UNION TEMPORAL UT ARISAN UAESP 2025

UNION TEMPORAL UT ARISAN UAESP 2025
NIT 902.022.945-1
CR 71G 4 63
Tel: (310) 3176796601
Bogotá - Colombia
coordinacionuaesp2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. UAE 5

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3580400
Dirección	CR 10 17 72	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2026, 15:40
Expedición	17/06/2026, 15:43
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA DG	1.00	8,496,625.00
2	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA OACRI	1.00	9,700,925.00
3	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA OAP	1.00	1,480,672.00
4	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA PIDJ	1.00	3,222,472.00
5	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA PROG	1.00	805,618.00
6	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA RBL	1.00	1,524,526.00
7	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA SAF	1.00	14,057,358.00
8	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA SAP	1.00	11,075,206.00
9	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA SDF	1.00	10,904,921.00
10	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA SSFAP	1.00	9,365,720.00
11	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA SST	1.00	358,955.00

Total items: 11

Total Bruto	70,992,998.00
Total a Pagar	70,992,998.00

Valor en Letras:
Setenta millones novecientos noventa y dos mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 70,992,998.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social #24151974098 a nombre de UNION TEMPORAL UT ARISAN UAESP 2025, identificada con NIT.902.022.945-1

Porcentaje de participación de los miembros:

ORGANIZACION SANANDANTE SAS - NIT 900.209.160 - 50%
ARITUR LIMITADA - NIT 830.112.414 - 50%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104492260 aprobado en 20260112 prefijo UAE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 0,414 X MIL
CUFE: f6c7dc2e7ebb0c7ddecb8c6b57a082c7122cb11f3971606b76930e4a5e130c6ded334c708bde8959b79981304a5043d1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN					
DATOS DEL INFORME					
CONTRATO	**TIPO DE COMPROMISO (contrato)**	**NÚMERO**	**AÑO**	**PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR**	**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2026**
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	596	2026		

DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del contrato	SAF-097 Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial con conductor a todo costo, para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP.	**Fecha inicio del contrato**			**Fecha terminación del contrato** (modificar en caso de prórroga o suspensión)		
		Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
		15	1	2026	14	9	2026

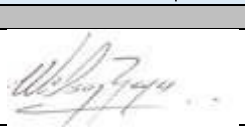
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
Obligación específica del contrato	**Actividades realizadas**
Garantizar la disponibilidad permanente de la flota de vehículos requerida por la UAESP durante la ejecución del contrato.	En el mes de MAYO se presto por parte del contratista un buen servicio a la UAESP
nstalar en cada uno de los vehículos un dispositivo de rastreo y monitoreo satelital GPS en tiempo real.	Se verifico que en todos los vehiculos del contratista que prestan el servicio a la UAESP, cuenten con GPS.
Entregar a la supervisión del contrato el usuario y contraseña para acceder a las plataformas para consultar en cualquier momento a la información.	Periodicamente se ingresa a la plataforma deL GPS del contratista para verificar su funcionaviliadad.
Garantizar que el modelo de los vehículos puestos a disposición de la UAESP sea igual o posterior al año 2022.	Se verifico que en todos los vehiculos del contratista que prestan el servicio a la UAESP, sean 2022 en adelante
Presentar al supervisor del contrato, el registro de acopiador primario, registro de movilización de aceite y certificado de disposición final cada vez que se realice el cambio de aceite de los vehículos.	Se presentaron los certificados correspondientes a la solicitud.

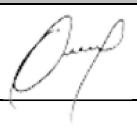
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)

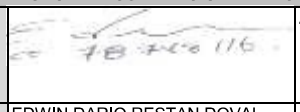
Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de Pagos vigente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

SUPERVISOR			
Firma:	Imagen 	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	WILSON ORLANDO REYES CALDERON		
Cargo:	ALMACENISTA GENERAL UAESP		
Dependencia:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Firma:		**Firma:**	
Nombre contratista:	ARITUR LTDA	**Nombre:**	
Nombre representante Legal (persona jurídica):	PABLO EMILIO ARIZA MENESES	**Cargo:**	
		Entidad:	

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.	**NIT:**		
	VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)		
	Firma:		Apoyo a la supervisión 2:
	Nombre:	EDWIN DARIO RESTAN DOVAL	
	Cargo:	CONTRATISTA	

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN					
DATOS DEL INFORME					
CONTRATO	**TIPO DE COMPROMISO (contrato)**	**NÚMERO**	**AÑO**	**PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR**	**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2026**
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	596	2026		

DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del contrato	SAF-097 Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial con conductor a todo costo, para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP.	**Fecha inicio del contrato**			**Fecha terminación del contrato** (modificar en caso de prórroga o suspensión)		
		Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
		15	1	2026	14	9	2026

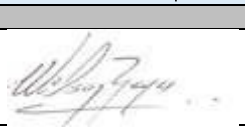
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
Obligación específica del contrato	**Actividades realizadas**
Garantizar la disponibilidad permanente de la flota de vehículos requerida por la UAESP durante la ejecución del contrato.	En el mes de MAYO se presto por parte del contratista un buen servicio a la UAESP
nstalar en cada uno de los vehículos un dispositivo de rastreo y monitoreo satelital GPS en tiempo real.	Se verifico que en todos los vehiculos del contratista que prestan el servicio a la UAESP, cuenten con GPS.
Entregar a la supervisión del contrato el usuario y contraseña para acceder a las plataformas para consultar en cualquier momento a la información.	Periodicamente se ingresa a la plataforma deL GPS del contratista para verificar su funcionaviliadad.
Garantizar que el modelo de los vehículos puestos a disposición de la UAESP sea igual o posterior al año 2022.	Se verifico que en todos los vehiculos del contratista que prestan el servicio a la UAESP, sean 2022 en adelante
Presentar al supervisor del contrato, el registro de acopiador primario, registro de movilización de aceite y certificado de disposición final cada vez que se realice el cambio de aceite de los vehículos.	Se presentaron los certificados correspondientes a la solicitud.

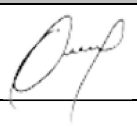
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)

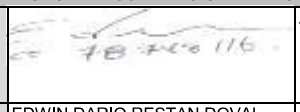
Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de Pagos vigente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

SUPERVISOR			
Firma:	Imagen 	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	WILSON ORLANDO REYES CALDERON		
Cargo:	ALMACENISTA GENERAL UAESP		
Dependencia:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Firma:		**Firma:**	
Nombre contratista:	ARITUR LTDA	**Nombre:**	
Nombre representante Legal (persona jurídica):	PABLO EMILIO ARIZA MENESES	**Cargo:**	
		Entidad:	

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.	**NIT:**		
	VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)		
	Firma:		Apoyo a la supervisión 2:
	Nombre:	EDWIN DARIO RESTAN DOVAL	
	Cargo:	CONTRATISTA	

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)	NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	DEL 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2026
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	596	2026		

Tipo de pago (seleccione una opción)	SIGUIENTE PAGO	¿Novedad que aplica para el periodo a cobrar? (seleccione en la lista desplegable)	N/A

INFORMACIÓN BANCARIA

Tipo de cuenta (ahorros o corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH

ENDOSO (aplica únicamente para personas jurídicas)

Nombre del Titular	Número C.C. / NIT	Tipo de cuenta (ahorros / corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH
UNION TEMPORAL UT-ARISAN UAESP 2025	9.020.229.451	Corriente	24151974098	BANCO CAJA SOCIAL

SOLICITUD CONSIGNACIÓN EN CUENTA AFC (aplica unicamente para persona natural)

Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH	Valor por consignar (en pesos)

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Objeto del contrato	SAF-097 Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial con conductor a todo costo, para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP.

Fecha inicio del contrato	Día	Mes	Año	Fecha terminación del contrato (modificar por prórroga o suspensión del contrato)	Día	Mes	Año	Terminación anticipada (relacionar último día reconocido de ejecución del contrato)	Día	Mes	Año
	15	1	2026		14	9	2026				

CESIÓN DE CONTRATO

Contratista	Nombres y apellidos	Número C.C. ó C.E. ó NIT
Cedente		

ESTADO FINANCIERO

CDP Número	CDP Año	CRP Número	CRP Año		
				Valor mensual honorarios (si aplica)	
654	2025	1102	2025	Valor inicial del contrato	$650.150.334
				Valor total de adiciones al contrato	
				Valor total del contrato (actualizar por adición)	**$650.150.334**
				Avance Financiero	$215.389.001
				Valor a pagar	$70.992.998
				Saldo del contrato	**$363.768.335**

FACTURA (si aplica)

Factura Número	Factura Día/Mes/Año	Notas débido o crédito a la factura (si aplica)	Nota Débito Número	Nota Débito Día/Mes/Año	Nota Crédito Número	Nota Crédito Día/Mes/Año
UAE5	17/06/2026					

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL
(aplica a CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES).

Con la firma del presente documento el contratista y el/los supervisor(es) declaran que revisados los documentos que soportan el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social AFP, ARL (si aplica) y EPS, corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la UAESP o evidencian la afiliación al Sistema Integrado de Seguridad Social según corresponda.
Igualmente, el contratista, certifica bajo la Gravedad de Juramento que realizó el aporte a ARL conforme a nivel de riesgo laboral con el cual se encuentra afiliado para el respectivo contrato (para los periodos en que hubo ejecución del contrato).
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1753 de 2015, Art. 135, los Decretos 2271 de 2009 y 1273 de 2018 (Art. 2.2.1.1.1.7 y 3.2.7.1.).

NIVEL DE RIESGO ARL	¿Exonerado de aportar a pensión?	RESPUESTA	¿Anexa certificado afiliación como independiente a salud y pensión?	RESPUESTA
1 (0	Si no está obligado a realizar aporte a pensión deberá adjuntar resolución de pensionado(a) o certificado de exoneración de aportes, emitido por Fondo de Pensiones para el primer pago. En caso de novedad a la pensión debe informar y soportar en el pago respectivo.	NO	Si para el primer pago no realizó aportes a seguridad social, deberá adjuntar certificados de afiliación como independiente a salud y pensión expedidos por EPS y Fondo de Pensiones. **NOTA:** aplica si los días a cobrar corresponde al de un mes calendario.	NO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

Como supervisor(es) del contrato certifico/certificamos y me/nos hago/hacemos responsable(s) del cumplimiento de las actividades desarrolladas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato. Así mismo, declaro/declaramos que revisé/revisamos y verifique/verificamos los documentos anexos, los cuales cumplen con lo señalado en la ley y el Instructivo para Radicación y Trámite de Pago vigente. Por lo anterior solicito/solicitamos a la Subdirección Administrativa y Financiera tramitar el pago.

DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
Al suscribir el presente informe, el contratista certifica bajo gravedad de juramento que ha guardado extricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá UAESP o sus contratistas de la cual tiene conocimiento por razón de las actividades que desarrolla para la Entidad, por tanto NO ha divulgado, publicado, vendido, intercambiado, comercializado o comunicado, directa o indirectamente a terceros o externos ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento de carácter confidencial.

OBSERVACIONES AL PAGO (Si aplica)

FAVOR AFECTAR LOS SIGUIENTES VALORES:

1- DEL RUBRO O230117210220240263 Fortalecimiento de la operación y de la prestación del servicio de Alumbrado Público en Bogotá D.C = 33,735,580

2 - DEL RUBRO O230117400320240302 Fortalecimiento de la actividad de aprovechamiento en Bogotá D.C. = 31,704,802 - DEL RUBRO O230117400320240321 Implementación y transformación del Relleno Sanitario Doña Juana hacia un parque Tecnológico en manejo de residuos, Bogotá D.C. = 5,552,616,

PARA UN TOTAL DE LA FACTURA UAE 5 70,992,998.

NOTA: TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY, POR FAVOR APLICARLOS A UNION TEMPORAL UT-ARISAN UAESP 2025-NIT 902022945-1

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

SUPERVISOR (ES)

Firma:	Supervis	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	WILSON ORLANDO REYES CALDERON		
Cargo:	**ALMACENISTA GENERAL UAESP**		
Dependencia:	**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**		

CONTRATISTA		**INTERVENTOR**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre contratista (natural o jurídica)**:**	ARITUR LTDA	**Nombre:**	
No. Identificación contratista (NIT o C.C.):	830.112.414	**Cargo:**	
Representante legal (Persona Jurídica)**:**	PABLO EMILIO ARIZA MENESES	**Entidad:**	
Correo institucional (si aplica)**:**	aritur2013@hotmail.com	**NIT:**	
Correo personal:	aritur2013@hotmail.com	**NOTA AL FORMATO:** este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.	
Teléfono o celular de contacto:	3102200076		
Dirección de residencia:	CR 71G 4 63		

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES - PERSONAS JURÍDICAS

OTTO BARRERA HERNANDEZ, identificado con C.C. No.79.209.829 de Soacha, en mi condición de Representante Legal de la **ORGANIZACIÓN SANANDANTE SAS**, identificada con NIT 900.209.160-4, debidamente inscrito en la Cámara de comercio de BOGOTA, bajo la gravedad de juramento, certifico que el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se han efectuado por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, manifiesto que la sociedad por mi representada no tiene la obligación legal de contar con Revisor Fiscal, de conformidad con el Decreto 2020 de 2009 Artículo 1°. "De *acuerdo con lo establecido por el Articulo 28 de la Ley 1258 de 2008, la Sociedad por Acciones Simplificada únicamente estará obligada a tener Revisor Fiscal cuando (1) reúna los presupuestos de activos o de ingresos señalados para el efecto en el parágrafo 2° del Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, o (ii) cuando otra ley especial así lo exija",* ni se ha nombrado voluntariamente.

Dado en Bogotá, a los 09 días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

OTTO BARRERA HERNANDEZ
C.C. No. 79.209.829 de Soacha
Representante Legal
ORGANIZACIÓN SANANDANTE SAS
Nit. 900.209.160-4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.076.661.120**

GONZALEZ ZAPATA

APELLIDOS

JHONATAN JUNIOR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-JUN-1994**

UBATE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

26-JUN-2012 UBATE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1530400-01107246-M-1076661120-20191101 **00686**36224A 1 53104433

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

310633-T



JHONATAN JUNIOR
GONZALEZ ZAPATA
C.C. 1076661120
RES. INSCRIPCION 228 DEL 21/06/2023
UNIVERSIDAD CENTRAL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

360128 361385

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
8C82E57274B245CD

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 **JHONATAN JUNIOR GONZALEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076661120 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 310633-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION SANANDANTE SAS	**Nit:**	900209160
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2026
Número de radicación:	90857623	**Total a pagar:**	$3,663,400
Fecha de vencimiento:	16/06/2026	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	10/06/2026	**Número de administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número de aprobación:**	379564845
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	6		$0.00	$347,700
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$753,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$280,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$1,019,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$513,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0.00	$323,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$120,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0.00	$218,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0.00	$52,600
PASENA	899999034	SENA	1		$0.00	$35,100
						$3,663,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANİZACION SANANDANTE SAS	**Nit:**	900209160
Tipo planilla:	Y	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Mayo 2026
Número de radicación:	90868771	**Total a pagar:**	$2,186,200
Fecha de vencimiento:	16/06/2026	**Total de empleados:**	4
Fecha de pago:	10/06/2026	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número de aprobación:**	379597402
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	4		$0.00	$289,600
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$504,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$560,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$218,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$175,100
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0.00	$437,800
						$2,186,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

LIeva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **BAUTISTA ROLDAN FABIO YESID** identificado con cédula de ciudadanía **80.760.549** de Bogotá, en mi calidad de revisor fiscal de la empresa de transportes especiales **ARITUR LTDA** con **NIT: 830112414-8** me permito certificar que la compañía ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar) durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha. De igual manera me permito informar que estamos exonerados de los pagos de carácter para fiscal (ICBF Y SENA).

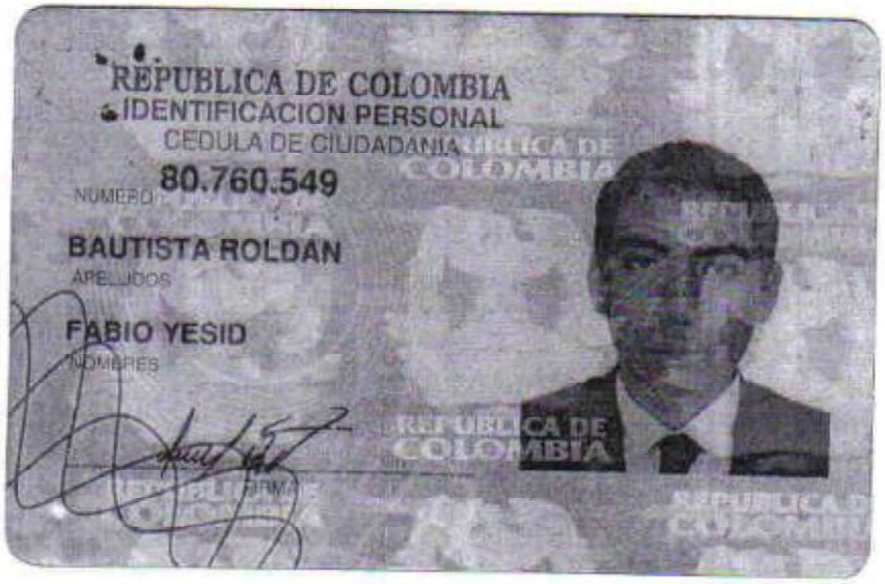
Este certificado se expide en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 9 de la ley 828 de 2003.

La presente se firma el día 5 de Junio del 2026.

Atentamente,

BAUTISTA ROLDAN FABIO YESID
Revisor fiscal
80.760.549 de Bogotá D. C
TP 140248-T

PABLO EMILIO ARIZA MENESES
Representante legal
C.C: 11.252.753 de Bogotá



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.760.549
BAUTISTA ROLDAN
APELLIDOS
FABIO YESID
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1983
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
30-MAR-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500100-42120247-M-0080760549-20041022 00691 04296B 02 152912351

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

140248-T



FABIO YESID
BAUTISTA ROLDAN
C.C. 80760549
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 12/02/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 150629

FIRMA DEL TITULAR 63745

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B86DF1DA99C74FDD

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 **FABIO YESID BAUTISTA ROLDAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80760549 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 140248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 09:56:44 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85950664

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 02/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARITUR LTDA		
Documento	NI830112414	**Dirección**	CR 71G #4 - 63
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4586014
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ARIZA MENESES PABLO EMILIO	**Identificación**	CC 11252753
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003474612	OSCAR FERNANDO GOMEZ REYES	01	00														X			0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 987.150	$ 158.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 987.150	$ 39.500	0,000	$ 987.150	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 987.150	$ 39.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.000
CC 1003474612	OSCAR FERNANDO GOMEZ REYES	01	00																	0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 817.089	$ 130.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 817.089	$ 32.700	0,522	$ 817.089	$ 4.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.500
CC 1022413282	KATHERINE TOVAR PAEZ	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.167.270	$ 186.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.167.270	$ 46.700	0,522	$ 1.167.270	$ 6.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.300
CC 1024518053	JONATHAN ALEXANDER MARROQUIN LAVERDE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1064979123	CARLOS ARTURO TIRADO CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF16) COMFACOR	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1101755247	CRISTIAN CASTILLO MENESES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1119888279	ANGELA PATRICIA BERNAL PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 17353821	NESTOR ARIEL MARTINEZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 52188609	YASMIN YICEL SALINAS SALAZAR	01	00													X				0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,000	$ 1.750.905	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.167.259	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.476.939	$ 13.476.939	$ 13.476.939	$ 12.893.293	$ 2.156.800	$ 539.500	$ 257.400	$ 469.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.423.100	$ 0	$ 3.423.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 09:56:48 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 85950642

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 02/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARITUR LTDA		
Documento	NI830112414	**Dirección**	CR 71G #4 - 63
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	4586014
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ARIZA MENESES PABLO EMILIO	**Identificación**	CC 11252753
Total Afiliados	76	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001174954	JEFFER CAMILO CARDENAS PIRACHICAN	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1003488146	JUAN CARLOS BELTRAN RODRIGUEZ	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600
CC 10074937	JAVIER ZULUAGA GIRALDO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1013591392	MANUEL ALBERTO SANDOVAL MARTINEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1013644678	EVERY YERSEY PRECIADO PLAZAS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1014202854	JHONY AVILA HINCAPIE	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1018405389	HANS DAVID MELO GUTIERREZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1020749666	EDGAR ESNEYDER QUINTERO LEIVA	59	00	R																0	0	0	2	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 116.727	$ 5.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.100
CC 1020796391	ANDRES FELIPE VARGAS MORA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1022367433	VINCENTT ALEXANDER CORZO DIAZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1029641515	JUAN PABLO TORRES ESPINOSA	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600
CC 1030679906	JONATHAN DAVID ABAUNZA ALMANZA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1031134396	DANIEL ARTURO VARGAS SANCHEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1031143765	JULIO ESTEBAN DE ANTONIO LOPEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1051287001	JHON JAIRO CAMACHO CASTELLANOS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1056614274	SANDRA VIVIANA MORALES TORO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1073157897	JERSSON ALEXANDER FUENTES LOPEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1076666611	JEFFER DARIO VILLAMIL SOTO	59	00	R																0	0	0	22	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.283.997	$ 55.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.900
CC 1094533713	GEINER DANIXON BOTELLO BOTELLO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/06/2026 **Empresa NI830112414 ARITUR LTDA** **Planilla Nro: 85950642** **Periodo Cotización: mayo de 2026** **Periodo Servicio: mayo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116553311	JOHAN DAVID CHAPARRO NARANJO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 11441854	JHON FREDY CASTIBLANCO BARBOSA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 13617538	CESAR AUGUSTO CUADRADO SANCHEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 15681744	JOSE GREGORIO AVILA GRANDETT	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 16479812	JAMES ZULUAGA BERMUDEZ	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100
CC 16499980	GERARDO GARCES GRUESO	59	00	R																0	0	0	17	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 992.180	$ 43.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.200
CC 19156855	EDILBERTO MELO GARZON	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19176760	EDGAR PARRA RODRIGUEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19264070	JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19268536	JEIMER JOSE AMAYA AGUIRRE	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19269055	ALVARO QUINTERO OTALORA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19480491	CARLOS EDUARDO ZABALA BURGOS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19487988	PEDRO VICENTE REYES MORALES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 2231759	EDY ALFONSO VARON LOPEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 3010275	HERNAN CASTAÑO MARTINEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 3154656	JOSE ANTONIO BELTRAN CORTES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 4063705	OCTAVIANO GALVIS	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600
CC 4148634	SALOMON SALGUERO SALGADO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 4192856	LUIS FERNANDO SOLANO PACHECO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 51740191	CLAUDIA GUZMAN BERNAL	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 5970079	JOSE OLIVERA LEYTON	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 6134626	OSWALDO ROJAS TOVAR	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 6612575	JOSE FIDEL GARCIA APARICIO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 6774626	FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 71611126	NELSON TADEO VARGAS GOMEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 7163051	JOSE ISAAC TORRES ARIAS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 7177355	ENRIQUE ALBERTO LOPEZ PEDROZA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 7313072	JOSE GREGORIO VILLAMIL BOHORQUEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 76143271	EDUIN ARLEY RUANO BARONA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79101227	JOSE ANTONIO GOMEZ MORENO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79143021	PABLO EMILIO CORREDOR APERADOR	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79240023	JORGE ENRIQUE PARRA ORTEGA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79261403	HERNANDO NOREÑA GIRALDO	59	00	R																0	0	0	11	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 641.999	$ 28.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.000
CC 79279507	MIGUEL ANGEL VARGAS PAEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79372120	LUIS ALEJANDRO BELTRAN RUGELES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79378524	ARTURO TINJACA PARRA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79432053	JOSE JAVIER ZAMORA MENDEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79536259	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/06/2026 **Empresa NI830112414 ARITUR LTDA** **Planilla Nro: 85950642** **Periodo Cotización: mayo de 2026** **Periodo Servicio: mayo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79704810	OSCAR ANDRES SAAVEDRA MURCIA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79779597	JOSE VICENTE GUTIERREZ PINZON	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79798754	JOSE BELLAER PULIDO FUQUENE	59	00	R																0	0	0	9	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 525.272	$ 22.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.900
CC 79842909	FERNANDO POLANCO GUZMAN	59	00	R																0	0	0	2	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 116.727	$ 5.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.100
CC 79857176	FREDDY GOMEZ LOPEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79911882	JUAN CARLOS ESPITIA AMADO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80012857	MARIO PACHECO PAGOTES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80055703	IVAN DARIO MARTINEZ BALLESTEROS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80056783	YOVANNI SARMIENTO LUIS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80096038	ERWIN DOUNIE THOMME VILLAMIL	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80128858	JEZZID ALCIZAR RODRIGUEZ DELGADILLO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80264885	EDGAR ALVAREZ ALVAREZ	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600
CC 80362254	OMAR AMAYA VARGAS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 8075916	CARLOS ALVEIRO ALVAREZ PARRA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80859352	FABIAN DARIO BUSTAMANTE CRUZ	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600
CC 85445056	JOSE GREGORIO PEREZ TORRES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 93118685	OMAR ALFONSO CARTAGENA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 94467459	CARLOS ALBERTO PEÑAFIEL MORA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 9732305	PEDRO FERNANDO CASTRO OSPINA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 116.085.006	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.054.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.054.100	$ 0	$ 5.054.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-09, 10:00:05 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 85950664

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

PAGADA 2026-06-02 12:00:38.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARITUR LTDA				
Documento	NI 830112414	**Dirección**	CR 71G #4 - 63		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4586014		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	ARIZA MENESES PABLO EMILIO	**Identificación**	CC 11252753		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1064979123		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TIRADO CORREA CARLOS ARTURO	23001000 - 23		CORDOBA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	4	4,350 %	$ 1.750.905	$ 76.200	CCF16	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFACOR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 76.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JUAN CARLOS BELTRAN RODRIGUEZ
No. Identificación: CC1003488146
Dirección: CRA 71B 81A SUR
Telefono: 0123456789
Correo: tesoreriaritur@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8391860275

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JUAN CARLOS BELTRAN RODRIGUEZ
Tipo y número de identificación	CC1003488146
Número de planilla	8391860275
Fecha pago	2026-06-04
Número de autorización pago	43120540
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	mayo de 2026
Periodo de Cotización Pensión	mayo de 2026
Número de Administradoras	2
Total Pagado	499100
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8391860275

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	280200	1
EPS005	Sanitas EPS	218900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1003488146
APELLIDOS Y NOMBRES: JUAN CARLOS BELTRAN RODRIGUEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	1750905	1750905	0	0	218900	0	280200	0	0	0

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

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-09, 10:01:35 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 85950664

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

PAGADA 2026-06-02 12:00:38.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARITUR LTDA				
Documento	NI 830112414	**Dirección**	CR 71G #4 - 63		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4586014		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	ARIZA MENESES PABLO EMILIO	**Identificación**	CC 11252753		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 17353821		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MARTINEZ SANCHEZ NESTOR ARIEL	50313000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS041		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	4	4,350 %	$ 1.750.905	$ 76.200	CCF34	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	ARL SURA	COFREM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 76.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

PLACA	ORDINARIO	PICO Y PLACA	TOTAL	ADICIONAL	EXTRAS/HORAS	TOTAL/MES	COSTO/DIA	COSTO/HORA EXTRA	TOTAL/ADICIONAL	TOTAL/HORA EXTRA
GUV283	15	4	19			$ 6.820.138	$ 320.172	$ 38.661		
GUV796	15	4	19	2	15	$ 7.340.663	$ 361.118	$ 42.389	$ 722.235	$ 635.835
LSZ705	19		19	2	9	$ 7.246.240	$ 320.172	$ 36.820	$ 640.345	$ 331.378
LSZ524	19		19	1	6	$ 7.246.240	$ 320.172	$ 36.820	$ 320.172	$ 220.919
LSZ529	19		19	2	8	$ 7.246.240	$ 320.172	$ 36.820	$ 640.344	$ 294.560
KMZ411	16	3	19			$ 7.653.380	$ 361.118	$ 45.912	$ 0	$ 0
LWL855	15	4	19	5	20	$ 7.340.663	$ 361.118	$ 42.389	$ 1.805.588	$ 847.780
PMX160	15	4	19			$ 6.820.138	$ 320.172	$ 38.661	$ 0	$ 0
QJY039	15	4	19			$ 6.820.138	$ 320.172	$ 38.661	$ 0	$ 0
TOTAL			**171**	**12**	**58**	**$ 64.533.841**			**$ 4.128.684**	**$ 2.330.472**

TOTAL MES **$ 70.992.998**

AREA	TOTAL/SERVICIOS	COSTO/SERVICIOS	COSTO/HORAS EXTRA
DG	22	$ 8.275.706	$ 220.919
OACRI	25	$ 9.406.365	$ 294.560
OAP	4	$ 1.480.672	
PIDJ	8	$ 3.222.472	
PROG	2	$ 805.618	
RBL	4	$ 1.524.526	
SAF	37	$ 13.209.578	$ 847.780
SAP	28	$ 10.743.828	$ 331.378
SDF	29	$ 10.904.921	
SSFAP	23	$ 8.729.885	$ 635.835
SST	1	$ 358.955	
	183	**$ 68.662.526**	**$ 2.330.472**

TOTAL MES POR AREAS **$ 70.992.998**

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	Mayo	HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO			TIPO DE VEHICULO		
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Ricardo Moreno				PLACA VEHICULO		GUV 283			
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
04-05-26	2:00	PM	140992	10:00	PM	140925	1 t. a residencia castina	Ducturet Hernández	D. Control.	
05-05-26	3:00	PM	140925	10:00	PM	140977	1 t residencia cumbia	Camila	Sin Area	
06-05-26	7:00	AM	140986	2:00	PM	141030	1 t a relleno sanitario	Andres Castañeda	DF	
08-05-26	2:00	PM	141039	4:00	PM	141044	1 t a recoger viajeros	Diego osa	Sub Coord.	
08-05-26	2:00	PM	141044	10:00	PM	141082	1 t a apartado camila.	Camila.	Sub Coord.	
11-05-26	2:00	PM	141120	5:00	PM	141124	1 t a mortiños 1 2		Apoyo	
11-05-26	5:00	PM	141124	6:45	PM	141150	1 t a [illegible] y [illegible]	Doctora Dolly	Salud	
11-05-26	9:00	PM	141150	10:40	PM	141164	1 t. [illegible]	Rafael Bernardo	Lider	
12-05-26	6:00	AM	141143	2:30	PM.	141241	1 t a mirador 2 y 2.	[illegible]	SDF	
14-05-26	6:00	AM.	141250	2:00	PM.	141299	1 t, 1 t relleno Sanitario y	Dairy Bernal	SDF	
15-05-26	2:00	PM	141308	10:10	PM	141338	1 t [illegible]	[illegible]	[illegible]	
22-05-26	5:00	AM.	141332	6:00	AM.	141352	[illegible]	Yesson Nempira	RBL	
22-05-26	8:00	AM	141362	3:00	PM.	141422	1 t [illegible]	JAVIER MOLANO	SDF	
26-05-26	6:30	AM	141431	3:00	PM	141474	1 t. relleno y alg 1 t.	Maribel Palacon	SDF	
27-05-26	2:00	PM	141493	6:10	PM	141506	1 t [illegible]	Alejandra Nortey	SST	
27-05-26	6:10	PM	141506	10:10	PM	141574	1 t a Suba. y Cal. [illegible]	[illegible]	SAF	
28-05-26	7:00	AM.	141550	16.30	PM.	141604	1 t. relleno sanitario	[illegible]	SDF	
29-05-26	6:00	AM	141604	1:00	PM.	141650	recorrido mayo Metro 1 t.	Mayo Delgado	OAFI	
29-05-26	1:00	PM.	141650	2:00	PM	141665	1 t. a alarcon.	Pedro Sarria	SDF	

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL: 01 05 26 HASTA EL: 30 05 2026 NUMERO DE CONTRATO: 546

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Hector Teiviño Peña PLACA VEHÍCULO: GUV796 TIPO DE VEHÍCULO: 4x4 Camioneta.

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
04 05 26	02:00	PM.	180648	10:00	PM	180712	LOGISTICA.	ANDRES MORA	SAF	
05 05 26	01:30	PM.	180720	06:30	PM	180747	LOGISTICA.	ANDRES MORA	SAF	
	08:00	PM.	180741	10:30	PM.	180772	Carreteros 1	Maria Camila Parra	SAF	
06:05:26	08:00	AM.	180730	03:00	PM.	180780	Disponible.	EDUIN.		
	03:00	PM.	180780	10:00	PM.	180849	Reco. Abrobaderuerto	Dra: Maria Camila.	SAP	
07 05 26	12:30	PM.	180852	05:00	PM.	180861	Rec. Sede Antigua	EDUIN.		
	05:00	PM.	180.861	10:00	PM.	180907	Carreteros 142	Maria Camila Parra	SAP	
08:05:26	Pico	Y	Placa.				Daniel Rodriguez	KMZ 411		
09:05-26	08:00	AM.	180916	04:00	PM	180965	Machivelo Alto	Mayra A. Delgado	SAP	
10-05-26	08:00	AM.	180965	0230	PM.	181060	REC- PIDJ	Andres Castañeda	SDF	
11 05 26	07:00	AM.	181071	03:30	PM.	181141	REC. PIDJ	Deiby Bernal	SDF	
12 05 26	07:00	AM	181149	03:00	PM	181218	REC. PIDJ	Hector Teiviño	SDF	
12 05 26	03:00	PM	181218	10:00	PM	181280	REC. Abrobaderuerto	Dra: Maria Camila	SAP	
13 05 26	07:00	AM	181290	03:00	PM.	181355	REC. PIDJ.	Hernan Tocarema	SDF	
14 05 26	Pico	Y	Placa.				Daniel Rodriguez	KMZ 411		
15 05 26	TURNO		TURNO				Giovanny.	PM X 160		

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL		NUMERO DE CONTRATO	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Hector Fernando Peña	PLACA VEHICULO	GUV 796	TIPO DE VEHICULO	4X4 Doble Cabina.

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
10-05-2026	08:00	AM.					REC. PIDJ	Andres Castañeda	ASDF	x [signature]
ADICIONAL.							ADICIONAL.			ADICIONAL

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO						
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Hector Fernando Peña B.				PLACA VEHICULO		GUV796	TIPO DE VEHICULO	4x4	Camioneta.	
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO	
09052026	05:00	PM.	150316	04:00	PM.		Mocoa Alto Alto	Alejandra Delgado	DACH	[signature]	
ADICIONAL							ADICIONAL.			ADICIONAL	

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL		NUMERO DE CONTRATO	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Hector Fernando Peña	PLACA VEHICULO	GUV 796	TIPO DE VEHICULO	4x4 Doble Cabina.

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
10-05-2026	08:00	AM.					REC. PIDJ	Andres Castañeda	SDF	x [signature]
ADICIONAL							ADICIONAL.			ADICIONAL

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL: 04 HASTA EL: 29 MAYO NUMERO DE CONTRATO: UAESP

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DANIEL RODRIGUEZ PLACA VEHICULO: KMZ 411 TIPO DE VEHICULO: DUSTER

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
MAY 04/26	12:00	PM	140597	08:00	PM	140629	UAESP / CLL 169	M. CAMILA P	SAP	
MAY 05/26	03:00	PM	140629	11:00	PM	140651	UAESP / DISPONIBLE	MARTIRES J	PIOJ	
MAY 07/26	09:00	AM	140689	03:00	PM	140730	CLL 87 / UAESP	H. JOHANA C.	PIOJ	
MAY 08/26	03:00	PM	140741	11:00	PM	140801	UAESP / MARTIRES 1	CARRETEROS.	PIOJ	
MAY 11/26	02:00	PM	140884	10:00	PM	140944	UAESP / SUBA PORTAL	PRESENTACION M	RBL.	
MAY 13/26	09:30	AM	140944	03:00	PM	141014	UAESP / MOCHUELO / U	JAVIER MOLANO	SDF	
MAY 14/26	11:00	AM	141014	06:00	PM	140053	UAESP / MOCHUELO / U	HERNAN TOC.	PIOJ	
MAY 14/26	06:00	PM	140053	10:45	PM	141099	UAESP / ENGATIVA	EDWIN. S.	PROG.	
MAY 15/26	02:00	PM	141099	10:45	PM	141129	UAESP / TERCER M.	RAFAEL B.	PIOJ	
MAY 19/26	03:10	PM	141129	10:35	PM	141175	UAESP / CLL 92 /	STEFANIA TAEA.	SSFAP	
MAY 20/26	07:00	AM	141175	02:30	PM	141211	COMUNEROS / RELLENO	HARVY Z	PIOJ	
MAY 20/26	02:30	PM	141211	10:30	PM	141285	UAESP / CLL 169	M CAMILA P.	SAP	
MAY 21/26	09:00	AM	141285	02:00	PM	141378	CLL 53 / UAESP / ENGATIVA	STEFANY TAEAZ	SSFAP	
MAY 22/26	07:00	AM	141378	04:15	PM	141463	UAESP / RELLENO / UAESP	CATALINA CRUZ	PIOJ	
MAY 25/26	08:00	AM	141470	03:45	PM	141536	UAESP / MOCHUELO / COMU.	CATALINA ALVARADO	SDF	
MAY 26/26	09:30	AM	141536	04:30	PM	141629	UAESP / MOCHUELO / UAESP	CRISTINA GARCIA	SDF	
MAY 27/26	08:00	AM	141629	04:00	PM	141695	UAESP / SUBA / CL 116	NATALY LORDUY	OACCI	
MAY 28/26	09:00	AM	141695	05:00	PM	141763	UAESP / RELLENO / UAESP	CATALINA ALVARADO	SDF	
MAY 28/26	05:00	PM	141763	10:45	PM	141798	UAESP / CARRETEROS / ENG	EDWIN P.	PROG.	

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL: | HASTA EL:

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Miguel Angel V. | NUMERO DE CONTRATO | PLACA VEHICULO: LSL 524 | TIPO DE VEHICULO: camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
04/05/26	06:00	Am	7542	09-00	Am	7862	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
05/05/26	06:00	Am	7895	09:15	Am	7915	calle 17 # 8-92	Maria Camila	SAP	
06/05/26	06:00	Am	7976	09-20	Am	8000	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
07/05/26	06:00	Am	8025	09:00	Am	8049	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
07/05/26	12:30	Pm	8045	13:00	Pm	8057	la contraloria	Maria camila	SAP	
07/05/26	14:30	Pm	8057	15:30	Pm	80-78	Cosrcarc 7ª #114-33	Maria camila	SAP	
07/05/26	17-30	Pm	8078	18.30	Pm	80-94	calle 169-58-43	Maria camila	SAP	
08/05/26	06:00	Am	8124	09:15	Am	81-44	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
08/05/26	09:30	Am	8144	14:15	Pm	8188	florca uno	Diego Beltran	OAP	
09/05/26	08:00	Am	5922	14-20	Pm	5985	MOCHUELO alto	Maria camila	SAP	
11/05/26	06:00	Am	8227	09:20	Am	8250	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
12/05/26	06:00	Am	8281	09-15	Am	8301	calle 17 # 8-92	Maria Camila	SAP	
13/05/26	09-30	Am	8301	11:30	Am	8308	calle 17 # 8-92	Diego Beltran	OAP	
13/05/26	06-00	Am	8337	10-20	Am	83-63	calle 17 # 8-92	Maria Camila	SAP	
13/05/26	10-30	Am	83-63	14-10	Pm	84-08	Mochuelo alto	Germán Duque	OACRI	
14/05/26	06-00	Am	84-35	08-45	Am	8455	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
14-05-26	10-20	Am	8455	11-36	Pm	84.60	calle 53 # 14-04	willson	SAP	SAF
14-05-26	12-00	Pm	84.60	14:00	Pm	84-65	calle 17 # 8-92	willson	SAP	SAF
15-05-26	06-00	Am	84.99	09-00	Am	85-11	CAD	Maria camila	SAP	
15-05-26	11-15	Am	85.11	11-15	Am	85-15	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
15-05-26	11.40	Am	8515	14-15	Am	85-42	Usaquen	Fabian Rodriguez	SAF	
19-05-26	08-00	Am	85-72	11-10	Am	85-93	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
19-05-26	11-30	Am	85-93	14-00	Pm	86-21	Parque Nacional	Camila Rauda	SAF	
20-05-26	06-00	Am	8649	09-15	Am	56-69	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
20-05-26	09-15	Am	86-69	10-15	Am	86-86	calle 17 # 8-92	Cristina	DG	
20-05-26	10-45	Am	86-86	12-00	Pm	56-95	bodega maria Paz	Martha Lucia.	SAP	martha L.
20-05-26	12-15	Pm	8695	13-15	Pm	87+10	calle 17 # 8-92	Estefania P	SAP	

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Miguel Angel V.				PLACA VEHICULO	252 5-24		TIPO DE VEHICULO	camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
21-05-26	06-00	Am	8739	09-30	Am	87-59	calle 17# 8-92	Maria camila	SAP	
21-05-26	09-30	Am	87-59	14-15	Pm	87-92	Funerarios	Julian Manjarres	SAP	
22-05-26	06-00	Am	88-21	05-20	Am	88-41	calle 17# 8-92	Maria camila	SAP	
22-05-26	09-15	Am	88-42	10-00	Am	88-57	calle 17 # 8-92	Doctora Cristina	DG	
22-05-26	13-00	Pm	88-57	14-00	Pm	88-69	calle 105-19A42	Doctora Soly		
25-05-26	06-00	Am	89-03	09-20	Am	89-24	calle 17-8-92	Maria camila	SAP	
26-05-26	06-00	Am	89-53	08-40	Am	89-73	calle 17-8-92	Maria camila	SAP	
26-05-26	10-00	Am	89-33	14-15	Pm	90008	Hospital	Sebastián Tilete	DAEH	
27-05-26	06-00	Am	90-31	14-10	Pm	91-16	calle 17-8-92	Maria camila	SAP	
28-05-26	06-00	Am	9132	16-30	Pm	91-55	calle 169-48-90	Maria camila	SAP	
29-05-26	06-00	Am	9311	14-00	Pm	93-16	calle 17-8-92	Maria camila	SAP	

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	01-05	HASTA EL	31-05	NUMERO DE CONTRATO		UAESP			
NOMBRE DEL CONDUCTOR	VICTOR LARA			PLACA VEHICULO	LSZ 529		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
05-05-2026	2:00	PM	5580	6:30	PM	5610	GALLEL NAVAS	Cristhel Cardenas	OACRI	
06-05-2026	2:00	PM	5680	7:00	PM	3750	CIUDAD BOLIVAR	ANDRES SALAS		
07-05-2026	7:00	AM	5796	8:40	AM	5810	UAESP	JEFE EDWIN	SDF	
07-05-2026	12:00	PM	5815	3:40	PM	5829	C11 72 - 7A		SDF	
08-05-2026	5:30	AM	5880	3:30	PM	5890	AV. 68 - 26		OACRI	
09-05-2026	8:00	PM	6009	11:00	PM	6082	SAN FERNANDO	SENALDA VERNAL	SAR	
11-05-2026	8:00	AM	6092	3:30	PM	6099	DISPONIBLE	DISPONIBLE		
12-05-2026	8:00	AM	6112	3:50	PM	6150	UAESP	RONAL ARRIETA	OACRI	
13-05-2026	2:00	PM	6160	3:30	PM	6180	C11 72 con 7	Cristina Lavera	DG	
13-05-2026	6:30	PM	6185	8:00	PM	6200	MOVISTAR ARENA	JEFE DOLLY		
14-05-2026	8:00	AM	6220	11M	AM	6257	Rafael Barbudo Felipe Oviedo	Aprovechamiento RBL	RBL	
14-05-2026	12:00	PM	6258	3:00	PM	6290	JEFE ESTEFANY	SSFAP	SSFAP	
14-05-2026	3:30	PM	6295	8:00	PM	6340	TATIANA PEREZ	RBL	RBL	
15-05-2026	10:00	AM	6250	12:30	PM	6368	MINUTO DE DIOS	JEFE EDWIN		
19-05-2026	9:05	AM	6405	9:20	AM	6412	Archivo Central	Leonardo Chivara	TIC	Leonardo C.
19-05-2026	6:00	AM	6460	7:30	AM	6472	UAESP.	JEFE EDWIN		
20-05-2026	6:30	AM	6465	7:45	AM	6490	UAESP	JEFE EDWIN		
20-05-2026	9:50	AM	6470	12:30	PM	6488	UAESP	Jorge Andres Salas	OACRI	Jorge Salas G
21-05-2026	3:30	PM	6495	5:40	PM	6510	UAESP	Pedro Sanz	SAF	
21-05-2026	6:00	PM	6510	7:15	PM	6550	94 con 7	MARIA CAMILA		
22-05-2026	7:00	AM	6606	12:00	AM	6620	UAESP.	JEFE EDWIN		
22-05-2026	1:00	PM	6642	5:00	PM	6667	MAZUREN	DIEGO SOSA		
22-05-2026	9:40	PM	6686	11:30	PM	6725	CALLE 80	JEFE EDWIN.		
25-05-2026	7:00	AM	6738	8:50	AM	6754	UAESP	JEFE EDWIN		
25-05-2026	9:00	AM	6754	11:50	AM	6790	C11 166 - AUTONORTE	SANDRA	DAP	
26-05-2026	4:00	PM	6802		PM		LA SERENA	JEFE EDWIN		

DOBLE TURNO

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL		NUMERO DE CONTRATO					
NOMBRE DEL CONDUCTOR				PLACA VEHICULO			TIPO DE VEHICULO		

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
27-05-2026	10:00	AM	6850	12:00	PM	6873	UAESP	JEFE EDUIN.		
28-05-2026	1 50	AM	6879	3:00	AM	6897	PARQUE SIMEON	Alejandra Montes	SST	
28 05 2026	6 50	AM	6929	8:00	AM	6945	SUBA TUNA ALTA	DOCTORA CRISTINA.	DG	
28 05 2026	8 40	AM	6750	10:00	AM	6967	UAESP	JEFE EDUIN		
28 05 2026	10:10	AM	6970	10 40	AM	6975	UAESP	BIOLOGO [illegible]	SAF	
28 05 2026	1130	AM	6975	3:00	PM	7005	UAESP	ANDRES RINCON	SAF.	
28 05 2026	8:20	PM	7000	4:00	AM	7040	SUBA LA GAITANA	ESTEFANA DIAZ		

DOBLE TURNO

	May		1-31-2026							
	Darfal Vargas									
						552 705			AREA	
2 5 2026	7:30	AM	26120	4:00	PM	26180	cl 17 # 9 - 82	Maria elena P.	SSFAP	
4 5 2026	6:30	AM	26203	8 20	AM	26221	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
5 5 2026	7:00	AM	26255	8:30	AM	26281	calle 36 28 a - 41	Diago ossa	SSFAP	
5 5 2026	8:50	AM	26281	2:00	PM	26311	cl 17 # 9 - 82	Diago Beltran	OAP	
5 5 2026	6:30	AM	26330	8:49	AM	26348	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
6 5 2026	6:30	AM	26398	8 49	AM	26415	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
7 5 2026	6:30	AM	26398	5 00	PM	26452	cl 17 # 9 - 82	Andr Ramos G	SAF	
7 5 2026	10 00	AM	26415	5 00	PM	26499	cl 152 # 48 - 4	Diago ossa	SSFAP	
9 5 2026	5:30	PM	26456	7:59	PM	26499	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
8 5 2026	6:30	AM	26543	8:00	AM	26560	cl 17 # 9 - 82	Cristina Lavera		
8 5 2026	8:30	AM	26560	2:00	PM	26615	cl 17 # 9 - 82	Leidy M Reyes P		
9 5 2026	8:00	AM	26563	4:00	PM	26650	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
11-5-2026	6:30	AM	26656	8 56	AM	26692	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
12 5 2026	6 30	AM	26723	8 22	AM	26740	cl 17 # 9 - 82	carolina cañon	DG	
12 5 2026	9:00	AM	26740	2:00	PM	26760	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
13 5 2026	6:30	AM	26791	9:00	AM	26809	cl 17 # 9 - 82	Estefania Paez	SAP	
13 5 2026	10 00	AM	26809	2:00	PM	26839	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
14 5 2026	6:30	AM	26858	8:00	AM	26875	cl 17 # 9 - 82	cristina Laviera	DG	
14 5 2026	8:00	AM	26875	10:30	AM	26889	cl 17 # 9 - 82	Andres Ramos G	SAF Diago	
14 5 2026	10:58	AM	26889	2:00	PM	26914	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
15 5 2026	6:30	AM	26932	8:30	AM	26949	cl 17 # 9 - 82	cristina Laviera	DG	
15 5 2026	8 59	AM	26949	2:00	PM	26990	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
19 5 2026	6:30	AM	27011	8:30	AM	27028	cl 17 # 9 - 82	Andres Beltran	OAP	
19 5 2026	8 55	AM	27028	2:00	PM	27072	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
20 5 2026	6:30	AM	27097	8:00	AM	27114	cl 17 # 9 - 82	Mayra delgado	OACPS	
20 5 2026	8:30	AM	27114	12:00	PM	27129	cl 17 # 9 - 89	Estefania Paez	SAP	
20 5 2026	12:00	PM	27129	2:30	PM	27139				

Planillas de 01 de May hasta el 31 de May de 2026

PLANILLA CONTROL SERVICIOS DE TRANSPORTE

	MAY		1-31-2026	3006264077							
	Daniel Arturo Vargas			L52-705							
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AMPM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AMPM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	AREA	FIRMA CONDUCTOR
21-5-2026	6:30	AM	27158	9:00	AM	27175	cl 17 # 9-83	Diego ossa	SSFAP	
21 5 2026	9:10	AM	27175	2:00	PM	27179	cl 17 # 9-83	Diana olaya	OACRI	Diana Olaya
22 5 2026	6:30	AM	27230	2:00	PM	27278	cl 17 # 9-38	Yisthel Cardenas	OACRI	Cristhel
23-05-2026	6:30	AM	27279	3:39	PM	27470	SUMAPAZ	Fernando Labarre	UAESP ABL	Fernando Labarre
25 5 2026	6:30	AM	27247	8:00	AM	27512	cl 17 # 9-38	Diego ossa	AREA	
25 5 2026	6:30	AM	27543	9:30	AM	27563	cl 17 # 9 38	Diego ossa	SSFAP	
25 5 2026	9:35	AM	27563	2:00	PM	27589	cl 17 # 9 83	[illegible]	IVC	
26 5 2026	6:30	AM	27632	8:30	AM	27649	cl 17 # 9-83	Diego ossa	SSFAP	
27 5 2026	8:30	AM	27649	2:00	PM	27649	Disponible	Edwin Restan	SAF	
28 5 2026	6:30	AM	27680	27697	AM	8:30	cl 17 # 9-83	Diego ossa	SSFAP	
28 5 2026	8:30	AM	27649	3:00	PM	27789	cl 17 # 9-83	Diana Olaya	OACRI	Diana Olaya
29 5 2026	6:30	AM	27790	8:00	AM	27810	cl 17 # 9-83	Diego ossa	SSFAP	
30 5 2026	8:00	am	27810	2:00	PM		cl 17 # 9-83	Karen Cotes	SSFAP	Karen Cotes

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL: 04-05-26 HASTA EL: 08-05-26 NUMERO DE CONTRATO:

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jose Vega A. PLACA VEHICULO: L W L 8 55 TIPO DE VEHICULO: Camioneta 4X4 Doble Cabina

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
04-05-26	07:00	AM.	705791	17:30	PM.	705.205	Disponible.	Ele	SSAF	
05-05-26	06:00	AM.	705.205	13:50	PM	705243	R. 7 de Agosto.	Fabian Prada	SAF	
05-05-26	14:00	PM.	705.243	23:10	PM	705370	Disponible.			
06-05-26	05:30	AM.	705.370	15:45	PM.	705.477	Re. Hacienda Arbolago.	Daniel Molano	SDF	
								Sub Director		
07-05-26	07:00	AM	705477	14:00	PM	705.432	Re. Dto. de la Ofic.	Juan Camilo		
07-05-26	14:00	PM.	705-477	21:45	PM	705450	Re. Cede Antiguo	Carlos Morales	SAF.	
08-05-26	07:00	AM.	705450	15:00	PM.	705450	Disponible.	PPMX760 Raleigh		

Powered by CamScanner

UT

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	11-5-26	HASTA EL	15-05-26	NUMERO DE CONTRATO						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Jose Vega M.			PLACA VEHICULO		LWL 855	TIPO DE VEHICULO	4X4. Doble Cabina Camioneta		
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
11-05-26	07:00	AM	705597	7400	PM	705 630	Recorrido Machete baja Peñarana	[illegible]	SDF	[illegible]
11-05-26	14:00	PM	705 670	2770	PM	705 690	Recorrido con el DTr. Diego OSSA	Dtr. Diego Ossa	Dirección	
12-05-26	07:00	AM	705 680			705 630	Recorr. Machuca	Fabian Prada	SDF	[illegible]
13-05-26	05:30	AM	705 690	7:00 AM 705 Hasta	PM	705 849	Rec. Machuca Alta Baja Algodonal Campo	Fabian Prada		[illegible]
14-05-26	07:00	AM	705 850	7:00	PM	705 901	Disponible Dicoy Jose	Jose Vega	SSAFB	[illegible]
15-05-26	07:00	AM	705 852		PM		Rec. Reyero doña Juana	Lorena Pinzón Castrillo	SDF	[illegible]

Powered by CamScanner

UT

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL: 14-5-26 HASTA EL: 22-05-26 NUMERO DE CONTRATO:

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jose L. Vega M. PLACA VEHICULO: LW285 TIPO DE VEHICULO: 4X4 Camioneta Doble Cabina

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AMPM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AMPM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
14-05-26	07100	A.M.	105 97	11400	P.M	106 005	Reco. GU789.7-10	Alvaro Diaz	UAESP SSEAP	
19-05-26	14100	P.M.	106 00	14102	P.M.	21.06	Retiro GUV283	carretera	"	"
20-05-26	07 06	A.M.	106	15100	P.M	106184	no. Disponible	Fredo-PM 7:00	SAF	
21-05-26	07 30.	A.M.	106 181	16 70	P.M	106 194	21-Reco Doña juana	Catalina Alvendo	SDF	
22-05-26	06 00	A.M.	106 194	14100	P.M	106251	Reco. Patio bonita Sillas Mesas.	Fabian Prada	SDF	
22-05-26	14:00	P.M.	106 251	21-45	21:45	106 295	D. Sub. Direccion Movia camila	DBA Movia Camila Sub.	Direccion	

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	25-05-26	HASTA EL	29-05-26	NUMERO DE CONTRATO					
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Jose Vega M.			PLACA VEHICULO		LWL 855.	TIPO DE VEHICULO	4X4 Doble cabina Camioneta	
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
25-05-26	08:00	AM	706771	74155	PM	706477	Bolleno doña Juana.	Vicky Tuñon	SSFAP	
26-05-26	14:00	PM	706477	17:00	PM	706490	Curso. Manejo.	Ing Willian	SSFAP	
27-05-26	1400	PM	706490	17.00	PM	706490	Rc. chapinero	DR. SANDRA	DG	
			706505	2300	PM	706557	Rec. Carretera.	marthaLucia	SSP	
28-05-26	0600	AM	706557	1400	PM	706620	Rc Suba	Mayra Delgado	OACPI	
29-05-26	0630	AM	706770		PM		Traslado. Sillas y Mesas	Fabian Roda	SAF	

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL: | HASTA EL:

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sec. L. Vega A.

NUMERO DE CONTRATO:

PLACA VEHICULO: 2 WL 855

TIPO DE VEHICULO: 4x4 Doble Cabina Camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
09-05-26	07:00	AM.	705 651	16:00	P.M.	705 691	Reco. Mochuelo Alto	JAVIER HOYOS	SDF	
1	ADICIONAL:									

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL | HASTA EL | NUMERO DE CONTRATO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sr Vega | PLACA VEHICULO: LWL 855 | TIPO DE VEHICULO: 4X4 Doble Cabina Camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
13 05 26	705795.	AM.	74B0	2300	PM.	705820	Recor. Dra. Off. ctupm. Off. - Casa	Sandra Jimenez	Dirección	
1	Belen GUV. 283. Camioneta (A)						Ricaurte.			

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO				TIPO DE VEHICULO			
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Jose D. Vega M.				PLACA VEHICULO		LW 2855.		Camioneta 4x4 Doble Cabina			
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO		AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO	
							Reco. Sabana.	Rafael Barbudo		Aprovechamiento	Rafael	
16-05-26.	7:00	PM	105975	23:55.	PM	106.970	Aprovechamiento Norte					
						105 970.						
2	Adicional.											

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERÍODO DESDE EL		HASTA EL		NUMERO DE CONTRATO				
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Jose Vega			PLACA VEHICULO		JUL 855	TIPO DE VEHICULO	4x4 Doble Cabina Camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
19-05-25	7400	P.M.	706098	2310.	P.M	706775	Recorrido Carretera	Brenda Bernal	Cotra	
20-05-26	Retiro	SUV	283							
21-05-26	(A)									

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL		NUMERO DE CONTRATO	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Jose Vega M.	PLACA VEHICULO	LWL 855	TIPO DE VEHICULO	4X4 Camioneta Doble cabina

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
21-05-26	14.00	PM	706794	23.70	PM	706 203	Re. camtomei	Cenida Baivd	cerso	[firma]
(A)	Relevo.	GUV	283		Don	Ricardo. M				

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

EL		HASTA EL		NUMERO DE CONTRATO				
ONDUCTOR	José L. Vega M			PLACA VEHICULO		VWL 855	TIPO DE VEHICULO	CR4 Camioneta Doble Cabina

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
05-26 sabado	07:00	A.M.	70295	16:20.	P.M.	70377	Re. Ciudad Bolivar Re Ciudad Bolivar Q/ 77D SUV	Jose Benjamin. Garcia	SSPAP	
	Adicional									

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO			TIPO DE VEHICULO		
NOMBRE DEL CONDUCTOR		Jose Vega M.			PLACA VEHICULO		LWL 855	4X4 Camioneta. Doble Cabina		
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
25-05-26	7:00	PM	706411	7:00	PM	706435	Clinica Magla	Jaeth Gonzalez	C.I. SAF.	
25-05-26	7:30. Relevo (A)	PM	706435	23:10	PM	706460	Rio, carretera Don Ricardo.	Martha I. Mojica	OAP.	

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO						
NOMBRE DEL CONDUCTOR	José Vega M				PLACA VEHICULO		LWL855	TIPO DE VEHICULO	4X4 Camioneta Doble Cabina		
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO	
28-05-26	20:00	PM.	706598.0	5830	AM		CAL. Bellavista.	Ing. CAROLINA			
				29-05-26		706770	Kennedy	Cañar lopez	DG.		
							Recorrido.				
	ADICIONAL										

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO			TIPO DE VEHICULO		
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Jose J. Vega M				PLACA VEHICULO		LWL 856			
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
30-04-26.	7:00	PM	206740	23415	PM	206805	Re. Martinez 1 Martinez 2.	Martha Lugo	SSP	
	ADICIONAL									

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	01	HASTA EL	22 Mayo	NUMERO DE CONTRATO					
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Yovanny Alfonso Jimenez			PLACA VEHICULO	PMY160		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
Mayo 04-26	1:30	P.M.	9510	8:20	PM	9510	Disponible.			
May-04-26	8:30	PM	9512	9:10	PM.	9534	Cr54 70A 33	Conducir General	SSFAP	
May-06-26	7:05	AM.	9551	9:00	AM	9554	Disponible			
May-06-26	9:00	AM	9554	10:15	AM.	9575	Compensar cl 94	Dra Dolly.	SAF	
May-06-26	10:16	AM.	9575	3:00	PM	9575	Disponible sede.			
May-07-26	9:00	AM.	9594	10:15	AM	9616	Compensar cl 94	Dra. Dolly	SAF	
May-07-26	10:15	AM.	9616	12:40	DM	9616	Disponible sede.			
May-07 26	12:40	PM	9616	2:20	P.M.	9620	Restaurante El Patio	Dir. General.		
May-07 26	3:30	P.M.	9620	6:40	P.M.	9643	cl 105 19 A 42	Dra. Dolly	SAF	
May-08-26	7:00	AM.	9653	2:30	PM	9734	Zelpero Juan Juana	Catalina Cruz	SDF.	CWL 855
May-08-26	1:00	P.M.	9734	7:20	P.M.	9764	cl 105 19 A 42	Dra Dolly	SAF	
May. 12 26	5:30	P.M.	9829	9:50	P.M.	9861.	Localidad Fontibon	Benjamin Garcia	SSFAP	
May-13-26	8:00	AM.	9870	1:50	PM.	9926	Cooperativa Dimonorca	Liliana Avila	SAF.	
May-14-26	7:30	AM.	9935	11:00	AM.	9981.	Cooperativa Dimonorca.	Sofia Torrado	SAF	
May-14-26	11:00	AM.	9981.	3:45	PM.	9981	Disponible sede.			
May-14-26	3:45	P.M.	9981.	5:25	P.M.	10005	cl 169 58-33	Dra Camila.	SAP	CWL 855
May. 14-26	7:25	PM	10022	10:00	PM	10022	Disponible sede			CWL 855
May-15-26	2:00	P.M	10031	7:15	PM.	10031	Disponible sede	Dra Camila	SAF	
May-15-26	7:15	PM	10031	8:55	P.M.	10068	cl 169 58 33	Dra Camila	SAF	
May-19-26	9:00	AM.	10083	3:00	PM	10135	Recorrido SST Modulo	Alejandra Montoya	SST	
May. 19-26	3:00	PM	10135	7:15	PM	10135	Disponible sede			
May-19-26	7:15	PM	10135	8:20	PM.	10162	cl 152 48-4	Jefe Ossa.	SFAP	
May-20-26	9:00	AM	10175	3:00	PM	10175	Disponible sede.		OACI	CWL 855
May. 20-26	3:00	PM	10175	7:15	PM.	10267	Recorrido OACI	Andres Salas	OACI	
May. 20-26	7:20	PM	10267	8:30	PM	10279	Cr 1 70-30	Dra Cristina.	DG	
May-20-26	9:00	PM	10285	9:43	PM.	10295	Cr 54 70A 33	Conducir General	SSFAP	
May-21-26	8:00	AM.	10345	2:30	PM.	10380	Recorrido Modulo.	Liliana Nieto	SDF	

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	25	HASTA EL	29 Mayo.	NUMERO DE CONTRATO						
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Rolando y Alfonso Jimenez			PLACA VEHICULO	PAX160			TIPO DE VEHICULO	camioneta	
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
May-25-26	7:00	AM.	10425	8:25	AM	10453	Domicilio - sede	Dra Dolly	SAF	
May-25-26	8:25	AM	10453	3:00	PM.	10453	Disponible sede.			
May-25-26	3:15	PM	10453	4:15	PM	10485	Domicilio Dra Dolly	Dra Dolly	SAF	
May-26-26	6:45	AM	10500	9:35	AM	10537	Domicilio - sede	Dra Dolly	SAF	
May-26-26	9:50	AM	10537	1:28	PM	10570	Recorrido Planeacion.	Diego Beltran	OAP.	
May-26-26	3:10	PM	10572	4:11	PM	10586	Domicilio Dra Dolly	Dra Dolly	SAF	
May-26-26	5:10	PM	10599	7:15	PM	10599	Disponible sede			
May-26-26	7:15	PM	10599	9:58	PM	10616	Domicilio Dra Cristina	Dra Cristina.	DE.	
May-27-26	9:00	AM.	10626	9:40	AM	10640	Recoger Documentos.	Wilso Reyes	SAF	
May-27-26	10:00	AM.	10640	11:20	AM	10648	Recorrido TIC Cam. central	Leonardo Gutierrez	TIC.	Leonardo G.
May-29-26	7:00	AM.	10668	2:34	PM	10730	Recorrido Zeballos y Mocholo	Lorena Ramon	SDF	

LWL 855
LWL 855
LWL 855

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	01-05	HASTA EL	31-05	NUMERO DE CONTRATO		UAESP			
NOMBRE DEL CONDUCTOR	VICTOR LARA			PLACA VEHICULO	LSZ 529		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
05-05-2026	2:00	PM	5580	6:30	PM	5610	GALLEL NAVAS	Cristhel Cardenas	OACRI	
06-05-2026	2:00	PM	5680	7:00	PM	3750	CIUDAD BOLIVAR	ANDRES SALAS		
07-05-2026	7:00	AM	5796	8:40	AM	5810	UAESP	JEFE EDWIN	SDF	
07-05-2026	12:00	PM	5815	3:40	PM	5829	C11 72 - 7A		SDF	
08-05-2026	5:30	AM	5880	3:30	PM	5890	AV. 68 - 26		OACRI	
09-05-2026	8:00	PM	6009	11:00	PM	6082	SAN FERNANDO	SENALDA VERNAL	SAR	
11-05-2026	8:00	AM	6092	3:30	PM	6099	DISPONIBLE	DISPONIBLE		
12-05-2026	8:00	AM	6112	3:50	PM	6150	UAESP	RONAL ARRIETA	OACRI	
13-05-2026	2:00	PM	6160	3:30	PM	6180	C11 72 con 7	Cristina Lavera	DG	
13-05-2026	6:30	PM	6185	8:00	PM	6200	MOVISTAR ARENA	JEFE DOLLY		
14-05-2026	8:00	AM	6220	11M	AM	6257	Rafael Barbudo Felipe Oviedo	Aprovechamiento RBL	RBL	
14-05-2026	12:00	PM	6258	3:00	PM	6290	JEFE ESTEFANY	SSFAP	SSFAP	
14-05-2026	3:30	PM	6295	8:00	PM	6340	TATIANA PEREZ	RBL	RBL	
15-05-2026	10:00	AM	6250	12:30	PM	6368	MINUTO DE DIOS	JEFE EDWIN		
19-05-2026	9:05	AM	6405	9:20	AM	6412	Archivo Central	Leonardo Chivara	TIC	Leonardo C.
19-05-2026	6:00	AM	6460	7:30	AM	6472	UAESP.	JEFE EDWIN		
20-05-2026	6:30	AM	6465	7:45	AM	6490	UAESP	JEFE EDWIN		
20-05-2026	9:50	AM	6470	12:30	PM	6488	UAESP	Jorge Andres Salas	OACRI	Jorge Salas G
21-05-2026	3:30	PM	6495	5:40	PM	6510	UAESP	Pedro Sanz	SAF	
21-05-2026	6:00	PM	6510	7:15	PM	6550	94 con 7	MARIA CAMILA		
22-05-2026	7:00	AM	6606	12:00	AM	6620	UAESP.	JEFE EDWIN		
22-05-2026	1:00	PM	6642	5:00	PM	6667	MAZUREN	DIEGO SOSA		
22-05-2026	9:40	PM	6686	11:30	PM	6725	CALLE 80	JEFE EDWIN.		
25-05-2026	7:00	AM	6738	8:50	AM	6754	UAESP	JEFE EDWIN		
25-05-2026	9:00	AM	6754	11:50	AM	6790	C11 166 - AUTONORTE	SANDRA	DAP	
26-05-2026	4:00	PM	6802		PM		LA SERENA	JEFE EDWIN		

DOBLE TURNO

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL		NUMERO DE CONTRATO					
NOMBRE DEL CONDUCTOR				PLACA VEHICULO			TIPO DE VEHICULO		

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
27-05-2026	10:00	AM	6850	12:00	PM	6873	UAESP	JEFE EDUIN.		
28-05-2026	1 50	AM	6879	3:00	AM	6897	PARQUE SIMEON	Alejandra Montes	SST	
28 05 2026	6 50	AM	6929	8:00	AM	6945	SUBA TUNA ALTA	DOCTORA CRISTINA.	DG	
28 05 2026	8 40	AM	6750	10:00	AM	6967	UAESP	JEFE EDUIN		
28 05 2026	10:10	AM	6970	10 40	AM	6975	UAESP	BIOLOGO [illegible]	SAF	
28 05 2026	1130	AM	6975	3:00	PM	7005	UAESP	ANDRES RINCON	SAF.	
28 05 2026	8:20	PM	7000	4:00	AM	7040	SUBA LA GAITANA	ESTEFANA DIAZ		

DOBLE TURNO

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL: 01 05 26 HASTA EL: 30 05 2026 NUMERO DE CONTRATO: 546

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Hector Teiviño Peña PLACA VEHÍCULO: GUV796 TIPO DE VEHÍCULO: 4x4 Camioneta.

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
04 05 26	02:00	PM.	180648	10:00	PM	180712	LOGISTICA.	ANDRES MORA	SAF	
05 05 26	01:30	PM.	180720	06:30	PM	180747	LOGISTICA.	ANDRES MORA	SAF	
	08:00	PM.	180741	10:30	PM.	180772	Carreteros 1	Maria Camila Parra	SAF	
06:05:26	08:00	AM.	180730	03:00	PM.	180780	Disponible.	EDUIN.		
	03:00	PM.	180780	10:00	PM.	180849	Reco. Abrobaderuerto	Dra: Maria Camila.	SAP	
07 05 26	12:30	PM.	180852	05:00	PM.	180861	Rec. Sede Antigua	EDUIN.		
	05:00	PM.	180.861	10:00	PM.	180907	Carreteros 142	Maria Camila Parra	SAP	
08:05:26	Pico	Y	Placa.				Daniel Rodriguez	KMZ 411		
09:05-26	08:00	AM.	180916	04:00	PM	180965	Machivelo Alto	Mayra A. Delgado	SAP	
10-05-26	08:00	AM.	180965	0230	PM.	181060	REC- PIDJ	Andres Castañeda	SDF	
11 05 26	07:00	AM.	181071	03:30	PM.	181141	REC. PIDJ	Deiby Bernal	SDF	
12 05 26	07:00	AM	181149	03:00	PM	181218	REC. PIDJ	Hector Teiviño	SDF	
12 05 26	03:00	PM	181218	10:00	PM	181280	REC. Abrobaderuerto	Dra: Maria Camila	SAP	
13 05 26	07:00	AM	181290	03:00	PM.	181355	REC. PIDJ.	Hernan Tocarema	SDF	
14 05 26	Pico	Y	Placa.				Daniel Rodriguez	KMZ 411		
15 05 26	TURNO		TURNO				Giovanny.	PM X 160		

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL: | HASTA EL: | NUMERO DE CONTRATO:

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Hector Fernando Peña | PLACA VEHICULO: GUV 796 | TIPO DE VEHICULO: 4X4 Doble Cabina.

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
10-05-2026	08:00	AM.					REC. PIDJ	Andres Castañeda	DSDF	x
ADICIONAL.							ADICIONAL.			ADICIONAL

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO						
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Hector Fernando Peña B.				PLACA VEHICULO		GUV796	TIPO DE VEHICULO	4x4	Camioneta.	
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO	
09052026	05:00	PM.	150316	04:00	PM.		Mocoa Alto Alto	Alejandra Delgado	DACH	[signature]	
ADICIONAL							ADICIONAL.			ADICIONAL	

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL		NUMERO DE CONTRATO	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Hector Fernando Peña			PLACA VEHICULO	GUV 796
TIPO DE VEHICULO	4x4 Doble Cabina.				

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
10-05-2026	08:00	AM.					REC. PIDJ	Andres Castañeda	SDF	x [illegible]
ADICIONAL							ADICIONAL.			ADICIONAL

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL: | HASTA EL:

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Miguel Angel V. | NUMERO DE CONTRATO | PLACA VEHICULO: LSL 524 | TIPO DE VEHICULO: camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
04/05/26	06:00	Am	7542	09-00	Am	7862	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
05/05/26	06:00	Am	7895	09:15	Am	7915	calle 17 # 8-92	Maria Camila	SAP	
06/05/26	06:00	Am	7976	09-20	Am	8000	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
07/05/26	06:00	Am	8025	09:00	Am	8049	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
07/05/26	12:30	Pm	8045	13:00	Pm	8057	la contraloria	Maria camila	SAP	
07/05/26	14:30	Pm	8057	15:30	Pm	80-78	Cosrcarc 7ª #114-33	Maria camila	SAP	
07/05/26	17-30	Pm	8078	18.30	Pm	80-94	calle 169-58-43	Maria camila	SAP	
08/05/26	06:00	Am	8124	09:15	Am	81-44	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
08/05/26	09:30	Am	8144	14:15	Pm	8188	florca uno	Diego Beltran	OAP	
09/05/26	08:00	Am	5922	14-20	Pm	5985	MOCHUELO alto	Maria camila	SAP	
11/05/26	06:00	Am	8227	09:20	Am	8250	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
12/05/26	06:00	Am	8281	09-15	Am	8301	calle 17 # 8-92	Maria Camila	SAP	
13/05/26	09-30	Am	8301	11:30	Am	8308	calle 17 # 8-92	Diego Beltran	OAP	
13/05/26	06-00	Am	8337	10-20	Am	83-63	calle 17 # 8-92	Maria Camila	SAP	
13/05/26	10-30	Am	83-63	14-10	Pm	84-08	Mochuelo alto	Germán Duque	OACRI	
14/05/26	06-00	Am	84-35	08-45	Am	8455	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
14-05-26	10-20	Am	8455	11-36	Pm	84.60	calle 53 # 14-04	willson	SAP	SAF
14-05-26	12-00	Pm	84.60	14:00	Pm	84-65	calle 17 # 8-92	willson	SAP	SAF
15-05-26	06-00	Am	84.99	09-00	Am	85-11	CAD	Maria camila	SAP	
15-05-26	11-15	Am	85.11	11-15	Am	85-15	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
15-05-26	11.40	Am	8515	14-15	Am	85-42	Usaquen	Fabian Rodriguez	SAF	
19-05-26	08-00	Am	85-72	11-10	Am	85-93	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
19-05-26	11-30	Am	85-93	14-00	Pm	86-21	Parque Nacional	Camila Rauda	SAF	
20-05-26	06-00	Am	8649	09-15	Am	56-69	calle 17 # 8-92	Maria camila	SAP	
20-05-26	09-15	Am	86-69	10-15	Am	86-86	calle 17 # 8-92	Cristina	DG	
20-05-26	10-45	Am	86-86	12-00	Pm	56-95	bodega maria Paz	Martha Lucia.	SAP	martha L.
20-05-26	12-15	Pm	8695	13-15	Pm	87+10	calle 17 # 8-92	Estefania P	SAP	

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Miguel Angel V.				PLACA VEHICULO	252 5-24		TIPO DE VEHICULO	camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
21-05-26	06-00	Am	8739	09-30	Am	87-59	calle 17# 8-92	Maria camila	SAP	
21-05-26	09-30	Am	87-59	14-15	Pm	87-92	Funerarios	Julian Manjarres	SAP	
22-05-26	06-00	Am	88-21	05-20	Am	88-41	calle 17# 8-92	Maria camila	SAP	
22-05-26	09-15	Am	88-42	10-00	Am	88-57	calle 17 # 8-92	Doctora Cristina	DG	
22-05-26	13-00	Pm	88-57	14-00	Pm	88-69	calle 105-19A42	Doctora Soly		
25-05-26	06-00	Am	89-03	09-20	Am	89-24	calle 17-8-92	Maria camila	SAP	
26-05-26	06-00	Am	89-53	08-40	Am	89-73	calle 17-8-92	Maria camila	SAP	
26-05-26	10-00	Am	89-33	14-15	Pm	90008	Hospital	Sebastián Tilete	DAEH	
27-05-26	06-00	Am	90-31	14-10	Pm	91-16	calle 17-8-92	Maria camila	SAP	
28-05-26	06-00	Am	9132	16-30	Pm	91-55	calle 169-48-90	Maria camila	SAP	
29-05-26	06-00	Am	9311	14-00	Pm	93-16	calle 17-8-92	Maria camila	SAP	

	May		1-31-2026							
	Darfal Vargas									
						552 705			AREA	
2 5 2026	7:30	AM	26120	4:00	PM	26180	cl 17 # 9 - 82	Maria elena P.	SSFAP	
4 5 2026	6:30	AM	26203	8 20	AM	26221	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
5 5 2026	7:00	AM	26255	8:30	AM	26281	calle 36 28 a - 41	Diago ossa	SSFAP	
5 5 2026	8:50	AM	26281	2:00	PM	26311	cl 17 # 9 - 82	Diago Beltran	OAP	
5 5 2026	6:30	AM	26330	8:49	AM	26348	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
6 5 2026	6:30	AM	26398	8 49	AM	26415	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
7 5 2026	6:30	AM	26398	5 00	PM	26452	cl 17 # 9 - 82	Andr Ramos G	SAF	
7 5 2026	10 00	AM	26415	5 00	PM	26499	cl 152 # 48 - 4	Diago ossa	SSFAP	
9 5 2026	5:30	PM	26456	7:59	PM	26499	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
8 5 2026	6:30	AM	26543	8:00	AM	26560	cl 17 # 9 - 82	Cristina Lavera		
8 5 2026	8:30	AM	26560	2:00	PM	26615	cl 17 # 9 - 82	Leidy M Reyes P		
9 5 2026	8:00	AM	26563	4:00	PM	26650	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
11-5-2026	6:30	AM	26656	8 56	AM	26692	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
12 5 2026	6 30	AM	26723	8 22	AM	26740	cl 17 # 9 - 82	carolina cañon	DG	
12 5 2026	9:00	AM	26740	2:00	PM	26760	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
13 5 2026	6:30	AM	26791	9:00	AM	26809	cl 17 # 9 - 82	Estefania Paez	SAP	
13 5 2026	10 00	AM	26809	2:00	PM	26839	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
14 5 2026	6:30	AM	26858	8:00	AM	26875	cl 17 # 9 - 82	cristina Laviera	DG	
14 5 2026	8:00	AM	26875	10:30	AM	26889	cl 17 # 9 - 82	Andres Ramos G	SAF Diago	
14 5 2026	10:58	AM	26889	2:00	PM	26914	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
15 5 2026	6:30	AM	26932	8:30	AM	26949	cl 17 # 9 - 82	cristina Laviera	DG	
15 5 2026	8 59	AM	26949	2:00	PM	26990	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
19 5 2026	6:30	AM	27011	8:30	AM	27028	cl 17 # 9 - 82	Andres Beltran	OAP	
19 5 2026	8 55	AM	27028	2:00	PM	27072	cl 17 # 9 - 82	Diago ossa	SSFAP	
20 5 2026	6:30	AM	27097	8:00	AM	27114	cl 17 # 9 - 82	Mayra delgado	OACPS	
20 5 2026	8:30	AM	27114	12:00	PM	27129	cl 17 # 9 - 89	Estefania Paez	SAP	
20 5 2026	12:00	PM	27129	2:30	PM	27139				

Planillas de 01 de May hasta el 31 de May de 2026

PLANILLA CONTROL SERVICIOS DE TRANSPORTE

	MAY		1-31-2026	3006264077							
	Daniel Arturo Vargas			L52-705							
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AMPM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AMPM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	AREA	FIRMA CONDUCTOR
21-5-2026	6:30	AM	27158	9:00	AM	27175	cl 17 # 9-83	Diego ossa	SSFAP	
21 5 2026	9:10	AM	27175	2:00	PM	27179	cl 17 # 9-83	Diana olaya	OACRI	Diana Olaya
22 5 2026	6:30	AM	27230	2:00	PM	27278	cl 17 # 9-38	Yisthel Cardenas	OACRI	Cristhel
23-05-2026	6:30	AM	27279	3:39	PM	27470	SUMAPAZ	Fernando Labarre	UAESP ABL	Fernando Labarre
25 5 2026	6:30	AM	27247	8:00	AM	27512	cl 17 # 9-38	Diego ossa	AREA	
25 5 2026	6:30	AM	27543	9:30	AM	27563	cl 17 # 9 38	Diego ossa	SSFAP	
25 5 2026	9:35	AM	27563	2:00	PM	27589	cl 17 # 9 83	[illegible]	IVC	
26 5 2026	6:30	AM	27632	8:30	AM	27649	cl 17 # 9-83	Diego ossa	SSFAP	
27 5 2026	8:30	AM	27649	2:00	PM	27649	Disponible	Edwin Restan	SAF	
28 5 2026	6:30	AM	27680	27697	AM	8:30	cl 17 # 9-83	Diego ossa	SSFAP	
28 5 2026	8:30	AM	27649	3:00	PM	27789	cl 17 # 9-83	Diana Olaya	OACRI	Diana Olaya
29 5 2026	6:30	AM	27790	8:00	AM	27810	cl 17 # 9-83	Diego ossa	SSFAP	
30 5 2026	8:00	am	27810	2:00	PM		cl 17 # 9-83	Karen Cotes	SSFAP	Karen Cotes