

UNION TEMPORAL
SRD TRANSPORTE
DE PASAJEROS
COLOMBIA

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-23
Consecutivo electrónico# 11257-1-16744-65668213-58d3-081
Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS
COLOMBIA
Fecha: 2023-09-11 - septiembre-2023 19:38
Fecha Vencimiento:2023-10-11 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: b370c4eedc080e5e9d913e98eee5ef91c95ce3bf111ac2bec9f5144978bb12897d9d8b9c382e9cb5dfa4625ec373b10a
Fecha de Validación: 2023-09-12 Fecha Generación: 2023-09-11

Ciente: 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
Medio de Pago:Instrumento no definido

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	1 und	\$ 75,612,096.00	\$ 0 (E0%)	\$ 75,612,096



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 75,612,096
IVA(0%):	\$ 0
Total Más Impuesto:	\$ 75,612,096
Total Neto:	\$ 75,612,096

PARTICIPACION
RUTRANSCOL 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
LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	BGA2027	18/9/2023, 9:53:52 a. m.	194031.88
LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	PEI2378	18/9/2023, 2:34:42 p. m.	1455239.1
LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	BOG3433	18/9/2023, 1:57:17 p. m.	2572856.16
LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	CLO3331	18/9/2023, 11:18:08 a. m.	291047.82
LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	AXM1133	18/9/2023, 9:24:46 a. m.	97015.94
UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJER	901668643	Factura	FETP23	11/9/2023, 7:39:39 p. m.	75612096

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

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	\$ 102.016.320,00
Reducción	N/A
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	N/A	ADA-Servicios de transporte de pasajeros	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$445.271.232,00
TOTAL VIGENCIA 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 ultimo CPA)												\$ 0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	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	N/A	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$18.002.880.00	\$18.002.880.00	\$ 427.268.352,00
2	PAC AGOSTO	N/A	SERVICIOS CORTE JUNIO 2023	A-02-02-02-006-004-10	N/A	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$60,009,600.00	\$60,009,600.00	\$367.258,752,00
3	PAC SEPTIEMBRE	N/A	SERVICIOS CORTE JULIO 2023	A-02-02-02-006-004-10	N/A	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$60,909,744.00	\$60,909,744.00	\$ 306.349.008,00
4	PAC OCTUBRE	N/A	SERVICIOS CORTE AGOSTO 2023	A-02-02-02-006-004-10	N/A	RUTAS PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS	\$75,612,096.00	\$75,612,096.00	\$230.736,912.00
TOTALES							\$ 214.534.320,00	\$ 214.534.320,00	\$ 230.736.912,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO
FECHA	26/09/2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500462135

CONTRATO: 4600217192



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE PASAJ			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		23.10.2023	
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 4500462135, contrato interno 4600217192 de fecha 23.10.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500462135	00010	1001963829	RUTAS PERSONAL				75.612.096,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	75.612.096,00

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 GESTIÓN CONTABLE DECON

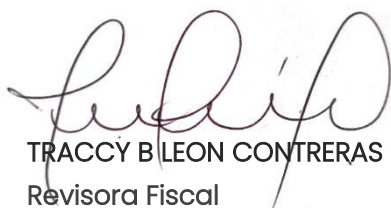
**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

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 quince (15) días del mes de septiembre del año 2023



TRACCY B LEON CONTRERAS
Revisora Fiscal
TP 203493-T
RUSTRANSCOL

TOTAL	\$ 2.406.000
--------------	---------------------

PÁGINA 1 DE 3

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DIAS COT	IBC	CCF	SEN	ICBF	ESAP	MINEDU		
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO									ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO								TOTAL APORTE	
13	CC 1016027921	GUACANEME HERNANDEZ MAGDA LORELEY	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO			SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	1	\$ 50.500	30	\$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	CC 1024569808	RODRIGUEZ ANGIE LORENA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO			SI	08																	25-14 COLPENSI ONES	23	\$ 889.334	\$ 142.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 142.300	EPS005-SANITAS S.A.	23	\$ 889.334	\$ 35.600	\$ 0	\$ 35.600	14-11 - ARL SURA	23	\$ 889.334	1	\$ 38.700	23	\$ 889.334	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 35.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC 1026252916	RAMIREZ BARRIGA JOHANA ROCIO	DEPEND		\$ 2.300.000	FUJO			SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 2.300.000	\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 368.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.300.000	\$ 92.000	\$ 0	\$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.300.000	1	\$ 100.100	30	\$ 2.300.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 1032414955	BAEZ RODRIGUEZ DIANA CATALINA	DEPEND		\$ 2.320.000	FUJO			SI														X				230201-PROTECCION	2	\$ 154.667	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 24.800	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 154.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 6.200	14-11 - ARL SURA	2	\$ 154.667	1	\$ 0	2	\$ 154.667	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	CC 1032414955	BAEZ RODRIGUEZ DIANA CATALINA	DEPEND		\$ 2.320.000	FUJO			SI																		230201-PROTECCION	26	\$ 2.010.667	\$ 321.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 321.800	EPS017-FAMISANAR	26	\$ 2.010.667	\$ 80.500	\$ 0	\$ 80.500	14-11 - ARL SURA	26	\$ 2.010.667	1	\$ 87.500	26	\$ 2.010.667	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 80.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	CC 1032414955	BAEZ RODRIGUEZ DIANA CATALINA	DEPEND		\$ 2.320.000	FUJO			SI													X					230201-PROTECCION	2	\$ 154.667	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 24.800	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 154.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 6.200	14-11 - ARL SURA	2	\$ 154.667	1	\$ 0	2	\$ 154.667	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	CC 1032469531	BARRERA ARDILA LEIDY VIVIANA	DEPEND		\$ 1.500.000	FUJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.500.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 240.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.500.000	1	\$ 65.300	30	\$ 1.500.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	CC 1033703575	MARTINEZ BENITO PAOLA ANDREA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO			SI													X					25-14 COLPENSI ONES	18	\$ 696.000	\$ 111.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 111.400	EPS017-FAMISANAR	18	\$ 696.000	\$ 27.900	\$ 0	\$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	\$ 696.000	1	\$ 0	18	\$ 696.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 27.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21	CC 1033703575	MARTINEZ BENITO PAOLA ANDREA	DEPEND		\$ 1.160.000	FUJO			SI														X				25-14 COLPENSI ONES	12	\$ 464.000	\$ 74.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 74.300	EPS017-FAMISANAR	12	\$ 464.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 18.600	14-11 - ARL SURA	12	\$ 464.000	1	\$ 0	12	\$ 464.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	CC 1033756235	MONCADA LUNA LINETH ANDREA	DEPEND		\$ 2.000.000	FUJO																	X				230201-PROTECCION	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.000.000	1	\$ 0	30	\$ 2.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23	CC 1094249036	RESTREPO PAEZ GUSTAVO ANDRES	DEPEND		\$ 1.701.242	FUJO			SI													X					230201-PROTECCION	2	\$ 113.417	\$ 18.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.200	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 113.417	\$ 4.600	\$ 0	\$ 4.600	14-11 - ARL SURA	2	\$ 113.417	1	\$ 0	2	\$ 113.417	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	CC 1094249036	RESTREPO PAEZ GUSTAVO ANDRES	DEPEND		\$ 1.701.242	FUJO			SI																		230201-PROTECCION	28	\$ 1.587.826	\$ 254.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 254.100	EPS005-SANITAS S.A.	28	\$ 1.587.826	\$ 63.600	\$ 0	\$ 63.600	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.587.826	1	\$ 69.100	28	\$ 1.587.826	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	CC 39656042	CANADULCE HUESA ROSALBA	DEPEND		\$ 1.600.000	FUJO			SI																		25-14 COLPENSI ONES	23	\$ 1.226.667	\$ 196.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 196.300	EPS005-SANITAS S.A.	23	\$ 1.226.667	\$ 49.100	\$ 0	\$ 49.100	14-11 - ARL SURA	23	\$ 1.226.667	1	\$ 6.500	23	\$ 1.226.667	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 49.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	CC 39656042	CANADULCE HUESA ROSALBA	DEPEND		\$ 1.600.000	FUJO			SI													X					25-14 COLPENSI ONES	7	\$ 373.334	\$ 59.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 59.800	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 373.334	\$ 15.000	\$ 0	\$ 15.000	14-11 - ARL SURA	7	\$ 373.334	1	\$ 0	7	\$ 373.334	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	CC 52005826	ROJAS PEREZ MYRIAM	DEPEND		\$ 1.701.242	FUJO			SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.701.242	\$ 272.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.200	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.701.242	\$ 68.100	\$ 0	\$ 68.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.701.242	1	\$ 8.900	30	\$ 1.701.242	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 68.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	CC 52349359	OROZCO CUBILLOS LIS MALENA	DEPEND		\$ 1.300.000	FUJO			SI													X					231001-COLFONDOS	2	\$ 86.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 13.900	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 86.667	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500	14-11 - ARL SURA	2	\$ 86.667	1	\$ 0	2	\$ 86.667	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	CC 52349359	OROZCO CUBILLOS LIS MALENA	DEPEND		\$ 1.300.000	FUJO			SI																		231001-COLFONDOS	28	\$ 1.213.334	\$ 194.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 194.200	EPS005-SANITAS S.A.	28	\$ 1.213.334	\$ 48.600	\$ 0	\$ 48.600	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.213.334	1	\$ 6.400	28	\$ 1.213.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 48.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30	CC 52536063	RUIZ CRIOLLO ELEN DY	DEPEND		\$ 1.701.242	FUJO			SI													X					25-14 COLPENSI ONES	2	\$ 113.417	\$ 18.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 113.417	\$ 4.600	\$ 0	\$ 4.600	14-11 - ARL SURA	2	\$ 113.417	1	\$ 0	2	\$ 113.417	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	CC 52536063	RUIZ CRIOLLO ELEN DY	DEPEND		\$ 1.701.242	FUJO			SI																		25-14 COLPENSI ONES	28	\$ 1.587.826	\$ 254.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 254.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	\$ 1.587.826	\$ 63.600	\$ 0	\$ 63.600	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.587.826	1	\$ 8.300	28	\$ 1.587.826	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	CC 52725740	NOVA GUTIERREZ ADRIANA	DEPEND		\$ 1.500.000	FUJO			SI													X					25-14 COLPENSI ONES	2	\$ 100.000	\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 16.000	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 100.000	\$ 4.000	\$ 0	\$ 4.000	14-11 - ARL SURA	2	\$ 100.000	1	\$ 0	2	\$ 100.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	CC 52725740	NOVA GUTIERREZ ADRIANA	DEPEND		\$ 1.500.000	FUJO			SI	25																	25-14 COLPENSI ONES	4	\$ 200.000	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 32.000	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 200.000	\$ 8.000	\$ 0	\$ 8.000	14-11 - ARL SURA	4	\$ 200.000	1	\$ 1.100	4	\$ 200.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	CC 53047204	BERNAL LADY ANGELICA	DEPEND		\$ 1.701.242	FUJO			SI											X							230301-PORVENIR	1	\$ 56.709	\$ 9.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 9.100	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 56.709	\$ 0	\$ 0	\$ 0	14-11 - ARL SURA	1	\$ 56.709	1	\$ 0	1	\$ 56.709	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
35	CC 53047204	BERNAL LADY ANGELICA	DEPEND		\$ 1.701.242	FUJO			SI	10																	230301-PORVENIR	19	\$ 1.077.454	\$ 172.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 172.400	EPS017-FAMISANAR	19	\$ 1.077.454	\$ 43.100	\$ 0	\$ 43.100	14-11 - ARL SURA	19	\$ 1.077.454	1	\$ 46.900	19	\$ 1.077.454	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 43.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
36	CC 53097414	VELASQUEZ BUCURU YESSICA	DEPEND		\$ 2.170.580	FUJO			SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 2.170.580	\$ 347.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 347.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 2.170.580	\$ 86.900	\$ 0	\$ 86.900	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.170.580	1	\$ 11.400	30	\$ 2.170.580	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 86.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL						ARP				IBC	CCF															
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN		VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
37	CC 80931935	SUAREZ PINZON WILSON CAMILO	DEPEND		\$ 4.284.338	FIJO		SI																			230301- PORVENIR	30	\$ 4.284.338	\$ 685.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 685.500	EPS008- COMPENS AR	30	\$ 4.284.338	\$ 171.400	\$ 0	\$ 171.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 4.284.338	1	\$ 186.400	\$ 4.284.338	COLSUBSI DIO	CCCF22- COLSUBSI DIO	\$ 171.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 10.254.000
--------------	----------------------



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 septiembre 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

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES **Paz y Salvo de Aportes y parafiscales**

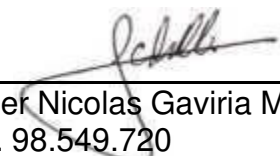
Yo **ESTEFANIA GOMEZ IBATA**, en mi condición de Representante Legal del proponente **DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S**, y **JADER NICOLAS GAVIRIA MARTINEZ**, en mi condición de contador del proponente **DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S** certificamos que a la fecha de presentación de la propuesta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

	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 11/09/2023																			
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 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 20232</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 20232	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 20232																			
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 SUSPENSIÓN		N/A																			
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A																			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		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 20232</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 20232	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 20232																			
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 26 del mes de septiembre 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.		
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,

	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

		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 sevellana - Pinturas - AV Boyaca con Cra 68 sur – Av Boyaca con 1era 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

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	\$102.016.320,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$445.271.232,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	

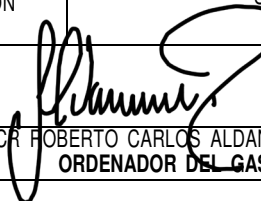
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	03
			Vigencia:	14-11-19

PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$18,002,880	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FETP-1. ORDEN DE PAGO No. 227170923
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$60,009,600	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FETP-9. ORDEN DE PAGO No. 284167323
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$60,909,744	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FETP-12. ORDEN DE PAGO No. 284205423.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$75,612,096	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FETP-23
SALDO	\$230.736,912	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FETP-23	x
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	SECOP II

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 WILSON CAMILO SUAREZ PINZÓN CONTRATISTA	 ST CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATINO 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: 23/10/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	409823	Fecha Registro:	2023-10-23	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:	75.612.096,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	75.612.096,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901668643	Razón Social:	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FETP-23	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-10-23

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 OCTUBRE
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)