000	EPS005	30	$1,780,993	$71,300	CCF21	30	$1,780,993	$71,300	14-4	30	$1,780,993	4.350%	$77,500	30	$0	$0	Si	$505,100
11	CC	1024584272	MATOMA CARLOS									X									230301	30	$1,876,432	$300,300	EPS010	30	$1,876,432	$75,100	CCF21	30	$1,876,432	$75,100	14-4	30	$1,876,432	4.350%	$81,700	30	$0	$0	Si	$532,200
12	CC	80443207	ORTIZ RAFAEL									X									25-14	30	$2,264,013	$362,300	EPS017	30	$2,264,013	$90,600	CCF21	30	$2,264,013	$90,600	14-4	30	$2,264,013	4.350%	$98,500	30	$0	$0	Si	$642,000
13	CC	7223384	PINTO JAIME									X									25-14	30	$2,423,509	$387,800	EPS008	30	$2,423,509	$97,000	CCF21	30	$2,423,509	$97,000	14-4	30	$2,423,509	4.350%	$105,500	30	$0	$0	Si	$687,300
14	CC	1031165855	RINCON SEBASTIAN									X									230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
Total			**Afiliados(13)**																				$27,311,691	$4,370,400			$27,311,691	$1,093,100			$27,495,748	$1,075,700			$27,311,691		$1,003,600		$0	$0		$7,542,800

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 804004470	3	TRANSTECOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	ANILLO VIAL KM 2.176	FLORIDABLANCA-SANTANDER	3173720456	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	1918941888	9494574101	E	2025/11/20	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA	0	$7,542,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,370,400	$0	$0	$4,370,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,721,600	$0	$0	$1,721,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,574,800	$0	$0	$1,574,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,074,000	$0	$0	$1,074,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,003,600	$0	$0	$1,003,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$1,003,600	$0	$0	$1,003,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,075,700	$0	$0	$1,075,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	13	$1,075,700	$0	$0	$1,075,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,093,100	$0	$0	$1,093,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$237,400	$0	$0	$237,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$75,100	$0	$0	$75,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$241,800	$0	$0	$241,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$165,700	$0	$0	$165,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$373,100	$0	$0	$373,100
TOTAL				**13**	**$7,542,800**	**$0**	**$0**	**$7,542,800**

Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR Identificado con NI 9018822618

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CENTRO COMERCIAL NIZA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004365939
Fecha de apertura:	29 de Noviembre de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0114 CENTRO COMERCIAL NIZA de la ciudad de BOGOTA, el día Viernes, 29 de Noviembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.195.005**

TRESPALACIOS PEÑAS
APELLIDOS

ALBERTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1953**
MOMPOS
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-ABR-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2100100-51113971-M-0019195005-20030830 01496 03242A 01 137389630

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

49097-T



ALBERTO
TRESPALACIOS PEÑAS
C.C. 19195005
RES. INSCRIPCION 100 DEL 22/08/1996
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

283245 **57007**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2870413873806890

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 **ALBERTO TRESPALACIOS PEÑAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19195005 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49097-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bogotá D.C. 01 de noviembre del 2025

Señores:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

Atn. Dra. NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA Supervisor Contrato 2907 del 2024.

Asunto: Informe de actividades No. 12
Servicio de transporte

Dando cumplimiento al contrato citado en el encabezado de este documento**, "la UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24**", durante el periodo del 01 al 31 de octubre del 2025, se permite informar lo siguiente:

Contenido:

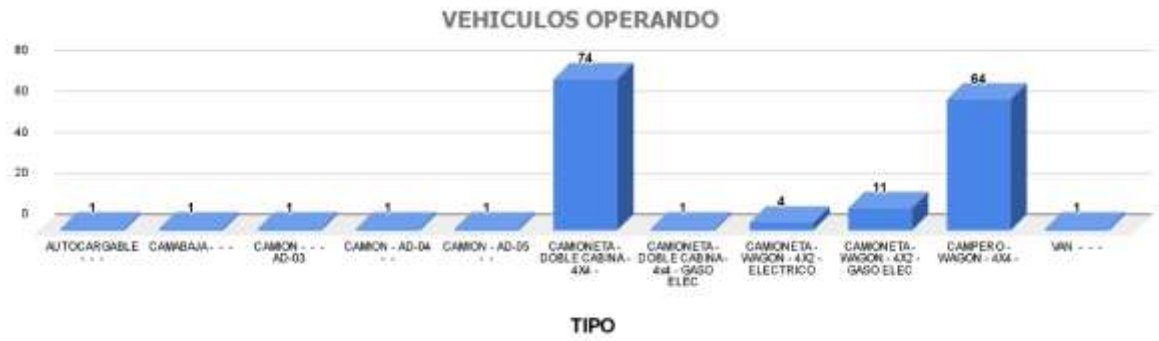
1. ***SE ASIGNAN A LA ENTIDAD LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:_____ 2***
2. ***ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES:_____ 3***
3. ***DETALLE DE COMISIONES POR KM Y PEAJE _____ 9***
4. ***CUADRO RESUMEN POR PLACA:_____24***
5. ***CUADRO RESUMEN DE NOVEDADES POR TIPO DE VEHÍCULO:_____31***
6. ***CUADRO RESUMEN DE NOVEDADES POR DEPENDENCIA:_____38***
7. ***CUADRO RESUMEN DE NOVEDADES POR REGIONAL: _____45***
8. ***RESUMEN DE VEHICULOS ASIGNADOS POR TIPOLOGIA_____46***
9. ***VH ASIGNADO DEPENDENCIA _____54***
10. ***COSTO TIPOLOGÍA REGIONAL DIRECCION _____57***
11. ***VALOR FIJO MENSUAL POR TIPOLOGÍA _____61***
12. ***RESUMEN DE LA FACTURA _____62***

1. SE ASIGNAN A LA ENTIDAD LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

En el mes de junio se utilizaron un total de **160 vehículos**, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 1 Vehículos Asignados Octubre

TIPO	COUNTUNIQUE de ITEMS
AUTOCARGABLE - - -	1
CAMABAJA - - -	1
CAMION - - - AD-03	1
CAMION - AD-04 - -	1
CAMION - AD-05 - -	1
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	74
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC	1
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO	4
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	11
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	64
VAN - - -	1
Suma total	**160**



Gráfica 1 Vehículos Operando

En el mes de octubre, la UT CAR asignó un total de **160 vehículos** para sus operaciones, destacando los siguientes puntos:

Distribución y Hallazgos Principales:

1. **Vehículos Predominantes:** La flota está claramente dominada por dos tipos de vehículos, que en conjunto representan el **86.3%** del total:
    - **Camioneta Doble Cabina 4x4:** 74 unidades (46.3% del total).
    - **Campero Wagon 4x4:** 64 unidades (40.0% del total).
2. **Característica Técnica Común:** Existe una preferencia marcada por vehículos con tracción en las cuatro ruedas (4x4), los cuales constituyen la gran mayoría de la flota.
3. **Vehículos Especializados y de Apoyo:** Se identifica un grupo menor de camionetas tipo Wagon (15 unidades) y camiones (3 unidades, modelos AD-03, AD-04, AD-05), destinados probablemente a funciones logísticas o de carga específicas.
4. **Tecnología de Propulsión:** La flota es principalmente de combustión tradicional. Se observa un incipiente interés en vehículos eléctricos o de doble tecnología (gasolina/eléctrico), con 5 unidades en total, lo que representa solo el 3.1% del parque automotor.

Conclusión: La flota vehicular está altamente especializada en camionetas y camperos 4x4, lo que sugiere su uso principal en terrenos difíciles o fuera de carretera. Existe una mínima incorporación de tecnologías de propulsión alternativa.

2. ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES:

En el mes de octubre, la **Sede Central** cumplió con el **100% de las comisiones programadas**, sin cancelaciones en ninguna de sus dependencias. A continuación, se detalla el desempeño por área:

Tabla 2 Comisiones - Sede Central

UBICACIÓN DEPENDENCIA	*REGIONAL / DIRECCIÓN*	COMISIONES	# COMISIONES CUMPLIDAS	# % COMISIONES CUMPLIDAS	# COMISIONES CANCELADAS	# % COMISIONES CANCELADAS
SEDE CENTRAL	DAF	1068	1068	100%	0	0%

	DCASC	123	123	100%	0	0%
	DESCA	398	398	100%	0	0%
	DGOAT	156	156	100%	0	0%
	DIA	275	275	100%	0	0%
	DJUR	155	155	100%	0	0%
	DRN	154	154	100%	0	0%
	FIAB	62	62	100%	0	0%
	LABORATORIO	370	370	100%	0	0%
Suma total		**2761**	**2761**	**100%**	**0**	**0%**

Hallazgos Principales:

1. **Cumplimiento Excepcional:**
    - Se alcanzó un 100% de cumplimiento en la totalidad de las comisiones programadas (2,761/2,761).
    - Todas las dependencias reportan un desempeño perfecto, sin excepciones.
2. **Eficiencia en la Gestión Operativa:**
    - Cero comisiones canceladas (0% de cancelación), lo que refleja una excelente planificación y ejecución logística.
    - No se identifican incidencias o desviaciones en el proceso.
3. **Distribución por Dependencia:**
    - DAF lidera con el mayor volumen (1,068 comisiones), representando aproximadamente el 39% del total.
    - Otras dependencias con actividad significativa:
        - DESCA: 398 comisiones (14%)
        - LABORATORIO: 370 comisiones (13%)
        - DIA: 275 comisiones (10%)

Conclusión:

La gestión de comisiones evidencia un alto nivel de efectividad operativa y coordinación institucional. Los resultados reflejan una capacidad consolidada para la ejecución de actividades en terreno, cumpliendo en su totalidad con lo programado sin generar cancelaciones. Se recomienda

mantener los estándares de planificación y control que han permitido estos resultados.

Tabla: Porcentaje de Comisiones por Dependencia (Sede Central)

Dependencia	Total, Comisiones	% del Total
DAF	1,068	38.7%
DESCA	398	14.4%
LABORATORIO	370	13.4%
DIA	275	10.0%
DGOAT	156	5.7%
DJUR	155	5.6%
DRN	154	5.6%
DCASC	123	4.5%
FIAB	62	2.2%
TOTAL	**2,761**	**100.0%**

Nota: Sin incidencias; 0% cancelaciones en todas las áreas.

En el mes de octubre, la **Sede Regional** cumplió con el **100% de las comisiones programadas**, sin cancelaciones en ninguna de sus dependencias. A continuación, se detalla el desempeño por área:

Tabla 3 Comisiones - Sede Regional

UBICACIÓN DEPENDENCIA	*REGIONAL / DIRECCIÓN*	COMISIONES	# COMISIONES CUMPLIDAS	# % COMISIONES CUMPLIDAS	# COMISIONES CANCELADAS	# % COMISIONES CANCELADAS
D REGIONAL	**CALERA**	**155**	155	100%	0	0%
	CHIQUINQUIRA	**124**	124	100%	0	0%
	CHOCONTA	**124**	124	100%	0	0%
	FACATATIVA	**155**	155	100%	0	0%

	FUSAGASUGA	**124**	124	100%	0	0%
	GIRARDOT	**124**	124	100%	0	0%
	GUADUAS	**93**	93	100%	0	0%
	LA MESA	**124**	124	100%	0	0%
	PACHO	**155**	155	100%	0	0%
	SOACHA	**124**	124	100%	0	0%
	UBATE	**124**	124	100%	0	0%
	VIANI	**124**	124	100%	0	0%
	VILLETA	**124**	124	100%	0	0%
	ZIPAQUIRA	**246**	246	100%	0	0%
Suma total		**1920**	**1920**	**100%**	**0**	**0%**

Hallazgos Principales:

1. **Desempeño Operativo Excepcional:**
    - Se alcanzó un **100% de cumplimiento** en la totalidad de las comisiones programadas (1,920/1,920).
    - **Cero comisiones canceladas** en todas las regionales, demostrando alta efectividad en la planificación y ejecución.
2. **Distribución Geográfica Equilibrada:**
    - Las comisiones se distribuyen entre 14 regionales diferentes.
    - Zipaquirá lidera con el mayor volumen (246 comisiones), seguida por Calera y Pacho (155 comisiones cada una).

Análisis de Distribución:

- Las 4 regionales con mayor volumen (Zipaquirá, Calera, Pacho y Facatativá) concentran el **37.1%** del total de comisiones.
- Existe una distribución relativamente equilibrada entre la mayoría de regionales, con 11 de ellas manteniendo volúmenes similares (124-155 comisiones).
- Guadúas presenta el volumen más bajo (93 comisiones), aunque igualmente con cumplimiento del 100%.

Conclusión:

La gestión regional de comisiones evidencia una **capacidad operativa consolidada y uniforme** en todas las ubicaciones. El modelo actual demuestra ser altamente efectivo, manteniendo estándares de excelencia en la ejecución mientras se asegura una cobertura territorial balanceada. Se recomienda analizar las mejores prácticas que han permitido este desempeño perfecto para su replicación en otros procesos.

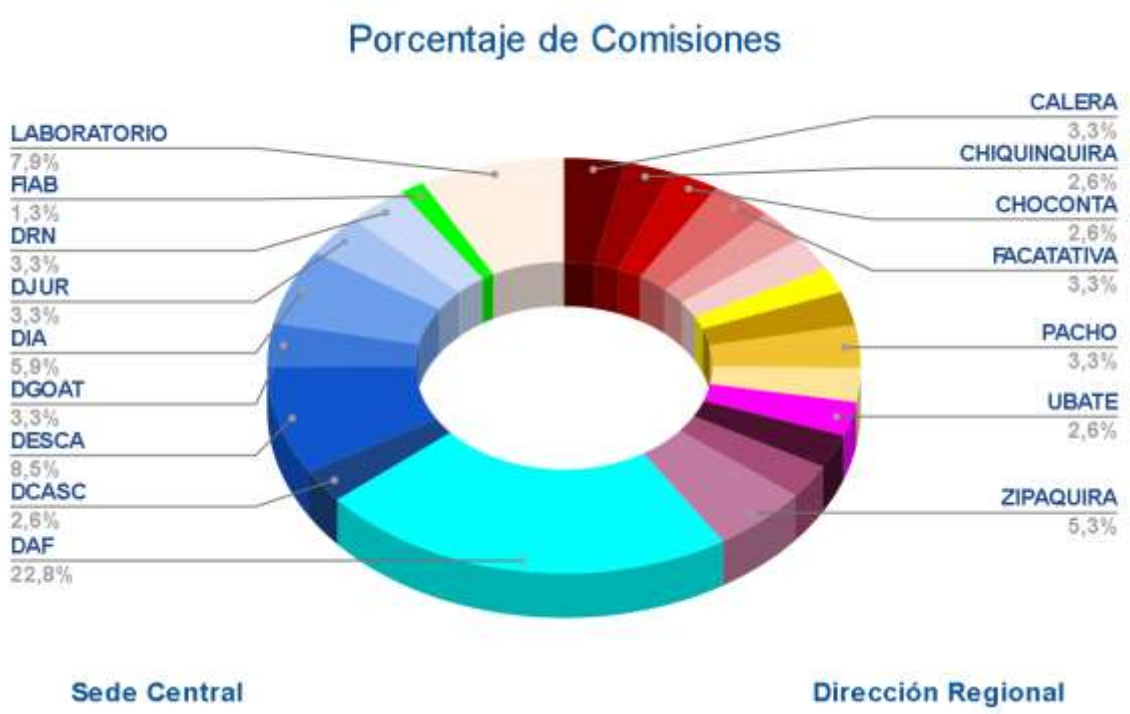
Tabla: Distribución de Comisiones por Municipio

Regional	Total, Comisiones	% del Total
ZIPAQUIRA	246	12.8%
CALERA	155	8.1%
PACHO	155	8.1%
FACATATIVA	155	8.1%
CHIQUINQUIRA	124	6.5%
CHOCONTA	124	6.5%
FUSAGASUGA	124	6.5%
GIRARDOT	124	6.5%
LA MESA	124	6.5%
SOACHA	124	6.5%
UBATE	124	6.5%
VIANI	124	6.5%
VILLETA	124	6.5%
GUADUAS	93	4.8%
TOTAL	**1,920**	**100.0%**

Tabla: Distribución de Comisiones por Sede

Ubicación	Total, Comisiones	% del Total Global
Sede Central	2,761	59 %
Direcciones Regionales	1,920	41 %
TOTAL, GENERAL	**4,513**	**100.0%**

Gráfica 2 Porcentajes de Comisiones



Hallazgos Principales:

1. **Desempeño Operativo Perfecto:**
    - **Cumplimiento del 100%** en todas las comisiones (4,681/4,681)
    - **Cero cancelaciones** en toda la organización
    - Consistencia operativa tanto en sede central como regionales
2. **Distribución Geográfica y por Dependencia:**
    - **Sede Central:** 2,761 comisiones (59.0% del total)
    - **Regional:** 1,920 comisiones (41.0% del total)
3. **Liderazgo Operativo:**
    - La dependencia **DAF** concentra casi una cuarta parte de todas las comisiones (22.8%)
    - Las **tres principales dependencias** representan el **39.2%** del total de comisiones
    - **Zipaquirá** es la regional más activa (5.3% del total general)

Conclusión:

La organización demuestra una **capacidad operativa excepcional** con un modelo de gestión que garantiza el 100% de cumplimiento en todas sus dependencias y regionales. El balance entre la operación central (59%) y regional (41%), junto con la ausencia total de cancelaciones, refleja un sistema consolidado y altamente efectivo en la gestión de comisiones.

Recomendación: Documentar y replicar las mejores prácticas que han permitido este nivel de excelencia operativa en toda la organización.

3. DETALLE DE COMISIONES POR KM Y PEAJE

Totales Generales:

- **Total, Comisiones:** 4,681
- **Total, Peajes:** 5,491
- **Total, Kilometraje Recorrido:** 502,366 Km

Distribución Operativa:

Sede Central vs Regional:

- **Sede Central:** 2,761 comisiones (59%), 3,780 peajes (69%), 334,657 Km (67%)
- **Regional:** 1,920 comisiones (41%), 1,711 peajes (31%), 167,709 Km (33%)

Hallazgos Principales:

1. Eficiencia Operativa por Ubicación:

- La **Sede Central** presenta mayor intensidad de peajes por comisión (1.37 peajes/comisión) comparado con las Regionales (0.89 peajes/comisión)
- El **kilometraje promedio por comisión** es similar en ambos: 121 Km/comisión (Sede Central) vs 87 Km/comisión (Regionales)

2. Dependencias con Mayor Movilidad:

- **DAF**: Lidera en comisiones (1,068) y kilometraje (104,673 Km)
- **LABORATORIO**: Mayor uso de peajes (703) con 370 comisiones
- **DESCA**: Alta actividad con 398 comisiones y 45,578 Km recorridos

3. Regionales Destacadas:

- **ZIPAQUIRA**: Mayor volumen (246 comisiones) y kilometraje (18,663 Km)
- **CHOCONTA** y **VILLETA**: Alto uso de peajes (203 y 185 respectivamente) considerando su volumen de comisiones

- **SOACHA**: Menor uso de peajes (61) y kilometraje (7,536 Km)

Análisis de Eficiencia:

Patrones de Movilidad:

- Se identifican diferentes patrones de desplazamiento según la ubicación y dependencia
- Algunas dependencias (LABORATORIO, DIA) muestran alta frecuencia de peajes por comisión
- Las regionales presentan comportamientos variables en relación peajes/kilometraje

Conclusión:

La operación vehicular evidencia **patrones diferenciados** entre sede central y regionales, con la sede central concentrando mayor kilometraje y uso de peajes. La distribución de recursos y costos operativos (peajes) varía significativamente entre dependencias, lo que sugiere oportunidades para optimizar rutas y reducir costos de desplazamiento.

Recomendación: Realizar un análisis detallado de los patrones de movilidad para identificar oportunidades de optimización de rutas y reducción de costos en peajes.

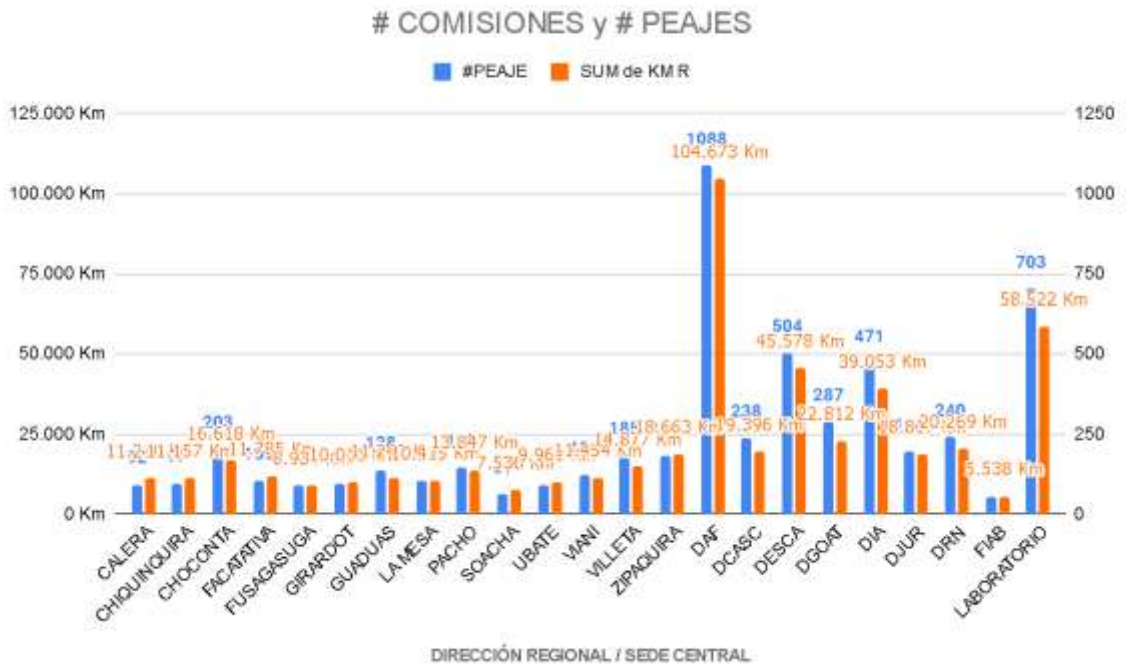
Ubicación	# Comisiones	Total, Peajes	Total, Km Recorridos	Relación Peajes/Comisión
D. Regionales	1,920	1,711	167,709 km	0.89
Sede Central	2,761	3,780	334,657 km	1.37
TOTAL, GENERAL	**4,681**	**5,491**	**502,366 km**	**1.17**

Tabla Número de Comisiones y Peajes

UBICACIÓN DEPENDENCIA	REGIONAL/DIRECCION	# COMISIONES	#PEAJE	SUM de KM R
D REGIONAL	CALERA	155	92	11.210 Km
	CHIQUINQUIRA	124	97	11.157 Km
	CHOCONTA	124	203	16.618 Km
	FACATATIVA	155	105	11.785 Km
	FUSAGASUGA	124	90	8.934 Km

	GIRARDOT	124	96	10.011 Km
	GUADUAS	93	138	11.243 Km
	LA MESA	124	102	10.415 Km
	PACHO	155	145	13.847 Km
	SOACHA	124	61	7.536 Km
	UBATE	124	92	9.960 Km
	VIANI	124	124	11.454 Km
	VILLETA	124	185	14.877 Km
	ZIPAQUIRA	246	181	18.663 Km
Total D REGIONAL		1920	1711	167.709 Km
SEDE CENTRAL	DAF	1068	1088	104.673 Km
	DCASC	123	238	19.396 Km
	DESCA	398	504	45.578 Km
	DGOAT	156	287	22.812 Km
	DIA	275	471	39.053 Km
	DJUR	155	196	18.817 Km
	DRN	154	240	20.269 Km
	FIAB	62	53	5.538 Km
	LABORATORIO	370	703	58.522 Km
Total SEDE CENTRAL		2761	3780	334.657 Km

Gráfica 3 Comisiones y Peajes



- **REPORTE DE KILOMETRAJE Y PEAJES SEDE CENTRAL Y REGIONALES MES DE OCTUBRE DEL 2025 CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4**

Total, de Comisiones: 2,226
Total, de Peajes: 2,796
Kilometraje Total Recorrido: 250,010 km

Hallazgos Principales

1. Distribución por Dependencia:

- DAF lidera con 339 comisiones (15.2% del total)
- LABORATORIO registra el mayor uso de peajes (520) y kilometraje (42,148 km)
- ZIPAQUIRA muestra alta **actividad con 184 comisiones**

2. Eficiencia Operativa:

- Relación promedio peajes/comisión: 1.26
- Distancia promedio por comisión: 112.3 km
- Relación km/peaje: 89.4 km por peaje

3. Patrones de Desempeño:

- LABORATORIO presenta la mayor intensidad de peajes (2.4 peajes/comisión)
- SOACHA muestra la menor relación de peajes (0.45 peajes/comisión)
- CHOCONTA registra alta frecuencia de peajes (2.02 peajes/comisión)

4. Desempeño por Región:

- Las regionales CHIQUINQUIRA, FACATATIVA y GIRARDOT mantienen 93 comisiones cada una
- PACHO lidera entre regionales con 124 comisiones
- CHOCONTA destaca por alto uso de peajes (125) en 62 comisiones

Análisis Comparativo

Dependencias con Mayor Carga Operativa:

1. LABORATORIO: 42,148 km recorridos
2. DAF: 38,532 km recorridos
3. DESCA: 18,105 km recorridos

Eficiencia en Uso de Peajes:

- Más eficientes: SOACHA (0.45), VIANI (0.60), FUSAGASUGA (0.76)
- Menos eficientes: LABORATORIO (2.40), DCASC (2.36), CHOCONTA (2.02)

Recomendaciones

1. **Optimizar Rutas** en LABORATORIO y DCASC para reducir frecuencia de peajes
2. **Replicar Mejores Prácticas** de SOACHA y VIANI en otras dependencias
3. **Monitorear** el alto kilometraje en LABORATORIO y DAF para mantenimiento preventivo
4. **Analizar** la necesidad real de desplazamientos en CHOCONTA dada su alta relación peajes/comisión

Este análisis revela oportunidades significativas de optimización que podrían generar ahorros sustanciales en costos operativos.

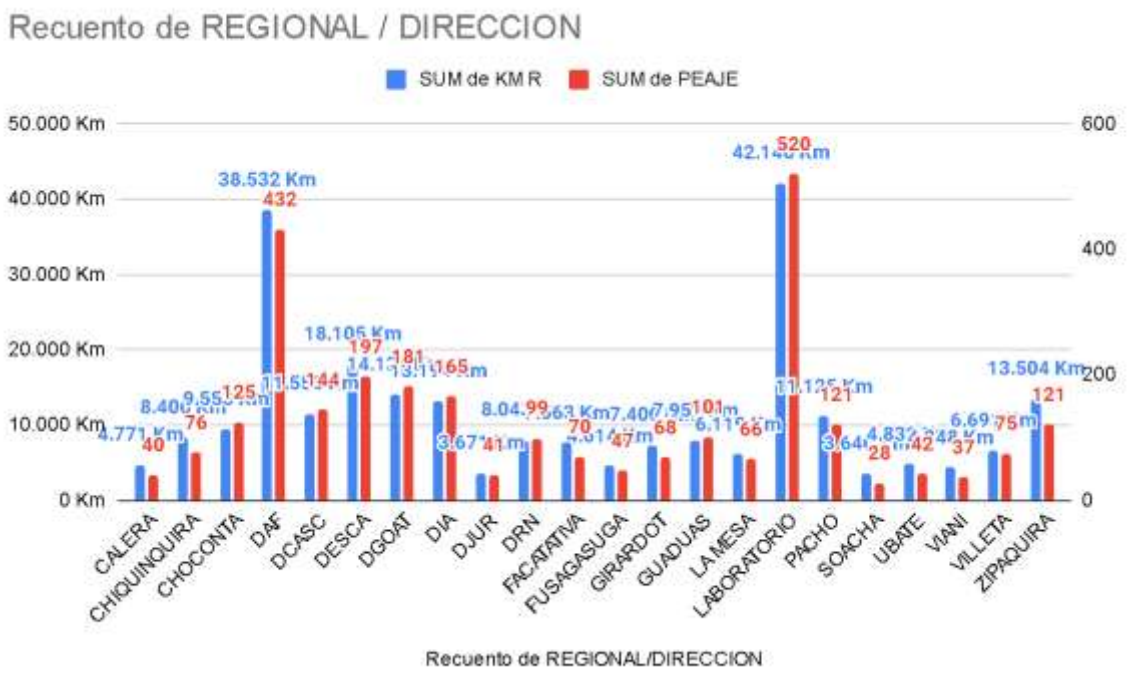
Tabla 3 Camionetas Doble Cabina 4x4

TIPO	*REGIONAL /DIRECCION*	# COMISIONES	SUM de PEAJE	SUM de KM R
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	CALERA	62	40	4.771 Km

CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	CHIQUINQUIRA	93	76	8.406 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	CHOCONTA	62	125	9.553 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	DAF	339	432	38.532 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	DCASC	61	144	11.555 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	DESCA	152	197	18.105 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	DGOAT	94	181	14.139 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	DIA	125	165	13.194 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	DJUR	31	41	3.671 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	DRN	62	99	8.043 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	FACATATIVA	93	70	7.663 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	FUSAGASUGA	62	47	4.614 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	GIRARDOT	93	68	7.400 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	GUADUAS	62	101	7.959 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	LA MESA	62	66	6.119 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	LABORATORIO	217	520	42.148 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	PACHO	124	121	11.125 Km

CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	SOACHA	62	28	3.640 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	UBATE	62	42	4.832 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	VIANI	62	37	4.348 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	VILLETA	62	75	6.691 Km
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	ZIPAQUIRA	184	121	13.504 Km
Suma total		**2226**	**2796**	**250.010 Km**

Grafica 4 Camionetas Doble Cabina 4x4



- **REPORTE DE KILOMETRAJE Y PEAJES SEDE CENTRAL Y REGIONALES MES DE OCTUBRE DEL 2025 CAMIONETA - WAGON - 4X2 – ELECTRICO**

Hallazgos Principales

1. Datos Operativos:

- Total, de Comisiones: 118
- Total, de Peajes: 48
- Kilometraje Total Recorrido: 7,536 km

2. Indicadores de Eficiencia:

- Relación peajes/comisión: 0.41 (excelente)
- Distancia promedio por comisión: 63.9 km
- Relación km/peaje: 157 km por peaje (óptimo)

Análisis de Resultados

Eficiencia Operativa Destacada:

- La camioneta eléctrica demuestra una eficiencia excepcional en el uso de peajes, con menos de 0.5 peajes por comisión
- El patrón de desplazamiento sugiere rutas optimizadas con adecuada planificación
- El kilometraje por comisión indica operaciones principalmente urbanas o de media distancia

Ventajas Identificadas:

1. Menor costo en peajes comparado con vehículos convencionales
2. Optimización de rutas evidente en la baja frecuencia de peajes
3. Operación eficiente para el tipo de vehículo eléctrico

Recomendaciones

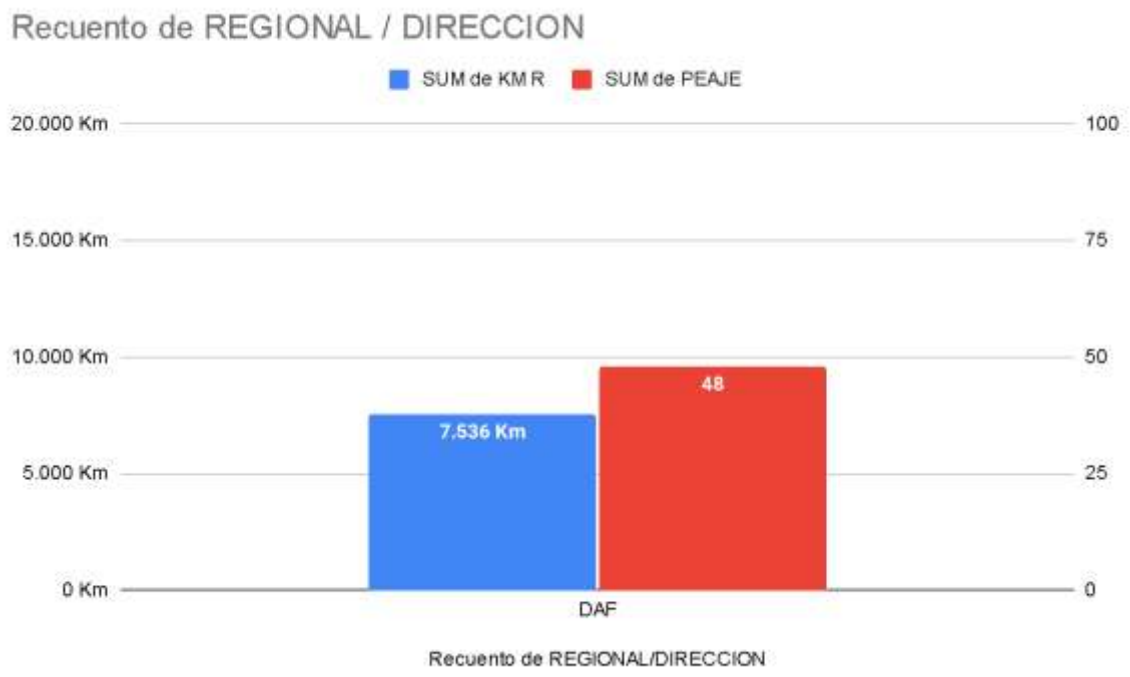
1. Expandir el uso de vehículos eléctricos para comisiones urbanas y de media distancia
2. Replicar las estrategias de planificación de rutas utilizadas con este vehículo
3. Monitorear el mantenimiento específico de vehículos eléctricos para garantizar su óptimo rendimiento
4. Considerar la adquisición de más unidades eléctricas para flotas con patrones de desplazamiento similares

Conclusión: La camioneta eléctrica ha demostrado un desempeño sobresaliente en eficiencia operativa y económica, representando un modelo a seguir para la modernización y optimización de la flota vehicular.

Tabla 5 Camioneta Wagon 4x2 Electrico

TIPO	*REGIONAL/ DIRECCION*	# COMISIONES	SUM de PEAJE	SUM de KM R
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO	DAF	118	48	7.536 Km
Suma total		**118**	**48**	**7.536 Km**

Gráfica 3 Camioneta - Wagon 4x2 Eléctrico



- **REPORTE DE KILOMETRAJE Y PEAJES SEDE CENTRAL Y REGIONALES MES DE OCTUBRE DEL 2025 CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELECTRICA**

1. Datos Operativos Totales:

- **Total, de Comisiones:** 339
- **Total, de Peajes:** 366
- **Kilometraje Total Recorrido:** 34,885 km

2. Distribución por Dependencia:

- **DAF** concentra el **64%** de las comisiones (217/339)

- **LABORATORIO** muestra el menor volumen (29 comisiones)
- **DESCA** registra la mayor relación peajes/comisión (1.58)

Indicadores de Eficiencia

Relaciones Operativas:

- **Relación general peajes/comisión:** 1.08
- **Distancia promedio por comisión:** 102.9 km
- **Relación km/peaje:** 95.3 km por peaje

Análisis por Dependencia:

- **DAF:** 1.11 peajes/comisión, 106.1 km/comisión
- **DESCA:** 1.58 peajes/comisión (más alta)
- **CALERA:** 0.68 peajes/comisión (más eficiente)

Evaluación de Desempeño

Fortalezas Identificadas:

- Operación equilibrada en la mayoría de las dependencias
- Buen rendimiento en distancias medias (aprox. 100 km/comisión)
- **CALERA** y **LABORATORIO** muestran alta eficiencia en uso de peajes

Oportunidades de Mejora:

- **DESCA** requiere análisis de rutas por alta frecuencia de peajes
- Optimización de planificación en **DAF** por su alto volumen operativo

Recomendaciones

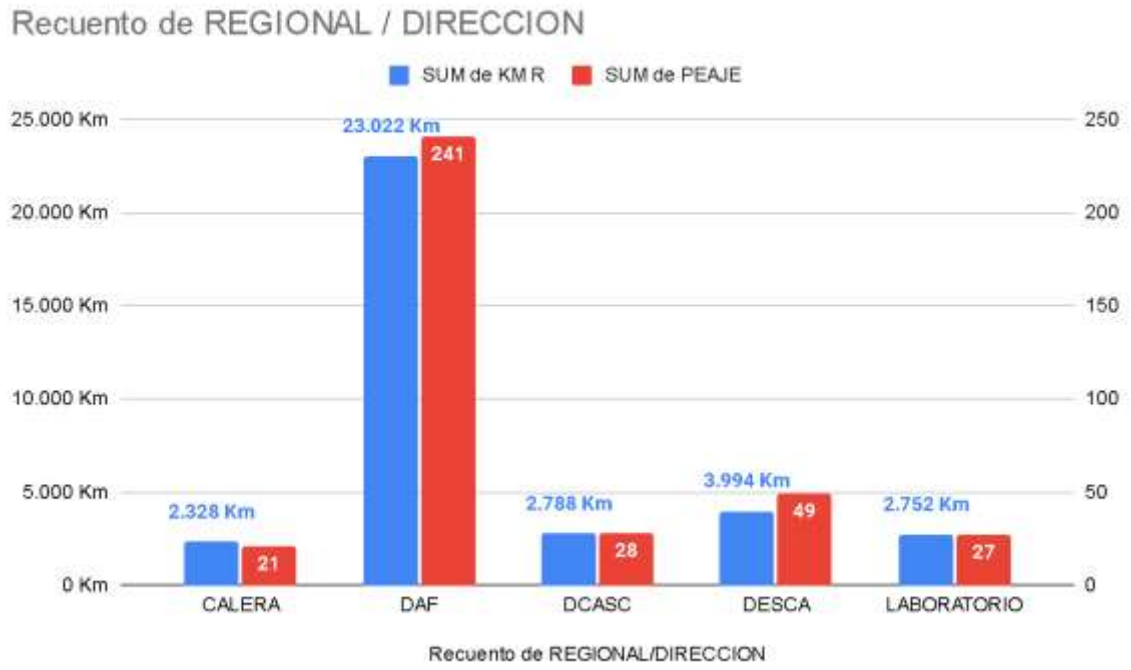
1. **Replicar** las estrategias de eficiencia de CALERA en otras dependencias
2. **Analizar** las rutas de DESCA para reducir frecuencia de peajes
3. **Monitorear** el mantenimiento preventivo en DAF por su alto kilometraje
4. **Considerar** la redistribución de recursos según patrones de eficiencia identificados

Conclusión: Las camionetas híbridas demuestran un **desempeño satisfactorio** con oportunidades específicas de optimización, particularmente en la planificación de rutas para reducir costos operativos en peajes.

Tabla 6 Camioneta Wagon 4x2 - GasoEléctrica

TIPO	*REGIONAL /DIRECCION*	# COMISIONES	SUM de PEAJE	SUM de KM R
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	CALERA	31	21	2.328 Km
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	DAF	217	241	23.022 Km
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	DCASC	31	28	2.788 Km
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	DESCA	31	49	3.994 Km
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	LABORATORIO	29	27	2.752 Km
Suma total		**339**	**366**	**34.885 Km**

Gráfica 4 Camioneta Wagon 4x2 – GasoEléctrica



- **REPORTE DE KILOMETRAJE Y PEAJES SEDE CENTRAL Y REGIONALES MES DE OCTUBRE DEL 2025 CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC**

Datos Operativos

- **Total, de Comisiones:** 31
- **Total, de Peajes:** 46
- **Kilometraje Recorrido:** 4,290 km

Indicadores de Eficiencia

- **Relación Peajes/Comisión:** 1.48
- **Distancia Promedio por Comisión:** 138.4 km
- **Relación Km/Peaje:** 93.3 km

Análisis de Resultados

La camioneta híbrida de doble cabina 4x4 asignada a **DESCA** muestra un patrón operativo con las siguientes características:

Aspectos Destacados:

- Alta frecuencia de peajes por comisión (1.48)
- Distancias considerables por comisión (138 km en promedio)
- Uso en trayectos que requieren capacidad 4x4

Comparativa con Estándares:

- Relación de peajes superior al promedio general observado en otros vehículos
- Kilometraje por comisión más elevado que el promedio de la flota

Recomendaciones

1. **Analizar rutas** para optimizar el uso de peajes
2. **Evaluar la necesidad real** de trayectos tan largos
3. **Considerar reasignación** a funciones que justifiquen su capacidad 4x4

Conclusión: El vehículo muestra un patrón de uso intensivo en distancias largas con alta frecuencia de peajes, recomendándose un análisis de costos y rutas para mejorar su eficiencia operativa.

Tabla 7 Camioneta Doble Cabina 4x4 GasoEléctrica

TIPO	*REGIONAL/ DIRECCION*	# COMISIONES	SUM de PEAJE	SUM de KM R
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC	DESCA	31	46	4.290 Km
Suma total		**31**	**46**	**4.290 Km**

Tabla 8 Camioneta Doble Cabina 4x4 GasoEléctrica



- **REPORTE DE KILOMETRAJE Y PEAJES SEDE CENTRAL Y REGIONALES MES DE OCTUBRE DEL 2025 CAMPERO WAGON 4X4**

Hallazgos Principales

1. Datos Operativos Totales:

- **Total, de Comisiones:** 1,961
- **Total, de Peajes:** 2,235
- **Kilometraje Total Recorrido:** 205,646 km

2. Distribución por Dependencia:

- **DAF** lidera con 388 comisiones (19.8% del total)
- **DESCA** presenta alta actividad con 184 comisiones (9.4%)

- **DIA** muestra el mayor uso de peajes (306) y alto kilometraje (25,859 km)

Indicadores de Eficiencia

Relaciones Operativas Generales:

- **Relación peajes/comisión:** 1.14
- **Distancia promedio por comisión:** 104.9 km
- **Relación km/peaje:** 92.0 km por peaje

Análisis de Eficiencia por Dependencia:

- **Más eficientes:** FACATATIVA (0.56), GIRARDOT (0.90), SOACHA (0.53)
- **Menos eficientes:** DIA (2.04), DCASC (2.13), DGOAT (1.71)
- **DAF:** 0.95 peajes/comisión (eficiente considerando su alto volumen)

Patrones Operativos Destacados

Alto Rendimiento:

- **FACATATIVA, SOACHA y CALERA** muestran excelente eficiencia en peajes
- **DAF** maneja alto volumen manteniendo buena relación peajes/comisión
- **LABORATORIO** opera eficientemente con 124 comisiones

Oportunidades de Mejora:

- **DIA y DCASC** requieren optimización urgente de rutas
- **DGOAT y VILLETA** presentan alta frecuencia de peajes por comisión

Recomendaciones Estratégicas

1. **Optimizar rutas** en DIA, DCASC y DGOAT para reducir costos de peajes
2. **Replicar mejores prácticas** de FACATATIVA y SOACHA en dependencias con baja eficiencia
3. **Fortalecer planificación** de rutas en dependencias con alto volumen operativo
4. **Monitorear mantenimiento** preventivo por el extenso kilometraje acumulado

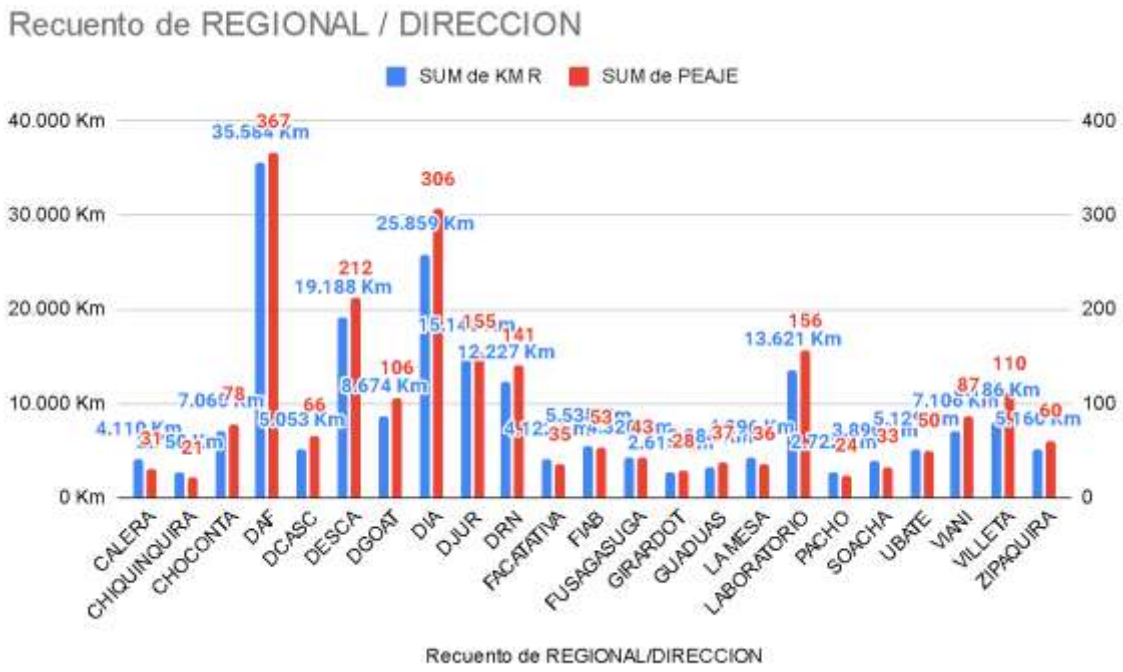
Tabla 9 Campero Wagon 4x4

TIPO	REGIONAL/ DIRECCION	# COMISIONES	SUM de PEAJE	SUM de KM R
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	CALERA	62	31	4.110 Km

CAMPERO - WAGON - 4X4 -	CHIQUINQUIRA	31	21	2.750 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	CHOCONTA	62	78	7.065 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	DAF	388	367	35.584 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	DCASC	31	66	5.053 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	DESCA	184	212	19.188 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	DGOAT	62	106	8.674 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	DIA	150	306	25.859 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	DJUR	124	155	15.146 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	DRN	92	141	12.227 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	FACATATIVA	62	35	4.122 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	FIAB	62	53	5.538 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	FUSAGASUGA	62	43	4.320 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	GIRARDOT	31	28	2.610 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	GUADUAS	31	37	3.284 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	LA MESA	62	36	4.296 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	LABORATORIO	124	156	13.621 Km

CAMPERO - WAGON - 4X4 -	PACHO	31	24	2.722 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	SOACHA	62	33	3.896 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	UBATE	62	50	5.129 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	VIANI	62	87	7.106 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	VILLETA	62	110	8.186 Km
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	ZIPAQUIRA	62	60	5.160 Km
Suma total		**1961**	**2235**	**205.646 Km**

Gráfica 5 Campero Wagon 4x4



4. CUADRO RESUMEN POR PLACA:

En la siguiente tabla se especifica el número de vehículos asignados a cada una de las

dependencias, comisiones realizadas, el kilometraje recorrido y número de peajes consumidos durante el periodo del 01 al 31 de octubre del 2025 por cada uno de los vehículos.

PLACA	UBICACIÓN DEPENDENCIA	REGIONAL/ DIRECCION	# COMISIONES	#PEAJE	SUM de KM R
EQW532	SEDE CENTRAL	DAF	31	29	2.833 Km
ESK791	D REGIONAL	CALERA	31	13	1.853 Km
ESL440	D REGIONAL	CHIQUINQUIRA	31	25	2.987 Km
ESL511	SEDE CENTRAL	DIA	31	59	4.581 Km
ESY862	D REGIONAL	GIRARDOT	31	15	2.105 Km
FSU419	SEDE CENTRAL	DAF	1	1	81 Km
FUZ781	SEDE CENTRAL	DIA	19	36	2.864 Km
FUZ895	SEDE CENTRAL	DAF	31	16	1.993 Km
FVK168	D REGIONAL	SOACHA	31	23	2.368 Km
FVK221	SEDE CENTRAL	DESCA	31	34	2.742 Km
FVK270	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	31	69	5.552 Km
FVL522	D REGIONAL	UBATE	31	27	2.667 Km
FVM167	SEDE CENTRAL	DCASC	20	54	4.036 Km
		DGOAT	11	16	1.624 Km
FVM171	SEDE CENTRAL	DCASC	10	28	2.301 Km
		DGOAT	21	35	2.892 Km
FVY385	SEDE CENTRAL	DESCA	19	16	1.782 Km
		LABORATORIO	12	17	1.547 Km
GES799	SEDE CENTRAL	DAF	13	6	897 Km
GEU131	D REGIONAL	VILLETA	31	50	4.027 Km
GEU335	D REGIONAL	FACATATIVA	31	15	1.926 Km
GEU900	D REGIONAL	ZIPAQUIRA	31	19	2.255 Km

GFP659	D REGIONAL	GUADUAS	31	46	3.718 Km
GKO870	SEDE CENTRAL	DAF	31	26	2.888 Km
GQU642	SEDE CENTRAL	DAF	30	64	5.324 Km
GQU643	SEDE CENTRAL	DRN	31	42	3.601 Km
GQU651	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	31	100	8.133 Km
GQU664	SEDE CENTRAL	DAF	29	57	4.403 Km
GQU665	SEDE CENTRAL	DAF	31	20	2.374 Km
GQU667	SEDE CENTRAL	DAF	31	68	5.228 Km
GQU668	SEDE CENTRAL	DAF	31	18	2.545 Km
GQU676	SEDE CENTRAL	DCASC	31	62	5.217 Km
GQW138	SEDE CENTRAL	DAF	31	55	4.353 Km
GQW383	D REGIONAL	CHOCONTA	31	53	4.522 Km
GTX891	D REGIONAL	GIRARDOT	31	28	2.610 Km
GUQ684	D REGIONAL	UBATE	31	15	2.164 Km
GUR747	SEDE CENTRAL	DESCA	31	32	2.465 Km
GUU724	D REGIONAL	SOACHA	31	14	1.713 Km
GUV378	D REGIONAL	ZIPAQUIRA	31	13	1.834 Km
GUV621	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	31	93	7.575 Km
GUV699	SEDE CENTRAL	DESCA	29	41	3.575 Km
GUW469	D REGIONAL	GUADUAS	31	55	4.241 Km
GUW490	D REGIONAL	PACHO	31	45	3.586 Km
GUW768	SEDE CENTRAL	DRN	30	44	3.977 Km
GUZ026	SEDE CENTRAL	DAF	31	0	437 Km
GUZ308	SEDE CENTRAL	DAF	31	33	3.009 Km
GUZ937	D REGIONAL	SOACHA	31	10	1.528 Km
GUZ938	SEDE CENTRAL	FIAB	31	16	2.235 Km

GVK178	D REGIONAL	GUADUAS	31	37	3.284 Km
JOV446	SEDE CENTRAL	DESCA	12	24	1.851 Km
		LABORATORIO	19	42	3.593 Km
JOW027	D REGIONAL	VILLETA	31	32	2.977 Km
JOW655	D REGIONAL	UBATE	31	22	2.331 Km
JTP066	SEDE CENTRAL	DJUR	31	41	3.671 Km
JTP828	D REGIONAL	FUSAGASUGA	31	22	2.058 Km
JTQ078	SEDE CENTRAL	DAF	31	16	2.293 Km
JTQ088	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	31	67	5.461 Km
JTQ090	SEDE CENTRAL	DGOAT	31	59	4.617 Km
JTQ096	SEDE CENTRAL	DESCA	31	46	4.290 Km
JTQ150	D REGIONAL	LA MESA	31	16	2.076 Km
JTQ404	D REGIONAL	FUSAGASUGA	31	21	2.263 Km
JTQ645	D REGIONAL	FUSAGASUGA	31	16	1.750 Km
JTR675	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	31	24	2.389 Km
JTS587	SEDE CENTRAL	DIA	7	3	225 Km
JTX647	SEDE CENTRAL	DAF	11	16	1.207 Km
JTY691	SEDE CENTRAL	DESCA	31	42	3.507 Km
JTZ835	D REGIONAL	VILLETA	31	43	3.715 Km
JTZ984	SEDE CENTRAL	DESCA	31	43	4.141 Km
JYO086	D REGIONAL	VIANI	31	16	2.156 Km
JYO728	SEDE CENTRAL	DGOAT	31	71	5.005 Km
JYX069	D REGIONAL	GIRARDOT	31	21	2.359 Km
JZX533	SEDE CENTRAL	DIA	31	34	2.869 Km
KMZ547	SEDE CENTRAL	DJUR	31	41	3.531 Km
KOK554	D REGIONAL	VIANI	31	21	2.192 Km

KSO386	D REGIONAL	ZIPAQUIRA	31	11	1.898 Km
KSQ143	D REGIONAL	CHOCONTA	31	77	5.552 Km
LCN105	D REGIONAL	UBATE	31	28	2.798 Km
LCN537	D REGIONAL	GIRARDOT	31	32	2.936 Km
LJS842	SEDE CENTRAL	DAF	19	31	2.796 Km
LJU195	SEDE CENTRAL	DAF	31	10	1.861 Km
LJU641	SEDE CENTRAL	DAF	31	7	1.762 Km
LJV400	SEDE CENTRAL	DIA	31	76	6.252 Km
LKL414	SEDE CENTRAL	DRN	31	32	3.031 Km
LKL592	SEDE CENTRAL	DAF	26	59	4.764 Km
LKL616	D REGIONAL	CALERA	31	18	2.257 Km
LLO662	D REGIONAL	PACHO	31	24	2.414 Km
LLO886	SEDE CENTRAL	DAF	31	51	4.175 Km
LPZ007	D REGIONAL	FUSAGASUGA	31	31	2.864 Km
LPZ479	D REGIONAL	ZIPAQUIRA	31	12	1.839 Km
LPZ502	SEDE CENTRAL	DESCA	31	64	5.411 Km
LQL141	SEDE CENTRAL	DAF	31	21	2.058 Km
LSX494	SEDE CENTRAL	DJUR	31	17	2.399 Km
LSY990	SEDE CENTRAL	DRN	31	57	4.442 Km
LTK236	SEDE CENTRAL	DIA	31	33	3.018 Km
LTK324	SEDE CENTRAL	DIA	19	26	2.151 Km
LTK328	D REGIONAL	SOACHA	31	14	1.927 Km
LTK484	SEDE CENTRAL	DAF	31	27	3.074 Km
LTK485	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	29	27	2.752 Km
LUM814	SEDE CENTRAL	FIAB	31	37	3.303 Km
LUM827	SEDE CENTRAL	DIA	31	36	2.881 Km

LZL962	D REGIONAL	PACHO	31	30	2.789 Km
LZL963	D REGIONAL	PACHO	31	22	2.335 Km
LZN572	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	31	17	1.812 Km
LZO259	SEDE CENTRAL	DAF	5	3	408 Km
LZU248	D REGIONAL	FACATATIVA	7	0	0 Km
	SEDE CENTRAL	DAF	24	29	2.512 Km
MYY336	D REGIONAL	ZIPAQUIRA	29	33	2.686 Km
MYY513	SEDE CENTRAL	DIA	13	0	0 Km
NHQ318	D REGIONAL	ZIPAQUIRA	31	47	3.326 Km
NHQ439	D REGIONAL	CHIQUINQUIRA	10	14	1.371 Km
NHQ714	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	31	72	5.806 Km
NHR209	D REGIONAL	CALERA	31	16	2.254 Km
NHR334	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	31	56	4.281 Km
NHT025	D REGIONAL	LA MESA	31	20	2.220 Km
NOS655	SEDE CENTRAL	DIA	31	83	6.907 Km
NTQ544	D REGIONAL	PACHO	31	24	2.722 Km
NUU673	D REGIONAL	CALERA	31	24	2.517 Km
NUU680	SEDE CENTRAL	DAF	31	24	2.710 Km
NUU681	SEDE CENTRAL	DAF	31	10	1.732 Km
NUU682	SEDE CENTRAL	DAF	31	48	3.391 Km
NUU683	SEDE CENTRAL	DCASC	31	28	2.788 Km
NUU684	SEDE CENTRAL	DAF	31	17	2.480 Km
NUU685	SEDE CENTRAL	DAF	31	51	4.298 Km
NUU686	SEDE CENTRAL	DAF	31	35	2.962 Km
NUU687	SEDE CENTRAL	DAF	31	64	5.336 Km
NUU688	D REGIONAL	CALERA	31	21	2.328 Km

NUU689	SEDE CENTRAL	DESCA	31	49	3.994 Km
NUX979	D REGIONAL	LA MESA	31	29	2.930 Km
NUX980	D REGIONAL	LA MESA	31	37	3.189 Km
NUY462	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	31	60	4.671 Km
NWV197	D REGIONAL	CHOCONTA	31	25	2.542 Km
NWV198	SEDE CENTRAL	DIA	31	85	7.307 Km
NWV199	SEDE CENTRAL	DCASC	31	66	5.053 Km
NWV200	D REGIONAL	VIANI	31	47	3.825 Km
NWV201	D REGIONAL	VIANI	31	40	3.280 Km
NWV210	SEDE CENTRAL	DESCA	31	8	1.703 Km
NWV232	SEDE CENTRAL	DGOAT	31	57	4.734 Km
NWV233	SEDE CENTRAL	DJUR	31	48	4.433 Km
NWV234	SEDE CENTRAL	DJUR	31	49	4.782 Km
NWV235	D REGIONAL	VILLETA	31	60	4.158 Km
NWV236	SEDE CENTRAL	DRN	31	65	5.218 Km
NWV315	D REGIONAL	FACATATIVA	31	21	2.688 Km
NWW619	SEDE CENTRAL	DAF	31	8	1.514 Km
NWW620	SEDE CENTRAL	DAF	25	13	1.799 Km
NWW621	SEDE CENTRAL	DAF	31	16	2.314 Km
NWW622	SEDE CENTRAL	DAF	31	11	1.908 Km
NXY772	SEDE CENTRAL	DESCA	31	47	4.028 Km
NXY870	D REGIONAL	ZIPAQUIRA	31	20	2.236 Km
PDTE	SEDE CENTRAL	DAF	0	0	0 Km
PIM817	SEDE CENTRAL	DESCA	31	8	1.807 Km
POP150	D REGIONAL	ZIPAQUIRA	31	26	2.589 Km
POZ830	SEDE CENTRAL	DAF	29	59	4.684 Km

PPQ517	D REGIONAL	CHOCONTA	31	48	4.002 Km
PRZ716	SEDE CENTRAL	DGOAT	31	49	3.940 Km
PSX796	SEDE CENTRAL	LABORATORIO	31	59	4.949 Km
PUM525	SEDE CENTRAL	DAF	15	12	1.163 Km
QIZ507	D REGIONAL	FACATATIVA	24	31	2.600 Km
SPJ450	D REGIONAL	CHIQUINQUIRA	21	19	1.961 Km
SPR858	SEDE CENTRAL	DAF	1	0	0 Km
SPR858_	SEDE CENTRAL	DAF	1	0	0 Km
TSS656	SEDE CENTRAL	DESCA	28	50	4.281 Km
UPQ550	SEDE CENTRAL	DAF	1	0	0 Km
USB179	SEDE CENTRAL	DAF	1	0	0 Km
WNL628	SEDE CENTRAL	DAF	29	53	4.248 Km
WNM241	SEDE CENTRAL	DAF	1	0	0 Km
WPR088	D REGIONAL	FACATATIVA	31	20	2.196 Km
WPR221	SEDE CENTRAL	DAF	31	14	2.246 Km
WPR342	D REGIONAL	CHIQUINQUIRA	31	21	2.750 Km
WPR497	D REGIONAL	CHIQUINQUIRA	31	18	2.087 Km
WPR952	D REGIONAL	FACATATIVA	31	18	2.375 Km
XIE606	SEDE CENTRAL	DAF	1	0	0 Km
Suma total			**4681**	**5501**	**503.753 Km**

5. CUADRO RESUMEN DE NOVEDADES POR TIPO DE VEHÍCULO:

Hallazgos Principales

1. Impacto Operativo General:

- Total, de novedades registradas: 99

- Principal causa: "No Operó" (N/O) - 69.7% de los casos
- Período crítico: Octubre 2025 (especialmente segunda quincena)

2. Distribución por Estado:

- No Operó (N/O): 69 casos
- Mantenimiento: 7 casos
- Pendiente de Ingreso: 12 casos
- Retiro: 5 casos

3. Dependencias más Afectadas:

- DAF: 53 novedades (53.5% del total)
- DIA: 35 novedades (35.4% del total)
- DESCA: 5 novedades

Análisis de Situaciones Críticas

Casos Destacados:

1. Vehículo MYY513 (DIA): 18 días continuos sin operar
2. Vehículos FUZ781 y LJS842: 12 días de inactividad cada uno
3. Vehículo LZO259 (DAF): 10 días consecutivos sin operación

Patrones Identificados:

- Concentración de novedades en segunda quincena de octubre
- Múltiples vehículos con inactividad prolongada (>10 días)
- DAF y DIA concentran el 88.9% de las novedades totales

Recomendaciones Estratégicas

Acciones Inmediatas:

1. Revisión técnica urgente de vehículos con inactividad prolongada
2. Programación de mantenimiento preventivo para evitar paradas extensas
3. Análisis de causa raíz en DAF y DIA por alta frecuencia de novedades

Medidas de Mediano Plazo:

1. Plan de renovación vehicular focalizado en unidades problemáticas
2. Establecer protocolos para reducir tiempos de respuesta en mantenimiento

3. Reforzar inventario de repuestos críticos

Conclusión

Se evidencia una situación crítica operativa que afecta principalmente a las dependencias DAF y DIA, con múltiples vehículos inactivos por periodos prolongados. Esto representa un impacto significativo en la capacidad operativa de la organización durante el período analizado.

Prioridad: Atender inmediatamente los vehículos con más de 10 días de inactividad y revisar los procesos de mantenimiento en las dependencias más afectadas.

ITEMS	*REGIONAL /DIRECCION*	*PLACA*	*FECHA PROGRAMACION*	*ESTADO PROGRAMACION*	# NOVEDADES OP
4	DESCA	TSS656	1/10/2025	N/O	1
		TSS656	2/10/2025	PDTE INGRESO	1
		TSS656	3/10/2025	PDTE INGRESO	1
Total 4					3
8	DESCA	GUV699	9/10/2025	MANTENIMIENTO	1
		GUV699	10/10/2025	MANTENIMIENTO	1
Total 8					2
13	DTOAT	FVM171	10/11/2025	N/O	1
Total 13					1
21	DRN	GUW768	6/10/2025	MANTENIMIENTO	1
Total 21					1
34	DIA	FUZ781	20/10/2025	N/O	1
		FUZ781	21/10/2025	N/O	1
		FUZ781	22/10/2025	N/O	1
		FUZ781	23/10/2025	N/O	1

		FUZ781	24/10/2025	N/O	1
		FUZ781	25/10/2025	N/O	1
		FUZ781	26/10/2025	N/O	1
		FUZ781	27/10/2025	N/O	1
		FUZ781	28/10/2025	N/O	1
		FUZ781	29/10/2025	N/O	1
		FUZ781	30/10/2025	N/O	1
		FUZ781	31/10/2025	N/O	1
Total 34					12
37	DIA	MYY513	14/10/2025	N/O	1
		MYY513	15/10/2025	N/O	1
		MYY513	16/10/2025	N/O	1
		MYY513	17/10/2025	N/O	1
		MYY513	18/10/2025	N/O	1
		MYY513	19/10/2025	N/O	1
		MYY513	20/10/2025	N/O	1
		MYY513	21/10/2025	N/O	1
		MYY513	22/10/2025	N/O	1
		MYY513	23/10/2025	N/O	1
		MYY513	24/10/2025	N/O	1
		MYY513	25/10/2025	N/O	1
		MYY513	26/10/2025	N/O	1
		MYY513	27/10/2025	N/O	1
		MYY513	28/10/2025	N/O	1
		MYY513	29/10/2025	N/O	1

		MYY513	30/10/2025	N/O	1
		MYY513	31/10/2025	N/O	1
Total 37					18
41	DIA	JTS587	31/10/2025	RETIRO	1
		LTK324	20/10/2025	N/O	1
		LTK324	21/10/2025	N/O	1
		LTK324	22/10/2025	N/O	1
		LTK324	23/10/2025	N/O	1
Total 41					5
58	DAF	GQU642	20/10/2025	MANTENIMIENTO	1
Total 58					1
59	DAF	GQU664	1/10/2025	MANTENIMIENTO	1
		GQU664	2/10/2025	MANTENIMIENTO	1
Total 59					2
62	DAF	LJS842	20/10/2025	N/O	1
		LJS842	21/10/2025	N/O	1
		LJS842	22/10/2025	N/O	1
		LJS842	23/10/2025	N/O	1
		LJS842	24/10/2025	N/O	1
		LJS842	25/10/2025	N/O	1
		LJS842	26/10/2025	N/O	1
		LJS842	27/10/2025	N/O	1
		LJS842	28/10/2025	N/O	1
		LJS842	29/10/2025	N/O	1

		LJS842	30/10/2025	N/O	1
		LJS842	31/10/2025	N/O	1
Total 62					12
63	DAF	PDTE	1/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	2/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	3/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	4/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	5/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	6/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	7/10/2025	PDTE INGRESO	1
Total 63					7
64	DAF	LZO259	6/10/2025	N/O	1
		LZO259	7/10/2025	N/O	1
		LZO259	8/10/2025	N/O	1
		LZO259	9/10/2025	N/O	1
		LZO259	10/10/2025	N/O	1
		LZO259	12/10/2025	N/O	1
		LZO259	13/10/2025	N/O	1
		LZO259	14/10/2025	N/O	1
		LZO259	15/10/2025	N/O	1
		LZO259	16/10/2025	N/O	1
Total 64					10
70	DAF	GES799	14/10/2025	N/O	1
		GES799	15/10/2025	N/O	1

		GES799	16/10/2025	N/O	1
		GES799	17/10/2025	N/O	1
		GES799	18/10/2025	N/O	1
		GES799	19/10/2025	N/O	1
		GES799	20/10/2025	N/O	1
Total 70					7
71	DAS	GUZ026	10/11/2025	N/O	1
Total 71					1
73	DAF	FSU419	2/10/2025	RETIRO	1
		FSU419	3/10/2025	RETIRO	1
		FSU419	4/10/2025	RETIRO	1
		FSU419	5/10/2025	RETIRO	1
Total 73					4
74	DAF	PDTE	1/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	2/10/2025	PDTE INGRESO	1
Total 74					2
76	DAF	WNL628	14/10/2025	N/O	1
		WNL628	15/10/2025	N/O	1
Total 76					2
92	DAF	NWW620	25/10/2025	N/O	1
		NWW620	26/10/2025	N/O	1
		NWW620	27/10/2025	N/O	1
		NWW620	28/10/2025	N/O	1

		NWW620	29/10/2025	N/O	1
		NWW620	30/10/2025	N/O	1
Total 92					6
147	ZIPAQUIRA	MYY336	28/10/2025	N/O	1
		MYY336	29/10/2025	N/O	1
Total 147					2
158	DAS	FVK270	10/11/2025	N/O	1
Total 158					1
Suma total					**99**

6. CUADRO RESUMEN DE NOVEDADES POR DEPENDENCIA:

Hallazgos Principales

1. Impacto Operativo General:

- **Total, de novedades registradas:** 99
- **Principal causa:** "No Operó" (N/O) - 69.7% de los casos
- **Período crítico:** octubre 2025 (especialmente segunda quincena)

2. Distribución por Estado:

- **No Operó (N/O):** 69 casos
- **Mantenimiento:** 7 casos
- **Pendiente de Ingreso:** 12 casos
- **Retiro:** 5 casos

3. Dependencias más Afectadas:

- **DAF:** 53 novedades (53.5% del total)
- **DIA:** 35 novedades (35.4% del total)
- **DESCA:** 5 novedades

Análisis de Situaciones Críticas

Casos Destacados:

1. **Vehículo MYY513 (DIA):** 18 días continuos sin operar
2. **Vehículos FUZ781 y LJS842:** 12 días de inactividad cada uno
3. **Vehículo LZO259 (DAF):** 10 días consecutivos sin operación

Patrones Identificados:

- Concentración de novedades en segunda quincena de octubre
- Múltiples vehículos con inactividad prolongada (>10 días)
- DAF y DIA concentran el 88.9% de las novedades totales

Recomendaciones Estratégicas

Acciones Inmediatas:

1. **Revisión técnica urgente** de vehículos con inactividad prolongada
2. **Programación de mantenimiento preventivo** para evitar paradas extensas
3. **Análisis de causa raíz** en DAF y DIA por alta frecuencia de novedades

Medidas de Mediano Plazo:

1. **Plan de renovación vehicular** focalizado en unidades problemáticas
2. **Establecer protocolos** para reducir tiempos de respuesta en mantenimiento
3. **Reforzar inventario** de repuestos críticos

Conclusión

Se evidencia una **situación crítica operativa** que afecta principalmente a las dependencias DAF y DIA, con múltiples vehículos inactivos por periodos prolongados. Esto representa un **impacto significativo** en la capacidad operativa de la organización durante el período analizado.

Prioridad: Atender inmediatamente los vehículos con más de 10 días de inactividad y revisar los procesos de mantenimiento en las dependencias más afectadas.

ITEMS	*REGIONAL/ DIRECCION*	*PLACA*	*FECHA PROGRAMACION*	*ESTADO PROGRAMACION*	# NOVEDADES OP

4	DESCA	TSS656	1/10/2025	N/O	1
		TSS656	2/10/2025	PDTE INGRESO	1
		TSS656	3/10/2025	PDTE INGRESO	1
Total 4					3
8	DESCA	GUV699	9/10/2025	MANTENIMIENTO	1
		GUV699	10/10/2025	MANTENIMIENTO	1
Total 8					2
13	DTOAT	FVM171	10/11/2025	N/O	1
Total 13					1
21	DRN	GUW768	6/10/2025	MANTENIMIENTO	1
Total 21					1
34	DIA	FUZ781	20/10/2025	N/O	1
		FUZ781	21/10/2025	N/O	1
		FUZ781	22/10/2025	N/O	1
		FUZ781	23/10/2025	N/O	1
		FUZ781	24/10/2025	N/O	1
		FUZ781	25/10/2025	N/O	1
		FUZ781	26/10/2025	N/O	1
		FUZ781	27/10/2025	N/O	1
		FUZ781	28/10/2025	N/O	1
		FUZ781	29/10/2025	N/O	1
		FUZ781	30/10/2025	N/O	1
		FUZ781	31/10/2025	N/O	1
Total 34					12

37	DIA	MYY513	14/10/2025	N/O	1
		MYY513	15/10/2025	N/O	1
		MYY513	16/10/2025	N/O	1
		MYY513	17/10/2025	N/O	1
		MYY513	18/10/2025	N/O	1
		MYY513	19/10/2025	N/O	1
		MYY513	20/10/2025	N/O	1
		MYY513	21/10/2025	N/O	1
		MYY513	22/10/2025	N/O	1
		MYY513	23/10/2025	N/O	1
		MYY513	24/10/2025	N/O	1
		MYY513	25/10/2025	N/O	1
		MYY513	26/10/2025	N/O	1
		MYY513	27/10/2025	N/O	1
		MYY513	28/10/2025	N/O	1
		MYY513	29/10/2025	N/O	1
		MYY513	30/10/2025	N/O	1
		MYY513	31/10/2025	N/O	1
Total 37					18
41	DIA	JTS587	31/10/2025	RETIRO	1
		LTK324	20/10/2025	N/O	1
		LTK324	21/10/2025	N/O	1
		LTK324	22/10/2025	N/O	1
		LTK324	23/10/2025	N/O	1
Total 41					5

58	DAF	GQU642	20/10/2025	MANTENIMIENTO	1
Total 58					1
59	DAF	GQU664	1/10/2025	MANTENIMIENTO	1
		GQU664	2/10/2025	MANTENIMIENTO	1
Total 59					2
62	DAF	LJS842	20/10/2025	N/O	1
		LJS842	21/10/2025	N/O	1
		LJS842	22/10/2025	N/O	1
		LJS842	23/10/2025	N/O	1
		LJS842	24/10/2025	N/O	1
		LJS842	25/10/2025	N/O	1
		LJS842	26/10/2025	N/O	1
		LJS842	27/10/2025	N/O	1
		LJS842	28/10/2025	N/O	1
		LJS842	29/10/2025	N/O	1
		LJS842	30/10/2025	N/O	1
		LJS842	31/10/2025	N/O	1
Total 62					12
63	DAF	PDTE	1/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	2/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	3/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	4/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	5/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	6/10/2025	PDTE INGRESO	1

		PDTE	7/10/2025	PDTE INGRESO	1
Total 63					7
64	DAF	LZO259	6/10/2025	N/O	1
		LZO259	7/10/2025	N/O	1
		LZO259	8/10/2025	N/O	1
		LZO259	9/10/2025	N/O	1
		LZO259	10/10/2025	N/O	1
		LZO259	12/10/2025	N/O	1
		LZO259	13/10/2025	N/O	1
		LZO259	14/10/2025	N/O	1
		LZO259	15/10/2025	N/O	1
		LZO259	16/10/2025	N/O	1
Total 64					10
70	DAF	GES799	14/10/2025	N/O	1
		GES799	15/10/2025	N/O	1
		GES799	16/10/2025	N/O	1
		GES799	17/10/2025	N/O	1
		GES799	18/10/2025	N/O	1
		GES799	19/10/2025	N/O	1
		GES799	20/10/2025	N/O	1
Total 70					7
71	DAS	GUZ026	10/11/2025	N/O	1
Total 71					1
73	DAF	FSU419	2/10/2025	RETIRO	1

		FSU419	3/10/2025	RETIRO	1
		FSU419	4/10/2025	RETIRO	1
		FSU419	5/10/2025	RETIRO	1
Total 73					4
74	DAF	PDTE	1/10/2025	PDTE INGRESO	1
		PDTE	2/10/2025	PDTE INGRESO	1
Total 74					2
76	DAF	WNL628	14/10/2025	N/O	1
		WNL628	15/10/2025	N/O	1
Total 76					2
92	DAF	NWW620	25/10/2025	N/O	1
		NWW620	26/10/2025	N/O	1
		NWW620	27/10/2025	N/O	1
		NWW620	28/10/2025	N/O	1
		NWW620	29/10/2025	N/O	1
		NWW620	30/10/2025	N/O	1
Total 92					6
147	ZIPAQUIRA	MYY336	28/10/2025	N/O	1
		MYY336	29/10/2025	N/O	1
Total 147					2
158	DAS	FVK270	10/11/2025	N/O	1
Total 158					1

Suma total	**99**

7. CUADRO RESUMEN DE NOVEDADES POR REGIONAL:

COUNTA de ESTADO PROGRAMACION		*ESTADO PROGRAMACION*			
UBICACIÓN DEPENDENCIA	***REGIONAL / DIRECCION***	**MANTENIMIENTO**	**PDTE N/O INGRESO**	**RETIRO**	
D REGIONAL	ZIPAQUIRA		2		
Total, D REGIONAL			2		
SEDE CENTRAL	DAF	3	38	9	4
	DESCA	2	1	2	
	DIA		34		1
	DRN	1			
Total, SEDE CENTRAL		6	73	11	5
Suma total		**6**	**75**	**11**	**5**

Total, General de Novedades: 97

Distribución por Estado:

- **No Operó (N/O):** 75 casos (77.3%)
- **Pendiente de Ingreso:** 11 casos (11.3%)
- **Mantenimiento:** 6 casos (6.2%)
- **Retiro:** 5 casos (5.2%)

Análisis por Ubicación:

Sede Central (94 novedades - 96.9%):

- **DAF:** 54 novedades
    - 38 casos No Operó (70.4%)
    - 9 casos Pendiente de Ingreso

  - 4 casos Retiro
  - 3 casos Mantenimiento
- **DIA:** 35 novedades
  - 34 casos No Operó (97.1%)
  - 1 caso Retiro
- **DESCA:** 5 novedades
  - 2 casos Mantenimiento
  - 2 casos Pendiente de Ingreso
  - 1 caso No Operó
- **DRN:** 1 caso de Mantenimiento

Direcciones Regionales (3 novedades - 3.1%):

- **ZIPAQUIRA:** 2 casos No Operó

Hallazgos Críticos:

1. **Alta Incidencia de "No Operó":** 77.3% del total, indicando problemas de disponibilidad vehicular
2. **Concentración en Sede Central:** 96.9% de las novedades
3. **DAF y DIA:** Dependencias más afectadas (89 novedades combinadas)
4. **Pendientes de Ingreso:** 11 casos sugieren demoras en procesos de incorporación

Recomendaciones:

1. **Priorizar revisión** de flota en DAF y DIA
2. **Agilizar procesos** de ingreso vehicular
3. **Fortalecer mantenimiento preventivo**
4. **Investigar causas raíz** de la alta tasa de "No Operó"

Conclusión: La situación evidencia una **criticalidad operativa concentrada** en la Sede Central, particularmente en las dependencias DAF y DIA, requiriendo atención inmediata para normalizar la disponibilidad vehicular.

8. RESUMEN DE VEHICULOS ASIGNADOS POR TIPOLOGIA

Totales Generales:

- **Total, Comisiones:** 4,681
- **Total, Vehículos Asignados:** 165
- **Relación Comisiones/Vehículo:** 28.4 comisiones por vehículo

Distribución por Ubicación:

Sede Central (59% de comisiones):

- 2,761 comisiones
- 102 vehículos (61.8% de la flota)
- **Relación:** 27.1 comisiones/vehículo

Direcciones Regionales (41% de comisiones):

- 1,920 comisiones
- 64 vehículos (38.2% de la flota)
- **Relación:** 30.0 comisiones/vehículo

Composición de la Flota:

Vehículos Predominantes:

1. **Camioneta Doble Cabina 4x4:** 1,803 comisiones (38.5%)
2. **Campero Wagon 4x4:** 1,961 comisiones (41.9%)
3. **Camioneta Wagon 4x2 Gaso Elec:** 339 comisiones (7.2%)

Dependencias con Mayor Capacidad:

Sede Central:

- **DAF:** 1,068 comisiones, 45 vehículos (líder absoluto)
- **LABORATORIO:** 370 comisiones, 13 vehículos
- **DESCA:** 398 comisiones, 14 vehículos

Direcciones Regionales:

- **ZIPAQUIRA:** 246 comisiones, 8 vehículos
- **CALERA, FACATATIVA, PACHO:** 155 comisiones cada una

Eficiencia Operativa:

Mejor Relación Comisiones/Vehículo:

- **PACHO:** 31.0 (regional)

- **ZIPAQUIRA:** 30.8 (regional)
- **DIA:** 25.0 (sede central)

Hallazgos Clave:

1. **Optimización Regional:** Las direcciones regionales muestran mayor eficiencia (30.0 vs 27.1 comisiones/vehículo)
2. **Concentración en DAF:** Maneja el 22.8% de todas las comisiones con el 27.3% de la flota
3. **Flota Especializada:** Presencia de vehículos especializados (autocargable, camabaja, camiones) solo en DAF

Recomendaciones:

1. **Analizar redistribución** considerando la mayor eficiencia de las regionales
2. **Fortalecer flota** en dependencias con alta relación comisiones/vehículo
3. **Mantenimiento preventivo** prioritario para vehículos de alto uso en DAF

Conclusión: La flota opera de manera eficiente, con las direcciones regionales mostrando mejor rendimiento. La distribución actual permite cumplir con la demanda operativa, aunque se recomienda monitorear la carga de trabajo en dependencias con alta utilización vehicular.

UBICACIÓN DEPENDENCIA	*REGIONAL/ DIRECCION*	*TIPO*	# COMISIONES	VH ASIGNADOS
D REGIONAL	CALERA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	62	2
		CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	31	1
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total CALERA		155	5
	CHIQUINQUIRA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	93	4

		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	31	1
	Total CHIQUINQUIRA		124	5
	CHOCONTA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	62	2
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total CHOCONTA		124	4
	FACATATIVA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	93	4
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total FACATATIVA		155	6
	FUSAGASUGA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	62	2
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total FUSAGASUGA		124	4
	GIRARDOT	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	93	3
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	31	1
	Total GIRARDOT		124	4
	GUADUAS	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	62	2

		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	31	1
	Total GUADUAS		93	3
	LA MESA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	62	2
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total LA MESA		124	4
	PACHO	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	124	4
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	31	1
	Total PACHO		155	5
	SOACHA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	62	2
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total SOACHA		124	4
	UBATE	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	62	2
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total UBATE		124	4
	VIANI	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	62	2
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total VIANI		124	4

	VILLETA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	62	2
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total VILLETA		124	4
	ZIPAQUIRA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	184	6
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total ZIPAQUIRA		246	8
Total D REGIONAL			1920	64
SEDE CENTRAL	DAF	AUTOCARGABLE - - -	1	1
		CAMABAJA - - -	1	1
		CAMION - - - AD-03	1	1
		CAMION - AD-04 - -	1	1
		CAMION - AD-05 - -	1	1
		CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	339	13
		CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO	118	4
		CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	217	7
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	388	15
		VAN - - -	1	1

	Total DAF		1068	45
	DCASC	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	61	3
		CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	31	1
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	31	1
	Total DCASC		123	5
	DESCA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	152	5
		CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC	31	1
		CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	31	1
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	184	7
	Total DESCA		398	14
	DGOAT	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	94	4
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total DGOAT		156	6
	DIA	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	125	5
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	150	6
	Total DIA		275	11

	DJUR	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	31	1
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	124	4
	Total DJUR		155	5
	DRN	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	62	2
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	92	3
	Total DRN		154	5
	FIAB	CAMPERO - WAGON - 4X4 -	62	2
	Total FIAB		62	2
	LABORATORIO	CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	217	7
		CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	29	1
		CAMPERO - WAGON - 4X4 -	124	5
	Total LABORATORIO		370	13
Total SEDE CENTRAL			2761	102
Suma total			**4681**	**165**

9. VH ASIGNADO DEPENDENCIA

Total de Vehículos: 165 unidades

Distribución General de la Flota:

Vehículos Predominantes:

1. **Camioneta Doble Cabina 4x4:** 76 unidades (46.1%)
2. **Campero Wagon 4x4:** 67 unidades (40.6%)
3. **Camioneta Wagon 4x2 Gaso Elec:** 11 unidades (6.7%)

Vehículos Especializados (concentrados en DAF):

- Autocargable: 1 unidad
- Camabaja: 1 unidad
- Camiones (AD-03, AD-04, AD-05): 3 unidades
- Van: 1 unidad

Tecnología Alternativa:

- Camioneta Eléctrica: 4 unidades (2.4%)
- Camioneta Híbrida: 1 unidad (0.6%)

Distribución por Dependencia:

Sede Central - 102 unidades (61.8%):

- **DAF:** 45 unidades (27.3% del total)
    - 13 Camionetas Doble Cabina 4x4
    - 15 Camperos Wagon 4x4
    - 4 Camionetas Eléctricas
    - 7 Camionetas Híbridas Gaso-Elec
    - 6 vehículos especializados
- **LABORATORIO:** 13 unidades
- **DESCA:** 14 unidades
- **DIA:** 11 unidades

Direcciones Regionales - 63 unidades (38.2%):

- **ZIPAQUIRA:** 8 unidades (máximo regional)
- **CALERA, CHIQUINQUIRA, PACHO:** 5 unidades cada una
- 11 regionales con 4 unidades cada una

Hallazgos Clave:

1. **Alta Estandarización:** 86.7% de la flota son camionetas 4x4 o camperos 4x4
2. **Concentración en DAF:** 27.3% de toda la flota, incluyendo todos los vehículos especializados
3. **Distribución Equilibrada:** La mayoría de regionales mantienen flotas similares (4-5 vehículos)
4. **Baja Penetración Tecnológica:** Solo 3% de vehículos eléctricos/híbridos

Recomendaciones:

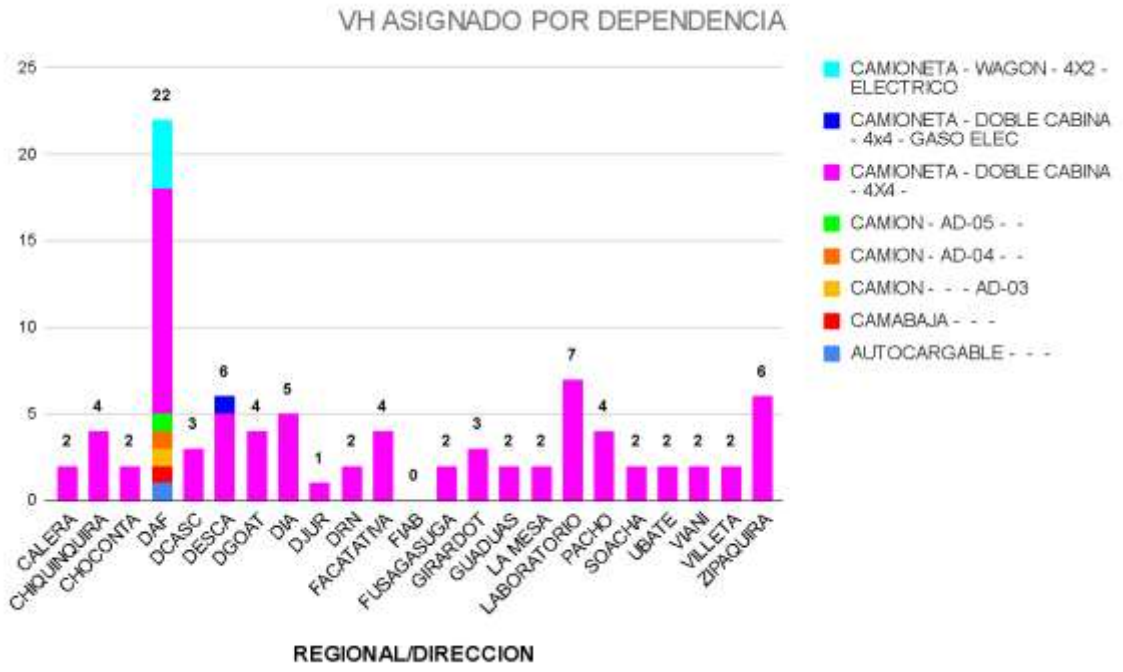
1. **Optimizar** distribución según necesidades operativas específicas
2. **Evaluar** expansión de vehículos eléctricos en rutas urbanas
3. **Mantenimiento preventivo** focalizado en tipos de vehículos más utilizados
4. **Analizar** oportunidad de reasignación entre dependencias según carga operativa

Conclusión: La flota muestra una distribución lógica acorde a las necesidades operativas, con adecuada estandarización en los tipos principales de vehículos y especialización concentrada en DAF para funciones específicas.

REGIONAL/ DIRECCION	**AUTOCARGABLE - - -**	**CAMABAJA - - -**	**CAMION - - - AD-03**	**CAMION - AD-04 - -**	**CAMION - AD-05 - -**	**CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -**	**CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC**	**CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO**	**CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC**	**CAMPERO - WAGON - - 4X4 -**	**VAN - - -**	**Suma total**
CALERA						2			1	2		5

CHIQUINQUIRA						4				1		5
CHOCONTA						2				2		4
DAF	1	1	1	1	1	13		4	7	15	1	45
DCASC						3			1	1		5
DESCA						5	1		1	7		14
DGOAT						4				2		6
DIA						5				6		11
DJUR						1				4		5
DRN						2				3		5
FACATATIVA						4				2		6
FIAB										2		2
FUSAGASUGA						2				2		4
GIRARDOT						3				1		4
GUADUAS						2				1		3
LA MESA						2				2		4
LABORATORIO						7			1	5		13
PACHO						4				1		5

SOACHA						2				2		4
UBATE						2				2		4
VIANI						2				2		4
VILLETA						2				2		4
ZIPAQUIRA						6				2		8
Suma total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**76**	**1**	**4**	**11**	**67**	**1**	**165**



10.COSTO TIPOLOGÍA REGIONAL DIRECCION

TIPO	*UBICACIÓN DEPENDENCIA*	*REGIONAL/ DIRECCION*	# COMISIONES	SUM de VALOR FACTURADO
AUTOCARGABLE - - -	SEDE CENTRAL	DAF	1	$3.999.996

Total AUTOCARGABLE - - -			1	$3.999.996
CAMABAJA - - -	SEDE CENTRAL	DAF	1	$2.400.000
Total CAMABAJA - - -			1	$2.400.000
CAMION - - - AD-03	SEDE CENTRAL	DAF	1	$7.000.000
Total CAMION - - - AD-03			1	$7.000.000
CAMION - AD-04 - -	SEDE CENTRAL	DAF	1	$2.400.000
Total CAMION - AD-04 - -			1	$2.400.000
CAMION - AD-05 - -	SEDE CENTRAL	DAF	1	$8.915.182
Total CAMION - AD-05 - -			1	$8.915.182
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	D REGIONAL	CALERA	62	$27.516.112
		CHIQUINQUIRA	93	$41.274.168
		CHOCONTA	62	$27.516.112
		FACATATIVA	93	$41.274.168
		FUSAGASUGA	62	$27.516.112
		GIRARDOT	93	$41.274.168
		GUADUAS	62	$27.516.112
		LA MESA	62	$27.516.112
		PACHO	124	$55.032.224
		SOACHA	62	$27.516.112
		UBATE	62	$27.516.112
		VIANI	62	$27.516.112

		VILLETA	62	$27.516.112
		ZIPAQUIRA	184	$81.660.719
	SEDE CENTRAL	DAF	339	$150.450.999
		DCASC	61	$27.072.304
		DESCA	152	$67.458.855
		DGOAT	94	$41.717.976
		DIA	125	$55.476.032
		DJUR	31	$13.758.056
		DRN	62	$27.516.112
		LABORATORIO	217	$96.306.392
Total CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -			2226	$987.917.182
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC	SEDE CENTRAL	DESCA	31	$19.147.452
Total CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC			31	$19.147.452
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO	SEDE CENTRAL	DAF	118	$46.775.246
Total CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO			118	$46.775.246
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	D REGIONAL	CALERA	31	$12.288.412
	SEDE CENTRAL	DAF	217	$86.018.884
		DCASC	31	$12.288.412
		DESCA	31	$12.288.412

		LABORATORIO	29	$11.495.611
Total CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC			339	$134.379.731
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	D REGIONAL	CALERA	62	$25.849.744
		CHIQUINQUIRA	31	$12.924.872
		CHOCONTA	62	$25.849.744
		FACATATIVA	62	$25.849.744
		FUSAGASUGA	62	$25.849.744
		GIRARDOT	31	$12.924.872
		GUADUAS	31	$12.924.872
		LA MESA	62	$25.849.744
		PACHO	31	$12.924.872
		SOACHA	62	$25.849.744
		UBATE	62	$25.849.744
		VIANI	62	$25.849.744
		VILLETA	62	$25.849.744
		ZIPAQUIRA	62	$25.849.744
	SEDE CENTRAL	DAF	388	$161.769.366
		DCASC	31	$12.924.872
		DESCA	184	$76.715.369
		DGOAT	62	$25.849.744
		DIA	150	$62.539.703
		DJUR	124	$51.699.488
		DRN	92	$38.357.685
		FIAB	62	$25.849.744

		LABORATORIO	124	$51.699.488
Total CAMPERO - WAGON - 4X4 -			1961	$817.602.387
VAN - - -	SEDE CENTRAL	DAF	1	$1.000.000
Total VAN - - -			1	$1.000.000
Suma total			**4681**	**$2.031.537.176**

11.VALOR FIJO MENSUAL POR TIPOLOGÍA

TIPO	$ VALOR FIJO MENSUAL	SUM de VALOR FACTURADO
AUTOCARGABLE - - -	$3.999.996	$3.999.996
CAMABAJA - - -	$2.400.000	$2.400.000
CAMION - - - AD-03	$7.000.000	$7.000.000
CAMION - AD-04 - -	$2.400.000	$2.400.000
CAMION - AD-05 - -	$8.915.182	$8.915.182
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	$13.758.056	$987.917.182
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC	$19.147.452	$19.147.452
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO	$12.288.412	$46.775.246
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	$12.288.412	$134.379.731
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	$12.924.872	$817.602.387
VAN - - -	$1.000.000	$1.000.000
Suma total	**$19.147.452**	**$2.031.537.176**

12.RESUMEN DE LA FACTURA

TIPO	COUNTUNIQUE de ITEMS
AUTOCARGABLE - - -	1
CAMABAJA - - -	1
CAMION - - - AD-03	1
CAMION - AD-04 - -	1
CAMION - AD-05 - -	1
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4X4 -	74
CAMIONETA - DOBLE CABINA - 4x4 - GASO ELEC	1
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - ELECTRICO	4
CAMIONETA - WAGON - 4X2 - GASO ELEC	11
CAMPERO - WAGON - 4X4 -	64
VAN - - -	1
Suma total	**160**



GINA PAOLA FLOREZ MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS AL CIUDADANO - MATRIZ DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE CONTRATO/COMPROMISO

Dependencia Responsable:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CIUDADANO	0	0
Funcionario Responsable:	NELLY YOLANDA RUSSI		
Vigencia del Contrato/Compromiso:	2024		
Tipo de Contrato/Compromiso:	CSE - DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
No. del Contrato/Compromiso:	2907-2024		
Código del Contrato/Compromiso:			
No. del Registro Presupuestal:	25800012		
Vigencia del Registro Presupuestal:			
Valor del Registro Presupuestal:	$36.604.945.208		
Naturaleza del Registro Presupuestal:	Compromiso Inicial		
No. de la Disponibilidad Presupuestal:	25800012		
Vigencia de la Disponibilidad Presupuestal:	2025		
No. del Presente Pago:	12 de 17		

Elaboró (nombre y firma): Viviana Garzón

Extensión:

Fecha de elaboración: 13/11/2025

Consultar Último "Informe Integral de Ejecución" **Digite Código Largo del Rubro/Proyecto**	**Código Corto "Sicof"**	**Nombre del Rubro/Proyecto**	***Consultar Último "Informe Integral de Ejecución"*** **Saldo por Causar antes del Presente Pago**	**Valor a Causar del Registro en el Presente Pago**	**Nuevo Saldo por Causar del Registro en el Próximo Pago**
2-1-2001-02-1111-10-DAF1-0064116-2.1.2.02.02.006.	34	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR (34)**	$831.627.223	$451.068.132	$380.559.091

2-3-3201-88-3112-10-0301-0064114-2.3.2.02.02.006.	164	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (164)**	$672.673.809	$65.457.544	$607.216.265
2-3-3201-88-3112-10-0302-0064114-2.3.2.02.02.006.	165	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (165)**	$90.752.516		$90.752.516
2-3-3201-88-3112-70-0302-0064114-2.3.2.02.02.006.	173	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (173)**	$137.039.334	$67.123.912	$69.915.422
2-3-3201-88-3113-10-0201-0064114-2.3.2.02.02.006.	180	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (180)**	$10.656.871		$10.656.871
2-3-3202-88-3106-10-0701-0064114-2.3.2.02.02.006.	247	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (247)**	$4.256.724		$4.256.724

2-3-3202-88-3107-10-0104-0064114-2.3.2.02.02.006.	333	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (333)**	$22.872.770		$22.872.770
2-3-3203-88-3101-10-0601-0064116-2.3.2.02.02.006.	348	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR (348)**	$1.040.111.043	$1.009.308.788	$30.802.255
2-3-3203-88-3102-10-0301-0064114-2.3.2.02.02.006.	387	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (387)**	$5.465.553		$5.465.553
2-3-3203-88-3104-10-0105-0064114-2.3.2.02.02.006.	456	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (456)**	$1.333.726.077	$52.729.396	$1.280.996.681

2-3-3204-88-3114-10-0601-0064116-2.3.2.02.02.006.	483	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR (483)**	$884.758.777	$160.294.292	$724.464.485
2-3-3205-88-3108-10-0301-0064114-2.3.2.02.02.006.	516	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (516)**	$4.256.724		$4.256.724
2-3-3206-88-3109-10-0601-0064114-2.3.2.02.02.006.	533	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (533)**	$0		$0
2-3-3206-88-3110-10-0301-0064114-2.3.2.02.02.006.	554	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (554)**	$99.437.924		$99.437.924

2-3-3206-88-3110-10-0302-0064116-2.3.2.02.02.006.	555	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR (555)**	$1.207.725.410	$133.414.640	$1.074.310.770
2-3-3206-88-3111-10-0201-0064114-2.3.2.02.02.006.	585	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (585)**	$400.000.000		$400.000.000
2-3-3208-88-3117-10-0401-0064114-2.3.2.02.02.006.	620	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS (620)**	$294.388.173	$66.290.728	$228.097.445
2-3-3299-88-3118-23-0901-0064116-2.3.2.02.02.006.	657	**COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR (657)**	$409.489.146	$25.849.744	$383.639.402
VALORES TOTALES			**$7.449.238.074**	**$2.031.537.176**	**$5.417.700.898**

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE UNION TEMPORAL LA CAR 24

IDENTIFICADA CON NIT 901.882.261-8

C E R T I F I C A

- La UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24, ha realizado los pagos del personal administrativo con el cual adquirió compromisos desde el 1 de noviembre a la fecha y se encuentra a PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

- Que la UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24 ha cumplido de manera oportuna con todos los compromisos contractuales adquiridos con los contratistas que se requieren para la correcta ejecución del contrato.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los cuatro (04) días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,



Gina Paola Flórez Meléndez

C.C. :1.143.366.951 de Cartagena.

Representante Legal

TRANSTECOL

TRANSTECOL S.A.S.

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS Certification
CO16.01312/CO16.01314/CO16.01313

COLBGA00064-1-8

CCS Consejo Colombiano de Seguridad

RUC® Registro Uniforme para Contratistas

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSTECOL S.A.S

IDENTIFICADA CON NIT 804.004.470-3

C E R T I F I C A

- **TRANSTECOL S.A.S**, ha realizado los pagos del personal administrativo con el cual adquirió compromisos desde el 1 de noviembre a la fecha y se encuentra a **PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO**

- Que la **TRANSTECOL S.A.S**, ha cumplido de manera oportuna con todos los compromisos contractuales adquiridos con los contratistas que se requieren para la correcta ejecución del contrato.

La presente se expide en Floridablanca/Santander a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,,

CAROLINA DEL SOCORRO TORRADO MANTILLA
C.C.60.288.423 de Cúcuta
Representante Legal

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICADA CON NIT 900.912.423-0

C E R T I F I C A

- **VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S.,** ha realizado los pagos del personal administrativo con el cual adquirió compromisos desde el 1 de noviembre a la fecha y se encuentra a **PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO**

- Que **VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S**., ha cumplido de manera oportuna con todos los compromisos contractuales adquiridos con los contratistas que se requieren para la correcta ejecución del contrato.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,



GINA PAOLA FLÓREZ MELÉNDEZ
C.C. 1.143.366.951 de Cartagena
REPRESENTANTE LEGAL
VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.912.423-0

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE V&R TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A.S.
IDENTIFICADA CON NIT 901.369.140-6

C E R T I F I C A

- **V&R TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A.S.,** ha realizado los pagos del personal administrativo con el cual adquirió compromisos desde el 1 de noviembre a la fecha y se encuentra a **PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO**

- Que **V&R TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A.S**., ha cumplido de manera oportuna con todos los compromisos contractuales adquiridos con los contratistas que se requieren para la correcta ejecución del contrato.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2025.

YesicaTeguaB

YESICA LORENA TEGUA BELTRAN
C.C. 1.083.018.402 de Santa Marta
Representante Legal
V&R TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A.S.
Nit. 901.369.140-6

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

NIT 899.999.062-6

Valores Expresados en Pesos Colombianos

UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24 NIT 901.882.261 CONTRATO 2907 DE 2024 - FACTURA UTFV - 20

MEMORANDO 20253107710 - PAGO 12 DE 17

PERIODO 01/10/2025 AL 31/10/2025

CENTRO COSTO	CUENTA	DOBLE CABINA	VALOR	COMISIONES CUMPLIDAS	VALOR	RETE FUENTE	RETE ICA	MUNICIPIO	TARIFA	NETO
27501	51112301	DESCA	443,808	152	67,458,816	2,361,059	279,279	BOGOTA	4.14	64,818,478
27302	51112301	DGOAT	443,808	94	41,717,952	1,460,128	172,712	BOGOTA	4.14	40,085,112
27301	51112301	DLIA - LABORATORIO	443,808	217	96,306,336	3,370,722	674,144	MOSQUERA	7.00	92,261,470
27303	51112301	DRN	443,808	62	27,516,112	963,064	113,917	BOGOTA	4.14	26,439,131
27602	51112301	DIA	443,808	125	55,476,000	1,941,660	229,671	BOGOTA	4.14	53,304,669
27400	51112301	DCASC	443,808	61	27,072,288	947,530	112,079	BOGOTA	4.14	26,012,679
27102	51112301	DJUR	443,808	31	13,758,048	481,532	56,958	BOGOTA	4.14	13,219,558
27204	51112301	DAF	443,808	339	150,451,326	5,265,796	622,868	BOGOTA	4.14	144,562,662
27702	51112301	ALMEIDAS Y GUATAVI	443,808	62	27,516,112	963,064	192,613	CHOCONTA	7.00	26,360,435
27703	51112301	ALTO MAGDALENA - G	443,808	93	41,274,144	1,444,595	165,097	GIRARDOT	4.00	39,664,452
27704	51112301	BAJO MAGDALENA - G	443,808	62	27,516,112	963,064	220,129	GUADUAS	8.00	26,332,919
27705	51112301	CHIQUINQUIRA	443,808	93	41,274,144	1,444,595	185,734	CHIQUINQUIRA	4.50	39,643,815
27706	51112301	GUALIVA - VILLETA	443,808	62	27,516,112	963,064	220,129	VILLETA	8.00	26,332,919
27701	51112301	LA CALERA	443,808	62	27,516,112	963,064	137,581	LA CALERA	5.00	26,415,467
27707	51112301	MAGDALENA CENTRO	443,808	62	27,516,112	963,064	247,645	VIANI	9.00	26,305,403
27708	51112301	RIO NEGRO - PACHO	443,808	124	55,032,192	1,926,127	385,225	PACHO	7.00	52,720,840
27709	51112301	SABANA CENTRO - ZIP	443,808	184	81,660,672	2,858,124	653,285	ZIPAQUIRA	8.00	78,149,263
27710	51112301	SABANA OCCIDENTE -	443,808	93	41,274,144	1,444,595	288,919	FACATATIVA	7.00	39,540,630
27711	51112301	SOACHA	443,808	62	27,516,112	963,064	110,064	SOACHA	4.00	26,442,984
27712	51112301	SUMAPAZ - FUSAGASU	443,808	62	27,516,112	963,064	137,581	FUSAGASUGA	5.00	26,415,467
27713	51112301	TEQUENDAMA - LA M	443,808	62	27,516,112	963,064	110,064	LA MESA	4.00	26,442,984
27714	51112301	UBATE	443,808	62	27,516,112	963,064	275,161	UBATE	10.00	26,277,887
SUBTOTAL				2,226	987,917,152	34,577,103	5,590,855			947,749,224
CENTRO COSTO	CUENTA	CAMPEROS	VALOR		VALOR	RETE FUENTE	RETE ICA	MUNICIPIO	TARIFA	NETO
27501	51112301	DESCA	416,931	184	76,715,369	2,685,038	317,602	BOGOTA	4.14	73,712,729
27302	51112301	DGOAT	416,931	62	25,849,744	904,741	107,018	BOGOTA	4.14	24,837,985
27301	51112301	DLIA LABORATORIO	416,931	124	51,699,488	1,809,482	361,896	MOSQUERA	7.00	49,528,110
27303	51112301	DRN	416,931	92	38,357,685	1,342,519	158,801	BOGOTA	4.14	36,856,365
27602	51112301	DIA 4X4	416,931	150	62,539,703	2,188,890	258,914	BOGOTA	4.14	60,091,899
27602	51112301	DIA 4X2	416,931		0	0	0	BOGOTA	4.14	0
27400	51112301	DCASC	416,931	31	12,924,872	452,371	53,509	BOGOTA	4.14	12,418,992
27102	51112301	DJUR	416,931	124	51,699,488	1,809,482	214,036	BOGOTA	4.14	49,675,970
27600	51112301	FIAB	416,931	62	25,849,744	904,741	107,018	BOGOTA	4.14	24,837,985
27204	51112301	DAF	416,931	388	161,769,366	5,661,928	669,725	BOGOTA	4.14	155,437,713
27702	51112301	ALMEIDAS Y GUATAVI	416,931	62	25,849,744	904,741	180,948	CHOCONTA	7.00	24,764,055
27703	51112301	ALTO MAGDALENA - G	416,931	31	12,924,872	452,371	51,699	GIRARDOT	4.00	12,420,802
27704	51112301	BAJO MAGDALENA - G	416,931	31	12,924,872	452,371	103,399	GUADUAS	8.00	12,369,102
27705	51112301	CHIQUINQUIRA	416,931	31	12,924,872	452,371	58,162	CHIQUINQUIRA	4.50	12,414,339
27706	51112301	GUALIVA - VILLETA	416,931	62	25,849,744	904,741	206,798	VILLETA	8.00	24,738,205
27701	51112301	LA CALERA	416,931	62	25,849,744	904,741	129,249	LA CALERA	5.00	24,815,754
27707	51112301	MAGDALENA CENTRO	416,931	62	25,849,744	904,741	232,648	VIANI	9.00	24,712,355
27708	51112301	RIO NEGRO - PACHO	416,931	31	12,924,872	452,371	90,474	PACHO	7.00	12,382,027
27709	51112301	SABANA CENTRO - ZIP	416,931	62	25,849,744	904,741	206,798	ZIPAQUIRA	8.00	24,738,205
27710	51112301	SABANA OCCIDENTE -	416,931	62	25,849,744	904,741	180,948	FACATATIVA	7.00	24,764,055
27711	51112301	SOACHA	416,931	62	25,849,744	904,741	103,399	SOACHA	4.00	24,841,604
27712	51112301	SUMAPAZ - FUSAGASU	416,931	62	25,849,744	904,741	129,249	FUSAGASUGA	5.00	24,815,754
27713	51112301	TEQUENDAMA - LA M	416,931	62	25,849,744	904,741	103,399	LA MESA	4.00	24,841,604
27714	51112301	UBATE	416,931	62	25,849,744	904,741	258,497	UBATE	10.00	24,686,506
TOTAL				1,961	817,602,387	28,616,086	4,284,186			784,702,115
CENTRO COSTO	CUENTA	VAGON / HIBRIDOS Y E	VALOR		VALOR	RETE FUENTE	RETE ICA	MUNICIPIO	TARIFA	NETO
27204	51112301	DAF 4*2 - ELECTRICO	396,400	217	86,018,892	3,010,661	356,118	BOGOTA	4.14	82,652,113
27204	51112301	DAF 4X2 GASO ELECT	396,400	118	46,775,246	1,637,134	193,650	BOGOTA	4.14	44,944,462
27400	51112301	DCASC 4*2 GASO ELEC	396,400	31	12,288,412	430,094	50,874	BOGOTA	4.14	11,807,444
27701	51112301	LA CALERA - FACATATI	396,400	31	12,288,412	430,094	61,442	LA CALERA	5.00	11,796,876
27301	51112301	DLIA LABORATORIO	396,400	29	11,495,611	402,346	80,469	MOSQUERA	7.00	11,012,796
27501	51112301	DESCA 4*2 GASO - ELE	396,400	31	12,288,412	430,094	50,874	BOGOTA	4.14	11,807,444
27501	51112301	DESCA 4X4 GASO - ELE	617,660	31	19,147,452	670,161	79,270	BOGOTA	4.14	18,398,021
27400	51112301	AUTOCARGABLE	3,999,996	1	3,999,988	140,000	16,560	BOGOTA	4.14	3,843,428
27400	51112301	AUTOCARGABLE			0	0	0	BOGOTA	4.14	0
TOTAL				489	204,302,425	7,150,584	889,257			196,262,584
CENTRO COSTO	CUENTA	SERVICIO BUS	VALOR	COMISIONES CUMPLIDAS	VALOR	RETE FUENTE	RETE ICA	MUNICIPIO	TARIFA	NETO
27204	51112301	DAF-BUS ADIC - 01	0		0	0	0	BOGOTA	4.14	0
27204	51112301	DAF-VAN	1,000,000		1,000,000	35,000	4,140	BOGOTA	4.14	960,860
27204	51112301	DAF-BUS ADIC -03-CH	0		0	0	0	BOGOTA	4.14	0
TOTAL				0	1,000,000	35,000	4,140			960,860
CENTRO COSTO	CUENTA	SERVICIO CAMION	VALOR	COMISIONES CUMPLIDAS	VALOR	RETE FUENTE	RETE ICA	MUNICIPIO	TARIFA	NETO
27204	51112301	DAF-CAMION - Factura	0		0	0	0	BOGOTA	4.14	0
27204	51112301	DAF-CAMA BAJA	2,400,000	1	2,400,000	24,000	9,936	BOGOTA	4.14	2,366,064
27204	51112301	DAF-CAMION AD-03	7,000,000	1	7,000,000	70,000	28,980	BOGOTA	4.14	6,901,020
27204	51112301	DAF-CAMION AD-04	2,400,000	1	2,400,000	24,000	9,936	BOGOTA	4.14	2,366,064
27204	51112301	DAF-CAMION AD-05	8,915,182	1	8,915,182	89,152	36,909	BOGOTA	4.14	8,789,121
TOTAL				5	20,715,182	207,152	85,761			20,422,269
TOTAL				4,681	2,031,537,176	70,585,925	10,854,199			

4681 2,031,537,176 0

0

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
NIT 899.999.062-6
Valores Expresados en Pesos Colombianos

UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24 NIT 901.882.261 CONTRATO 2907 DE 2024 - FACTURA UTFV - 20

MEMORANDO 20253107710 - PAGO 12 DE 17

PERIODO 01/10/2025 AL 31/10/2025

MUNICIPIO	BASE	TARIFA	ICA	MUNICIPIO	BASE	TARIFA	ICA
BOGOTA	969,641,169	4.14	4,014,314	FUSAGASUGA	50,697,563	5.00	253,488
MOSQUERA	151,526,363	7.00	1,060,685	LA MESA	50,697,563	5.00	253,488
CHOCONTA	50,697,563	7.00	354,883	UBATE	50,697,563	10.00	506,976
GIRARDOT	51,489,065	4.00	205,956				0
GUADUAS	38,418,935	8.00	307,351				
CHIQUINQUIRA	51,489,065	4.50	231,701				
VILLETA	50,697,563	8.00	405,581				
LA CALERA	62,371,555	8.00	498,972				
VIANI	50,697,563	9.00	456,278				
PACHO	64,559,211	7.00	451,914				
ZIPAQUIRA	102,134,895	8.00	817,079				
FACATATIVA	63,767,694	7.00	446,374				
SOACHA	50,697,563	4.00	202,790				
TOTAL	**1,758,188,205**		**9,453,879**		**152,092,690**		**1,013,951**

*BASE ICA 95 DEL VALOR DEL CONTRATO

COMPROBACION CON VALOR RADICADO	**2,031,537,176**
COMPROBACION RETENCION ICA	**10,467,830**
COMPROBACION RETE FTE	**67,056,626**

1,929,960,317
10,467,830

TRANSPORTE DE CARGA

MUNICIPIO	BASE	TARIFA	ICA
BOGOTA	19,679,423	4.14	81,473
			0
	19,679,423		**81,473**

NETO A PAGAR	**1,953,931,248**

Elaboro: ECARVAJALT

UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24

NOMBRES	PARTICIPACION	REGIMEN	
V&R TRANSPORTE Y LOGISTICA	5%	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	
TRANSTECOL S.A.S	50%	REGIMEN ORDINARIO	
VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA	45%	REGIMEN ORDINARIO	

APLICACIÓN RETEFUENTE TRANSPORTE PASAJEROS

NOMBRES	PARTICIPACION	VALOR	RETEFUENTE 3.5%		
V&R TRANSPORTE Y LOGISTICA	5%	100,541,100	0		
TRANSTECOL S.A.S	50%	1,005,410,997	35,189,385		
VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA	45%	904,869,897	31,670,446		
TOTAL	**100%**	**2,010,821,994**	**66,859,831**	**1,910,280,894**	1,929,960,317.20
					-

APLICACIÓN RETEFUENTE TRANSPORTE CARGA

NOMBRES	PARTICIPACION	VALOR	RETEFUENTE 1%	
V&R TRANSPORTE Y LOGISTICA	5%	1,035,759		
TRANSTECOL S.A.S	50%	10,357,591	103,576	
VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA	45%	9,321,832	93,218	
TOTAL	**100%**	**20,715,182**	**196,794**	**19,679,423**

TOTAL BASE RETE FUENTE	**2,031,537,176**	**67,056,626**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 18 | 11 | 2025 **ORDEN DE PAGO Nro. 25879**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24 901,882,261.8

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 4 A 64 35 VIA GAIRA 3183780288

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
25902	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025				

DESCRIPCION:

CONTRATAR LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE QUE GARANTICE EL TRASLADO DE CARGA, PASAJEROS Y CUANDO ASÍ SE REQUIERA, TRASLADO ANIMAL SILVESTRE Y VEGETAL, DENTRO Y FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. (PROCESO AMPARADO CON VIGENCIAS

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
25800012	483	2-3-3204-88-3114-10-0601	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO	$160,294,292.00
25800012	173	2-3-3201-88-3112-70-0302	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO	$67,123,912.00
25800012	657	2-3-3299-88-3118-23-0901	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO	$25,849,744.00
25800012	456	2-3-3203-88-3104-10-0105	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO	$52,729,396.00
25800012	620	2-3-3208-88-3117-10-0401	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO	$66,290,728.00
25800012	348	2-3-3203-88-3101-10-0601	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO	$1,009,308,788.00
25800012	555	2-3-3206-88-3110-10-0302	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO	$133,414,640.00
25800012	342	2-1-2001-02-1111-10-DAF	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO	$451,068,132.00
25800012	164	2-3-3201-88-3112-10-0301	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO	$65,457,544.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPO	901,882,261.8	27204	470,730,000		
Centro de Costos: DFIN Dirección Financiera						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPO	901,882,261.8	27501	175,610,049		
Centro de Costos: DTA Dirección Técnica Ambiental						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPO	901,882,261.8	27301	159,501,435		
Centro de Costos: DCMA Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambien						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPO	901,882,261.8	27602	118,015,703		
Centro de Costos: DIA Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPO	901,882,261.8	27709	107,510,416		
Centro de Costos: DRSC Dirección Regional Sabana Centro						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPO	901,882,261.8	27708	67,957,064		
Centro de Costos: DRRN Dirección Regional Rionegro						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPO	901,882,261.8	27302	67,567,696		
Centro de Costos: DOT Dirección Técnica de Ordenamiento Territorial						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPO	901,882,261.8	27710	67,123,888		
Centro de Costos: DRSO Dirección Regional Sabana Occidente						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPO	901,882,261.8	27303	65,873,797		
Centro de Costos: DBIO Dirección Técnica de Biodiversidad						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPO	901,882,261.8	27701	65,654,268		
Centro de Costos: DRBC Dirección Regional Bogotá – La Calera						
			SUMAS IGUALES	**2,031,537,176**	**2,031,537,176**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 18 | 11 | 2025 **ORDEN DE PAGO Nro. 25879**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24 901,882,261.8

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 4 A 64 35 VIA GAIRA 3183780288

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
25902	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025				

DESCRIPCION:

CONTRATAR LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE QUE GARANTICE EL TRASLADO DE CARGA, PASAJEROS Y CUANDO ASÍ SE REQUIERA, TRASLADO ANIMAL SILVESTRE Y VEGETAL, DENTRO Y FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. (PROCESO AMPARADO CON VIGENCIAS

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27102	65,457,536		
Centro de Costos: OJUR Oficina Jurídica Corporativa						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27703	54,199,016		
Centro de Costos: DRAM Dirección Regional Alto Magdalena						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27705	54,199,016		
Centro de Costos: DRCH Dirección Regional Chiquinquirá						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27707	53,365,856		
Centro de Costos: DRMC Dirección Regional Magdalena Centro						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27712	53,365,856		
Centro de Costos: DRSU Dirección Regional Sumapaz						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27706	53,365,856		
Centro de Costos: DRGU Dirección Regional Gualivá						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27711	53,365,856		
Centro de Costos: DRSOA Dirección Regional Soacha						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27702	53,365,856		
Centro de Costos: DRAG Dirección Regional Almeidas y Guatavita						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27713	53,365,856		
Centro de Costos: DRTE Dirección Regional Tequendama						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27714	53,365,856		
Centro de Costos: DRUB Dirección Regional Ubaté						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27400	52,285,572		
Centro de Costos: SGCGA Subdirección General de Cultura y Gobernanza Ambien						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27704	40,440,984		
Centro de Costos: DRBM Dirección Regional Bajo Magdalena						
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPC	901,882,261.8	27600	25,849,744		
Centro de Costos: SGFIA Subdirección General de Administración del FIAB e Infra						
2436270103	RET ICA BTA TRANSPORTE I	901,882,261.8	304003		81,473	19,679,423
Centro de Costos: TESORERIA						
24360505	SERVICIOS 1%	901,882,261.8	304003		196,794	19,679,423
Centro de Costos: TESORERIA						
2436273602	RET ICA SOACHA TRANSPOI	901,882,261.8	304003		202,790	50,697,563
Centro de Costos: TESORERIA						
			SUMAS IGUALES	**2,031,537,176**	**2,031,537,176**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 18 | 11 | 2025 **ORDEN DE PAGO Nro. 25879**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24 901,882,261.8

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 4 A 64 35 VIA GAIRA 3183780288

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
25902	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025				

DESCRIPCION:

CONTRATAR LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE QUE GARANTICE EL TRASLADO DE CARGA, PASAJEROS Y CUANDO ASÍ SE REQUIERA, TRASLADO ANIMAL SILVESTRE Y VEGETAL, DENTRO Y FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. (PROCESO AMPARADO CON VIGENCIAS

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
2436272402	RET ICA GIRARDOT TRANSP	901,882,261.8	304003		205,956	51,489,065
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271502	RET ICA CHIQUINQUIRA TRA	901,882,261.8	304003		231,701	51,489,065
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272202	RET ICA FUSAGASUGA TRAN	901,882,261.8	304003		253,488	50,697,563
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272702	RET ICA LA MESA TRANSPOI	901,882,261.8	304003		253,488	50,697,563
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272502	RET ICA GUADUAS TRANSP(	901,882,261.8	304003		307,351	38,418,935
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271602	RET ICA CHOCONTA TRANSI	901,882,261.8	304003		354,883	50,697,563
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274602	RET ICA VILLETA TRANSPOI	901,882,261.8	304003		405,581	50,697,563
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272002	RET ICA FACATATIVA TRANS	901,882,261.8	304003		446,374	63,767,694
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273202	RET ICA PACHO TRANSPORT	901,882,261.8	304003		451,914	64,559,211
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436275804	Reteica Transporte Mpio Viani	901,882,261.8	304003		456,278	50,697,563
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436278903	Reteica Transporte Mpio La Cal	901,882,261.8	304003		498,972	62,371,555
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274402	RET ICA UBATE TRANSPORT	901,882,261.8	304003		506,976	50,697,563
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274702	RET ICA ZIPAQUIRA TRANSP	901,882,261.8	304003		817,079	102,134,895
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273102	RET ICA MOSQUERA TRANS	901,882,261.8	304003		1,060,685	151,526,363
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436270104	RET ICA BTA TRANSPORTE	901,882,261.8	304003		4,014,314	969,641,169
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360503	SERVICIOS 3.5%	901,882,261.8	304003		66,859,831	1,910,280,894
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**2,031,537,176**	**2,031,537,176**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 18 | 11 | 2025 **ORDEN DE PAGO Nro. 25879**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL ALIANZA LA CAR 24 901,882,261.8

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 4 A 64 35 VIA GAIRA 3183780288

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
25902	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025				

DESCRIPCION:

CONTRATAR LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE QUE GARANTICE EL TRASLADO DE CARGA, PASAJEROS Y CUANDO ASÍ SE REQUIERA, TRASLADO ANIMAL SILVESTRE Y VEGETAL, DENTRO Y FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. (PROCESO AMPARADO CON VIGENCIAS

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	901,882,261.8	304003		1,953,931,248	
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**2,031,537,176**	**2,031,537,176**	

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.C. 1,953,931,248=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 21004365939 DE BANCO CAJA SOCIAL - BCSC

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable del área, ordena su pago.
CONTADORA MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO VoBo en SIDCAR el 20/11/2025 05:31:58 p. m.	TESORERA (DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 26/11/2025 02:08:06 p. m.	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA VoBo en SIDCAR el 25/11/2025 08:45:37 a. m.

HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 25902 FECHA: 18/nov./2025
ORDEN DE PAGO No. 25879 DEL 18/nov./2025

Oficina Productora: Dirección Financiera
Código Serie/Subserie: 280-4.3
Nombre Serie/Subserie Documental: Boletines Diarios de Caja y Bancos

Justificación: El trámite de la cuenta No. 25902 del Contrato No. 2907 de 2024, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20253107710.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6792779&ID=m6792779

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253107710	13/11/2025	2
2	Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.	13/11/2025	1
3	Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)	13/11/2025	2
4	Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro	13/11/2025	2
5	Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica	13/11/2025	1
6	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	13/11/2025	4
7	Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal	13/11/2025	1
8	Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal	13/11/2025	2
9	Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal	13/11/2025	1
10	Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos	13/11/2025	16
11	Certificación Bancaria	13/11/2025	1
12	Antecedentes Junta Central de Contadores	13/11/2025	3
13	Matriz presupuestal	13/11/2025	12
14	Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad	13/11/2025	4
15	Liquidación	19/11/2025	2
16	Orden de Pago	19/11/2025	4

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

• Título de la Carpeta: Boletín del _____
• Número de folio donde se ubica la Hoja: _____
• Archivo de gestión dependencia: Dirección Financiera

Nombre y cargo de la persona que archiva

_____

_____

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).



GDO-PR-03-FR-23 VERSION 2 08-03-2022

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 25902 FECHA: 18/nov./2025

Oficina Productora: Dirección de Gestión Contractual
Código Serie/Subserie: 110-10
Nombre Serie/Subserie Documental: CONTRATOS

Justificación: El trámite de la cuenta No. 25902 del Contrato No. 2907 de 2024, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20253107710.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6792779&ID=m6792779

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253107710	13/11/2025	2

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

• Título de la Carpeta: CONTRATO NO 2907 DE 2024
• Número de folio donde se ubica la Hoja : _____
• Archivo de gestión dependencia: Dirección de Gestión Contractual

Nombre y cargo de la persona que archiva

_____

_____

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).