	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA** : Abril 5 de 2021
CONTRATO No.	***031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019***
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	***22 DE OCTUBRE DEL 2019***
OBJETO CONTRATO	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN**
CONTRATISTA	***INVERSIONES TRANSTURISMO SAS***
SUPERVISOR	***TE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO***
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	

PAC	VALOR	No.Pagos
CXPAGAR 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020 PAC MARZO 2020	$37.845.000,00	Primer pago
MARZO	$44.152.500,00	Segundo Pago
ABRIL	$42.050.000,00	Tercer Pago
MAYO	$44.152.500,00	Cuarto Pago
JUNIO	$42.050.000,00	Quinto Pago
JULIO	$39.947.500,00	Sexto Pago
AGOSTO	$39.947.500,00	Séptimo Pago
SEPTIEMBRE	$46.255.000,00	Octavo Pago
OCTUBRE	$39.947.500,00	Noveno Pago
NOVIEMBRE	$39.947.500 o saldo del Contrato	Decimo Pago

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	***$416.295.000***
PLAZO DE EJECUCION	***DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020***
FECHA DE INICIO	***05 DE DICIEMBRE DE 2019***
FECHA DE SUSPENSIÓN	***N/A***
FECHA DE REINICIACIÓN	***N/A***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020	**SE MODIFICA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO Y LA FORMA DE PAGO.**

PAC	VALOR	N° PAGOS
CXPAGAR 2019 PAGADEROS PRIMER TRIMESTRE 2020 PAC MARZO 2020	$37.845.000,00 02-02-02-006-004-10	PRIMER PAGO
MARZO	$44.152.500,00 02-02-02-006-004-10	SEGUNDO PAGO
ABRIL	$42.050.000,00 02-02-02-006-004-10	TERCER PAGO
MAYO	$44.152.500,00 02-02-02-006-004-10	CUARTO PAGO

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA** : Abril 5 de 2021

JUNIO	$42.050.000,00 02-02-02-006-004-10	QUINTO PAGO
JULIO	$39.947.500,00 02-02-02-006-004-10	SEXTO PAGO
AGOSTO	$39.947.500,00 02-02-02-006-004-10	SEPTIMO PAGO
SEPTIEMBRE	$46.255.000,00 02-02-02-006-004-10	OCTAVO PAGO
OCTUBRE	$2.603.600,00 02-02-02-006-004-10	NOVENO PAGO
	$37.343.900,00 02-02-02-006-004-16	
NOVIEMBRE	$39.947.500,00 02-02-02-006-004-16	DECIMO PAGO

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	***N/A***
VALOR ADICIONADO	***N/A***
ACLARATORIO No. 1	Se realiza documento aclaratorio al contrato para reducir el pago del mes de marzo, esto debido a que no se hizo el total de recorridos solicitados para el mencionado mes, quedando así disponibilidad de recursos en el PAC y aceptado por el contratista, se realiza el desembolso sin modificar el presente contrato.

PAC	**VALOR**	**No.Pagos**
CXPAGAR 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020 PAC MARZO 2020	$37.845.000,00	Primer pago
MARZO	$44.152.500,00	Segundo Pago
ABRIL	$42.050.000,00	Tercer Pago
MAYO	$43.362.500,00	Cuarto Pago
JUNIO	$42.050.000,00	Quinto Pago
JULIO	$39.947.500,00	Sexto Pago
AGOSTO	$39.947.500,00	Séptimo Pago
SEPTIEMBRE	$46.255.000,00	Octavo Pago
OCTUBRE	$2.603.600,00	Noveno Pago
	$37.343.900,00	
NOVIEMBRE	$39.947.500 o saldo del Contrato	Decimo Pago
	$790.000 o saldo del Contrato	

FECHA DE SUSCRPCIÓN	***01/04/2020***

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

<table>
<tr><td>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</td><td>FECHA : Abril 5 de 2021</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$416.295.000</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020</td><td>SE REALIZA ADICIÓN POR $ 88.005.750
<table>
<tr><th>NUMERO DE PAGO</th><th>VALOR</th><th>RUBRO</th><th>PAC MES</th><th>VIGENCIA DEL RECURSO</th></tr>
<tr><td>PRIMER PAGO</td><td>$ 37.845.000,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>CXPAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2020</td><td>2019</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>$ 44.152.500,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>MARZO</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO</td><td>$ 42.050.000,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>ABRIL</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>CUARTO PAGO</td><td>$ 43.362.500,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>MAYO</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>QUINTO PAGO</td><td>$ 42.050.000,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>JUNIO</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>SEXTO PAGO</td><td>$ 39.947.500,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>JULIO</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>SEPTIMO PAGO</td><td>$ 39.947.500,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>AGOSTO</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>OCTAVO PAGO</td><td>$ 46.255.000,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>2020</td></tr>
<tr><td rowspan="2">NOVENO PAGO</td><td>$2.603.600,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td rowspan="2">OCTUBRE</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>$37.343.900,00</td><td>02-02-02-006-004-16</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>DECIMO PAGO</td><td>$46.113.250,00</td><td>02-02-02-006-004-16</td><td>NOVIEMBRE</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>UNDECIMO PAGO</td><td>$ 43.160.250,00</td><td>02-02-02-006-004-16</td><td>DICIEMBRE</td><td>2020</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DUODECIMO PAGO</td><td>$38.679.750,00 (O SALDO DEL CONTRATO)</td><td>02-02-02-006-004-16</td><td>CUENTAS POR PAGAR</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>$790.000,00 (O SALDO DEL CONTRATO)</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>CUENTAS POR PAGAR</td><td>2020</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>SE MODIFICA PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>$ 88.005.750</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 504.300.750,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 3 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</td><td>Se reduce el contrato por un valor de SETECIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 790.000) por recurso 10, para un total del contrato de QUINIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 503.510.750,00) M/CTE; y modificar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de Marzo de 2021, solo para el cumplimiento del servicio postventa relacionado en la cláusula quinta numeral 27 del Anexo a minuta electrónica del contrato el cual a la fecha se ha ejecutado sin novedad.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)</td><td>30 DE MARZO 2021</td></tr>
</table>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA** : Abril 5 de 2021
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***N/A***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***$ 503.510.750,00***
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	***30 DE MARZO 2021***

En Madrid - Cundinamarca, el día Cinco (05), del mes de Abril del 2021, a las horas, se reunieron el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ, el señor Teniente CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor respectivamente y la señora MARTHA MONTERO BUITRAGO *representante legal de INVERSIONES TRANST( )ISMO SAS* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, cuyo objeto es **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN**

BIENES RECIBIDOS				
ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
Servicio prestado del 05 de Diciembre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 Factura de Venta No. FVE 421	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 8.410.500 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 7.654.500 Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 25 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.560.000 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 6.660.000 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.560.000	**N/A**	**18 DIAS (90 RECORRIDOS)**	**$37.845.000**
Servicio prestado del 02 de Enero de 2020 al 31 de Enero de 2020 Factura de Venta No. FVE 480	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 9.812.250,00 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.930.250,00 Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.820.000,00 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000		**21 DIAS (105 RECORRIDOS)**	**$44.152.500**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA : Abril 5 de 2021

	Valor total $ 7.770.000,00 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.820.000,00			
01 de Febrero de 2020 al 29 de Febrero de 2020 Factura de venta No. FVE 546	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 9.345.000 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.505.000 Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.400.00 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 7.400.000 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.400.000		**20 DIAS (100 RECORRIDOS)**	**$42.050.000**
01 de Marzo de 2020 al 31 de Marzo de 2020 Factura de venta No. FVE 600	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 9.812.250 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.930.250 Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.820.000 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 7.400.000 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.400.000		**03 RUTAS CON 21 DIAS (63 RECORRIDOS), 02 RUTAS CON 20 DIAS (40 RECORRIDOS)**	**$43.362.500**
01 de Abril de 2020 al 30 de Abril de 2020 Factura de venta No. FVE 628	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 9.345.000 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.505.000		**20 DIAS (100 RECORRIDOS)**	**$42.050.000**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA : Abril 5 de 2021

	Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.400.00 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 7.400.000 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.400.000			
01 de Mayo de 2020 al 31 de Mayo de 2020 Factura de venta No. FVE 655	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 8.877.750 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.079.750 Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.980.000 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 7.030.000 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ $ 7.980.000		**19 DIAS (95 RECORRIDOS)**	**$39.947.500**
01 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020 Factura de venta No. FVE 680	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 8.877.750 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.079.750 Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.980.000 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000		**19 DIAS (95 RECORRIDOS)**	**$39.947.500**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA : Abril 5 de 2021

	Valor total $ 7.030.000 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ $ 7.980.000			
01 de Julio de 2020 al 30 de Julio de 2020 Factura de venta No. FVE 706	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 10.279.500 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 9.355.500 Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 9.240.000 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 8.140.000 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ $ 9.240.000		**22 DIAS (110 RECORRIDOS)**	**$46.255.000**
01 de Agosto de 2020 al 31 de Agosto de 2020 Factura de venta No. FVE 760	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 8.877.750 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.079.750 Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.980.000 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 7.030.000 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ $ 7.980.000		**19 DIAS (95 RECORRIDOS)**	**$39.947.500**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			**FECHA** : Abril 5 de 2021	
01 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020 Factura de venta No. FVE 806	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 8.877.750 Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 Pasajeros Valor día $ 425.250 Valor total $ 1.275.750 NOTA: Se realizó reducción del valor de la ruta durante 3 dias del mes Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.079.750 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 1.260.000 NOTA: Se realizó reducción del valor de la ruta durante 3 dias del mes Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 9.240.000 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 8.140.000 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ $ 9.240.000		**22 DIAS (110 RECORRIDOS)**	**$46.113.250**
01 de Octubre de 2020 al 31 de Octubre de 2020 Factura de venta No. FVE 841	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 Pasajeros Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.930.250 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.820.000 Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.820.000 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 7.770.000		**21 DIAS (100 RECORRIDOS)**	**$43.160.250**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA** : Abril 5 de 2021

	Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 8.820.000			
01 de Noviembre de 2020 al 30 de Noviembre de 2020 Factura de venta No. FVE 926	Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 Pasajeros Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.079.750 Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.980.000 Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.980.000 Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 6.660.000 Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.980.000		**18 DIAS (90 RECORRIDOS)**	**$38.679.750**

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$503.510.750,00
VALORES EJECUTADOS	$503.510.750,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXPAGAR 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020 PAC MARZO 2020	$37.845.000,00
PAC MARZO	$44.152.500,00
PAC ABRIL	$42.050.000,00
PAC MAYO	$43.362.500,00
PAC JUNIO	$42.050.000,00
PAC JULIO	$39.947.500,00
PAC AGOSTO	$39.947.500,00
PAC SEPTEMBRE	$46.255.000,00
PAC OCTUBRE	$39.947.500,00
PAC NOVIEMBRE	$46.113.250,00
PAC DICIEMBRE	$43.160.250,00
PAC CUENTAS POR PAGAR	$38.679.750,00
Valor amortizado	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA** : Abril 5 de 2021
Saldo a favor del contratista	$0.00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 1832820	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$37.845.000,00
Pago N° 2 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 42212620	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$44.152.500,00
Pago N° 3 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 76094920	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$42.050.000,00
Pago N° 4 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 109584120	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$43.362.500,00
Pago N° 5 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 135086820	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$42.050.000,00
Pago N° 6ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 169682420	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$39.947.500,00
Pago N° 7 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 193229120	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$39.947.500,00
Pago N° 8 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 240238520	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$46.255.000,00
Pago N° 9 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 271913620	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$37.343.900,00
Pago N° 9 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 271912720	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$2.603.600,00
Pago N° 10 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 307180420	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$46.113.250,00
Pago N° 11 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 349577920	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$43.160.250,00
Pago N° 12 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 376617220	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775	$ 38.679.750,00
TOTAL PAGADO		$503.510.750,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
220	2020-01-02	$465.665.750
4719	2019-02-01	$37.845.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
220	2020-01-02	$465.665.750
22519	2019-10-24	$37.845.000

GARANTIAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	BCH–100007482	22/10/2019	30/07/2021	4	$151,053,225.00
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES		22/10/2019	31/03/2024		$25,175,537.50

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA : Abril 5 de 2021

	LABORALES					
	CALIDAD DEL SERVICIO		**22/10/2019**	**31/07/2021**		$151,053,225.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**BCH–100001158**	**22/10/2019**	**31/03/2021**	4	$175,560,600.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No.031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita los días:

31 DE DICIEMBRE DE 2019
31 DE ENERO DE 2020
02 DE MARZO DE 2020
02 DE ABRIL DE 2020
04 DE MAYO DE 2020
01 DE JUNIO DE 2020
01 DE JULIO DE 2020
31 DE JULIO DE 2020
01 DE SEPTIEMBRE DE 2020
02 DE OCTUBRE DE 2020
03 DE NOVIEMBRE DE 2020
30 DE NOVIEMBRE DE 2020
29 DE MARZO DE 2021

Continua vigente la póliza No. **BCH–100007482 y BCH–100001158** de **SEGUROS MUNDIAL., e**n los amparos de Cumplimiento del Contrato hasta el 30 de Julio de 2021, Pago de Salarios Prestaciones Legales e Indemnizaciones Laborales hasta el 31 de Marzo de 2024. Calidad del servicio hasta el 31 de Julio de 2021, Responsabilidad Civil Extracontractual hasta el 31 de Marzo de 2021 Que vencidos los términos de la garantía de cumplimiento del contrato se dejara constancia del cierre del expediente del proceso de contratación de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**, deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración, por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La Señora MARTHA MONTERO BUITRAGO, identificada con cedula de ciudadanía. No. 41.692.646 de Bogotá – Cundinamarca, representante legal de INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S, manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, contrato que se encuentra ejecutado totalmente hasta la fecha del 30 de Marzo del 2019, así como sus obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA** : Abril 5 de 2021

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Firma:

MARTHA MONTERO BUITRAGO
CONTRATISTA

TENIENTE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
SUPERVISOR

CORONEL. JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

03-04-2021
DECON

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

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

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

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Marzo del 2021.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.840.836**

CANARIA BURGOS

APELLIDOS

NANCY JANNETH

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1966**

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

11-FEB-1985 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00266881-F-0051840836-20101122 **00249**27817A 1 1271061214

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FFFFC4DE6E7683FC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
106677-T

NANCY JANNETH
CANARIA BURGOS
C.C.51840836
RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA

116333

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	20559771	9417268883	E	2021/03/18	2021/03/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,889,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (91 Afiliados)																								$76,528,497	$12,248,400			$78,345,549	$3,139,600			$79,293,670	$3,156,700			$78,345,549	$3,345,000		$0	$0		$21,889,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (91 Afiliados)																								$76,528,497	$12,248,400			$78,345,549	$3,139,600			$79,293,670	$3,156,700			$78,345,549	$3,345,000		$0	$0		$21,889,700
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																								$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$79,200		$0	$0		$515,600
1	CC	79109108	ALDANA JAIME																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
2	CC	79844305	MORENO NELSON																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (84 Afiliados)																								$69,532,533	$11,128,800			$71,349,585	$2,859,400			$72,297,706	$2,876,500			$71,349,585	$3,040,200		$0	$0		$19,904,900
3	CC	1015995514	AGUILLON MAYER	X																		230301	9	$272,558	$43,700	EPS017	9	$272,558	$11,000	CCF22	9	$272,558	$11,000	14-11	9	$272,558	$11,900	9	$0	$0	SI	$77,600
4	CC	79135589	ALVAREZ JOHN																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
5	CC	79766479	ANGULO CARLOS																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
6	CC	80253847	ARIAS JOSE																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
7	CC	79267569	AVENDAÑO LUIS																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
8	CC	79212061	AYALA GIOVANNI																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
9	CC	11406312	BAQUERO LAUREANO																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
10	CC	19453885	BURGOS ISAIAS																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
11	CC	1071578102	BURGOS LUIS																			230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
12	CC	79431347	CABALLERO MAURICIO																			230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
13	CC	79976163	CALLEJAS JOHN																			230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
14	CC	79108810	CANARIA HENRY																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
15	CC	1022330568	CAPERA RICARDO																			231001	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
16	CC	7120283	CARDENAS EDGAR																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
17	CC	7120139	CARDENAS RUBEN																			25-14	25	$757,105	$121,200	EPS008	25	$757,105	$30,300	CCF22	25	$757,105	$30,300	14-11	25	$757,105	$33,000	25	$0	$0	SI	$214,800
18	CC	7120139	CARDENAS RUBEN												X							25-14	5	$151,421	$24,300	EPS008	5	$151,421	$6,100	CCF22	5	$151,421	$0	14-11	5	$151,421	$0	5	$0	$0	SI	$30,400
19	CC	79049149	CARRILLO HENRY																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
20	CC	19428653	CASTAÑEDA HUGO																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
21	CC	80031570	CASTRO JOSE	X																		231001	8	$242,274	$38,800	EPS017	8	$242,274	$9,700	CCF22	8	$242,274	$9,700	14-11	8	$242,274	$10,600	8	$0	$0	SI	$68,800
22	CC	79730883	CHAUX JESUS																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
23	CC	80879612	CHINGATE FREDY		X																	230301	12	$363,411	$58,200	EPS016	12	$363,411	$14,600	CCF22	12	$456,004	$18,300	14-11	12	$363,411	$15,900	12	$0	$0	SI	$107,000
24	CC	79612485	CIFUENTES ANGEL																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
25	CC	2990925	CIFUENTES JOSE																			230301	24	$726,821	$116,300	EPS037	24	$726,821	$29,100	CCF22	24	$726,821	$29,100	14-11	24	$726,821	$31,700	24	$0	$0	SI	$206,200
26	CC	2990925	CIFUENTES JOSE													L						230301	6	$181,706	$29,100	EPS037	6	$181,706	$7,300	CCF22	6	$181,706	$0	14-11	6	$181,706	$0	6	$0	$0	SI	$36,400
27	CC	79879152	CONTRERAS JOSE																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
28	CC	79883156	CONTRERAS WILLIAM	X																		25-14	9	$272,558	$43,700	EPS005	9	$272,558	$11,000	CCF22	9	$272,558	$11,000	14-11	9	$272,558	$11,900	9	$0	$0	SI	$77,600
29	CC	19349324	CORREDOR JULIO																				0	$0	$0	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$112,400
30	CC	80377701	CORTES JOSE																			230201	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
31	CC	80725514	CRUZ HENRY																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
32	CC	79497181	CRUZ JUAN																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
33	CC	80814341	DAZA CARLOS	X																		230201	6	$181,706	$29,100	EPS002	6	$181,706	$7,300	CCF22	6	$181,706	$7,300	14-11	6	$181,706	$8,000	6	$0	$0	SI	$51,700
34	CC	80829241	DELGADO RONY																			230301	12	$363,411	$58,200	EPS017	12	$363,411	$14,600	CCF22	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$15,900	12	$0	$0	SI	$103,300
35	CC	80829241	DELGADO RONY													X						230301	18	$545,116	$87,300	EPS017	18	$545,116	$21,900	CCF22	18	$545,116	$21,900	14-11	18	$545,116	$0	18	$0	$0	SI	$131,100
36	CC	79847926	FAJARDO JAIME																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
37	CC	11276465	FIERRO HELI																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
38	CC	11188182	GAMBA PEDRO		X																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$1,125,563	$45,100	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$266,500
39	CC	79221688	GARCES DIEGO																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800

40	CC	80364770	GARZON EULISER		X																230201	19	$575,400	$92,100	EPS005	19	$575,400	$23,100	CCF22	19	$719,250	$28,800	14-11	19	$575,400	$25,100	19	$0	$0	SI	$169,100
41	CC	1013633395	GIRALDO DIDIER																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
42	CC	79895463	GOMEZ HENRY																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
43	CC	19331913	GOMEZ JOSE																			0	$0	$0	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$112,400
44	CC	79339594	GONZALEZ TITO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
45	CC	79822702	GUEVARA ABRAHAM																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
46	CC	80082092	HERNANDEZ NESTOR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
47	CC	79738349	HERRERA JOHN																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
48	CC	11314395	JIMENEZ CARLOS																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
49	CC	80118666	JIMENEZ JAMES																		230201	28	$847,958	$135,700	EPS037	28	$847,958	$34,000	CCF22	28	$847,958	$34,000	14-11	28	$847,958	$36,900	28	$0	$0	SI	$240,600
50	CC	80118666	JIMENEZ JAMES													L					230201	2	$60,569	$9,700	EPS037	2	$60,569	$2,500	CCF22	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	SI	$12,200
51	CC	79157862	LAVERDE JORGE																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
52	CC	79866902	LLANOS JOSE																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
53	CC	1030574138	LOZANO MARIO		X																230301	5	$151,421	$24,300	EPS002	5	$151,421	$6,100	CCF22	5	$205,680	$8,300	14-11	5	$151,421	$6,600	5	$0	$0	SI	$45,300
54	CC	11253668	MARTINEZ CARLOS																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
55	CC	80394191	MARTINEZ HERNANDO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
56	CC	79973404	MONTENEGRO EDWARD																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
57	CC	79377531	MORA GIOVANNI																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
58	CC	79580553	MORA MANUEL																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS042	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
59	CC	1014249361	MORENO JULIAN		X																230201	23	$696,537	$111,500	EPS002	23	$696,537	$27,900	CCF22	23	$1,015,783	$40,700	14-11	23	$696,537	$30,300	23	$0	$0	SI	$210,400
60	CC	16185561	MURILLO JOSE																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
61	CC	79423088	OSORIO CARLOS																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
62	CC	79235555	OSPINA LUIS	X																	230201	19	$575,400	$92,100	EPS008	19	$575,400	$23,100	CCF22	19	$575,400	$23,100	14-11	19	$575,400	$25,100	19	$0	$0	SI	$163,400
63	CC	5609029	OTALORA ALEJO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
64	CC	286274	PARDO APOLONIO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
65	CC	79276205	PARRA SAMUEL																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
66	CC	80059058	PELAEZ MOISES																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
67	CC	93363663	PERDOMO HECTOR																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
68	CC	80451981	PINZON JAVIER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
69	CC	19386771	PORRAS CARLOS																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
70	CC	80540312	PULIDO DIEGO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
71	CC	1019013901	QUINTERO ROYER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
72	CC	5773365	QUIROGA JOSE																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
73	CC	79742423	RAMIREZ MAURICIO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
74	CC	11520934	RAMOS JOSE																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
75	CC	80779141	RESTREPO YONNY		X																25-14	26	$787,390	$126,000	EPS017	26	$787,390	$31,500	CCF22	26	$908,526	$36,400	14-11	26	$787,390	$34,300	26	$0	$0	SI	$228,200
76	CC	79596028	RODRIGUEZ CARLOS																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
77	CC	1022941844	RODRIGUEZ NANCY																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
78	CC	79973707	ROMERO HERMES																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
79	CC	79351741	RUIZ LUIS																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
80	CC	40396328	RUIZ MARIA																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
81	CC	1015999331	SALAMANCA FABIO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
82	CC	79856630	SANABRIA GERMAN																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
83	CC	11521717	SANCHEZ JORGE																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
84	CC	19435985	SANTAMARIA GERMAN																		25-14	12	$363,411	$58,200	EPS037	12	$363,411	$14,600	CCF22	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$15,900	12	$0	$0	SI	$103,300
85	CC	19435985	SANTAMARIA GERMAN													X					25-14	18	$545,116	$87,300	EPS037	18	$545,116	$21,900	CCF22	18	$545,116	$21,900	14-11	18	$545,116	$0	18	$0	$0	SI	$131,100
86	CC	17326592	SARMIENTO VICTOR											X							25-14	3	$90,853	$14,600	EPS010	3	$90,853	$3,700	CCF22	3	$90,853	$0	14-11	3	$90,853	$0	3	$0	$0	SI	$18,300
87	CC	17326592	SARMIENTO VICTOR																		25-14	27	$817,674	$130,900	EPS010	27	$817,674	$32,800	CCF22	27	$817,674	$32,800	14-11	27	$817,674	$35,600	27	$0	$0	SI	$232,100
88	CC	10518929	SERNA JORGE																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
89	CC	79325100	TORRES JESUS																		25-14	29	$878,242	$140,600	EPS008	29	$878,242	$35,200	CCF22	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$38,300	29	$0	$0	SI	$249,300
90	CC	79325100	TORRES JESUS											X							25-14	1	$30,285	$4,900	EPS008	1	$30,285	$1,300	CCF22	1	$30,285	$0	14-11	1	$30,285	$0	1	$0	$0	SI	$6,200
91	CC	6764055	TORRES LUIS																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
92	CC	79240099	TORRES ZENON																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
93	CC	80264054	VARELA JAIME																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Tipo	Identificación	Nombre	Novedad	AFP	Días	IBC	Cotización	EPS	Días	IBC	Cotización	CCF	Días	IBC	Cotización	ARL	Días	IBC	Cotización				Total
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$39,600	$0	$0		$257,800
94	CC	1090443998	RAMIREZ JAVIER		230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	$0	$0	SI	$257,800
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$39,600	$0	$0		$257,800
95	CC	13861561	CUCAITA RUBEN		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF40	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	$0	$0	SI	$257,800
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (2 Afiliados)							$2,453,334	$392,600			$2,453,334	$98,200			$2,453,334	$98,200			$2,453,334	$106,800	$0	$0		$695,800
96	CC	1122413543	CUELLO CARLOS	X	230301	23	$1,226,667	$196,300	EPS016	23	$1,226,667	$49,100	CCF30	23	$1,226,667	$49,100	14-11	23	$1,226,667	$53,400	$0	$0	SI	$347,900
97	CC	8815727	MARTINEZ RAFAEL	X	231001	23	$1,226,667	$196,300	EPS005	23	$1,226,667	$49,100	CCF30	23	$1,226,667	$49,100	14-11	23	$1,226,667	$53,400	$0	$0	SI	$347,900
Ciudad: VILLA DEL ROSARIO Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$39,600	$0	$0		$257,800
98	CC	6662666	BONILLA EVENCIO		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	$0	$0	SI	$257,800
Total	**Afiliados(91)**						$76,528,497	$12,248,400			$78,345,549	$3,139,600			$79,293,670	$3,156,700			$78,345,549	$3,345,000	$0	$0		$21,889,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	20559771	9417268883	E	2021/03/18	2021/03/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,889,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				89	$12,248,400	$0	$0	$12,248,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$671,300	$0	$0	$671,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$4,968,300	$0	$0	$4,968,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$4,830,000	$0	$0	$4,830,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$1,778,800	$0	$0	$1,778,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				91	$3,345,000	$0	$0	$3,345,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	91	$3,345,000	$0	$0	$3,345,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				91	$3,156,700	$0	$0	$3,156,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	86	$2,949,300	$0	$0	$2,949,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	$98,200	$0	$0	$98,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$72,800	$0	$0	$72,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				91	$3,139,600	$0	$0	$3,139,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$569,200	$0	$0	$569,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$63,700	$0	$0	$63,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$182,100	$0	$0	$182,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	$780,300	$0	$0	$780,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$182,200	$0	$0	$182,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$368,900	$0	$0	$368,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$847,600	$0	$0	$847,600
TOTAL				**91**	**$21,889,700**	**$0**	**$0**	**$21,889,700**

PLANILLA PAGADA