



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Nit: 901.668.643-1
Carrera 85 No 25 D 12
Tel: 57+3235822824
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FETP-1

Consecutivo electrónico# 11257-1-16744-88d6e8b1-2cc7-a1e
Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Fecha: 2023-06-09 - junio-2023 11:46
Fecha Vencimiento:2023-07-09 30 días

AUTORIZADO NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA RES. DIAN No. 18764045514531 FECHA 2023/03/06 NUMERACION DEL No. FETP 1 AL FETP 10000 VIGENCIA 2024/03/06
CUFE: 67e33a86b2332d6dcd654070b673b0fc87ac60e81530abb74c61deddc4f6154ddf5ce6dbba2381d1a5a8f1546e31b4d8
Fecha de Validación: 2023-06-09 Fecha Generación: 2023-06-09

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE
TRANSPORTE MILITAR-FAC COMANDO AEREO
DE TRANSPORTE MILITAR
Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: BOGOTA
Email: jose.naranjoc@fac.mil.co

NIT: 800141639-2
Teléfono: 4397800
Movil: 3155051057
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PRESTADO DEL 24 AL 31 DE MAYO	1 und	\$ 18,002,880.00	\$ 0 (E0%)	\$ 18,002,880



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 18,002,880
IVA(0%):	\$ 0
Total Más Impuesto:	\$ 18,002,880
Total Neto:	\$ 18,002,880

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre

Información



Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

22-06-2023



Fecha Fin

22-06-2023



Aprobado Por

Todos



Proveedor

Documento Proveedor

Tipo Documento

Número Documento

Fecha Emisión

Valor Total

1 UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJER

901668643

Factura

FETP1

9/6/2023, 11:47:20 a. m.

18002880



<<

<

...

1

...

>

>>

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:										CATAM						
Nombre del Supervisor de Contrato										ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO						
Ordenador del Gasto										Coronel CARLOS ROBERTO ALDANA PATIÑO						
No. Contrato										014-00-L-CATAM-GRUTA-2023 O.C: 109367						
Objeto del contrato										El servicio público de transporte terrestre automotor especial para el personal militar y civil que labora en el Comando Aéreo de Transporte Militar y sus dependencias anexas.						
Valor del contrato										\$ 343.254.912,00						
Adición / Reducción										\$ 0.00						
Valor final del contrato										\$ 343.254.912,00						
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO			
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO							
02	02	02	006	004					10	N/A	ADA-Servicios de transporte de pasajeros	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$470.000.000.00			
TOTAL VIGENCIA 2023													\$470.000.000.00			
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0.00			
No. PAGO	MES DE PAGO		MES AMORTIZACIÓN PAGO		DETALLE DEL PAGO		RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO		SALDOS	
1	PAC JULIO		N/A		SERVICIOS CORTE MAYO 2023		A-02-02-02-006-004-10		RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS		\$18.002.880.00		\$18.002.880.00		\$325.252.032.00	
TOTALES												\$18.002.880.00		\$18.002.880.00		\$325.252.032.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO
FECHA	20/06/2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500451465

CONTRATO: 4600217192



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE PASAJ			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		11.07.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5011 CATAM						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500451465, contrato interno 4600217192 de fecha 11.07.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500451465	00010	1001917573	RUTAS PERSONAL				18.002.880,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	18.002.880,00

OBSERVACIONES

EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PAZ Y SALVO DE APORTES Y PARAFISCALES

Yo **ESTEFANIA GOMEZ IBATA**, en mi condición de Representante Legal del proponente **DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S**, certifico que a la fecha de presentación del presente documento la empresa que represento se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas 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-, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo exigido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Dada en Medellín a los 01 días del mes de junio del año 2023

Cordialmente,



D&C TRANSPORTES S.A.S
NIT. 901003850-0

Estefanía Gómez Ibata
CC. 1.017.223.553
Representante Legal
D&C TRANSPORTES S.A.S

Los suscritos representantes legal de Transportes Especiales Senderos SAS con Nit
811031159 - 7

CERTIFICA QUE:

Con base en libros de contabilidad, debidamente registrados y asentados de conformidad con las normas contables y legales, la Sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y ARL).

Sobre la exoneración de aportes parafiscales, la Sociedad aplica y toma como base lo reglamentado en la Ley 1819 de 2016, artículo 65 y al cual adicionó el artículo 114 - 1 del Estatuto Tributario, el cual dice lo siguiente:

“Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Se certifica que se encuentra paz y salvo en el sistema de seguridad social integral sobre los aportes de riesgos laborales, pensiones y ARL de los empleados.

Se expide esta certificación en la ciudad de Medellín, hoy 01 de Junio de 2023 a solicitud de la Gerencia para soportar y fortalecer la información requerida por las diferentes Entidades.



JOHANA KATERINE HERRERA FERNANDEZ
C.C. 1.128.389.952
Representante Legal

☎ 604 444 88 26

🌐 www.senderos.com.co

Calle 18 # 35 - 69 Of. 9957

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

RUSTRANSCOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS

Yo, **TRACCY B. LEON CONTRERAS**, identificado con cédula de ciudadanía No 1015.410.857, y con Tarjeta Profesional No. 203493-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisora Fiscal de **RUSTRANSCOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS** identificada con NIT. 901.260.560-6 luego de auditar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigible, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de junio del año 2023



TRACCY B LEON CONTRERAS
Revisora Fiscal
TP 203493-T
RUSTRANSCOL

Fecha creación reporte 2023-07-04, 09:45:45 a. m. Tipo Planilla E Número Planilla 63781924

Periodo Cotización 202305 Periodo Servicio 202306

PAGADA 2023-06-13 14:09:13.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS				
Documento	NI 901003850		Dirección	CR 69 #49 A - 30 INT 101	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	3227865	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 6
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	MACHADO LONDOÑO CAROLINA		Identificación	CC 44001106	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1120583001		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				TAMAYO OLARTE JOHAN SEBASTIAN	95001000 - 95		GUAVIARE

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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Código AFP	Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

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
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 50.500	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES										PERIODOS DE COTIZACION										PAG 1 DE 1		
TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		TIPO PRESENTACION				SUCURSAL Y DEPENDENCIA		CODIGO		SALUD		PENSIONES, RIESGOS LAB., CCF, SENA, ICBF		NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE		CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR	
NI	900853940-3	AMAYA Y LEON ASOCIADOS SAS		U	C	S	D			MES	AÑO	MES	AÑO				PUBLICA	PEQUEÑO	GRANDE	14-23	83	
				☒	☐	☐	☐			2023	6	2023	6	6852086				☒	☐	☐		
DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO		ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION									
CRA 99 BIS 66 a 47	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	7617379		AYLASESORAMOS@GMAIL.COM		6920	1.160.000	1	2023/06/09	2129356236									

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA[illegible]**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA**[illegible]**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES**

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES		APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
			No.AUTORIZ	VALOR		
14-23	860011153-6	6.100		0	0	6.100
DÍAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	6.100		0	61	6.100

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA[illegible]**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA**

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No AFI
ICBF					
1	0	0	0	0	
SENA					
1	0	0	0	0	

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

NÚMERO DE ADMINISTRADORAS RELACIONADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE, LMA, IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	185.600	185.600
SALUD	46.400	46.400
RIESGOS LABORALES	6.100	6.100
CCF	46.400	46.400
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	284.500	284.500

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

PAGADO 14/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS		
Documento	NI811031159	Dirección	CL 18 #35 - 69 OFICINA 9957
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4448826
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	HERRERA FERNANDEZ JOHANNA KATERINE	Identificación	CC 1128389952
Total Afiliados	48	ARP	SEGUROS BOLIVAR

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	VST	SVN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARC	Días COP	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 1000295515	SEBASTIAN SARMIENTO GIRALDO	01	00										X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.398.947	\$ 223.900	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.398.947	\$ 56.000	4,350	\$ 1.398.947	\$ 60.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.398.947	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 396.800
CC 1000443675	SARA CARDONA PANIAGUA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 1003083185	BERSAIDA LUZ SIERRA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 1007223436	NAYARITH RESTREPO CANO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.650.000	\$ 264.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.650.000	\$ 66.000	4,350	\$ 1.650.000	\$ 71.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 467.800
CC 1007241828	SARA OSORNO TAMAYO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	0,522	\$ 1.400.000	\$ 7.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.400
CC 1017135207	MONICA YURANI CORREA MORA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.800.000	\$ 72.000	0,522	\$ 1.800.000	\$ 9.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 441.400
CC 1017153846	YULI AMPARO OSPINA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 1017164978	EVELYN NATALY GONZALEZ GRISALES	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 1020462345	ALEJANDRO PARRA MUNERA	01	00	X																0	4	4	4	(230301) PORVENIR	\$ 154.667	\$ 24.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 154.667	\$ 6.200	4,350	\$ 154.667	\$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 154.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000
CC 1025640221	SUSANA ALVAREZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 1026142485	JHOVANY CASTAÑEDA GÓMEZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.209.900	\$ 193.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.209.900	\$ 48.400	4,350	\$ 1.209.900	\$ 52.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.209.900	\$ 48.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.100
CC 1035426117	JUAN ESTEBAN AGUDELO ACEVEDO	01	00	X																0	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	\$ 154.667	\$ 24.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 154.667	\$ 6.200	4,350	\$ 154.667	\$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 154.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000
CC 1036653431	LEIDY YULIANA ZAPATA ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.550.000	\$ 248.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.550.000	\$ 62.000	0,522	\$ 1.550.000	\$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.550.000	\$ 62.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 380.100
CC 1039467366	CAROLINA SUAZA URIBE	01	00	X																0	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 309.334	\$ 49.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 309.334	\$ 12.400	2,436	\$ 309.334	\$ 7.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 309.334	\$ 12.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.900
CC 1064109125	WILLIAM JAVIER ESTRADA CORRALES	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.492.211	\$ 238.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.492.211	\$ 59.700	4,350	\$ 1.492.211	\$ 65.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.492.211	\$ 59.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.200
CC 1064983482	XIMENA MEZA CONTRERA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 1128271918	VERONICA GIL GARCES	01	00		X															0	5	5	5	(230201) PROTECCION	\$ 193.334	\$ 31.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 193.334	\$ 7.800	2,436	\$ 193.334	\$ 4.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 193.334	\$ 7.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.400
CC 1128389952	JOHANNA KATERINE HERRERA FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.491.575	\$ 238.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.491.575	\$ 59.700	0,522	\$ 1.491.575	\$ 7.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.491.575	\$ 59.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 365.900
CC 1152207360	PAULA ANDREA VERA MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.878.357	\$ 620.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.878.357	\$ 155.200	4,350	\$ 3.878.357	\$ 168.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.878.357	\$ 155.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.099.800

Pagado: 14/06/2023

Empresa NI811031159
TRANSPORTES ESPECIALES

Planilla Nro: 63650214

Periodo Cotización: mayo de 2023

Periodo Servicio: junio de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	JUST	SIA	IGE	UMA	VAC	AVP	VCI	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	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 1152700682	SANTIAGO JOSE MORALES QUICENO	01	00																	0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	2,436	\$ 2.000.000	\$ 48.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 528.800
CC 1214713006	KELLY JOHANNA CADAVID CASTILLO	01	00																	0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 1214715034	ESTEFANIA GIRALDO PATIÑO	01	00			X														0	19	19	19			(230201) PROTECCION	\$ 734.667	\$ 117.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 734.667	\$ 29.400	2,436	\$ 734.667	\$ 17.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 734.667	\$ 29.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.300
CC 1216713062	KELLY ANDREA PEREZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.320.000	\$ 211.200	(EPS005) EPS SANTAS	\$ 1.320.000	\$ 52.800	0,522	\$ 1.320.000	\$ 6.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.320.000	\$ 52.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323.700
CC 15353783	JOSE EVERARDO CASTRO OSORIO	01	00																	0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.209.900	\$ 193.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.209.900	\$ 48.400	4,350	\$ 1.209.900	\$ 52.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.209.900	\$ 48.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.100
CC 32108236	LINA MARCELA HENAO BUILES	01	00																	0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.320.000	\$ 211.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.320.000	\$ 52.800	0,522	\$ 1.320.000	\$ 6.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.320.000	\$ 52.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323.700
CC 32144645	JACQUELINE LONDOÑO VELEZ	01	00																	0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 32190871	YUDY ANDREA OROZCO	01	00																	0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 32561019	YORVIN YERSID HENAO QUINTANA	01	00																	0	30	30	30			(231001) COLFONDOS	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 39266365	LUZ MARINA ZULIAGA DE GOMEZ	01	01																	0	0	30	30			(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.100
CC 43204576	MARCELA MARIA OSPINA CARDONA	01	00																	0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANTAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 43277506	DIANA MARIA ALVAREZ MARIN	01	00																	0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 43494607	LUZ ESTELA AGUDELO GARCIA	01	00																	0	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 43549847	BEATRIZ EUGENIA ARBOLEDA PAMPLONA	01	00																	0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 43557608	VIRNA MARIA CARDENAS OROZCO	01	00																	0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 43565471	BEATRIZ ELENA MARIN RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 43582200	MARIA TRINIDAD ECHEVERRI GARCIA	01	00																	0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 43607015	NURY ELENA ZULIAGA VELEZ	01	00																	0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 43782289	YURANY MUÑOZ GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.650.000	\$ 264.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.650.000	\$ 66.000	4,350	\$ 1.650.000	\$ 71.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 467.800
CC 43867207	NORA LILIANA HOYOS MONTOYA	01	00																	0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.800.000	\$ 72.000	2,436	\$ 1.800.000	\$ 43.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.900
CC 60387927	NIDIA ELENA NIETO VELASQUEZ	01	00			X														0	16	16	16			(230201) PROTECCION	\$ 1.333.334	\$ 213.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.333.334	\$ 53.400	0,522	\$ 1.333.334	\$ 7.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.333.334	\$ 53.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.200
CC 71732672	JHON JAIRO OSSA RAMIREZ	01	00			X														0	4	4	4			(25-14) COLPENSIONES	\$ 154.667	\$ 24.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 154.667	\$ 6.200	4,350	\$ 154.667	\$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 154.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000
CC 71767506	LUIS CARLOS VANEGAS ALZATE	01	00											X						0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.523.718	\$ 243.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.523.718	\$ 61.000	4,350	\$ 1.523.718	\$ 66.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.523.718	\$ 61.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 432.100
CC 91135092	FREDY ADRIAN ARIZA OLARTE	01	00											X						0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.430.455	\$ 228.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.430.455	\$ 57.300	4,350	\$ 1.430.455	\$ 62.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.430.455	\$ 57.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.800
CC 93385114	CARLOS ALFONSO MOSCOSO CAICEDO	01	00																	0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.209.900	\$ 193.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.209.900	\$ 48.400	4,350	\$ 1.209.900	\$ 52.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.209.900	\$ 48.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.100
CC 98514742	MAURICIO ALONSO SANTACRUZ JARAMILLO	01	00											X						0	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.634.625	\$ 261.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.634.625	\$ 65.400	4,350	\$ 1.634.625	\$ 71.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.634.625	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 463.600
CC 98518014	HERNAN OCAMPO AGUDELO	01	00												X					0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.618.242	\$ 259.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.618.242	\$ 64.800	4,350	\$ 1.618.242	\$ 70.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.618.242	\$ 64.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 459.000
CC 98555536	ORLANDO DE JESUS RESTREPO GIRALDO	01	00																	0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.209.900	\$ 193.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.209.900	\$ 48.400	4,350	\$ 1.209.900	\$ 52.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.209.900	\$ 48.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.100
CC 98574973	CARLOS MARIO LOPEZ MARTINEZ	01	00											X						0	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 1.823.673	\$ 291.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.823.673	\$ 73.000	4,350	\$ 1.823.673	\$ 79.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.823.673	\$ 73.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.200

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
\$ 59.536.073	\$ 60.696.073	\$ 60.696.073	\$ 60.696.073	\$ 9.526.600	\$ 2.428.500	\$ 1.733.300	\$ 2.428.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.116.900	\$ 0	\$ 16.116.900



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 09/06/2023																										
CONTRATO N°	014-00-L-CATAM-GRUAL-2023 O.C: 109367																										
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de mayo de 2023																										
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉRO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.																										
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>EJECUCION</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>Contra facturación con corte a partir del acta de inicio hasta el 31 de mayo de 2023</td><td>Hasta \$30.000.000.00</td><td>Julio 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023</td><td>Hasta \$52.000.000.00</td><td>Agosto 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023</td><td>Hasta \$53.000.000.00</td><td>Septiembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023</td><td>Hasta \$53.000.000.00</td><td>octubre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023</td><td>Hasta \$53.000.000.00</td><td>noviembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023</td><td>Hasta \$53.000.000.00</td><td>diciembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023</td><td>EL SALDO</td><td>diciembre 2023 y/o cuentas por pagar pagaderas en el 2024</td></tr></table>			EJECUCION	VALOR	PAC	Contra facturación con corte a partir del acta de inicio hasta el 31 de mayo de 2023	Hasta \$30.000.000.00	Julio 2023	Contra facturación con corte 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023	Hasta \$52.000.000.00	Agosto 2023	Contra facturación con corte 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023	Hasta \$53.000.000.00	Septiembre 2023	Contra facturación con corte 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023	Hasta \$53.000.000.00	octubre 2023	Contra facturación con corte 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Hasta \$53.000.000.00	noviembre 2023	Contra facturación con corte 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023	Hasta \$53.000.000.00	diciembre 2023	Contra facturación con corte 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023	EL SALDO	diciembre 2023 y/o cuentas por pagar pagaderas en el 2024
EJECUCION	VALOR	PAC																									
Contra facturación con corte a partir del acta de inicio hasta el 31 de mayo de 2023	Hasta \$30.000.000.00	Julio 2023																									
Contra facturación con corte 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023	Hasta \$52.000.000.00	Agosto 2023																									
Contra facturación con corte 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023	Hasta \$53.000.000.00	Septiembre 2023																									
Contra facturación con corte 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023	Hasta \$53.000.000.00	octubre 2023																									
Contra facturación con corte 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Hasta \$53.000.000.00	noviembre 2023																									
Contra facturación con corte 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023	Hasta \$53.000.000.00	diciembre 2023																									
Contra facturación con corte 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023	EL SALDO	diciembre 2023 y/o cuentas por pagar pagaderas en el 2024																									
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE PASAJERO DE COLOMBIA																										
INTERVENTOR	N/A																										
SUPERVISOR	ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO																										
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$343.254.912,00 m/cte.																										
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2023																										
FECHA DE INICIO	24/06/2023																										
FECHA DE SUSPENSION	N/A																										
FECHA DE REINICIACION	N/A																										
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A																										
OBJETO DEL CONTRATO	N/A																										
FORMA DE PAGO	N/A																										
PLAZO DE ENTREGA	N/A																										
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$343.254.912,00 m/cte.																										
En Bogotá D.C., el día 09 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor el Señor CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto, el señor ST CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor WILSON CAMILO SUAREZ PINZÓN en su calidad de Representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE PASAJERO DE COLOMBIA contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicio(s) correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato con corte 31-mayo-2023.																											

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

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
RUTAS CATAM		
No.	NOMBRE	DESCRIPCION
1	20 de JULIO	De lunes a viernes entre 05:20 y 07:00 hrs Partiendo Cra. 24 con calle 36 sur - Cra. 24 con calle 32 sur - Calle 27 sur con cra. 15 - Calle 27 sur con Cra. 10 - Calle 31 sur con Cra. 3 (Villa de los Alpes) - Calle 43 sur con Cra. 1 (La Victoria) - Calle 28 sur con Cra. 2 (Córdoba) - Cra. 10 con calle 4 sur (Policarpa) - Calle 6 con Cra. 30 - Calle 6 con Cra. 42 - Cra. 42 con calle 13 - Calle 13 con Cra. 80 - Calle 13 con Av. Ciudad de Cali - Cll 17 Av. Centenario con Cra. 89 - Cll. 17 con Cra. 96B - Cll. 17 con Cra. 99 - Cra. 99 con Cll 20C - Cra 97 con Cll 20C - Cll. 22 Cra. 97 - Ferrocarril - Cra. 100 Cll. 22 - Cra. 100 Cll 23B - Colegio Costa Rica - Cra. 100 Cll. 25F - Calle 26 Hotel Habitel-CATAM De lunes a viernes saliendo a las 17:00 hrs Partiendo de CATAM - Cll. 26 - Cra. 100 - Colegio Costa Rica - Cra. 100 Cll 23B - Cra. 100 Cll. 22 - Ferrocarril - Cll. 22 Cra. 97 - Cra 97 con Cll 20C - Cra. 99 con Cll 20C - Cll. 17 con Cra. 99 - Cll. 17 con Cra. 96B - Cll 17 Av. Centenario con Cra. 89 - Calle 13 con Av. Ciudad de Cali - Calle 13 con Cra. 80 - Cra. 42 con calle 13 - Calle 6 con Cra. 42 - Calle 6 con Cra. 30 - Cra. 10 con calle 4 sur (Policarpa) - Calle 28 sur con Cra. 2 (Córdoba) - Calle 43 sur con Cra. 1 (La Victoria) - Calle 31 sur con Cra. 3 (Villa de los Alpes) - Calle 27 sur con Cra. 10 - Calle 27 sur con cra. 15 - Cra. 24 con calle 32 sur - Cra. 24 con calle 36 sur.
2	SOACHA	De lunes a viernes entre 05:00 y 07:00 hrs Partiendo en la Transv. 5 No. 5g - 95 (Universidad Uniminuto) - Cra. 4 No. 28-10 (frente Centro Comercial UNISUR) - Autopista Sur / Cra 7 con Diag. 34 (Frente estación Terreros Trasmilenio) - Cll. 57Q con Autopista Sur (frente Terminal del Sur) - Cll. 70Sur No. 03-00 (frente al concesionario Renault Madelena) Av. 68 No. 42B (frente a Ceramigres Venecia) Av. 68 con Av. 1 de Mayo - Av68 con calle 6 (frente al almacén EXITO Américas) - Cll. 26 con Av. 68 - Cll. 26 - CATAM de lunes a viernes saliendo a las 17:00 hrs Partiendo CATAM - Cll. 26 - Av. 68 - Av. 68 con Av. 1 de Mayo - Av. 68 No. 42B (frente a Ceramigres Venecia) - Cll. 70 Sur No. 03-00 (frente al concesionario Renault Madelena), Cll57Q con Autopista Sur (frente Terminal del Sur) Autopista Sur / Cra7 con Diag. 34 (Frente estación Terreros trasmilenio) - Cra. 4 No. 28 -10 (frente Centro Comercial UNISUR), Transv. 5 No. 5g - 95 (Universidad Uniminuto)
3	NORTE	De lunes a viernes saliendo a las 05:30 y 07:00 hrs Partiendo Carrera 9 - calle 170 - Cra. 9 - Cll. 147 - AutoNorte - Calle 100 - Avenida 68 - calle 26 - Comando Aéreo de Transporte Militar De lunes a viernes saliendo a las 17:00 hrs Partiendo Comando Aereo de Transporte Militar - Calle 26 - Avenida 68 - Calle 100- autopista norte - Calle 147 - avenida 19 - calle 147 - avenida 9 con calle 170
4	SUBA	De lunes a viernes saliendo a las 05:20 y 07:00 hrs Partiendo Hospital de Suba - Avenida Cali - Plaza de Quirigua Cll. 90 con Cra. 91 - Cll. 90 - Transversal 94 L -Calle 82 Parque San Andrés Cll. 82 - Cra. 104 - Diag. 86A - Centro Comercial Unicentro de Occidente - Cll. 83A con Cra. 113 - Cra. 114 - Cll. 80 - Cra.107 - Iglesia Verbo Divino - Cll. 76 Cra. 107 - Transv. 106 - Cll. 72 - Centro Comercial Vivero - Avenida Mutis - Av. ciudad de Cali - Cll. 26 - CATAM De lunes a viernes saliendo a las 17:00 de CATAM - Cll. 26 - Portal Dorado - Av. ciudad de Cali con Cll. 65 - Alamos - Cra. 96 con Cll. 66A - Centro Comercial Vivero Cll. 72 con Cra. 96 - Cll. 72 con Cra. 106 - Cra. 106 con Cll. 76A - Cra. 106 con Cll. 78 - Diag. 78C con Cra. 108 - Cra. 112A con Cll. 78, Éxito Villas Cll. 80 - Cll. 81 con Cra. 113 - Cll. 82 con Cra. 113 - Cra. 111C - Cll. 83 - Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación - Cra. 102 con Cll. 83 - Cll. 83 con Cra. 95A - Cll. 86 con Cra. 95 - Cra. 95 con Cll. 89 - Cll. 90 con Cra. 94, AV. Cali - Hospital Suba
5	GIMFA	De lunes a viernes entre 05:30 y 07:00 hrs Partiendo de la Diagonal 40 sur con carrera 72m- Hospital Kennedy - Cra. 79 - Cll. 38CSur - Cra. 78K - GIMFA - Las Américas - Castilla - Av. Ciudad de Cali - Cll. 26 - Cll. 26 - CATAM

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

	De lunes a viernes saliendo a las 17:00 hrs Partiendo de CATAM - Cll. 26 - Av. ciudad de Cali - Barrio Castilla - Las Américas - GIMFA - Cra. 78K - Cll. 38CSur - Cra. 79 - Av. 1 de Mayo - Diagonal 40 sur con carrera 72m
--	---

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	----------	-------------------------

N/A

NEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	----------	-------------------------

N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
---	--	--

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
---------------------	-------	--

N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
--

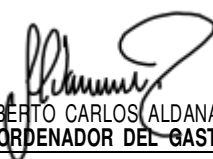
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$343.254.912,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$343.254.912,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$18,002,880.00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FETP-1
SALDO	\$325.252.032.00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FETP-1	x
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	NA
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	03
			Vigencia:	14-11-19
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)		NA	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento		NA	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)		X	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).		NA	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente		NA	
COPIA	RUT		NA	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		NA	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos		X	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF		NA	
COPIA	Licencia de importación		NA	
COPIA	Declaración de importación		NA	
COPIA	Guía aérea		NA	
COPIA	Guía de empaque		NA	
COPIA	Los demás documentos que se requieran		NA	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON				
 WILSON CAMILO SUAREZ PINZÓN CONTRATISTA		 ST CHAUX LOSADA/DIEGO FERNANDO SUPERVISOR O INTERVENTOR		
 CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DEL GASTO				



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 12/07/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	259223	Fecha Registro:	2023-07-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Nro. Compromiso:	378823	Nro. Cdp:	2723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.002.880,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	18.002.880,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901668643	Razón Social:	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FETP-1	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-07-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No. 014-00-L-CATAM-GRUAL-2023 UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA PAC JULIO
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)