



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Nit: 901.668.643-1
Carrera 85 No 25 D 12
Tel: 57+ 7492972
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FETP-12

Consecutivo electrónico# 11257-1-16744-b79a7acc-050a-3d5
Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Fecha: 2023-08-09 - agosto-2023 22:32
Fecha Vencimiento:2023-09-08 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: 8b3e4e521c4d9d39080fdf0c89e3e16fec5790af6ba4a716203f5f558cdbdf3104cfb5b2f3237f8424671d678b4481c6
Fecha de Validación: 2023-08-10 Fecha Generación: 2023-08-09

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 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	1 und	\$ 60,909,744.00	\$ 0 (E0%)	\$ 60,909,744



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 60,909,744
IVA(0%):	\$ 0
Total Más Impuesto:	\$ 60,909,744
Total Neto:	\$ 60,909,744

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

	 Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total
1	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJER	901668643	Factura	FETP12	9/8/2023, 10:33:21 p. m.	60909744
2	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP-SETMA S.A.S	901446190	Nota Débito	NDC9	28/7/2023, 9:25:50 a. m.	0.02
3	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP-SETMA S.A.S	901446190	Factura	FESI344.	7/7/2023, 8:13:42 a. m.	1599999.98
4	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJER	901668643	Factura	FETP9	25/7/2023, 9:49:39 a. m.	60009600

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

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO
Ordenador del Gasto	Teniente Coronel, ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENATraspasó de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante Comando Aéreo de Transporte Militar y Jefe de Estado
No. Contrato	014-00-L-CATAM-GRUTA-2023 O.C: 109367
Objeto del contrato	El servicio público de transporte terrestreautomotor especial para el personal militar y civilque labora en el Comando Aéreo de TransporteMilitar y sus dependencias anexas.
Valor del contrato	\$ 343.254.912,00
Adición / Reducción	\$ 102.016.320,00
Valor final del contrato	\$ 445.271.232,00

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	NA	ADA-Servicios de transporte de pasajeros	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	445.271.232,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													\$ 445.271.232,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	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	\$ 427.268.352,00
2	AGOSTO	NA	SERVICIOS CORTE JUNIO 2023	A-02-02-02-006-004-10	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$ 60.009.600,00	\$ 60.009.600,00	\$ 367.258.752,00
3	SEPTIEMBRE	NA	SERVICIOS CORTE JULIO 2023	A-02-02-02-006-004-10	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$ 60.909.744,00	\$ 60.909.744,00	\$ 306.349.008,00
TOTALES						\$ 138.922.224,00	\$ 138.922.224,00	\$ 306.349.008,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO
FECHA	9/08/2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500455113

CONTRATO: 4600217192



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE PASAJ			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		16.08.2023	
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 4500455113, contrato interno 4600217192 de fecha 16.08.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500455113	00010	1001933182	RUTAS PERSONAL				60.909.744,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	60.909.744,00

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

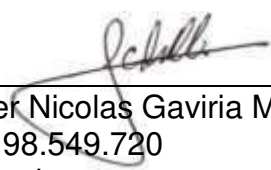
Yo **ESTEFANIA GOMEZ IBATA**, en mi condición de Representante Legal del proponente **DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S**, y **JADER NICOLAS GAVIRIA MARTINEZ**, en mi condición de contador del proponente **DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S** certificamos que a la fecha de presentación de la propuesta la firma 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 julio del año 2023

Cordialmente,



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



Jader Nicolas Gaviria Martinez
CC. 98.549.720
Contador
D&C TRANSPORTES S.A.S

PAGADO 06/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS		
Documento	NI901003850	Dirección	CR 69 #49 A - 30 INT 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3227865
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	MACHADO LONDOÑO CAROLINA	Identificación	CC 44001106
Total Afiliados	6	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017184478	CESAR AUGUSTO MACHADO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.900	
CC 1017223553	ESTEFANIA GOMEZ IBATA	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500	
CC 1089745980	JUAN ESTEBAN SARRIA VARGAS	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.771.000	\$ 283.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.771.000	\$ 70.900	4,350	\$ 1.771.000	\$ 77.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.771.000	\$ 70.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 502.300	
CC 1120583001	JOHAN SEBASTIAN TAMAYO OLARTE	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF68) COMCAJA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.900	
CC 1152210593	VALENTINA MACHADO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.322.788	\$ 211.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.322.788	\$ 53.000	4,350	\$ 1.322.788	\$ 57.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.322.788	\$ 53.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.300	
CC 15455700	LUIS EDUARDO OSPINA BEDOYA	01	01																	0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.300	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 6.573.788	\$ 7.733.788	\$ 7.733.788	\$ 7.733.788	\$ 1.051.900	\$ 309.500	\$ 292.300	\$ 309.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.963.200	\$ 0	\$ 1.963.200

**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 doce (12) días del mes de julio del año 2023



TRACCY B LEON CONTRERAS
Revisora Fiscal
TP 203493-T
RUSTRANSCOL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901260560	NÚMERO PLANILLA:	7887316149	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUTRANSOL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	junio AÑO 2023	MES julio AÑO	
DIRECCIÓN:	MZ B CA 15 CONCEPCIÓN 2	TÉLEFONO:	3227865	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	33959447
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	\$ 470.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 470.500	\$ 0	\$ 470.500
231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 393.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 393.600	\$ 0	\$ 393.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 784.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.500	\$ 0	\$ 784.500
230301	230301-PORVENIR	6	\$ 1.910.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910.200	\$ 0	\$ 1.910.200
SUBTOTALES:										\$ 3.558.800	\$ 0	\$ 3.558.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 108.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.200	\$ 0	\$ 0	\$ 108.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 405.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.500	\$ 0	\$ 0	\$ 405.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 295.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.300	\$ 0	\$ 0	\$ 295.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 77.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.200	\$ 0	\$ 0	\$ 77.200
SUBTOTALES:													\$ 886.200	\$ 0	\$ 0	\$ 886.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	13		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 337.400	\$ 337.400	\$ 0	\$ 0	\$ 337.400
SUBTOTALES:									\$ 337.400	\$ 0	\$ 0	\$ 337.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	\$ 9.100	\$ 0	\$ 9.100
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	12	\$ 844.900	\$ 0	\$ 844.900
SUBTOTALES:			\$ 854.000	\$ 0	\$ 854.000

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901260560	NÚMERO PLANILLA:	7887316149	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUTRANSOL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	junio AÑO 2023	MES julio AÑO	
DIRECCIÓN:	MZ B CA 15 CONCEPCIÓN 2	TÉLEFONO:	3227865	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	33959447
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

[illegible]

TOTAL	\$ 5.636.400
--------------	---------------------

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 con el pago en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, ARL, y con los aportes parafiscales de acuerdo a la normativa).

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 riegos laborales, pensiones y ARL de los empleados.

Se expide esta certificación en la ciudad de Medellín, hoy 01 de julio 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

PAGADO 17/07/2023

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	COR	SVN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Día AFP	Día EPS	Día APP	Día ARB	Día CDF	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								X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.493.470	\$ 239.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.493.470	\$ 59.800	4,350	\$ 1.493.470	\$ 65.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.493.470	\$ 59.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.600	
CC 1000443675	SARA CARDONA PANIAGUA	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400	
CC 1001500981	JHON ESTIVEN ALVAREZ MARTINEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	\$ 193.334	\$ 31.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 193.334	\$ 7.800	0,522	\$ 193.334	\$ 1.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 193.334	\$ 7.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.700	
CC 1003083185	BERSAIDA LUZ SIERRA GONZALEZ	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	\$ 580.000	\$ 92.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400	
CC 1007223436	NAYARITH RESTREPO CANO	01	00																	0	30	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	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 1007436260	DAVID ALEJANDRO CHICA DURAN	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 889.334	\$ 35.600	4,350	\$ 889.334	\$ 38.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 889.334	\$ 35.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 252.200	
CC 1017135207	MONICA YURANI CORREA MORA	01	00																	0	30	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	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400	
CC 1017164978	EVELYN NATALY GONZALEZ GRISALES	01	00	X																0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400	
CC 1025640221	SUSANA ALVAREZ MUÑOZ	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400	
CC 1026142485	JHOVANY CASTAÑEDA GOMEZ	01	00	X								X								0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	\$ 143.676	\$ 23.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 143.676	\$ 5.800	4,350	\$ 143.676	\$ 6.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 143.676	\$ 5.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.900	
CC 1036653431	LEIDY YULIANA ZAPATA ZAPATA	01	00																	0	30	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 1036683988	JOSE MAURICIO HERNANDEZ GESPEDES	01	00	X								X								0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.270.395	\$ 203.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.270.395	\$ 50.900	4,350	\$ 1.270.395	\$ 55.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.270.395	\$ 50.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360.400	
CC 1039467366	CAROLINA SUAZA URIBE	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400	
CC 1064109125	WILLIAM JAVIER ESTRADA CORRALES	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.398.947	\$ 223.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 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 1064983482	XIMENA MEZA CONTRERA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	\$ 232.000	\$ 37.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 232.000	\$ 9.300	2,436	\$ 232.000	\$ 5.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 232.000	\$ 9.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.500	
CC 1128389952	JOHANNA KATERINE HERRERA FERNANDEZ	01	00																	0	30	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	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.077.148	\$ 652.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.077.148	\$ 163.100	4,350	\$ 4.077.148	\$ 177.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 4.077.148	\$ 163.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.156.000	

Pagado: 17/07/2023

Empresa NI811031159
TRANSPORTES ESPECIALES

Planilla Nro: 64326202

Periodo Cotización: junio de 2023

Periodo Servicio: julio de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE																															Total											
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	VST	SUN	IGE	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCE	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		X															0	15	15	15		(230301)	PORVENIR	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
CC 1216713062	KELLY ANDREA PEREZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30		(230201)	PROTECCION	\$ 1.320.000	\$ 211.200	(EPS005) EPS SANTITAS	\$ 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												X					0	11	11	11		(230301)	PORVENIR	\$ 484.000	\$ 77.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 484.000	\$ 19.400	0,000	\$ 484.000	\$ 0	(CCF04) COMFAMA	\$ 484.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.900	
CC 32108236	LINA MARCELA HENAO BUILES	01	00																	0	19	19	19		(230301)	PORVENIR	\$ 836.000	\$ 133.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 836.000	\$ 33.500	0,522	\$ 836.000	\$ 4.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 836.000	\$ 33.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.200
CC 32144645	JACQUELINE LONDOÑO VELEZ	01	00		X															0	15	15	15		(230201)	PROTECCION	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
CC 32190871	YUDY ANDREA OROZCO	01	00		X															0	15	15	15		(230301)	PORVENIR	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
CC 32561019	YORVIN YERSID HENAO QUINTANA	01	00		X															0	15	15	15		(231001)	COLFONDOS	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
CC 39266365	LUZ MARINA ZULIAGA DE GOMEZ	01	01		X															0	0	15	15		(NIN-AF)	NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.600
CC 43204576	MARCELA MARIA OSPINA CARDONA	01	00		X															0	15	15	15		(230201)	PROTECCION	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS005) EPS SANTITAS	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
CC 43262488	VERONICA ALEJANDRA ORREGO CASTAÑO	01	00		X															0	26	26	26		(25-14)	COLPENSIONES	\$ 1.005.334	\$ 160.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.005.334	\$ 40.300	2,436	\$ 1.005.334	\$ 24.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.005.334	\$ 40.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.000
CC 43277506	DIANA MARIA ALVAREZ MARIN	01	00		X															0	15	15	15		(230201)	PROTECCION	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
CC 43494607	LUZ ESTELA AGUDELO GARCIA	01	00		X															0	15	15	15		(25-14)	COLPENSIONES	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
CC 43549847	BEATRIZ EUGENIA ARBOLEDA PAMPLONA	01	00		X															0	15	15	15		(230301)	PORVENIR	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
CC 43557608	VIRNA MARIA CARDENAS OROZCO	01	00		X															0	15	15	15		(230201)	PROTECCION	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
CC 43565471	BEATRIZ ELENA MARIN RODRIGUEZ	01	00		X															0	15	15	15		(25-14)	COLPENSIONES	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
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		X															0	15	15	15		(230201)	PROTECCION	\$ 580.000	\$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 580.000	\$ 23.200	2,436	\$ 580.000	\$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 580.000	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400
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																	0	30	30	30		(230201)	PROTECCION	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	0,522	\$ 2.500.000	\$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.100
CC 71767506	LUIS CARLOS VANEGAS ALZATE	01	00											X						0	30	30	30		(230201)	PROTECCION	\$ 1.601.859	\$ 256.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.601.859	\$ 64.100	4,350	\$ 1.601.859	\$ 69.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.601.859	\$ 64.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.200
CC 8430874	JUAN FERNANDO LONDOÑO SIERRA	01	00		X															0	18	18	18		(230201)	PROTECCION	\$ 930.000	\$ 148.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 930.000	\$ 37.200	0,522	\$ 930.000	\$ 4.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 930.000	\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.100
CC 91135092	FREDY ADRIAN ARIZA OLARTE	01	00											X						0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 1.398.946	\$ 223.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.398.946	\$ 56.000	4,350	\$ 1.398.946	\$ 60.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.398.946	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 396.800
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	\$ 1.570.350	\$ 251.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.570.350	\$ 62.900	4,350	\$ 1.570.350	\$ 68.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.570.350	\$ 62.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 445.500
CC 98518014	HERNAN OCAMPO AGUDELO	01	00											X						0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 1.664.874	\$ 266.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.664.874	\$ 66.600	4,350	\$ 1.664.874	\$ 72.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.664.874	\$ 66.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 472.100
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	\$ 1.964.828	\$ 314.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.964.828	\$ 78.600	4,350	\$ 1.964.828	\$ 85.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.964.828	\$ 78.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.100

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
\$ 52.965.770	\$ 53.545.770	\$ 53.545.770	\$ 53.545.770	\$ 8.475.300	\$ 2.142.600	\$ 1.532.200	\$ 2.123.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.273.300	\$ 0	\$ 14.273.300

	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 9/08/2023																		
CONTRATO N°	014-00-L-CATAM-GRUAL-2023 O.C: 109367																		
FECHA SUSCRIPCION	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 AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.																		
FORMA DE PAGO	<table><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023</td><td>Hasta \$60.009.600</td><td>PAC agosto 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023</td><td>Hasta \$68.410.944</td><td>PAC septiembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC octubre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC noviembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC diciembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023</td><td>Hasta \$72.011.520</td><td>PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024</td></tr></table>	Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023	Hasta \$60.009.600	PAC agosto 2023	Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023	Hasta \$68.410.944	PAC septiembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC octubre 2023	Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC noviembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC diciembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023	Hasta \$72.011.520	PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024
Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023	Hasta \$60.009.600	PAC agosto 2023																	
Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023	Hasta \$68.410.944	PAC septiembre 2023																	
Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC octubre 2023																	
Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC noviembre 2023																	
Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC diciembre 2023																	
Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023	Hasta \$72.011.520	PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 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 SUSCRIPCION	30/06/2023																		
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.																		
FORMA DE PAGO	<table><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023</td><td>Hasta \$60.009.600</td><td>PAC agosto 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023</td><td>Hasta \$68.410.944</td><td>PAC septiembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC octubre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC noviembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023</td><td>Hasta \$75.612.096</td><td>PAC diciembre 2023</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023</td><td>Hasta \$72.011.520</td><td>PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024</td></tr></table>	Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023	Hasta \$60.009.600	PAC agosto 2023	Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023	Hasta \$68.410.944	PAC septiembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC octubre 2023	Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC noviembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC diciembre 2023	Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023	Hasta \$72.011.520	PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024
Contra facturación con corte del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023	Hasta \$60.009.600	PAC agosto 2023																	
Contra facturación con corte del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023	Hasta \$68.410.944	PAC septiembre 2023																	
Contra facturación con corte del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC octubre 2023																	
Contra facturación con corte del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC noviembre 2023																	
Contra facturación con corte del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023	Hasta \$75.612.096	PAC diciembre 2023																	
Contra facturación con corte del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023	Hasta \$72.011.520	PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre de 2024																	
PLAZO DE ENTREGA	Desde el acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 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
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 445.271.232,00 m/cte.		
En Bogotá D.C., el día 09 del mes de agosto de 2023, se reunieron el señor el Señor Teniente Coronel, ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA Traspasó de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante Comando Aéreo de Transporte Militar 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.				
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.		

	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						
		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 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								
6	SUR-ORIENTE	De lunes a viernes saliendo a las 05:30 desde el conjunto residencial Multifamiliar Choco (Cra 24 # 47ª 64 sur) – Cra 24 # 49-86 sur (frente al colegio INEM) – conjunto Risaralda (Cra 24 con Cll 52 sur) – Colmotores – Petrobras antes de la sevilla - Pinturas - AV Boyaca con Cra 68 sur – Av Boyaca con Iera de mayo – Av Boyaca Iglesia San Pio X - Av Boyaca con calle 9 Bavaria - Av Boyaca con Calle 13 (multiplaza) – Av Boyaca con Av esperanza Tres elefantes – Calle 26 con estación Normandía – CATAM. De lunes a viernes saliendo a las 16:50 desde CATAM – Calle 26 con estación Normandía – Av Boyaca con Av esperanza Tres elefantes – AV Boyaca con calle 13 (multiplaza) – Av Boyaca con calle 9 Bavaria – Av Boyaca con calle 7 Salud total – Av Boyaca Iglesia San Pio X - Av Boyaca con cra 3ra estadio techo – Av Boyaca con Av 1 mayo – Av Boyaca con Cra 68 sur - Pinturas – conjunto risaralda cra 24 con calle 52 sur – cra 24 # 49 – 86 sur frente al colegio INEM – Cra 24 #47-61 sur – conjunto Multifamiliar Choco								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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)</th> <th>CANTIDAD</th> <th>OBSERVACIONES GENERALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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		
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										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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)</th> <th>CANTIDAD</th> <th>OBSERVACIONES GENERALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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		
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	\$102.016.320,00									
VALOR FINAL CONTRATO	\$445.271.232,00									

	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

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$18.002.880,00	OP 227170923 14-JUL-2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$60.009.600,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FETP-9
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$60.909.744,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FETP-12
SALDO	\$306.349.008,00	

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-12	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
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
 Teniente Coronel, ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA Traspasó de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante Comando Aéreo de Transporte Militar y Jefe de Estado Mayor - 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:

16/08/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	324023	Fecha Registro:	2023-08-16	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:	60.909.744,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	60.909.744,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901668643	Razón Social:	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FETP-12	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-08-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

CTO No. 014-00-L-CATAM-GRUAL-2023
OC 109367 CATAM
UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA
PAC SEPTIEMBRE


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)