

 		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO																					
<i>Diligencie la información respectiva a la ejecución del contrato para la autorización del pago del periodo o producto respectivo; los datos básicos del contrato están disponibles en los documentos de ejecución del contrato, ubicados en el expediente electrónico del contrato en las plataformas de Colombia Compara Eficiente (SECOP I, SECOP II o TVEC), o en el expediente documental del contrato en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) de la Agencia.</i> <i>Solo podrá registrar información en las celdas que están fondo blanco.</i> <i>Si tiene dudas al registrar los datos, puede consultar las orientaciones para el diligenciamiento, en la hoja con el nombre "Instructivo Diligenciamiento", en este archivo.</i> PRECAUCIÓN: El formato está habilitado para insertar y eliminar filas, por favor, tenga en cuenta esta recomendación para no suprimir datos importantes del contrato definidos en el presente formato.																							
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:																							
A. INFORMACIÓN GENERAL:				FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:				22/jul/2025															
No. DE CONTRATO Y AÑO / ORDEN DE COMPRA Y AÑO:		OC 108285 CTO 071-2023		NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICO DE ARCHIVOS (SGDEA):				2023210080700001E															
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS A LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO																					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL			TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA		IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NIT / CÉDULA / OTRO):		901.669.120-6												
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:				SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		24/04/2023		FECHA DE INICIO:		28/04/2023		FECHA DE FIN:		30/11/2025													
No. DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):		125		FECHA DE EXPEDICIÓN CDP:		2/01/2025		No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):		125		FECHA DE EXPEDICIÓN RP:		2/01/2025		¿TIENE VIGENCIA(S) FUTURA(S)?		Si					
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (marque con una X según corresponda la clase de modificación)																							
¿EL CONTRATO TIENE MODIFICACIONES? (marque con una X según corresponda)				SI		☒		NO		☐		Modificación / Otrosí No:		1		Tipo modific.:		Reducción (valor)		Fecha de modificación		29/01/2024	
Modificación / Otrosí No:		2		Tipo modific.:		Adición		Fecha de modificación		29/01/2024		Modificación / Otrosí No:		2		Tipo modific.:		Reducción (valor)		Fecha de modificación		11/10/2024	
Modificación / Otrosí No:		3		Tipo modific.:		Adición y prórroga		Fecha de modificación		25/02/2025		Modificación / Otrosí No:		3		Tipo modific.:		Reducción (valor)		Fecha de modificación		25/02/2025	
Modificación / Otrosí No:		4		Tipo modific.:		Adición y prórroga		Fecha de modificación		21/04/2025		Modificación / Otrosí No:		5		Tipo modific.:		Adición		Fecha de modificación		30/05/2025	
Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación				Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación			
Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación				Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación			
C. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS																							
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:				SI		☒		NO		☐		GARANTÍA REQUERIDA EN EL CONTRATO:				Póliza							
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:				FECHA DE EXPEDICIÓN:				12/06/2025				FECHA DE APROBACIÓN:		12/06/2025									
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				NÚMERO DE PÓLIZA:				14-44-101180845				ANEXO:		6							
AMPARO(S)				VALOR DEL CONTRATO				VALOR ASEGURADO				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA							
i.		3. Cumplimiento del contrato.				\$ 1.902.014.322,55				\$ 190.201.432,21				24/04/2023				31/05/2026					
ii.		4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.				\$ 1.902.014.322,55				\$ 190.201.432,21				24/04/2023				30/11/2028					
iii.																							
iv.																							
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (RCE)?:								SI		☐		NO		☐									
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (RCE):				FECHA DE EXPEDICIÓN:								FECHA DE APROBACIÓN:											
ASEGURADORA:								NÚMERO DE PÓLIZA:								ANEXO:							
AMPAROS(S)				% del valor del contrato				SMMLV * Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes				VALOR ASEGURADO				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
i.																							
ii.																							
iii.																							
iv.																							

		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO										
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:												
NÚMERO DE ESTE PAGO:	27	NÚMERO TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS EN EL CONTRATO:	32	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FVAT655	PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO:	JUNIO					
				FECHA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	16/07/2025							
BANCO:		BANCOLOMBIA SA		No. DE CUENTA:		59600002495		CORRIENTE:		AHORROS:		
DEDUCCIONES DE RENTA:												
DEPENDIENTES:				CRÉDITO HIPOTECARIO:				MEDICINA PREPAGADA:				
AFC:				AFPV:								
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:												
[Valor inicial del contrato, adiciones y reducciones en valor]								Valor en pesos				
Valor inicial y modificaciones en el valor del contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO								\$ 1.733.661.572,00			
	VALOR ACUMULADO DE ADICIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)								\$ 478.864.391,52			
	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ o TERMINACIÓN ANTICIPADA)								\$ 310.511.641,45			
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO								\$ 1.902.014.322,07			
[Pagos, Liberaciones presupuestales, deducciones, saldo por ejecutar]								Valor en pesos				
Movimientos Presupuestales	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)								\$ 310.511.641,45			
	VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA								\$ 1.715.288.878,16			
	VALOR PRESUPUESTAL LIBERADO EN EL PERIODO (MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES - REQUERIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDO -)											
	VALOR POR PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA								\$ 39.356.117,00			
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR								\$ 147.369.326,91			
	TOTAL: PAGOS, LIBERACIONES RESUPUESTALES, VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR								\$ 1.902.014.322,07			
VALIDACIÓN VALORES:		REGISTROS CORRECTOS										
4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:												
A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE												
En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual, conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:								¿CUMPLE? (marque con una 'X')				
								SI	NO	N/A		
Factura electrónica o documento equivalente: ¿Se validó la factura o el documento equivalente en sus atributos de: número de factura (o del documento equivalente), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?								X				
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?										X		
Revisión de los soportes del pago por parte del Supervisor del contrato: ¿Se verificaron los soportes del presente pago de la factura electrónica o del documento equivalente; la planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (para personas naturales) o el Certificado de pago de parafiscales (para personas jurídicas); y el Informe de Actividades (GC-F-09), los cuales, están debidamente diligenciados, suscritos, completos y revisados por el Supervisor?								X				
Publicidad de documentos soporte del pago por El Contratista: ¿Se coordinó con El Contratista para cumplir con el principio de publicidad oportuna y completa en SECOP II de los documentos soporte del pago que se autoriza con la presente constancia de cumplimiento?										X		
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el expediente de SECOP II respectivo? No aplica para el primer pago.										X		
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y del pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado, se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de Archivos Electrónicos (SGDEA) de la Agencia?								X				
Matriz de riesgos (cuando aplique): (marque con una 'X')								SI	NO	N/A		
Matriz de riesgos: ¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual para hacer el control sobre una eventual materialización de tales riesgos?								X				
Materialización de riesgos: ¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al su Jefe inmediato con copia al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contratual, si hay un posible incumplimiento informe al Jefe inmediato y al Director General)									X			

 		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO													
B. CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SSSI):															
Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.										SI:		No Aplica:			
										PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:					
										MES:					
										FECHA DE PAGO:					
										CERTIFICA LOS APORTES AL SSSI					
Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.										SI:		X		No Aplica:	
										FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:					
										04/07/2025					
Evaluación del nivel de satisfacción (del contratista), respecto a la ejecución del objeto contractual (seleccione un valor de la escala):										ESCALA:					
										BUENO = 4					
5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS: ¿CUMPLE? (marque con una 'X')															
A. INFORME DE ACTIVIDADES (GC-F-09):										SI		NO			
Informe de actividades (GC-F-09): ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato?, o, ¿Presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?										X					
B. BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS (marque con una 'X'):															
Contratación de servicios				Adquisición de bienes											
Contratación de servicios		Bienes tangibles		Bienes intangibles:						SI		NO			
Servicios:		Adquisición de bienes tangibles:		i) Suscripción a aplicaciones de software, tiempo mayor a un (1) año:		ii) Desarrollo de aplicaciones de Software:		iii) Licencias de software (a perpetuidad):							
X															
Ingreso de bienes al almacén: ¿Los bienes tangibles e intangibles adquiridos se ingresaron previamente al almacén de la Agencia, mediante los formatos: GBS-F-11 y GBS-F-12 respectivamente? (En caso positivo, adjunte a esta constancia los formatos referidos de ingreso al almacén debidamente diligenciados).												X			
6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
El % de avance físico del contrato fue calculado considerando:				Por los productos definidos en el contrato (marque con una 'X'):				Por el tiempo de ejecución transcurrido (marque con una 'X'):				X			
% de Avance Físico PROGRAMADO:		83,84%		% de Avance Físico REAL:		83,84%		Fecha de corte en que se calculó el % de avance reportado:		30/06/2025					
7. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este campo si considera necesario ampliar la información de la ejecución contractual, más allá de lo indicado en el Informe de Actividades presentado por El Contratista):															
8. HOJA ADICIONAL (Se registra en la eventualidad de retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales):															
Esta hoja sólo se registra si es necesario ampliar la información por parte del Supervisor en la eventualidad de un retraso en el cumplimiento de las															
9. CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR:															
En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente constancia de cumplimiento.															
10. DATOS DE SUPERVISOR(ES) Y DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)															
		SUPERVISOR PRINCIPAL				SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)				APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)					
NOMBRES Y APELLIDOS:		CARLOS ANDRES HIGUERA VÉLEZ													
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):		carlos.higuera@defensajuridica.gov.co													
CARGO Y GRADO:		Coordinador Grupo Administrativo y Financiero													
FECHA DE DESIGNACIÓN (SUPERVISOR Y APOYO A LA SUPERVISIÓN)															
FIRMA:										N.A.					

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3104868986
Email. administrativo@transsabana.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764085184155 válida desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 rango desde FVAT501 hasta FVAT1600.

Razón Social:

NIT :

Dirección:

Teléfono:

Email:

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

900507741

CRR 7 No 75-66, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

6012558955

carlos.higuera@defensajuridica.gov.co

Método de pago:

Medio de Pago:

Fecha de Pago:

Total de Lineas:

Crédito

Transferencia Débito Bancaria

16/08/2025

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

MONEDA:

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

FVAT655

COP Colombia, Pesos

15:35:07-05:00

16/07/2025 15:35:11

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	07	2025	16	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros Mes Junio 2025	WSD	1,00	\$39.356.117,00				0,00	\$39.356.117,00

Notas:

#S12-10-00;071-2023;carlos.higuera@defensajuridica.gov.co#\$

SON: (treinta y nueve millones trescientos cincuenta y seis mil ciento diecisiete pesos)

CUFE: 11b8f07e956a13cf155b15eab16d1cdc14cc41a5b00bc45585eb7865805b6ecdb8a49373f9c26a7e2d9b60268a21067d

Subtotal:

Cargos:

Descuento:

Total:

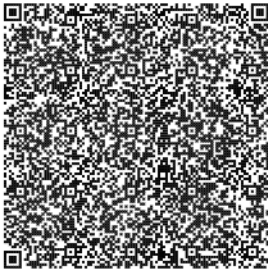
\$39.356.117,00

\$0.00

\$0.00

\$39.356.117,00

Firma Digital: b2YU/frUY648WROG/T4V+uzAkgMtmHOKPITsn5aQjmMufXa6b9GZOC8vFpb5/TVE
d8kDgmoxi8mfrA2GKnrRe80W60KrQ7ZIVoEB4/qOodDPSr7IPq
AqAK53k0/QBctb k03sxVEEYSdiks+J7oPuM9jEYNZ6Do8k8+JPHaHPs5q0j1XGndlz0d2aNNPArsMI cGa/Lq6o8AidlqCsPaSmUZRjQX8heidhuAz
5DBMTd/hx7dap70pYm74dDn0UOHd oNgbfWlx/KzUetXY0f8PSgAwpGusPbwXGltb5f75Hxwz60ke4/rzUHJKeDNPVvp UT8GXuofJ8BZdZ+aJUc0
sQ==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





INFORME DE ACTIVIDADES

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS, representante legal de la **UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL**, en mi condición de contratista de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante la Orden de Compra 108285 - Contrato No. 071-2023, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de JUNIO DE 2025, de acuerdo con las actividades señaladas en la orden de compra, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	ACCIONES
1. Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual.	Se suscribió el acta de entrega dentro del plazo establecido en la Orden de Compra.
2. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo.	Se entregó la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo.
3. Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	Se ha dado cumplimiento a los requisitos y condiciones por los cuales se obtuvo puntaje adicional.
4. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10	Las facturas se entregan conforme a lo establecido en la orden de compra.
5. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	Se cumple con la normatividad aplicable, en el marco de la ejecución de la Orden de Compra.
6. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	Se da oportuno cumplimiento a lo establecido en el Anexo 2 "Especificaciones técnicas mínimas de los vehículos" y al Anexo 3 "Perfil conductor"
7. Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	Se constituyó la garantía de cumplimiento dentro del plazo establecido.
8. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se da cumplimiento estricto a los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
9. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	Se han atendido oportunamente los lineamientos e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.



INFORME DE ACTIVIDADES

10. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	La información suministrada por la Entidad se ha utilizado estrictamente para la ejecución de la Orden de Compra.
11. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	El Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial se presta de conformidad con lo establecido en las condiciones y Anexos de la Orden de Compra.
12. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	El Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial se presta conforme a las rutas e indicaciones impartidas por el Supervisor del Contrato. Se anexan planillas de recorrido.
13. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	Se remite certificación y planillas de pago de aportes parafiscales.
14. Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	Al inicio del contrato, se realizó entrega de documentación pertinente a los criterios con que se obtuvo puntaje en la operación principal.
15. Entregar a la entidad compradora el Plan Ambiental en los términos descritos en el Pliego de condiciones como requisito habilitante.	Al inicio del contrato, se efectuó la entrega del Plan Ambiental.
16. El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	Al inicio del contrato, se entregó el resumen con la cantidad de vehículos que se han comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.
17. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, el personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	Se ha garantizado el personal requerido para la prestación del servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial, conforme a las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de Condiciones. Se adjunta cuadro de verificación de requisitos.

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: planillas de recorrido y consolidación de reportes de recorrido.

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como Contratista de la AGENCIA y para dar cumplimiento a lo establecido en artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, certifico bajo la gravedad de juramento que he realizado los aportes al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al mes de N/A mediante la planilla



INFORME DE ACTIVIDADES

No. N/A, aportes que incluyen el Ingreso Base de Cotización - IBC de la Orden de Compra 108285 - Contrato No. 071-2023 suscrito con Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.

Este documento hace parte del expediente virtual en el Sistema de Gestión Documental Orfeo N° 2023210080700001E.

Atentamente,

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS	CARLOS ANDRÉS HIGUERA
Firma  SERVITAC NIT. 830090037-8	Firma 
C.C No.: 39.753.385	C.C No.: 75.087.719



CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía No. 39.753.385, expedida en Bogotá, en mi calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL, con NIT No. 901.669.120-6, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses* anteriores, con las obligaciones provenientes del Sistema de Salud*, Riesgos Laborales*, Pensiones*, y Aportes a las Caja de Compensación Familiar*, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)* y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)*.

La anterior certificación, se expide a los 04 días del mes de julio del año 2025, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La empresa a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Atentamente,

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS

CC No.39.753.385 de Bogotá

Representante legal



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdsgonzal

12-10-00

2025-07-29-7:20 p. m.

Dexy Shirley Gonzalez Galeano

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURÍDICA DEL ESTADO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	260264325	Fecha Registro:	2025-07-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		141725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-28	Código de Referencia:		04500193600260264325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	39.356.117,00	Valor Deducciones:		1.540.398,00			Valor Neto:	37.815.719,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	39.356.117,00	Valor Deducciones	1.540.398,00	Valor Neto	37.815.719,00	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:	901669120	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	59600002495	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1127	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2025-07-24

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
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	39.356.117,00	0,00	39.356.117,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.377.464,00	1.377.464,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	162.934,00	162.934,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-24	39.356.117,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)