

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-000724-CP**

FECHA: 17-02-2026

El suscrito **Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 1180 05-12-2023** ; autoriza **pago parcial SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL VET 2023
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901668151-1
No DOC. SOPORTE	OC 152788
VALOR TOTAL	\$147.433.707,58
VALOR A PAGAR	\$19.681.028,80
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002379661
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500550383
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Marzo y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCO BBVA
TITULAR	UNION TEMPORAL VET 2023
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	833019128
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Código de aplicación)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No. FVE 602, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	25

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

TOTAL FOLIOS	27
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

Elaboró: AS14. BEDOYA / DECOP AS14. BEDOYA / DECOP Aprobó: AS14. BEDOYA / DECOP





Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
deac3fd31bf911a4699f96d6dae0e32df2378201054e0331c2e828470886f879b4b71a6431248c24ae8da1e755870b3

Número de Factura: FVE-601
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: 152788
Fecha de orden de pedido: 02/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023
Nit del Emisor: 901668151
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 77 69 Q 46
Teléfono / Móvil: 6013292117
Correo: liderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141639
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CLL 26 69 76 T3 PISO4
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTES ESPECIAL PRESTADO A LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CATAM PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 152788	94	1,00	\$ 16.800.878,91	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.800.878,91

Notas Finales

#\$15-01-05-010;ORDEN DE COMPRA 152788;william.garzona@fac.mil.co ## PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2 ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6 VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Linea de negocio: #\$15-01-05-010;ORDEN DE COMPRA 152788;william.garzona@fac.mil.co ##

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2025 12:34:50
Documento validado por la
DIAN:
30/12/2025 12:34:51
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	16800878.91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16800878.91
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	16800878.91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16800878.91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	16.800.878,91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.800.878,91
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	16.800.878,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16.800.878,91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096810833 Rango desde: 460 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-08-11

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

27/12/2025

Fecha final consulta

30/12/2025

Proveedor

Número de Identificación

PCI

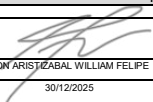
15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

LIMPIAR

BUSCAR

	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fec
	Factura Electronica	FVE601	2025-12-30	\$16.800.878,91	2025-12-30	Aceptada	

No se encontraron resultados

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132											
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	4											
					Vigencia:	18/11/2024											
Jefatura o Unidad:		COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR															
Nombre del Supervisor Suplente del Contrato		AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE															
Ordenador del Gasto		CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA															
Orden de Compra No.		152788															
Objeto del contrato		SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.															
Valor inicial del contrato		\$ 147.607.728,81															
Adición		\$ 0,00															
Reducción		\$ 0,00															
Valor final del contrato		\$ 147.607.728,81															
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)				USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO										
A-02-02-02-006-004				10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 16.800.878,91										
TOTAL VIGENCIA 2025							\$ 16.800.878,91										
A-02-02-02-006-004				10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 130.806.849,90										
TOTAL VIGENCIA 2026							\$ 130.806.849,90										
TOTAL VIGENCIAS 2025 Y 2026							\$ 147.607.728,81										
					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 LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS								
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-004-10		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 16.800.878,91	\$ 16.800.878,91	\$ 130.806.849,90								
TOTALES							\$ 16.800.878,91	\$ 16.800.878,91	\$ 130.806.849,90								
FIRMA (Supervisor del Contrato)																	
POSTFIRMA										AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE							
FECHA										30/12/2025							

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548733

CONTRATO: 4600259912



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL VET 2023	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	30.12.2025
CONTRATO No.	OC152788		
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 4500548733, contrato interno 4600259912 de fecha 30.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548733	00010	1002370593	SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE				16.800.878,91
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.800.878,91

OBSERVACIONES

SERVICIO 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

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S - VINALTUR
S.A.S.**

**JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS
T.P. No. 178231-T**

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS, identificado con C.C. 1.047.393.127, y con Tarjeta Profesional No. 178231-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, delegado de OPTIMICE COLOMBIA S.A.S. en mi condición de Revisor Fiscal de VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S – VINALTUR S.A.S. identificada con NIT: 800.201.166-9, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art.50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012., certifico que la citada empresa se encuentra cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de riesgos laborales, salud, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en relación con todos los empleados vinculados a esta sociedad durante los últimos seis (6) meses calendario.

Certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 el cual modifica el Art. 114-1 del E.T., la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes a parafiscales Servicio Nacional de Aprendizaje – (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., con destino a LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR, a los dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,



JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS

C.C. 1.047.393.127

Revisor Fiscal

T.P. No. 178231-T

Delegado de OPTIMICE COLOMBIA S.A.S.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	118
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$51.384.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.818.700	0		0		0	0	0	0	1.818.700	24
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.071.000	0		0		0	0	0	0	2.071.000	32
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.509.500	0		0		0	0	0	0	1.509.500	24
EPS010	EPS Sura	800088702-2	337.900	0		0		0	0	0	0	337.900	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.733.600	0		0		0	0	0	0	1.733.600	27
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	268.900	0		0		0	0	0	0	268.900	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	9.747.900	0	0	0	0	0	0		9.747.900	36
230301	Porvenir	800224808-8	11.384.000	0	0	0	0	0	0		11.384.000	44
231001	Colfondos	800227940-6	3.239.400	0	0	0	0	0	0		3.239.400	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.679.000	0	0	0	0	0	0		4.679.000	16

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.640.600				6.640.600	0	0	6.640.600			66.406	6.640.600	118

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.719.000	0	0	7.719.000	117

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					118 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	\$51.384.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	7.974.600	7.974.600
Pensión	4	29.050.300	29.050.300
Riesgos Laborales	1	6.640.600	6.640.600
CCF	1	7.719.000	7.719.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	51.384.500	51.384.500

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					118	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	\$51.384.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colaborador	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VAP	VET	IDE	IMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1000256747	HERNANDEZ RINCON BRAYAN CAMILO	1	0			S																230301	1.850.000	296.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.850.000	74.000	14-11	1.850.000	4	9.700	CCF24	1.850.000	74.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000602309	MONTAÑO PARRA FREDY ESNEIDER	1	0			S							X									25-14	1.515.300	242.500	0	0	0	0	0	EPS010	1.515.300	60.700	14-11	1.515.300	4	66.000	CCF24	1.515.300	60.700	0	0	0	0	0
3	CC	1000723286	FORERO SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1	0			S							X									230201	1.836.900	294.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.836.900	73.500	14-11	1.836.900	4	80.000	CCF24	1.836.900	73.500	0	0	0	0	0
4	CC	1007029969	GUETTE RODRIGUEZ ADERLIN JOSEFINA	1	0			S																230301	1.633.333	261.400	0	0	0	0	0	EPS002	1.633.333	65.400	14-11	1.633.333	1	8.600	CCF24	1.633.333	65.400	0	0	0	0	0
5	CC	1007029969	GUETTE RODRIGUEZ ADERLIN JOSEFINA	1	0			S											X					230301	116.667	18.700	0	0	0	0	0	EPS002	116.667	4.700	14-11	116.667	1	0	CCF24	116.667	4.700	0	0	0	0	0
6	CC	1007727459	HERRERA VARGAS PAULA CAROLINA	1	0			S																231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
7	CC	1010165851	SANCHEZ ALVARADO JEISSON JAIR	1	0			S							X									230301	2.252.100	360.400	0	0	0	0	0	EPS017	2.252.100	90.100	14-11	2.252.100	4	98.000	CCF24	2.252.100	90.100	0	0	0	0	0
8	CC	1012370390	RODRIGUEZ VALERO NOHEMY VIVIANA	1	0			S																231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
9	CC	1012379712	PARRA PEÑUELA ANDERSON ALEJANDRO	1	0			S							X									25-14	1.630.500	260.900	0	0	0	0	0	EPS017	1.630.500	65.300	14-11	1.630.500	4	71.000	CCF24	1.630.500	65.300	0	0	0	0	0
10	CC	1012437118	HERNANDEZ GÓMEZ RICHARD STEBAN	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1013578536	GALLEGO SANTOS JOSÉ YAMIT	1	0			S							X									230301	1.844.100	295.100	0	0	0	0	0	EPS008	1.844.100	73.800	14-11	1.844.100	4	80.300	CCF24	1.844.100	73.800	0	0	0	0	0
12	CC	1013666533	HURTADO GALINDO ERIKA YANIR	19	0		N																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1014186501	CASTAÑEDA CASALLAS JOSÉ LUIS	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1014215298	JIMENEZ ACEVEDO RUBEN DARIO	1	0		S	X																230301	332.150	53.200	0	0	0	0	0	EPS005	332.150	13.300	14-11	332.150	4	14.500	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
15	CC	1014229024	ROMERO CONSUEGRA JESSICA PAOLA	1	0		S	X																230301	653.333	104.600	0	0	0	0	0	EPS005	653.333	26.200	14-11	653.333	1	3.500	CCF24	653.333	26.200	0	0	0	0	0
16	CC	1015995514	AGUILLO RAMIREZ MAYER GERARDO	1	0		S																	230301	1.708.500	273.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.708.500	68.400	14-11	1.708.500	4	74.400	CCF24	1.708.500	68.400	0	0	0	0	0
17	CC	1016003811	GUTIERREZ ORJUELA MIGUEL ANGEL	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS034	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1019026433	YAZO VILLAMIL ALEXANDER IVAN	1	0			S							X									230301	1.610.100	257.700	0	0	0	0	0	EPS010	1.610.100	64.500	14-11	1.610.100	4	70.100	CCF24	1.610.100	64.500	0	0	0	0	0
19	CC	1020735548	PINTO VALENCIA EDWIN ALIRIO	1	0			S							X									230301	1.832.100	293.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.832.100	73.300	14-11	1.832.100	4	79.700	CCF24	1.832.100	73.300	0	0	0	0	0
20	CC	1020815532	MONTOYA DAZA JULIO ENRIQUE	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	1020845526	MORA BUITRAGO CARLOS EDUARDO	1	0			S																230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	4	59.900	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
22	CC	1020845526	MORA BUITRAGO CARLOS EDUARDO	1	0			S										X						230201	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	
23	CC	1022420246	JAIME ROMERO JOHN FREDDY	1	0			S																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
24	CC	1022946825	TORRES ZAMBRANO LUIS ALBERTO	1	0			S							X									230301	1.698.900	271.900	0	0	0	0	0	EPS005	1.698.900	68.000	14-11	1.698.900	4	74.000	CCF24	1.698.900	68.000	0	0	0	0	0
25	CC	1022962105	ACOSTA DIAZ JUAN DAVID	1	0			S							X									231001	1.660.500	265.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.660.500	66.500	14-11	1.660.500	4	72.300	CCF24	1.660.500	66.500	0	0	0	0	0
26	CC	1022992134	TOVAR LIBERATO NICOLAS ESNEIDER	1	0			S																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
27	CC	1024479327	PARRA ARIZA YEISON FABIAN	1	0			S							X									230201	2.105.700	337.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.105.700	84.300	14-11	2.105.700	4	91.600	CCF24	2.105.700	84.300	0	0	0	0	0
28	CC	1024484139	SILVA TOVAR DANNY ALEJANDRO	1	0			S							X									230201	1.618.500	259.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.618.500	64.800	14-11	1.618.500	4	70.500	CCF24	1.618.500	64.800	0	0	0	0	0
29	CC	1024502662	HERNANDEZ CIFUENTES YECID ALBEIRO	1	0			S																230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	4	57.800	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
30	CC	1024502662	HERNANDEZ CIFUENTES YECID ALBEIRO	1	0			S										X						230301	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-11	94.900	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
31	CC	1024510590	FAJARDO JARAMILLO BRIAN ESTI	1	0			S							X									230301	1.809.900	289.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.809.900	72.400	14-11	1.809.900	4	78.800	CCF24	1.809.900	72.400	0	0	0	0	0
32	CC	1026265501	POVEDA RAMIREZ JOHN ALEXANDER	1	0			S							X									231001	1.439.700	230.400	0	0	0	0	0	EPS037	1.439.700	57.600	14-11	1.439.700	4	62.700	CCF24	1.439.700	57.600	0	0	0	0	0
33	CC	1026301491	HERNANDEZ GARCIA BRYAND ESNEIDER	1	0			S							X									230301	1.640.100	262.500	0	0	0	0	0	EPS005	1.640.100	65.700	14-11	1.640.100	4	71.400	CCF24	1.640.100	65.700	0	0	0	0	0
34	CC	1030548203	VILLALOBOS CORREAL IRIS MARICETH	1	0			S																230301	2.223.333	355.800	0	0	0	0	0	EPS008	2.223.333	89.000	14-11	2.223.333	1	11.700	CCF24	2.223.333	89.000	0	0	0	0	0
35	CC	1030548203	VILLALOBOS CORREAL IRIS MARICETH	1	0			S										X						230301	76.667	12.300	0	0	0	0	0	EPS008	76.667	3.100	14-11	76.667	1	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
36	CC	1030552050	ESCOBAR BALLESTEROS JUAN MANUEL	1	0			S							X									230301	1.931.100	309.000	0	0	0	0	0	EPS005														

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					118 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	\$51.384.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Entradas	Costo exterior	Exonerado	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	ATE	UNA	CA	ANP	VCF	REL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
40	CC	1031145225	SALAMANCA VALBUENA YEISON JAVIER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
41	CC	1031154322	URREGO RUBIANO ANDERSON	1	0			S							X									230201	1.810.500	289.700	0	0	0	0	EPS005	1.810.500	72.500	14-11	1.810.500	4	78.800	CCF24	1.810.500	72.500	0	0	0	0	0	
42	CC	1032370521	TOLVA CAMACHO CARLOS ARTURO	1	0			S	X						X									231001	147.880	23.700	0	0	0	0	EPS008	147.880	6.000	14-11	147.880	4	6.500	CCF24	147.880	6.000	0	0	0	0	0	
43	CC	1032413615	GOMEZ MONROY OMAR YESID	1	0			S							X									230301	1.616.100	258.600	0	0	0	0	EPS008	1.616.100	64.700	14-11	1.616.100	4	70.400	CCF24	1.616.100	64.700	0	0	0	0	0	
44	CC	1032415847	PERALTA BELTRAN JEISSON MAURICIO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
45	CC	1032420045	CARDONA PALOMO WILMER JOSE FRANCISCO	1	0			S		X														230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-11	474.500	4	20.700	CCF24	510.088	20.500	0	0	0	0	0	
46	CC	1032463616	GUAQUETA SIERRA CRISTIAN CAMILO	1	0			S							X									230201	1.733.700	277.400	0	0	0	0	EPS017	1.733.700	69.400	14-11	1.733.700	4	75.500	CCF24	1.733.700	69.400	0	0	0	0	0	
47	CC	1033681950	GARCIA HIGIDIO JOHAN MANUEL	1	0			S							X									25-14	1.584.400	253.600	0	0	0	0	EPS005	1.584.400	63.400	14-11	1.584.400	4	69.000	CCF24	1.584.400	63.400	0	0	0	0	0	
48	CC	1033681950	GARCIA HIGIDIO JOHAN MANUEL	1	0			S									X							25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-11	94.900	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0		
49	CC	1033689351	BUSTOS ROCHA ALDEMAR	1	0			S							X									230201	1.485.300	237.700	0	0	0	0	EPS017	1.485.300	59.500	14-11	1.485.300	4	64.700	CCF24	1.485.300	59.500	0	0	0	0	0	
50	CC	1033709946	BONILLA PARDO LUIS MIGUEL	1	0			S							X									230201	1.564.800	250.400	0	0	0	0	EPS017	1.564.800	62.600	14-11	1.564.800	4	68.100	CCF24	1.564.800	62.600	0	0	0	0	0	
51	CC	1033718591	HERRERA BLANCO JEINER SMITH	1	0			S							X									230201	1.744.500	279.200	0	0	0	0	EPS008	1.744.500	69.800	14-11	1.744.500	4	75.900	CCF24	1.744.500	69.800	0	0	0	0	0	
52	CC	1033720098	VALLEJO CASTRO CRISTHIAN CAMILO	1	0			S							X									230301	2.008.500	321.400	0	0	0	0	EPS005	2.008.500	80.400	14-11	2.008.500	4	87.400	CCF24	2.008.500	80.400	0	0	0	0	0	
53	CC	1033781478	FAJARDO GONZALEZ MILTON ANDRES	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
54	CC	1051954681	VELANDIA FAJARDO YAMIR ALFONSO	1	0			S							X									230301	1.848.300	295.800	0	0	0	0	EPS037	1.848.300	74.000	14-11	1.848.300	4	80.500	CCF24	1.848.300	74.000	0	0	0	0	0	
55	CC	1068926572	VENTERO VIVAS JOHANA EDITH	1	0			S																230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	1	16.800	CCF24	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0	
56	CC	1069721044	OLMOS PASTOR ANA PAOLA	1	0			S																230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	1	8.700	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	
57	CC	1073671169	HERNANDEZ DAZA EUGENIO	1	0			S							X									230201	1.456.500	233.100	0	0	0	0	EPS002	1.456.500	58.300	14-11	1.456.500	4	63.400	CCF24	1.456.500	58.300	0	0	0	0	0	
58	CC	1116734040	ALVAREZ GAITAN NEIDER DAVID	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
59	CC	12627199	HERNANDEZ OSPINA DAIRÓ ENRIQUE	1	0			S																231001	1.850.000	296.000	0	0	0	0	EPS017	1.850.000	74.000	14-11	1.850.000	1	9.700	CCF24	1.850.000	74.000	0	0	0	0	0	
60	CC	19358829	RAMIREZ LUIS ALBERTO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
61	CC	194913	CASTRO MOLANO FERNANDO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
62	CC	194913	CASTRO MOLANO FERNANDO	1	1			S										X							0	0	0	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-11	427.050	4	0	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
63	CC	19584378	FRANCO SOTO EDUARDO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
64	CC	39668771	CABRERA NEIRA RUBIELA	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
65	CC	51772742	MORA CAMARGO ANA MATILDE	1	4			S																	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
66	CC	52275558	RINCON SANABRIA AMALIA	1	0			S																230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS002	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	1	14.100	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0	
67	CC	52290921	CASTELLANOS VALLEJO JUDITH	1	0			S																25-14	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS005	2.750.000	110.000	14-11	2.750.000	1	14.400	CCF24	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0	
68	CC	52367907	PACHECO GOMEZ MAGDA LUCIA	1	0			S																25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0	
69	CC	52734588	LOTA MALAVER YULI VIVIANA	1	0			S																230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0	
70	CC	52775914	VARGAS AREVALO DEICY CAROLINA	1	0			S																25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0	
71	CC	52871345	VALERO RODRIGUEZ ADRIANA MARIA	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
72	CC	7314217	GONZALEZ ORTIZ JIMMY ALEXANDER	1	0			S							X									230301	1.868.100	298.900	0	0	0	0	EPS005	1.868.100	74.800	14-11	1.868.100	4	81.300	CCF24	1.868.100	74.800	0	0	0	0	0	
73	CC	79048081	RIVERA LATORRE CAMILO	1	0			S							X									230201	1.425.300	228.100	0	0	0	0	EPS005	1.425.300	57.100	14-11</												

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					118	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	\$51.384.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cédula	Salud	Extranjero	Colom. exterior	Exonómico	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	RE	RE	LA	LA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
81	CC	79254128	MARENTES RODRIGUEZ AUSBERTO	1	1				S																				0	0	0	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0	
82	CC	79291733	FUERTES MURCIA RICARDO	1	4				S																				0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0	0
83	CC	79372832	BARRERA LUGO LUIS EDUARDO	1	0				S																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
84	CC	79412516	GUERRERO CAMELO PASTOR ALFONSO	1	0				S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
85	CC	79466577	MARTINEZ MENDEZ JUAN MANUEL	1	0				S							X											230201	1.918.500	307.000	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.918.500	76.800	14-11	1.918.500	4	83.500	CCF24	1.918.500	76.800	0	0	0	0	0	0
86	CC	79539184	PARRA ACOSTA JOSE FERNANDO	1	0				S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
87	CC	79559420	PEÑA LUIS ALBERTO	1	0				S							X											230201	1.425.300	228.100	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.425.300	57.100	14-11	1.425.300	4	62.100	CCF24	1.425.300	57.100	0	0	0	0	0	0
88	CC	79637393	BALLEN CABRA ENRIQUE	1	0				S							X											230201	1.686.900	270.000	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.686.900	67.500	14-11	1.686.900	4	73.400	CCF24	1.686.900	67.500	0	0	0	0	0	0
89	CC	79669197	PARRA ROMERO JOSE BAUDILIO	1	0				S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
90	CC	79713392	DIAZ HERRERA JAIRO IVAN	1	0				S							X											230301	1.624.500	260.000	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.624.500	65.000	14-11	1.624.500	4	70.700	CCF24	1.624.500	65.000	0	0	0	0	0	0
91	CC	79839355	ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	1	0				S							X											230301	1.695.300	271.300	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.695.300	67.900	14-11	1.695.300	4	73.800	CCF24	1.695.300	67.900	0	0	0	0	0	0
92	CC	79844397	PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	1	0				S							X											230301	1.782.900	285.300	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.782.900	71.400	14-11	1.782.900	4	77.600	CCF24	1.782.900	71.400	0	0	0	0	0	0
93	CC	79845736	GAITAN GARAVITO ANDRES GIOVANNY	1	0				S																		25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	4	95.700	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0	0
94	CC	79854354	SARMIENTO LEIVA WILLIAM ALFONSO	1	0				S							X											25-14	1.738.500	278.200	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.738.500	69.600	14-11	1.738.500	4	75.700	CCF24	1.738.500	69.600	0	0	0	0	0	0
95	CC	79891406	CASTAÑEDA MARTINEZ JOHN FREDDY	1	0				S							X											230201	1.528.500	244.600	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.528.500	61.200	14-11	1.528.500	4	66.500	CCF24	1.528.500	61.200	0	0	0	0	0	0
96	CC	79912135	POSADA MILA HUGO GIOVANNY	1	0				S																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
97	CC	79920860	GUERRERO SANTOS WILSON EDUARDO	1	0				S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
98	CC	79960510	BENITEZ HERNANDEZ JAIRO ALEJANDRO	1	0				S																		230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	4	57.800	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0	0
99	CC	79960510	BENITEZ HERNANDEZ JAIRO ALEJANDRO	1	0				S									X									230301	94.900	15.200	0	0	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-11	94.900	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0	
100	CC	79979165	LOPEZ MENDEZ JORGE OCTAVIO	1	0				S							X											230301	1.754.100	280.700	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.754.100	70.200	14-11	1.754.100	4	76.400	CCF24	1.754.100	70.200	0	0	0	0	0	0
101	CC	79997006	BORJA MONTAÑA PAUL BREINER	1	0				S									X									230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	0	CCF24	1.423.500	0	0	0	0	0	0	0
102	CC	80049275	GUAQUETA TORRES JOHN HARVEY	1	0				S							X											230201	1.622.100	259.600	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.622.100	64.900	14-11	1.622.100	4	70.600	CCF24	1.622.100	64.900	0	0	0	0	0	0
103	CC	80070851	GRANDA GONZALEZ NELSON ANDRES	1	0				S	X																	230301	284.700	45.600	0	0	0	0	0	0	EPS005	284.700	11.400	14-11	284.700	4	12.400	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0	0
104	CC	80071125	DIAZ BERMUDEZ MIGUEL ALEJANDRO	1	0				S																		231001	1.138.800	182.300	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	4	49.600	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0	0
105	CC	80071125	DIAZ BERMUDEZ MIGUEL ALEJANDRO	1	0				S												X						231001	284.700	45.600	0	0	0	0	0	0	EPS005	284.700	11.400	14-11	284.700	4	0	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0	0
106	CC	80130890	CRUZ RUSSI YHON ALEXANDER	1	0				S							X											231001	1.625.700	260.200	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.625.700	65.100	14-11	1.625.700	4	70.800	CCF24	1.625.700	65.100	0	0	0	0	0	0
107	CC	80148679	SANCHEZ CANO JOHN GILBERTO	1	0				S							X											230301	1.498.500	239.800	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.498.500	60.000	14-11	1.498.500	4	65.200	CCF24	1.498.500	60.000	0	0	0	0	0	0
108	CC	80157151	GARCIA GOMEZ RAFAEL AUGUSTO	1	0				S								X										230301	1.864.500	298.400	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.864.500	74.600	14-11	1.864.500	4	81.200	CCF24	1.864.500	74.600	0	0	0	0	0	0
109	CC	80158528	ROJAS SANCHEZ JUAN CARLOS	1	0				S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
110	CC	80162085	COBOS MARTINEZ ESTEBAN	1	0				S							X											231001	1.938.900	310.300	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.938.900	77.600	14-11	1.938.900	4	84.400	CCF24	1.938.900	77.600	0	0	0	0	0	0
111	CC	80166276	BARRAGAN OLANO JAINER	1	0				S							X											231001	2.076.900	332.400	0	0	0	0	0	0	EPS010	2.076.900	83.100	14-11	2.076.900	4	90.400	CCF24	2.076.900	83.100	0	0	0	0	0	0
112	CC	80209215	FORERO BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO	1	0				S							X											230201	1.727.700	276.500	0	0	0	0	0	0	EPS010	1.727.700	69.200	14-11	1.727.700	4	75.200	CCF24	1.727.700	69.200	0	0	0	0	0	0
113	CC	80221168	OLAYA SANCHEZ OSKAR ANDRES	1	0				S																		230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0	0
114	CC	80239686	ROMERO MELO TITO	1	0				S								X					</																													

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	118
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$51.384.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Extrajero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LMA	LC	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCAN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
115	CC	80368148	MONCALEANO RODRIGUEZ CARLOS RAMON	1	0				S							X										230201	1.589.100	254.300	0	0	0	0	0	EPS017	1.589.100	63.600	14-11	1.589.100	4	69.200	CCF24	1.589.100	63.600	0	0	0	0	0
116	CC	80380450	PATIÑO ARIAS JOSE ANTONIO	1	0				S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
117	CC	80380980	VANEGAS MARTINEZ RICARDO	1	0				S						X											230201	1.803.300	288.600	0	0	0	0	0	EPS037	1.803.300	72.200	14-11	1.803.300	4	78.500	CCF24	1.803.300	72.200	0	0	0	0	0
118	CC	80491934	ROZO GÓMEZ ROBERTO	1	0				S						X											230301	1.712.100	274.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.712.100	68.500	14-11	1.712.100	4	74.500	CCF24	1.712.100	68.500	0	0	0	0	0
119	CC	80655543	OVALLE CABRERA JUAN PABLO	1	0				S						X											231001	1.655.700	265.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.655.700	66.300	14-11	1.655.700	4	72.100	CCF24	1.655.700	66.300	0	0	0	0	0
120	CC	80727822	ORJUELA FULA DIEGO REYES	1	0				S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
121	CC	80746183	MAYORGA OSORIO JULIO ANDRES	1	0				S						X											230301	1.493.700	239.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.493.700	59.800	14-11	1.493.700	4	65.000	CCF24	1.493.700	59.800	0	0	0	0	0
122	CC	80777252	CHIPATECUA REYES ELKIN ALBEIRO	1	0				S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
123	CC	80779155	MOSQUERA CASTAÑO JOSE LUIS	1	0				S						X											230301	1.942.500	310.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.942.500	77.700	14-11	1.942.500	4	84.500	CCF24	1.942.500	77.700	0	0	0	0	0
124	CC	80820361	SARMIENTO ASTAIZA FERLEIN	1	0				S																	230201	1.091.350	174.700	0	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	4	47.500	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
125	CC	80820361	SARMIENTO ASTAIZA FERLEIN	1	0				S								X									230201	332.150	53.200	0	0	0	0	0	EPS002	332.150	13.300	14-11	332.150	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	
126	CC	80897807	GUAQUETA TORRES LUIS ABEL	1	0				S						X											230201	1.890.900	302.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.890.900	75.700	14-11	1.890.900	4	82.300	CCF24	1.890.900	75.700	0	0	0	0	0
127	CC	80921551	SALINAS TORRES JHON FREDY	1	0				S						X											230301	1.412.800	226.100	0	0	0	0	0	EPS010	1.412.800	56.600	14-11	1.412.800	4	61.500	CCF24	1.412.800	56.600	0	0	0	0	0
128	CC	80921551	SALINAS TORRES JHON FREDY	1	0				S								X									230301	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS010	94.900	3.800	14-11	94.900	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	
129	CC	91435434	RUA HERNANDEZ ALEXANDER	1	0				S						X											230301	1.527.300	244.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.527.300	61.100	14-11	1.527.300	4	66.500	CCF24	1.527.300	61.100	0	0	0	0	0

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/12/2025										
ORDEN DE COMPRA No	152788										
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2025										
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS										
FORMA DE PAGO	AMARRE 2025: HASTA POR VALOR DE \$16.800.878,91										
	<table><tr><th colspan="2">VIGENCIA 2025</th></tr><tr><th>CORTE</th><th>PAC</th></tr><tr><td>Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025</td><td>Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.</td></tr></table>		VIGENCIA 2025		CORTE	PAC	Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.			
	VIGENCIA 2025										
	CORTE	PAC									
Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.										
VIGENCIA 2026: Hasta por valor de \$130.806.849,90											
	<table><tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR PAGO</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr><tr><td>Para el corte del mes de Junio de 2026</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr></table>		FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC	El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.	Para el corte del mes de Junio de 2026	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC									
El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.									
Para el corte del mes de Junio de 2026	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.									
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VET 2023										
INTERVENTOR	N/A										
SUPERVISOR	AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE										
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$147.607.728,87 VIGENCIA 2025 \$16.800.878,91 VIGENCIA 2026 \$130.806.849,90										
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	18 DE AGOSTO DE 2026 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO QUE SUCEDA PRIMERO										
FECHA DE INICIO	01/12/2025										
FECHA DE SUSPENSION	N/A										
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A										
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A										
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A										
FORMA DE PAGO	N/A										
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A										

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO

N/A

En Bogotá D.C., el día 30 de Diciembre del 2025, el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Cuarto Garzón Aristizabal William Felipe en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor Rogelio Herrera Murcia en su calidad de Representante Legal Contratista de la empresa UNION TEMPORAL VET 2023; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes 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:

No.	Item	Horarios	Recorrido (*)
1	RUTA SATÉLITE CATAM	Delunes a viernes saliendo a las 06:30 a 07:30	PUERTA 6 - CATAM
		Delunes a viernes saliendo a las 16:30 a 17:30	CATAM - PUERTA 6

No.	Item	Horarios	Recorrido (*)
2	RUTA SATÉLITE CATAM	Delunes a viernes saliendo a las 06:30 a 07:30	PUERTA 6 - CATAM
		Delunes a viernes saliendo a las 16:30 a 17:30	CATAM - PUERTA 6

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
RUTA 9 SATÉLITE CATAM	76 HORAS	Servicios correspondientes al mes De diciembre 2025
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	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS 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	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	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)
ROMERO CRUZ LUIS ALBERTO	CONDUCTOR	
FORERO BELTRANLUIS ALBERTO	CONDUCTOR	
FORERO VELASQUEZ JOSE HERNANDO	CONDUCTOR	
ALVAREZ GARCIA MILTON MOISES	CONDUCTOR	
LOPEZ SANCHEZ JONATHAN	CONDUCTOR	
SERRANO RUIZ PABLO	CONDUCTOR	
RINCON BARRERA JAIRO EDUARDO	CONDUCTOR	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	CONDUCTOR	
PRECIADO VIVAS JULIO CÉSAR	CONDUCTOR	

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:**
SI: ____ NO: ☒ Valor del incremento: \$_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**
SI: ____ NO: ☒ Años a incrementar: _____
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**
SI ____ NO ☒

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

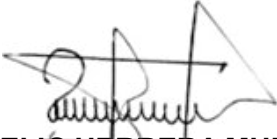
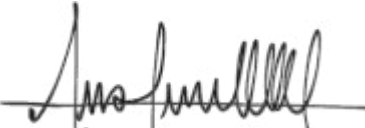
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$147.607.728,81	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$147.607.728,81	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC Y/O CXP	\$16.800.878,91	FVE 601
SALDO	\$ 130.806.849,90	VIGENCIA 2026

OBSERVACIONES

El contratista presta servicio de manera oportuna dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el contrato.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ROGELIO HERRERA MURCIA CONTRATISTA	 AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE SUPERVISOR
 CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA 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:

30/12/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	710625	Fecha Registro:	2025-12-30	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:	806525	Nro. Cdp:	12125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.800.878,91	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	16.800.878,91	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901668151	Razón Social:	UNION TEMPORAL VET 2023				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FVE 601	Tipo	FACTURA
Fecha:	2025-12-30		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

oc 152788
UNION TEMPORAL VET 2023
PAC DICIEMBRE Y/O CXP



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-2:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	2968326	Fecha Registro:	2026-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1026	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	Código de Referencia:	04500072700002968326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	16.800.878,91	Valor Deducciones:	657.587,00		Valor Neto:	16.143.291,91	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	16.800.878,91	Valor Deducciones	657.587,00	Valor Neto	16.143.291,91
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901668151	Razón Social:	UNION TEMPORAL VET 2023
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

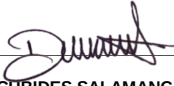
CUENTA BANCARIA									
Número:	833019128	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FVE601	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-01-14	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	16.800.878,91	0,00	16.800.878,91				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-11-01	IRETE FUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS TERRESTRE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	588.031,00
2-01-05-01-01-03-01	RETE FUENTE - SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICACION DE		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	69.556,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-01-15	16.800.878,91
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA