

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004644-CP**

FECHA: 5 de diciembre de 2020

El suscrito **Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA** Ordenador del Gasto de **ESUFA-SUESU** nombrado mediante **resolución 1670 de 9 de junio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **contrato 043-00-K-ESUFA-GRUAL-2020**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS.
NIT/ C.C	830050283
No.	CTO-043-00-K-ESUFA-GRUAL-2020
VALOR TOTAL	\$40.350.013,00
VALOR A PAGAR	\$6.161.415,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Se anexa formato
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002522026
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200236866
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Diciembre 2020
BANCO	Occidente
TITULAR	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	225-06082-1
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Parafiscales	9
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	11
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA
Subdirector Escuela De Suboficiales Fac

Elaboró AS16. VELANDIA VELANDIA / DECON Revisó: Revisó: CT. PEREZ AMORTEGUI / DEJDH Aprobó



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS FINAL	FECHA 30/NOVIEMBRE/2020				
CONTRATO N°	043-00-K-ESUFA-GRUAL-2020				
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE MAYO DE 2020				
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO PRESTEN SUS SERVICIOS A LA ESUFA.				
FORMA DE PAGO	No.	MES SERVICIO	MES PAGO	RECURSO	VALOR
	1	AGOSTO 2020	SPTIEMBRE 2020	10	SEGÚN FACTURACIÓN
	2	SPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	16	SEGÚN FACTURACIÓN
	3	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	10	SEGÚN FACTURACIÓN
	4	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	10	SEGÚN FACTURACIÓN
	5	DICIEMBRE 2020	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021	10	SEGÚN FACTURACIÓN
	NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁN SUJETAS A LA APROBACIÓN PREVIA DEL PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS SE EFECTUARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA PRESENTE LA FACTURA EN FÍSICO Y LA PUBLIQUE EN EL SECOP II, JUNTO CON LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SUS TRABAJADORES, ESTA INFORMACIÓN SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESUFA.				
CONTRATISTA	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS NIT. 830.050.283-2				
INTERVENTOR	NO APLICA				
SUPERVISOR	TE. GIRALDO JARAMILLO JUAN ESTEBAN				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 82.793.770,00				
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 075-00-K-ESUFA-GRUAL-2019, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL PRESENTE PROCESO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.				
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2020				
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA				
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA				
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/10/2020				
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO PRESTEN SUS SERVICIOS A LA ESUFA.				
FORMA DE PAGO	NO APLICA				
PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 075-00-K-ESUFA-GRUAL-2019, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL PRESENTE PROCESO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

VALOR FINAL DEL CONTRATO	N° CRP	N° CPA	REC	VALOR CONTRATO	VALOR PRESUPUESTO A EJECUTAR	VALOR REDUCIR	A	N° IMPUTACION
	24720	12	10	\$ 65.793.770	\$ 23.350.013	\$ 42.443.758		A-02-02-02-006-004
	24720	12	16	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 0		A-02-02-02-006-004
	TOTAL			\$ 82.793.770	\$ 40.350.013	\$ 42.443.758		A-02-02-02-006-004
	MODIFICAR el valor del contrato, en el sentido de reducir la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$42.443.758,00), para un valor total del contrato de CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOCE PESOS M/CTE (\$40.350.012)							

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/10/2020
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO PRESTEN SUS SERVICIOS A LA ESUFA.

FORMA DE PAGO	PAC	MES SERVICIO	MES PAGO	RECURSO	VARLOS
	1	SEPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	16	SEGÚN FACTURACIÓN
	2	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	10	SEGÚN FACTURACIÓN
	3	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	16	SEGÚN FACTURACIÓN

PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 075-00-K-ESUFA-GRUAL-2019, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL PRESENTE PROCESO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.
-------------------------	--

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 40.350.013							
	N° CRP	N° CPA	REC	VALOR CONTRATO	VALOR PRESUPUESTO A EJECUTAR	VALOR REDUCIR	A	N° IMPUTACIÓN
	24720	12	10	\$ 65.793.770	\$ 23.350.013	\$ 42.443.757		A-02-02-02-006-004
	24720	12	16	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 0		A-02-02-02-006-004
	TOTAL			\$ 82.793.770	\$ 40.350.013	\$ 42.443.757		A-02-02-02-006-004

NOTA: MODIFICAR el valor del contrato, en el sentido de reducir la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$42.443.758,00), quedando así el contrato por un valor total de CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRECE PESOS M/CTE (\$40.350.013)

En Madrid (Cundinamarca), el día 30 del mes de Noviembre de 2020, se reunieron el señor CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. GIRALDO JARAMILLO JUAN ESTEBAN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC y la señora MARTHA MONTERO BUITRAGO Representante Legal de INVERSIONES TRANSTURISMO SAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL PERSONAL DE LA ESUFA Y LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, EN LA RUTA ORDINARIA DE FACATATIVA POR 19 DIAS HABILES.	1	SE RECIBIÓ EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL CONTRATO 043-00-K-ESUFA-GRUAL-2020.	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NO APLICA	N/A	NO APLICA	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CUADRO DE CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE		1	CUADRO DE CONTROL (01 FOLIO)
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
PEDRO ANTONIO MESA BAEZ	CONDUCTOR PRINCIPAL RUTA SUR	NO APLICA	
ANDRES GOMEZ	CONDUCTOR SUPLENTE RUTA SUR	NO APLICA	
CAMILO ANDRES HERNANDEZ MORENO	CONDUCTOR PRINCIPAL RUTA FACATATIVA	NO APLICA	
JUAN RICARDO CRUZ LEIVA	CONDUCTOR SUPLENTE RUTA FACATATIVA	NO APLICA	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
NO APLICA			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 82.793.770,00		
VALOR REDUCCIÓN	\$ 42.443.757,00		
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 40.350.013,00		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA		
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 6.161.415,00	FACTURA N° FVE 759	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 7.143.270,00	FACTURA N° FVE 801	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 14.073.928,00	FACTURA N° FVE 801
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 3.105.670,00	FACTURA N° FVE 840
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 3.704.315,00	FACTURA N° FVE 840
CUARTO PAGO FINAL PAC DICIEMBRE	\$ 6.161.415,00	FACTURA N° FVE 905
SALDO	\$ 0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FVE 905	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señora MARTHA MONTERO BUITRAGO
Representante Legal de INVERSIONES
TRANSTURISMO SAS
CONTRATISTA


TE. GIRALDO JARAMILLO JUAN ESTEBAN
SUPERVISOR PRINCIPAL


Firmado digitalmente
por JORGE IVAN
MARIN
HERRERA
CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO


VoBo.: TC. Francisco Javier Cortes Diazgranados – Gerente de proyecto

ANEXO A

NOVIEMBRE 2020					
ORDINARIAS					
RUTA	PAX	VALOR UNITARIO	N° RECORRIDOS	VALOR TOTAL	CONCEPTO OBSERVACIONES
SUR	40	\$ 432.514,00	0	\$ 0,00	
FACATATIVA	30	\$ 324.285,00	19	\$ 6.161.415,00	
TOTAL ORDINARIAS				\$ 6.161.415,00	N/A
EXTRAORDINARIAS					
RUTA	PAX	VALOR UNITARIO	N° RECORRIDOS	VALOR TOTAL	CONCEPTO OBSERVACIONES
				\$ 0,00	
				\$ 0,00	
TOTAL EXTRAORDINARIAS				\$ 0,00	N/A
TOTAL MES				\$ 6.161.415,00	N/A



TE. GIRALDO JARAMILLO JUAN ESTEBAN
SUPERVISOR PRINCIPAL



INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S

NIT 830.050.283 - 2

FACTURA ELECTRONICA

Nro. FVE 905

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 TARIFA 4,14X1000 - GRAN CONTRIBUYENTE Y RETENEDORES DE IVA, FACTURADOR ELECTRONICO
DIAN Autorización Numeración Facturación Electrónica 18763001397484 - Fecha 2019-10-31 Hasta 2021-04-30 del No. FVE 1 hasta FVE 1500

SEÑORES:		Expedido En			Vence En		
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Nit: 800141642		30	11	2020	30	12	2020
Dirección : CARRERA 5 N° 2 - 92 SUR		Teléfonos:			8209075		
ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	VUNIT		TOTAL		
1	CONTRATO N°: 043-00-K-ESUFA-GRUAL-2020 OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO PRESTEN SUS SERVICIOS A LA ESUFA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 1 BUS DE 30 PASAJEROS, RUTA FACATATIVA, 19 DIAS	19.00	324,285.00		6,161,415.00		
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS				SUBTOTAL		6,161,415	
				I.V.A.		0	
				TOTAL		6,161,415	
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 CODIGO DE COMERCIO) ESTIPULADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y ARTICULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.				ELABORADO POR MAURICIO GARCIA			



TE. GIRALDO JARAMILLO JUAN ESTEBAN

Fecha Recibida		
Dia	Mes	Año
30	11	2020

VIGILADO
SuperTransporte

CUFE: 81a2896c559a094276bf6284f098615679292b6e8c7bb6538019b18d6aace5917f2a8ed090b177af9508b2b70821a6f6

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	12/06/19

Jefatura o Unidad:	ESUFA												
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. GIRALDO JARAMILLO JUAN ESTEBAN												
Ordenador del Gasto	ESUFA - GRUAL												
No. Contrato	043-00-K-ESUFA-GRUAL-2020												
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO PRESTEN SUS SERVICIOS A LA ESUFA												
Valor del contrato	\$ 82.793.770,00												
Adición / Reducción	\$ 42.443.757,00												
Valor final del contrato	\$ 40.350.013,00												
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	02	006	004					10		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	RUTAS VIGENCIA 2020 R-10	\$ 23.350.013,00
02	02	02	006	004					16		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	RUTAS VIGENCIA 2020 R-16	\$ 17.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 40.350.013,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 40.350.013,00

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE		PRIMER PAGO PARCIAL.	02-02-02-006-004-10	RUTAS VIGENCIA 2020 R-10 MES AGOSTO	\$ 6.161.415,00	\$ 6.161.415,00	\$ 17.188.598,00
				02-02-02-006-004-16	RUTAS VIGENCIA 2020 R-16 MES AGOSTO		\$ 0,00	\$ 17.000.000,00
2	OCTUBRE		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	RUTAS VIGENCIA 2020 R-10 MES SEPTIEMBRE	\$ 21.217.198,00	\$ 0,00	\$ 17.188.598,00
				02-02-02-006-004-16	RUTAS VIGENCIA 2020 R-16 MES SEPTIEMBRE		\$ 7.134.270,00	\$ 9.865.730,00
	NOVIEMBRE	SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	RUTAS VIGENCIA 2020 R-10 MES SEPTIEMBRE	\$ 14.082.928,00		\$ 3.105.670,00	
			02-02-02-006-004-16	RUTAS VIGENCIA 2020 R-16 MES SEPTIEMBRE	\$ 0,00		\$ 9.865.730,00	
3	NOVIEMBRE		TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	RUTAS VIGENCIA 2020 R-10 MES OCTUBRE	\$ 6.809.985,00	\$ 3.105.670,00	\$ 0,00
				02-02-02-006-004-16	RUTAS VIGENCIA 2020 R-16 MES OCTUBRE		\$ 0,00	\$ 9.865.730,00
	DICIEMBRE	TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	RUTAS VIGENCIA 2020 R-10 MES OCTUBRE	\$ 0,00		\$ 0,00	
			02-02-02-006-004-16	RUTAS VIGENCIA 2020 R-16 MES OCTUBRE	\$ 3.704.315,00		\$ 6.161.415,00	
4	DICIEMBRE		CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	RUTAS VIGENCIA 2020 R-10 MES NOVIEMBRE	\$ 6.161.415,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-006-004-16	RUTAS VIGENCIA 2020 R-16 MES NOVIEMBRE		\$ 6.161.415,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 40.350.013,00	\$ 40.350.013,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. GIRALDO JARAMILLO JUAN ESTEBAN
FECHA	30 de noviembre de 2020

**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**



Transturismo

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.840.836, con Tarjeta Profesional No. 106677-T, en mi condición de Revisor Fiscal principal, de la empresa **INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S** identificada con NIT No 830.050.283-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y laborales de los aportes parafiscales por los conceptos de Caja de Compensación Familiar y por los empleados que devengan más de 10 SMMLV se hacen aporte al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Noviembre de 2020.


NANCY JANNETH CANARIA BURGOS
Revisor Fiscal
T.P. N° 106677-T



VIGILADO
Super Transporte



COMPANÍA
COTECNA
ISO 9001:2015
CERTIFICADA
Certificado No. 92201800441 A



COMPANÍA
COTECNA
ISO 14001:2015
CERTIFICADA
Certificado No. 92201800441 F



COMPANÍA
COTECNA
ISO 14001:2015
CERTIFICADA
Certificado No. 92201800441 B

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA DE COLOMBIA

NUMERO **51.840.836**
CANARIA BURGOS

APELLIDOS
NANCY JANNETH

NOMBRES

Nancy Janneth
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1966**
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-FEB-1985 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00266881-F-0051840836-20101122 0024927817A 1 1271061214

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

106677-T

**NANCY JANNETH
CANARIA BURGOS
C.C.51840836**

**RESOLUCION INSCRIPCION 236
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO**



PRESIDENTE


MIGUEL TIQUE PEÑA

116333

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

97A6C20A094060F9

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 **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51840836 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 106677-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 10 días del mes de Noviembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	17413955	9412673669	E	2020/11/23	2020/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$23,711,50

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes														
SUCURSAL: PRINCIPAL (41 Afiliados)																																	\$67,035,502	\$10,954,800			\$93,636,183	\$6,598,500				\$92,800,404	\$3,549,300			\$91,880,577	\$983,900			\$32,500,000	\$1,625,000			\$23,711,500

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (41 Afiliados)												\$67,035,502	\$10,954,800			\$93,636,183	\$6,598,500			\$92,800,404	\$3,549,300			\$91,880,577	\$983,900			\$32,500,000	\$1,625,000			\$23,711,500			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (41 Afiliados)												\$67,035,502	\$10,954,800			\$93,636,183	\$6,598,500			\$92,800,404	\$3,549,300			\$91,880,577	\$983,900			\$32,500,000	\$1,625,000			\$23,711,500			
1	CC	20455518	AGUDELO MARIA												230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100
2	CC	80849440	ARGUELLO HECTOR												230301	30	\$2,660,000	\$425,600	EPS017	30	\$2,660,000	\$106,400	CCF22	30	\$2,660,000	\$106,400	14-11	30	\$2,660,000	\$13,900	30	\$0	\$0	Si	\$652,300
3	CC	1032414955	BAEZ DIANA												230201	15	\$438,902	\$70,300	EPS017	15	\$438,902	\$17,600	CCF22	15	\$438,902	\$17,600	14-11	15	\$438,902	\$19,100	15	\$0	\$0	Si	\$124,600
4	CC	1032414955	BAEZ DIANA											L	230201	15	\$438,902	\$70,300	EPS017	15	\$438,902	\$17,600	CCF22	15	\$438,902	\$0	14-11	15	\$438,902	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$87,900
5	CC	1032469531	BARRERA LEIDY												231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$4,600	30	\$0	\$0	Si	\$215,500
6	CC	52808716	CAMACHO ALEIDA	X											230301	15	\$438,902	\$70,300	EPS008	15	\$438,902	\$17,600	CCF22	15	\$438,902	\$17,600	14-11	15	\$438,902	\$2,300	15	\$0	\$0	Si	\$107,800
7	CC	52808716	CAMACHO ALEIDA							X					230301	9	\$263,341	\$31,700	EPS008	9	\$263,341	\$0	CCF22	9	\$263,341	\$0	14-11	9	\$263,341	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$31,700
8	CC	7120180	CARDENAS SILVANO												230301	30	\$1,715,000	\$274,400	EPS008	30	\$1,715,000	\$68,600	CCF22	30	\$1,715,000	\$68,600	14-11	30	\$1,715,000	\$74,700	30	\$0	\$0	Si	\$486,300
9	CC	79569408	ECHAVARRIA NESTOR							X					25-14	30	\$4,800,000	\$816,000	EPS002	30	\$4,800,000	\$192,000	CCF22	30	\$4,800,000	\$192,000	14-11	30	\$4,800,000	\$25,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,225,100
10	CC	79958951	ESPINOSA RICARDO												25-14	6	\$175,561	\$28,100	EPS005	6	\$175,561	\$7,100	CCF22	6	\$175,561	\$7,100	14-11	6	\$175,561	\$1,000	6	\$0	\$0	Si	\$43,300
11	CC	79958951	ESPINOSA RICARDO											L	25-14	24	\$702,243	\$112,400	EPS005	24	\$702,243	\$28,100	CCF22	24	\$702,243	\$0	14-11	24	\$702,243	\$0	24	\$0	\$0	Si	\$140,500
12	CC	1074414420	GARCIA OSCAR												230301	30	\$1,260,000	\$201,600	EPS017	30	\$1,260,000	\$50,400	CCF22	30	\$1,260,000	\$50,400	14-11	30	\$1,260,000	\$6,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,000
13	CC	1033681639	GARZON CRISTHIAN												230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$4,600	30	\$0	\$0	Si	\$215,500
14	CC	1006218506	GOMEZ ANGIE												0	\$0	\$0	EPS017	30	\$877,803	\$109,800	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	No	\$109,800		
15	CC	1024529953	GONZALEZ FABIAN												231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$490,500
16	CC	80131009	GUTIERREZ JAVIER												230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS008	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF22	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$100,100	30	\$0	\$0	Si	\$652,100
17	CC	1019053496	GUTIERREZ NELSON	X											230201	11	\$916,667	\$146,700	EPS001	11	\$916,667	\$36,700	CCF22	11	\$916,667	\$36,700	14-11	11	\$916,667	\$39,900	11	\$0	\$0	Si	\$260,000
18	CC	79558374	HERNANDEZ JHONNY												230301	30	\$2,850,000	\$456,000	EPS005	30	\$2,850,000	\$114,000	CCF22	30	\$2,850,000	\$114,000	14-11	30	\$2,850,000	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$698,900
19	CC	1024563952	HERNANDEZ KAREN												0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$877,803	\$109,800	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	No	\$109,800		
20	CC	1019104030	JIMENEZ JAVIER												230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$4,600	30	\$0	\$0	Si	\$215,500
21	CC	19113928	LEON JOSE	X											0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,272,222	\$50,900	14-11	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	Si	\$96,200	
22	CC	176700	LOPEZ LUIS												0	\$0	\$0	MIN001	12	\$760,000	\$30,400	CCF22	12	\$760,000	\$30,400	14-11	12	\$760,000	\$33,100	12	\$0	\$0	Si	\$93,900	
23	CC	176700	LOPEZ LUIS							X					0	\$0	\$0	MIN001	18	\$1,140,000	\$0	CCF22	18	\$1,140,000	\$0	14-11	18	\$1,140,000	\$0	18	\$0	\$0	Si	\$0	
24	CC	79647480	LOZANO SERGIO												230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS002	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF22	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$686,700
25	CC	39761910	MARIN FANNY												230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100
26	CC	79959146	MARTIN OMAR												25-14	30	\$2,850,000	\$456,000	EPS005	30	\$2,850,000	\$114,000	CCF22	30	\$2,850,000	\$114,000	14-11	30	\$2,850,000	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$698,900
27	CC	1012403117	MONROY LUCI	X											230301	18	\$1,200,000	\$192,000	EPS017	18	\$1,200,000	\$48,000	CCF22	18	\$1,200,000	\$48,000	14-11	18	\$1,200,000	\$6,300	18	\$0	\$0	Si	\$294,300
28	CC	19268283	MONTERO ALFREDO												25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100
29	CC	41692646	MONTERO MARTHA							X					0	\$0	\$0	EPS010	30	\$21,945,075	\$2,743,200	CCF22	30	\$22,000,000	\$880,000	14-11	30	\$21,945,075	\$114,600	30	\$22,000,000	\$1,100,000	No	\$4,837,800	
30	CC	17190990	MORALES JOSE												230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100
31	CC	79469028	OSPINA JOSE												230301	28	\$1,417,734	\$226,900	EPS010	28	\$1,417,734	\$56,800	CCF22	28	\$1,417,734	\$56,800	14-11	28	\$1,417,734	\$61,700	28	\$0	\$0	Si	\$402,200
32	CC	79469028	OSPINA JOSE							X					230301	2	\$67,514	\$10,900	EPS010	2	\$67,514	\$2,800	CCF22	2	\$67,514	\$0	14-11	2	\$67,514	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,700
33	CC	1033704375	PULIDO HAROLD												230301	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	\$9,400	30	\$0	\$0	Si	\$441,400
34	CC	1032364720	RAMOS IVETH												230201	25	\$731,503	\$117,100	EPS017	25	\$731,503	\$29,300	CCF22	25	\$731,503	\$29,300	14-11	25	\$731,503	\$3,900	25	\$0	\$0	Si	\$179,600
35	CC	1032364720	RAMOS IVETH							X					230201	2	\$58,521	\$9,400	EPS017	2	\$58,521	\$2,400	CCF22	2	\$58,521	\$0	14-11	2	\$58,521	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$11,800
36	CC	1032364720	RAMOS IVETH							X					230201	3	\$87,781	\$14,100	EPS017	3	\$87,781	\$3,600	CCF22	3	\$87,781	\$0	14-11	3	\$87,781	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$17,700
37	CC	1015408462	RAMOS JHON							X					230201	12	\$351,122	\$56,200	EPS017	12	\$351,122	\$14,100	CCF22	12	\$351,122	\$0	14-11	12	\$351,122	\$0	12	\$0	\$0	Si	\$70,300
38	CC	1015408462	RAMOS JHON												230201	3	\$100,000	\$16,000	EPS017	3	\$100,000	\$4,000	CCF22	3	\$100,000	\$4,000	14-11	3	\$100,000	\$600	3	\$0	\$0	Si	\$24,600
39	CC	1015408462	RAMOS JHON							X					230201	15	\$438,902	\$70,300	EPS017	15	\$438,902	\$17,600	CCF22	15	\$438,902	\$0	14-11	15	\$438,902	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$87,900
40	CC	1030631391	RIPEE GINETH												230201	28	\$819,283	\$131,100	EPS017	28	\$819,283	\$32,800	CCF22	28	\$819,283	\$32,800	14-11	28	\$819,283	\$4,300	28	\$0	\$0	Si	\$201,000
41	CC	1030631391	RIPEE GINETH							X					230201	2	\$58,521	\$9,400	EPS017	2	\$58,521	\$2,400	CCF22	2	\$58,521	\$0	14-11	2	\$58,521	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$11,800
42	CC	1015428449	RIVERA LUIS CARLOS												230901	30	\$8,500,000	\$1,445,000	EPS010	30	\$8,500,000	\$340,000	CCF22	30	\$8,500,000	\$340,000	14-11	30	\$8,500,000	\$44,400	30	\$0	\$0	Si</	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	17413955	9412673669	E	2020/11/23	2020/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	\$23,711,500
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				36	\$10,954,800	\$0	\$0	\$10,954,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$680,200	\$0	\$0	\$680,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,553,000	\$0	\$0	\$1,553,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$4,640,200	\$0	\$0	\$4,640,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,636,400	\$0	\$0	\$2,636,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,445,000	\$0	\$0	\$1,445,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$983,900	\$0	\$0	\$983,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	\$983,900	\$0	\$0	\$983,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$3,549,300	\$0	\$0	\$3,549,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	39	\$3,549,300	\$0	\$0	\$3,549,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				41	\$6,598,500	\$0	\$0	\$6,598,500
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$36,700	\$0	\$0	\$36,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$303,600	\$0	\$0	\$303,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$4,455,300	\$0	\$0	\$4,455,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	\$672,000	\$0	\$0	\$672,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$30,400	\$0	\$0	\$30,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$428,000	\$0	\$0	\$428,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$440,800	\$0	\$0	\$440,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$975,000	\$0	\$0	\$975,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$975,000	\$0	\$0	\$975,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
TOTAL				41	\$23,711,500	\$0	\$0	\$23,711,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	17413955	9412629241	E	2020/11/23	2020/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$2,491,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							\$8,778,030	\$1,405,000			\$8,778,030	\$352,000			\$8,778,030	\$352,000			\$8,778,030	\$382,000			\$0	\$0	\$2,491,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)																							\$8,778,030	\$1,405,000			\$8,778,030	\$352,000			\$8,778,030	\$352,000			\$8,778,030	\$382,000			\$0	\$0	\$2,491,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																							\$8,778,030	\$1,405,000			\$8,778,030	\$352,000			\$8,778,030	\$352,000			\$8,778,030	\$382,000			\$0	\$0	\$2,491,000
1	CC	210895	ABRIL HERNANDO																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100	
2	CC	1014239102	BARBOSA ANDRES																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100	
3	CC	79485596	BELTRAN JORGE																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100	
4	CC	1022997744	GARZON BRANDON																	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100	
5	CC	4172567	MALAGON JORGE																	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100	
6	CC	80879590	PEÑA CARLOS																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100	
7	CC	79872921	PEREZ JHON																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100	
8	CC	79433000	RODRIGUEZ LUIS																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100	
9	CC	80435528	RODRIGUEZ LUIS																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100	
10	CC	79873556	SANCHEZ JOSE																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100	
Total		Afiliados(10)																					\$8,778,030	\$1,405,000			\$8,778,030	\$352,000			\$8,778,030	\$352,000			\$8,778,030	\$382,000			\$0	\$0	\$2,491,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	17413955	9412629241	E	2020/11/23	2020/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	\$2,491,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$1,405,000	\$0	\$0	\$1,405,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$702,500	\$0	\$0	\$702,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$421,500	\$0	\$0	\$421,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$281,000	\$0	\$0	\$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$382,000	\$0	\$0	\$382,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$382,000	\$0	\$0	\$382,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
TOTAL				10	\$2,491,000	\$0	\$0	\$2,491,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	17413955	9412650815	E	2020/11/23	2020/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	\$18,393,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sl	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (84 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (84 Afiliados)																																								
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																																								
1	CC	79109108	ALDANA JAIME																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
2	CC	79844305	MORENO NELSON																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (79 Afiliados)																																								
3	CC	79766479	ANGULO CARLOS	X																230301	5	\$146,301	\$23,500	EPS017	5	\$146,301	\$5,900	CCF22	5	\$146,301	\$5,900	14-11	5	\$146,301	\$6,400	5	\$0	\$0	SI	\$41,700
4	CC	80253847	ARIAS JOSE																	230301	27	\$790,023	\$126,500	EPS002	27	\$790,023	\$31,700	CCF22	27	\$790,023	\$31,700	14-11	27	\$790,023	\$34,400	27	\$0	\$0	SI	\$224,300
5	CC	80253847	ARIAS JOSE												L					230301	3	\$87,781	\$14,100	EPS002	3	\$87,781	\$3,600	CCF22	3	\$87,781	\$0	14-11	3	\$87,781	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$17,700
6	CC	79212061	AYALA GIOVANNI																	25-14	22	\$643,723	\$103,000	EPS017	22	\$643,723	\$25,800	CCF22	22	\$643,723	\$25,800	14-11	22	\$643,723	\$28,100	22	\$0	\$0	SI	\$182,700
7	CC	79212061	AYALA GIOVANNI												L					25-14	8	\$234,081	\$37,500	EPS017	8	\$234,081	\$9,400	CCF22	8	\$234,081	\$0	14-11	8	\$234,081	\$0	8	\$0	\$0	SI	\$46,900
8	CC	79739664	BELLO JHON																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
9	CC	79974889	BELTRAN CESAR	X																231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
10	CC	19453885	BURGOS ISAIAS																	230301	21	\$614,463	\$98,400	EPS008	21	\$614,463	\$24,600	CCF22	21	\$614,463	\$24,600	14-11	21	\$614,463	\$26,800	21	\$0	\$0	SI	\$174,400
11	CC	19453885	BURGOS ISAIAS												X					230301	9	\$263,341	\$42,200	EPS008	9	\$263,341	\$10,600	CCF22	9	\$263,341	\$0	14-11	9	\$263,341	\$0	9	\$0	\$0	SI	\$52,800
12	CC	1071578102	BURGOS LUIS																	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
13	CC	79976163	CALLEJAS JOHN																	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
14	CC	79108810	CANARIA HENRY																	25-14	26	\$760,763	\$121,800	EPS002	26	\$760,763	\$30,500	CCF22	26	\$760,763	\$30,500	14-11	26	\$760,763	\$33,100	26	\$0	\$0	SI	\$215,900
15	CC	79108810	CANARIA HENRY												L					25-14	4	\$117,041	\$18,800	EPS002	4	\$117,041	\$4,700	CCF22	4	\$117,041	\$0	14-11	4	\$117,041	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$23,500
16	CC	1022330568	CAPERA RICARDO																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
17	CC	7120283	CARDENAS EDGAR																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
18	CC	7120139	CARDENAS RUBEN																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
19	CC	79049149	CARRILLO HENRY	X																230301	5	\$146,301	\$23,500	EPS037	5	\$146,301	\$5,900	CCF22	5	\$146,301	\$5,900	14-11	5	\$146,301	\$6,400	5	\$0	\$0	SI	\$41,700
20	CC	1019006800	CERA ANGEL		X															230301	22	\$643,723	\$103,000	EPS008	22	\$643,723	\$25,800	CCF22	22	\$742,475	\$29,700	14-11	22	\$643,723	\$28,100	22	\$0	\$0	SI	\$186,600
21	CC	79730883	CHAUX JESUS																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
22	CC	80879612	CHINGATE FREDY																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS016	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
23	CC	2990925	CIFUENTES JOSE																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
24	CC	79879152	CONTRERAS JOSE																	25-14	27	\$790,023	\$126,500	EPS005	27	\$790,023	\$31,700	CCF22	27	\$790,023	\$31,700	14-11	27	\$790,023	\$34,400	27	\$0	\$0	SI	\$224,300
25	CC	79879152	CONTRERAS JOSE												L					25-14	3	\$87,781	\$14,100	EPS005	3	\$87,781	\$3,600	CCF22	3	\$87,781	\$0	14-11	3	\$87,781	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$17,700
26	CC	19349324	CORREDOR JULIO																		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$108,600
27	CC	80377701	CORTES JOSE																	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
28	CC	80725514	CRUZ HENRY																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
29	CC	79497181	CRUZ JUAN																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
30	CC	80829241	DELGADO RONY																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
31	CC	79847926	FAJARDO JAIME																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
32	CC	11276465	FIERRO HELI																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
33	CC	1049620585	FLOREZ JOHN																	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
34	CC	11188182	GAMBA PEDRO																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
35	CC	79221688	GARCES DIEGO																	230301	27	\$790,023	\$126,500	EPS008	27	\$790,023	\$31,700	CCF22	27	\$790,023	\$31,700	14-11	27	\$790,023	\$34,400	27	\$0	\$0	SI	\$224,300
36	CC	79221688	GARCES DIEGO												L					230301	3	\$87,781	\$14,100	EPS008	3	\$87,781	\$3,600	CCF22	3	\$87,781	\$0	14-11	3	\$87,781	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$17,700
37	CC	79816150	GARCIA JAIR0																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$249,100
38	CC	80364770	GARZON EULISER	X																230201	5	\$146,301	\$23,500	EPS005	5	\$146,301	\$5,900	CCF22	5	\$146,301	\$5,900	14-11	5	\$146,301	\$6,400	5	\$0	\$0	SI	\$41,700
39	CC	1013633395	GIRALDO DIDIER	X																230301	12	\$351,122	\$56,200	EPS005	12	\$351,122	\$14,100	CCF22	12	\$351,122	\$14,100	14-11	12	\$351,122	\$15,300	12	\$0	\$0	SI	\$99,700
40	CC	1016000677	GOMEZ ANDRES		X															231001	18	\$526,682	\$84,300	EPS008	18	\$526,682	\$21,100	CCF22	18	\$730,077	\$29,300	14-11	18	\$526,682	\$23,000					

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	17413955	9412650815	E	2020/11/23	2020/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$18,393.00

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				82	\$10,376,500	\$0	\$0	\$10,376,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$951,000	\$0	\$0	\$951,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	\$4,188,800	\$0	\$0	\$4,188,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$3,723,900	\$0	\$0	\$3,723,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$1,512,800	\$0	\$0	\$1,512,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	\$2,751,500	\$0	\$0	\$2,751,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	84	\$2,751,500	\$0	\$0	\$2,751,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				84	\$2,607,500	\$0	\$0	\$2,607,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	81	\$2,501,900	\$0	\$0	\$2,501,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				84	\$2,657,500	\$0	\$0	\$2,657,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$575,100	\$0	\$0	\$575,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$21,100	\$0	\$0	\$21,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$610,500	\$0	\$0	\$610,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$139,600	\$0	\$0	\$139,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$328,700	\$0	\$0	\$328,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$761,900	\$0	\$0	\$761,900
TOTAL				84	\$18,393,000	\$0	\$0	\$18,393,000

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHSvelandv Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutora Solicitante: -----
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-05-12:32 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	138820	Fecha Registro:	2020-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica	Nro. Compromiso:	24720	Nro. Cdp:	2220
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.161.415,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.161.415,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830050283	Razon Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FVE 905	FACTURA	2020-12-05

Objeto.:	CTO-043-00-K-ESUFA-GRUAL-2020-ANEXO DOCUMENTOS SEGÚN CERTIFICACIÓN
----------	--

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHmpizo

Magdalena Pizo Soba

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES
FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-01-3:53 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	830050283	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	225060821	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	Pesos		Activa	2030/05/29